

ZARZĄDZENIE NR 61/2004
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 23 sierpnia 2004 roku

w sprawie :
**przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2004 roku**

Na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.155 poz.1044 z 1998 roku z późn. zmianami) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2004 do 30.06.2004 roku – stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o której mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 sierpnia 2004 roku

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WOJTE

Inż. Jani Cholewa

GMINA WILKOWICE

REALIZACJA BUDŻETU

ZA OKRES

01.01. 2004 - 30.06.2004 ROKU

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2004 do 30.06.2004 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XVII/116/2004 z dnia 28 stycznia 2004 roku przyjęto budżet Gminy Wilkowice na rok 2004 w następujących wielkościach :

1.Dochody budżetu zł	-	14.939.419
2.Wydatki budżetu zł	-	17.639.426
Różnica	-	2.700.007

W planie pierwotnym zakładano , iż przypadające do spłaty w roku 2004 raty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wynoszą **731.416** złotych i zostaną zapłacone dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że deficyt budżetowy w kwocie **3.431.423** złote zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych oraz pożyczkami.

W okresie od 01.01.2004 do 30.06.2004 roku , na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 894.749 złotych .

Budżet Gminy Wilkowice po zmianach przedstawia się następująco:

1.Dochody budżetu zł	-	15.834.168
2.Wydatki budżetu zł	-	18.534.175
Różnica	-	2.700.007

Z dochodów przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek kwotę **731.416** złotych, planowany deficyt budżetu Gminy Wilkowice na dzień 30.06.2004 roku nie uległ zmianie .

Rada Gminy uchwaliła, że deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie 1.958.385 zł, pożyczkami w kwocie 1.429.150 złotych oraz z wolnych środków jakie wystąpiły na koniec 2003 roku w kwocie 43.888 złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2004 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	14.939.419	15.834.168	8.092.453	51,11
2.	Wydatki budżetowe	17.639.426	18.534.175	6.744.455	36,39
	W tym:				
	Wydatki bieżące	12.269.426	12.852.904	6.230.559	
	Wydatki majątkowe	5.370.000	5.681.271	513.896	
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-2.700.007	-2.700.007	+1.347.998	
3.	Finansowanie (4-8)	2.700.007	2.700.007	-470.694	
4.	Przychody ogółem	3.431.423	3.431.423	95.460	
	W tym:				
5.	Kredyty i pożyczki	3.431.423	3.387.535	51.572	
6.	Nadwyżka budżetowa				
7.	Wolne środki		43.888	43.888	
8.	Rozchody ogółem	731.416	731.416	566.154	
	W tym:				
9.	Kredyty i pożyczki	731.416	731.416	566.154	

W strukturze pozyskanych dochodów stanowią:

1. dochody własne -	4.034.158	46,85%
2. dotacje -	484.155	33,69%
3. subwencje -	3.574.140	61,78%
RAZEM:	8.092.453	

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Wydatki bieżące	6.230.559	92,38%
w tym:		
Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	3.734.056	
Obsługa długu Gminy	27.442	
Dotacje	194.485	
Pozostałe wydatki bieżące	2.274.576	
Wydatki majątkowe	513.896	7,62%
(roboty inwestycyjne + zakupy inwestycyjne)		
RAZEM:	6.744.455	

Podstawowe źródła dochodów Budżetu Gminy Wilkowice
realizacja w okresie od 01.01.2004 do 30.06.2004 roku

L.p.	Źródło dochodu	Plan do uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1.	Dochody własne gminy	8 579 863	8 610 105	4 034 158	46,85%
	w tym:				
	- podatki, opłaty, odsetki	3 165 000	3 183 475	1 787 034	
	- opłaty za sprzedaż alkoholu	180 000	180 000	133 945	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	25 000	17 980	9 552	
	- dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem	143 500	142 900	81 844	
	- sprzedaż majątku	106 500	106 500	36 126	
	- inne (wpływy z usług, wpłaty na kanalizację, pozostałe odsetki)	325 500	349 887	131 774	
	Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałych podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe	4 634 363	4 629 363	1 853 883	
	w tym:				
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 614 363	4 609 363	1 841 449	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000	12 434	
2.	Dotacje ogółem:	514 795	1 437 001	484 155	33,69%
	Dotacje na zadania własne Gminy	0	1 955	1 955	
	w tym:				
	wyprawka dla pierwszoklasistów		1 955	1 955	
	Dotacje na zadania zlecone Gminie	494 859	997 689	467 006	
	w tym:				
	- oświetlenie ulic		6 132	6 132	
	swiadczenia rodzinne		591 482	220 799	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 707	10 707	6 246	
	- zasiłki i pomoc w naturze	247 830	143 814	91 312	
	ośrodki pomocy społecznej	162 051	162 051	89 106	
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	13 092	3 264	3 264	
	- Wydział Spraw Obywat. Ewid. Dział. Gospodar. Zarządzanie Kryzysowe	59 279	59 279	30 135	
	- rejestry wyborców	1 900	1 900	952	
	- wybory do Parlamentu Europejskiego		19 060	19 060	
	Dotacje na zadania powierzone Gminie	19 936	19 936	15 194	
	w tym:				
	utrzymanie grobów wojennych	500	500	500	
	- utrzymanie dróg powiatowych	9 954	9 954	9 954	
	- zadania w zakresie obrony cywilnej	9 482	9 482	4 740	
	Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	0	417 421	0	
	w tym: realizacja Programu SAPARD				
	rozbudowa składowiska odpadów komunalnych		159 955	0	
	budowa dróg gminnych		257 466	0	
3.	Pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000	1 525	0	0,00%
	rozbudowa składowiska odpadów komunalnych	155 000	1 525	0	
4.	Subwencje	5 689 761	5 785 537	3 574 140	61,78%
	w tym:				
	- subwencja oświatowa	5 689 761	5 749 629	3 538 232	
	- część rekompensująca subwencji ogólnej		35 908	35 908	
	RAZEM	14 939 419	15 834 168	8 092 453	51,11%

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 000	169 000	22 300	13,20%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 000	168 000	22 300	13,27%
			<i>Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji</i>				
		01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	0	0,00%
			<i>Wpływy z różnych opłat</i>				
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	267 420	9 954	3,72%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	9 954	9 954	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między j.s.t.</i>				
		60016	Drogi publiczne gminne	0	257 466	0	0,00%
			<i>Dotacja SAPARD</i>				
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	250 000	118 029	47,21%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	250 000	118 029	47,21%
			<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów</i>				
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500	500	100,00%
		71035	Cmentarze	500	500	500	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>				
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 279	94 279	54 057	57,34%
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 279	59 279	30 135	50,84%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				

		75023	Urzędy gmin <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i> <i>Wpływy z różnych opłat</i> <i>Wpływy z różnych dochodów</i> <i>Pozostałe odsetki</i>	30 000	35 000	23 922	68,35%
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	20 960	20 012	95,48%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>	1 900	1 900	952	50,11%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>	0	19 060	19 060	100,00%
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 482	9 482	4 740	49,99%
		75414	Obrona cywilna <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 482	9 482	4 740	49,99%
8.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 979 363	7 992 838	3 775 591	47,24%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty</i>	1 10 000	111 000	37 324	33,63%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych <i>Podatek od nieruchomości</i> <i>Podatek rolny</i>	2 955 000	2 968 475	1 715 743	57,80%

		<p>podatek leśny</p> <p>Podatek od środków transportowych</p> <p>Podatek od spadków i darowizn</p> <p>Podatek od posiadania psów</p> <p>Wpływy z opłaty targowej</p> <p>Wpływy z opłaty miejscowej</p> <p>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</p> <p>Podatek od czynności cywilnoprawnych</p> <p>Zaległości z podatków zniesionych</p> <p>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p>				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000	284 000	168 641	59,38%
		<p>Wpływy z opłaty skarbowej</p> <p>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</p> <p>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</p> <p>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p>				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 634 363	4 629 363	1 853 883	40,05%
		<p>Podatek dochodowy od osób fizycznych</p> <p>Podatek dochodowy od osób prawnych</p>				
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 689 761	5 785 537	3 573 411	61,76%
	75801	Część oświatowa: subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 689 761	5 749 629	3 538 232	61,54%
		subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	35 908	35 908	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	-729	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, odsetki (rozliczenia z urzędami skarbowymi)				
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 500	154 159	85 937	55,75%
	80101	Szkoły podstawowe	0	2 659	2 667	100,30%
		<p>darowizny</p> <p>wpływy z różnych dochodów</p> <p>Dofacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p>				
	80104	Przedszkola	151 500	151 500	83 270	54,96%
		wpływy z różnych opłat				

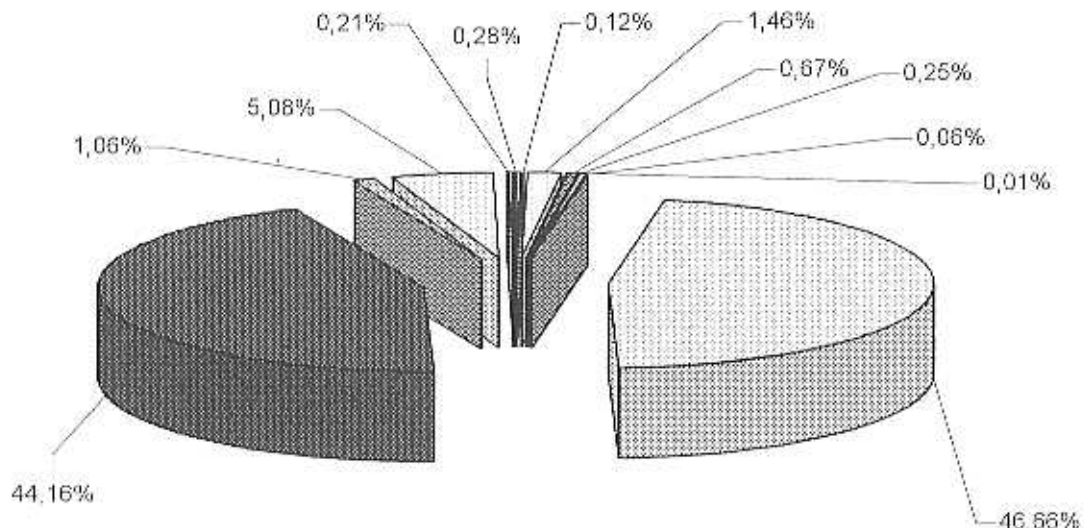
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	433 680	911 318	410 727	45,07%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	591 482	220 799	37,33%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 707	10 707	6 246	58,34%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 830	143 814	91 312	63,49%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092	3 264	3 264	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 051	162 051	89 106	54,99%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000	178 675	17 195	9,62%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 000	161 480	0	
		<i>Dotacja SAPARD</i>				

			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	6 132	6 132	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami				
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	11 063	11 063	100,00%
			Wpływy z opłaty produktowej				
			RAZEM DOCHODY	14 939 419	15 834 168	8 092 453	51,11%

Wojew
inż. Jan Cholewa

Struktura wykonania dochodów w poszczególnych działach

1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 300	0,28%
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	0,12%
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 029	1,46%
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	0,01%
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 057	0,67%
6.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 012	0,25%
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 740	0,06%
8.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 775 591	46,66%
9.	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 573 411	44,16%
10.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 937	1,06%
11.	POMOC SPOŁECZNA	410 727	5,08%
12.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 195	0,21%
	Razem:	8 092 453	100,00%



W okresie sprawozdawczym dokonywano bieżącej analizy realizacji planu dochodów , wprowadzając zmiany tam , gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot jak również w tych pozycjach, w których może do końca roku wystąpić brak realizacji w dochodach własnych. Na bieżąco wprowadzano do dochodów budżetu gminy kwoty dotacji , jakie wpłynęły w związku z realizacją zadań oraz subwencji.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 169.000 zł - Wykonanie 22.300 zł (13,20%)

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na kanalizację (22.300 zł)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan 267.420 zł - Wykonanie 9.954 zł (3,72%)

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg (9.954 zł) .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 250.000 zł - Wykonanie 118.029 zł (47,21%)

W dziale tym , realizowano dochody z wpłat za wieczyste użytkowanie (17.199 zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych lokali (64.246 zł), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (399 zł), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (36.126zł) z odsetek za nieterminowe płaćenie należności (59 zł) .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 500 zł - Wykonanie 500 zł (100,00%)

Dotacja na pokrycie kosztów związanych z opieką nad grobem wojennym

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 94.279 zł - Wykonanie 54.057 zł (57,34%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego (30.135) zł oraz kwoty z tytułu różnych opłat (1.402 zł) dywidendy (20 zł) , z odsetek od lokat terminowych (9.552 zł) wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (12.948 zł)

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
Plan 20.960 zł - Wykonanie 20.012 zł (95,48 %)

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców (952 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (19.060 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
Plan 9.482 zł - Wykonanie 4.740zł (49,99%)

Kwota dochodów odzwierciedla środki w ramach dotacji na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan 7.992.838 zł - Wykonanie 3.775.591 zł (47,24%)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – własnych. Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne oraz odsetek od nieterminowego regulowania podatków (37.324 zł)

Zawarto tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby fizyczne i prawne tj. podatek od nieruchomości (1.389.736 zł) podatek rolny (25.656 zł), podatek leśny (10.344 zł), podatek od środków transportowych (65.037 zł), podatek od spadków i darowizn (52.020 zł), podatek od posiadania psa (12.495 zł), wpływy z opłaty targowej (2.539 zł) wpływy z opłaty miejscowej (4.265 zł), z opłaty za czynności urzędowe (2.886 zł) podatek od czynności cywilno-prawnych (129.758 zł), zaległości z podatków zniesionych (341 zł) oraz z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków (20.666 zł)

Następną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z opłaty skarbowej (24.962 zł), z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (133.945 zł) za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (4.750 zł), i różne pozostałe dochody (4.984 zł).

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizacja w podatku od osób fizycznych wyniosła tylko 1.841.449 złote natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych dał kwotę 12.434 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5.785.537 zł - 3.573.411 zł (61,76%)

Na realizację dochodów wpłynęły subwencje: oświatowa (3.538.232 zł), oraz część subwencji rekompensującej utracone dochody (35.908 zł) . Wykonanie zostało pomniejszone o należności ściągnięte przez urzędy skarbowe za pobór i odprowadzanie podatków na rzecz gminy (-729 zł)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 154.159 zł - Wykonanie 85.937 zł (55,75%)

Wypracowane dochody pochodzą z darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Miesznej (700 zł) z różnych rozliczeń dokonywanych przez szkoły podstawowe (12 zł), z dotacji otrzymanych na sfinansowanie wyprawki dla pierwszoklasistów (1.955 zł) oraz z opłaty stałej za przedszkole (83.270 zł)

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 911.318 zł - Wykonanie 410.727 zł (45,07%)

Zapisane w tym dziale dochody, to dotacje otrzymane na zadania zlecone oraz zadania własne. W ramach realizacji z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń wpłynęła kwota (220.799 zł), na pokrycie wydatków z wiązanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne (6.246 zł) na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych otrzymano dotację w kwocie (3.264 zł), zasiłków w formie rent socjalnych, zasiłków stałych i stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych i okresowych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, opłatę składek ZUS, wpłynęła kwota 91.312 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatków bieżących i majątkowych (zakup sprzętu komputerowego) w wysokości 89.106 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 178.675 zł - Wykonanie 17.195 zł (9,62%)

Dochodami działu była dotacja (6.132 zł) otrzymana z budżetu Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów konserwacji i energii zużytej do oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Kwota ta jest refundacją kosztów poniesionych przez gminę w roku 2003.

Dochodem są również wpływy z opłaty produktowej w wysokości 11.063 złote.


Inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 842 425	1 842 425	126 421	6,86%
		01008	Melioracje wodne	12 000	12 000	49	0,41%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>49</i>	<i>0,41%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>49</i>	<i>0,41%</i>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 824 000	1 824 000	125 572	6,88%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>5 606</i>	<i>18,69%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>5 606</i>	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>1 794 000</i>	<i>1 794 000</i>	<i>119 966</i>	<i>6,69%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>1 794 000</i>	<i>1 794 000</i>	<i>119 966</i>	
		01030	Izby rolnicze	1 200	1 200	800	66,67%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>800</i>	<i>66,67%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>800</i>	
		01095	Pozostała działalność	5 225	5 225	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>5 225</i>	<i>5 225</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>225</i>	<i>225</i>	<i>0</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	724 500	1 092 655	223 967	20,50%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	101 200	101 200	50 255	49,66%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>41 200</i>	<i>41 200</i>	<i>25 947</i>	<i>62,98%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 200</i>	<i>2 300</i>	<i>2 101</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>38 900</i>	<i>23 846</i>	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>24 308</i>	<i>40,51%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>24 308</i>	
		60016	Drogi publiczne gminne	623 300	991 455	173 712	17,52%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>211 300</i>	<i>321 989</i>	<i>144 387</i>	<i>44,84%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>0</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>320 689</i>	<i>144 387</i>	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>412 000</i>	<i>669 466</i>	<i>29 325</i>	<i>4,38%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>412 000</i>	<i>669 466</i>	<i>29 325</i>	
3.	630		TURYSTYKA	12 000	12 000	2 108	17,57%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	12 000	2 108	17,57%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>2 108</i>	<i>17,57%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>2 108</i>	

4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 500	324 084	130 494	40,27%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 500	324 084	130 494	40,27%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	76 500	84 084	36 545	43,46%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500	1 500	389	
			pozostałe wydatki bieżące	75 000	82 584	36 156	
			II. Wydatki majątkowe	210 000	240 000	93 949	39,15%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	130 000	160 000	93 949	
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	80 000	80 000	0	
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 500	55 500	29 587	53,31%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	45 000	27 197	60,44%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	45 000	45 000	27 197	60,44%
			pozostałe wydatki bieżące	45 000	45 000	27 197	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	2 390	23,90%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	10 000	10 000	2 390	23,90%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	2 390	
		71035	Ornamenty	500	500	0	0,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	500	500	0	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	500	500	0	
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 370 730	2 384 472	1 105 969	46,38%
		75011	Urzędy wojewódzkie	180 230	181 068	94 388	52,13%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	180 230	181 068	94 388	52,13%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 830	149 668	77 642	
			pozostałe wydatki bieżące	31 400	31 400	16 746	
		75022	Rady Gmin	120 000	120 000	57 137	47,61%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	120 000	120 000	57 137	47,61%
			pozostałe wydatki bieżące	120 000	120 000	57 137	
		75023	Urzędy gmin	2 030 500	2 043 104	939 426	45,98%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	1 760 500	1 768 104	890 221	50,35%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 274 500	1 273 662	659 476	
			pozostałe wydatki bieżące	486 000	494 442	230 745	
			II. Wydatki majątkowe	270 000	275 000	49 205	17,89%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	135 000	140 000	2 000	
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	135 000	135 000	47 205	
		75095	Pozostała działalność	40 000	40 300	15 018	37,27%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	40 000	40 300	15 018	37,27%
			pozostałe wydatki bieżące	40 000	40 300	15 018	


7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	1 900	20 960	19 060	90,94%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900	1 900	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 900	1 900	0	0,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98	98	0	
			pozostałe wydatki bieżące	1 802	1 802	0	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 060	19 060	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	19 060	19 060	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	324	324	
			pozostałe wydatki bieżące	0	18 736	18 736	
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 082	126 282	57 797	45,77%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	11 200	0	0,00%
			w tym:				
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	11 200	0	
			wpłaty na zadania inwestycyjne	0	11 200	0	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	105 600	105 600	53 057	50,24%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	105 600	105 600	53 057	50,24%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600	600	283	
			pozostałe wydatki bieżące	35 000	35 000	15 289	
			dotacje	70 000	70 000	37 485	
		75414	Obrona cywilna	9 482	9 482	4 740	49,99%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 482	9 482	4 740	49,99%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 482	9 482	4 740	
9.			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 000	90 000	33 709	37,45%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000	90 000	33 709	37,45%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	90 000	90 000	33 709	37,45%

			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	35 000	12 085	
			pozostałe wydatki bieżące	55 000	55 000	21 624	
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000	60 000	27 442	45,74%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,	60 000	60 000	27 442	45,74%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	60 000	60 000	27 442	45,74%
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	60 000	60 000	27 442	
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	602 840	440 963	0	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	602 840	440 963	0	0,00%
			I. Rezerwy ogólne	100 000	11 558	0	0,00%
			II. Rezerwy celowe	502 840	429 405	0	0,00%
			na potrzeby jednostek pomocniczych	50 000	5 405		
			na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, wzrost płac nauczycieli	132 840	104 000		
			III. Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg i chodników	320 000	320 000	0	
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 546 810	8 580 239	3 537 693	41,23%
		80101	Szkoły podstawowe	3 295 180	3 305 355	1 679 182	50,80%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	3 295 180	3 305 355	1 679 182	50,80%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 618 830	2 617 321	1 330 904	
			pozostałe wydatki bieżące	676 350	688 034	348 278	
		80104	Przedszkola	1 421 110	1 433 416	607 388	42,37%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	1 221 110	1 233 416	602 264	48,83%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	945 590	957 896	475 043	
			pozostałe wydatki bieżące	275 520	275 520	127 221	
			II. Wydatki majątkowe	200 000	200 000	5 124	2,56%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	200 000	200 000	5 124	
		80110	Gimnazja	3 670 720	3 681 668	1 156 829	31,42%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	1 970 720	2 013 668	987 367	49,03%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 565 200	1 572 691	771 329	
			pozostałe wydatki bieżące	405 520	440 977	216 038	
			II. Wydatki majątkowe	1 700 000	1 668 000	169 462	10,16%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 700 000	1 668 000	169 462	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	60 000	38 637	64,40%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	60 000	60 000	38 637	64,40%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	0	
			pozostałe wydatki bieżące	59 000	59 000	38 637	

		80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	1 000	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 000	1 000	0	0,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000	1 000	0	
		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	38 800	38 800	3 200	8,25%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	38 800	38 800	3 200	8,25%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	38 800	38 800	3 200	
		80195	Pozostała działalność	60 000	60 000	52 457	87,43%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	60 000	60 000	52 457	87,43%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	60 000	60 000	52 457	
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	260 000	263 195	87 523	33,25%
		85111	Szpitałe ogólne	0	3 195	0	0,00%
			w tym:				
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	3 195	0	0,00%
			<i>wydatki na pomoc finansową - zakupy inwestycyjne jst</i>	0	3 195	0	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000	70 000	4 172	5,96%
			w tym:				
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	70 000	70 000	4 172	0
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	70 000	70 000	4 172	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	180 000	83 351	46,31%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	170 000	170 000	76 162	44,80%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 000	3 000	1 264	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	137 000	137 000	74 898	
			<i>dotacje</i>	30 000	30 000		
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	10 000	10 000	7 189	71,89%
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	10 000	10 000	7 189	
		85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000	10 000	0	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000	10 000	0	
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	687 839	1 207 950	517 000	42,80%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	591 482	197 077	33,32%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	585 027	192 182	32,85%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0	32 177	2 896	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	552 850	189 286	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	6 455	4 895	75,83%
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	0	6 455	4 895	

		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 707	10 707	4 645	43,38%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 707	10 707	4 645	43,38%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 707	10 707	4 645	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	345 150	251 134	133 158	53,02%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	345 150	251 134	133 158	53,02%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	27 730	21 014	5 600	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	317 420	230 120	127 558	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000	8 681	34,72%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	25 000	25 000	8 681	34,72%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000	25 000	8 681	
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092	3 264	3 264	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	13 092	3 264	3 264	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	13 092	3 264	3 264	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 890	282 563	137 413	48,63%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	249 890	278 563	133 413	47,89%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	205 890	221 251	108 731	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	44 000	57 312	24 682	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	4 000	4 000	4 000	100,00%
			<i>zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	4 000	4 000	4 000	
		85295	Pozostała działalność	40 000	43 800	32 762	74,80%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	40 000	43 800	32 762	74,80%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	40 000	43 800	32 762	
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 350	144 350	57 255	39,66%
		85401	Świetlice szkolne	144 350	144 350	57 255	39,66%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	144 350	144 350	57 255	39,66%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	123 840	123 840	47 913	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	20 510	20 510	9 342	
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 471 250	1 508 400	615 026	40,77%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 000	504 955	73 572	14,57%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	175 000	165 000	71 271	43,19%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	175 000	165 000	71 271	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	310 000	339 955	2 301	0,68%
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	310 000	339 955	2 301	

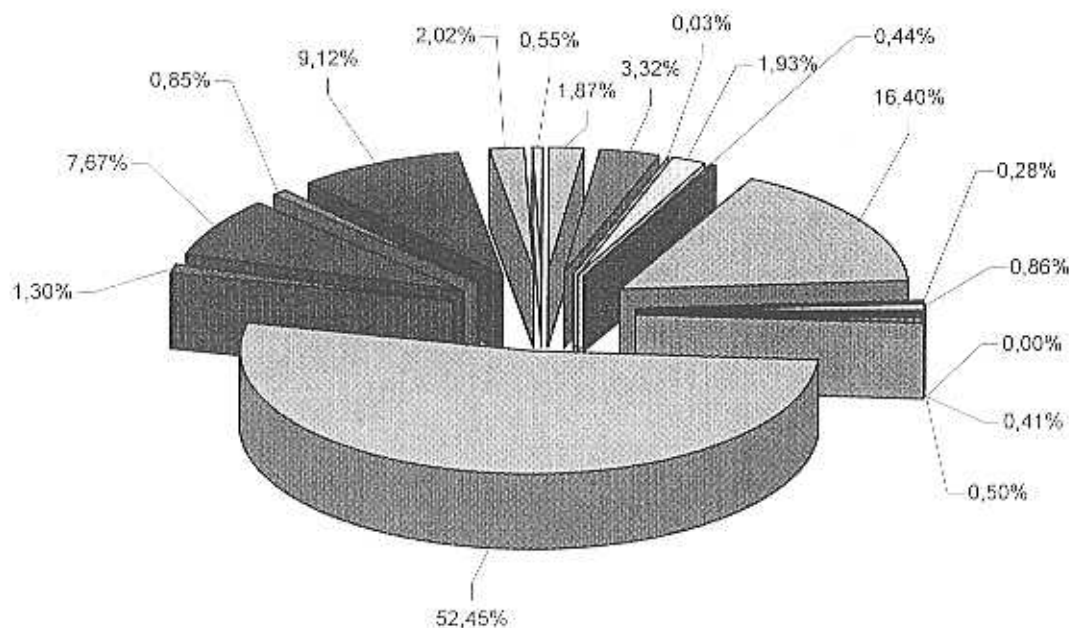
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	8 000	3 538	44,23%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	8 000	8 000	3 538	44,23%
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	8 000	8 000	3 538	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000	2 000	0	0,00%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 000	2 000	0	0,00%
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000	2 000	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000	379 132	193 092	50,93%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	363 000	369 132	193 092	52,31%
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	363 000	369 132	193 092	
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	10 000	10 000	0	0,00%
		<i>wydatki inwestycyjne j.s.f.</i>	10 000	10 000	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	11 063	5 728	51,78%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	11 063	5 728	51,78%
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	11 063	5 728	
	90095	Pozostała działalność	603 250	603 250	339 096	56,21%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	603 250	603 250	339 096	56,21%
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	403 250	403 250	233 336	
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	200 000	200 000	105 760	
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	298 200	298 200	136 500	45,77%
	92116	Biblioteki	298 200	298 200	136 500	45,77%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	298 200	298 200	136 500	45,77%
		<i>dotacje</i>	298 200	298 200	136 500	
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	69 500	82 500	36 904	44,73%
	92601	Obiekty sportowe	5 000	15 000	8 924	59,49%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 000	15 000	8 924	59,49%
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000	15 000	8 924	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 500	65 100	27 980	42,98%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	64 500	65 100	27 980	42,98%
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	500	500	0	
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	14 000	14 000	7 480	
		<i>dotacje</i>	50 000	50 600	20 500	
	92695	Pozostała działalność	0	2 400	0	0,00%
		w tym:				
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	2 400	0	0,00%
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	2 400	0	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY			17 639 426	18 534 175	6 744 455	36,39%

WOJTY

 inż. Andrzej Chłopa

Zestawienie wykonanych wydatków

ROLNICTWO I LOWIECTWO	126 421	1,87%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	223 967	3,32%
TURYSTYKA	2 108	0,03%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 494	1,93%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 587	0,44%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 105 989	16,40%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 060	0,28%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 797	0,86%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 709	0,50%
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 442	0,41%
RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 537 693	52,45%
OCHRONA ZDROWIA	87 523	1,30%
POMOC SPOŁECZNA	517 000	7,67%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 255	0,85%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	615 026	9,12%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 500	2,02%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 904	0,55%
Razem:	6 744 455	100,00%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach



Część opisowa do realizacji wydatków.

Wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 18.534.175 złotych zrealizowano w kwocie 6.744.455 złote, co daje wykonanie na poziomie 36,39 %.

Struktura wydatków w okresie od 01.01 2004 do 30.06.2004 roku przedstawiała się następująco:

Wydatki budżetu gminy	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące	12.269.426	12.852.904	6.230.559	48,48
w tym:				
Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	7.367.565	7.428.099	3.734.056	
Obsługa długu Gminy	60.000	60.000	27.442	
Dotacje	448.200	448.800	194.485	
Pozostałe wydatki bieżące	4.110.821	4.795.042	2.274.576	
Rezerwy ogólne na wydatki bieżące	100.000	11.558		
Rezerwa celowa	182.840	109.405		
Wydatki majątkowe	5.370.000	5.681.271	513.896	9,05%
w tym:				
Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	320.000	320.000		
Wydatki i zakupy inwestycyjne	5.050.000	5.359.076	513.896	
Pomoc udzielana innym jst na realizację inwestycji	0	3.195		
RAZEM:	17.639.426	18.534.175	6.744.455	36,39

Realizacja wydatków w poszczególnych działach .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 1.842.425 zł - Wykonanie 126.421 zł (6,86%)

Środki wydatkowano na pokrycie opłaty związanej z utrzymania urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, zapłacono składki członkowskie w Międzygminnym Związku Ekologii, zapłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych.

Realizowano inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych, sfinansowano prace inwentaryzacyjne, nadzór budowlany , operaty szacunkowe. Gmina częściowo pokryła również koszty opracowania projektu budowy zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 1.092.655 zł - Wykonanie 223.967 zł (20,50%)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na zakup materiałów do bieżących remontów dróg gminnych , poboczy i chodników oraz na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych. W ramach inwestycji w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym prowadzono budowę chodnika przy ul. Fałata w Bystrej, przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, wykonano plac manewrowy przy OSP Wilkowice.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**Plan 12.000 zł - Wykonanie 2.108 zł (17,57 %)**

Wydatkowano środki na sfinansowanie kosztów umieszczenia informacji o gminie Wilkowice w informatorach o zasięgu ogólnokrajowym.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 324.084 zł - Wykonanie 130.494 zł (40,27%)**

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych. Wykonano remonty i bieżące naprawy .

Wydatki inwestycyjne to montaż stolarki okiennej a Domu Strażaka w Bystrej, oraz ocieplenie ścian Domu Strażaka w Wilkowicach .

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 55.500 zł - Wykonanie 29.587 zł (53,31%)**

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych. Częściowo sfinansowano prace związane z przeprojektowaniem części planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 2.384.472 zł - Wykonanie 1.105.969 zł (46,38%)**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Urzędu Gminy, Działu Ewidencji Ludności, a więc : wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, obsługę prawną, kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, mebli biurowych, prasy, wydawnictw, pokryto koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin itd. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy . Wydatkowano środki na reklamę i promocję gminy. W ramach inwestycji sfinansowano zakup sprzętu komputerowego oraz wdrażano komputerowy system zarządzania dokumentami.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**Plan 20.960 zł - Wykonanie 19.060 zł (90,94 %)**

Wydatki realizowano w ramach dotacji otrzymanych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wypłacono diety członkom Komisji Wyborczych oraz przygotowania lokali do przeprowadzenia wyborów.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan 126.282 zł - Wykonanie 57.797 zł (45,77%)**

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra , Mieszna i Wilkowice. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przesłanych przez OSP ,a dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej. Realizacja zadań i ich finansowanie odbywało się w ramach przyznanej dotacji. W ramach dotacji częściowo pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe w gminie.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.
Plan 90.000 zł - Wykonanie 33.709 zł (37,45%)

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia sołtysów ujęto również koszty poboru podatków , a więc wynagrodzenie inkasentów podatkowych, usługi pocztowe, art. biurowe , koszty druku decyzji wymiarowych itd.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 60.000 zł - 27.442 zł (45.74%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje których realizacja została zakończona.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan 440.963 zł -

Częściowo uruchomiono utworzoną rezerwę celową na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli oraz wzrost płac, niemal w całości rozdysponowano rezerwę celową utworzoną na potrzeby sołectw przeznaczając ją na wydatki wskazane przez sołtysów , natomiast z rezerwy ogólnej utworzonej na nieprzewidziane wydatki – 100.000 zł uruchomiono kwotę w wysokości 88.442 złote. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne pozostała w całości.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 8.580.239 zł - Wykonanie 3.537.693 zł (41,23%)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych , oraz pracowników obsługi tychże placówek oświatowych. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania placówek, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, pomocy naukowych itd. Środki wydatkowano również na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, dokonano odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów , wdrożono zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela podwyżki dla nauczycieli.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim dokończenie budowy przewiązki do sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej, oraz wykonanie projektów ocieplenia budynków Przedszkola w Bystrej i Wilkowicach.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan 263.195 zł - Wykonanie 87.523 zł (33,25%)

Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez, obozów, wycieczek dla dzieci , pogadarek, wyjść do teatrów itd.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano prace wstępne w celu przygotowania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego jakim będzie instalacja windy dla osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowicach.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan 1.207.950 zł - Wykonanie 517.000 zł (42,80%)

Zadania realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych i dotacji z budżetu Wojewody. Dokonano wypłat zasiłków stałych i wyrównawczych, dodatków

mieszkańcowych, świadczeń socjalnych, zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, nie pracujących z powodu długotrwałej choroby. Realizowano nowe zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla uprawnionych osób z terenu gminy. Wszystkie świadczenia wypłacane były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z występującymi w Gminie potrzebami. Sfinansowano również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd. Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt komputerowy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 144.350 zł - Wykonanie 57.255 zł (39,66%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 1.508.400 zł - Wykonanie 615.026 zł (40,77%)

W dziale tym ujęto koszty utrzymania Referatu Służb Technicznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych tam pracowników, zastępczej służby wojskowej oraz wydatki bieżące tego działu, a więc przede wszystkim utrzymanie taboru samochodowego, zakup paliwa, części zamiennych, pokrycie kosztów delegacji, art. biurowych, bhp, środków czystości, energii, wody, gazu, usług telefonicznych, zakupu materiałów do prac remontowych na terenie całej gminy.

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOŁAD w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie segregacji śmieci przez mieszkańców, jak również wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Pozycja ta zawiera również spłatę zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w związku z modernizacją oświetlenia.

Dofinansowano koszty utrzymania parków i terenów zieleni na terenie gminy. W ramach środków otrzymanych z opłaty produktowej zakupiono kosze uliczne.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 298.200 zł - Wykonanie 136.500 zł (45,77%)

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 82.500 zł - Wykonanie 36.904 zł (44,73%)

Przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WILKOWICE”, Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK”, Uczniowskiego Klubu Łuczniczego WILKI, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców gminy, głównie dzieci i młodzieży, a więc: organizację imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży. Wspierano finansowo imprezy sportowe organizowane przez międzyszkolne Kluby Sportowe. Wykonano remont nawierzchni boiska sportowego.

Na częściowe pokrycie wydatków inwestycyjnych zaciągnięto pożyczkę w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Bielsku- Białej w kwocie 51.572 złote.

Na dzień 30.06.2004 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.347.998 złotych.

W zakresie wykonania wydatków w pierwszym półroczu 2004 roku, głównie finansowano wydatki bieżące. Okres ten to czas przetargów, spisywania umów na wykonanie prac o charakterze inwestycyjnym. Płatności za ich wykonanie przypadają na drugą połowę roku budżetowego.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01 do 30.06 2004 roku dokonano zmian w planie wydatków, wprowadzając wydatki w ramach dotacji, dokonując zmian tam, gdzie istniało niebezpieczeństwo przekroczenia planu.

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założeniami planu budżetu.

mieszkaniowych, świadczeń socjalnych, zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, nie pracujących z powodu długotrwałej choroby. Realizowano nowe zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla uprawnionych osób z terenu gminy. Wszystkie świadczenia wypłacane były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z występującymi w Gminie potrzebami. Sfinansowano również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd. Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt komputerowy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 144.350 zł - Wykonanie 57.255 zł (39,66%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.508.400 zł - Wykonanie 615.026 zł (40,77%)

W dziale tym ujęto koszty utrzymania Referatu Służb Technicznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych tam pracowników, zastępczej służby wojskowej oraz wydatki bieżące tego działu, a więc przede wszystkim utrzymanie taboru samochodowego, zakup paliwa, części zamiennych, pokrycie kosztów delegacji, art. biurowych, bhp, środków czystości, energii, wody, gazu, usług telefonicznych, zakupu materiałów do prac remontowych na terenie całej gminy.

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOŁAD w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie segregacji śmieci przez mieszkańców, jak również wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Pozycja ta zawiera również spłatę zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w związku z modernizacją oświetlenia.

Dofinansowano koszty utrzymania parków i terenów zieleni na terenie gminy. W ramach środków otrzymanych z opłaty produktowej zakupiono kosze uliczne.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 298.200 zł - Wykonanie 136.500 zł (45,77%)

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 82.500 zł - Wykonanie 36.904 zł (44,73%)

Przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WILKOWICE”, Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK”, Uczniowskiego Klubu Łuczniczego WILKI, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców gminy, głównie dzieci i młodzieży, a więc: organizację imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży. Wspierano finansowo imprezy sportowe organizowane przez międzyszkolne Kluby Sportowe. Wykonano remont nawierzchni boiska sportowego.

Na częściowe pokrycie wydatków inwestycyjnych zaciągnięto pożyczkę w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Bielsku- Białej w kwocie 51.572 złote.

Na dzień 30.06.2004 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.347.998 złotych.

W zakresie wykonania wydatków w pierwszym półroczu 2004 roku, głównie finansowano wydatki bieżące. Okres ten to czas przetargów, spisywania umów na wykonanie prac o charakterze inwestycyjnym. Płatności za ich wykonanie przypadają na drugą połowę roku budżetowego.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01 do 30.06 2004 roku dokonano zmian w planie wydatków, wprowadzając wydatki w ramach dotacji, dokonując zmian tam, gdzie istniało niebezpieczeństwo przekroczenia planu.

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założeniami planu budżetu.

WÓJT
Jan Cholewa
inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	750		ADMINISTRACJA	59 279	59 279	30 135	50,84%
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 279	59 279	30 135	50,84%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	59 279	59 279	30 135	
2.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	20 960	20 012	95,48%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900	1 900	952	50,11%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	1 900	1 900	952	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 060	19 060	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	0	19 060	19 060	
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	433 680	911 318	410 727	45,07%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	591 482	220 799	37,33%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	0	585 027	214 344	
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej orza inne zadania zlecone gminom ustawami</i>	0	6 455	6 455	

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 707	10 707	6 246	58,34%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	10 707	10 707	6 246	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	247 830	143 814	91 312	63,49%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	247 830	143 814	91 312	
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092	3 264	3 264	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	13 092	3 264	3 264	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	162 051	162 051	89 106	54,99%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	158 051	158 051	85 106	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej orza inne zadania zlecone gminom ustawami</i>	4 000	4 000	4 000	
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	6 132	6 132	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	6 132	6 132	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	0	6 132	6 132	
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	494 859	997 689	467 006	46,81%

WÓJT

 inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 ROKU
WYDATKI BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 279	59 279	30 135	50,84%
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 279	59 279	30 135	50,84%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>59 279</i>	<i>59 279</i>	<i>30 135</i>	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>57 209</i>	<i>57 209</i>	<i>28 065</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 070</i>	<i>2 070</i>	<i>2 070</i>	
2.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900	20 960	19 060	90,94%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900	1 900	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>0</i>	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>98</i>	<i>98</i>	<i>0</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 802</i>	<i>1 802</i>	<i>0</i>	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	19 060	19 060	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>19 060</i>	<i>19 060</i>	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>324</i>	<i>324</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>18 736</i>	<i>18 736</i>	
3.	853		POMOC SPOŁECZNA	433 680	911 318	381 252	41,84%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	591 482	197 077	65,38%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>585 027</i>	<i>192 182</i>	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>32 177</i>	<i>2 896</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>552850</i>	<i>189 286</i>	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>6 455</i>	<i>4 895</i>	
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>6 455</i>	<i>4 895</i>	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 707	10 707	4 645	43,38%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>10 707</i>	<i>10 707</i>	<i>4 645</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>10 707</i>	<i>10 707</i>	<i>4 645</i>	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 830	143 814	87 161	60,61%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>247 830</i>	<i>143 814</i>	<i>87 161</i>	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>27 730</i>	<i>18 714</i>	<i>5 189</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>220 100</i>	<i>125 100</i>	<i>81 972</i>	

	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092	3 264	3 264	100,00%
		w tym:				
		I. wydatki bieżące	13 092	3 264	3 264	
		pozostałe wydatki bieżące	13 092	3 264	3 264	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 051	162 051	89 105	54,99%
		w tym:				
		I. wydatki bieżące	158 051	158 051	85 105	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 331	155 331	82 385	
		pozostałe wydatki bieżące	2 720	2 720	2 720	
		II. Wydatki majątkowe	4 000	4 000	4 000	
		wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	4 000	
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	6 132	0	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	6 132	0	0,00%
		w tym:				
		I. wydatki bieżące	0	6 132	0	
		pozostałe wydatki bieżące	0	6 132	0	
		RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	494 859	997 689	430 447	43,14%

Dział 900 Rozdz. 90015 - pozostałe wydatki bieżące

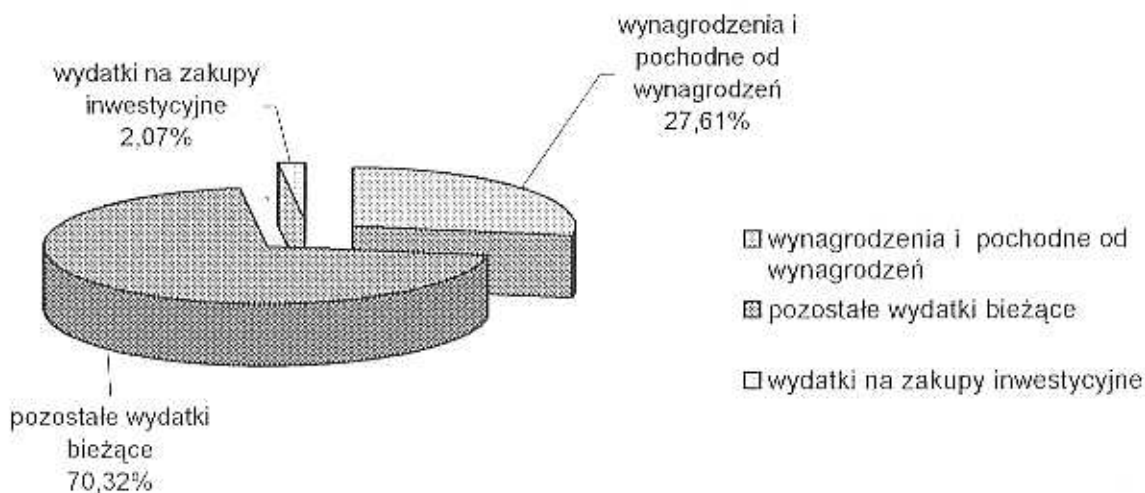
WOJT

 ir. Jan Cholewa

W wydatkach finansowanych z dotacji na oświetlenie w kwocie 6.312 złotych nie wykazano wykonania, gdyż dotacja refunduje koszty oświetlenia poniesione w roku 2003.

wynagrodzenia i pochodne od	
1 wynagrodzeń	118 859
2 pozostałe wydatki bieżące	302 693
3 wydatki na zakupy inwestycyjne	8 895
	430 447

wydatki w ramach zadań zleconych do realizacji



**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIENI MIEDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	9 954	9 954	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	9 954	9 954	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 954	9 954	9 954	
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 482	9 482	4 740	49,99%
		75414	Obrona cywilna	9 482	9 482	4 740	49,99%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 482	9 482	4 740	
			RAZEM DOCHODY	19 436	19 436	14 694	75,60%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	9 954	9 954	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	9 954	9 954	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>9 954</i>	<i>9 954</i>	<i>9 954</i>	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>9 354</i>	<i>9 354</i>	<i>9 354</i>	
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 482	9 482	4 740	49,99%
		75414	Obrona cywilna	9 482	9 482	4 740	49,99%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>9 482</i>	<i>9 482</i>	<i>4 740</i>	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>9 482</i>	<i>9 482</i>	<i>4 740</i>	
			RAZEM WYDATKI	19 436	19 436	14 694	75,60%

WÓJT

inż. Jan Cholewa

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500	500	100,00%
		71035	Cmentarze	500	500	500	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</i>	500	500	500	
			RAZEM DOCHODY	500	500	500	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500	0	0,00%
		71035	Cmentarze	500	500	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	
			RAZEM WYDATKI	500	500	0	0,00%

WÓJT

inż. Jar. Cholewa

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH BUDŻETU
PAŃSTWA OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 955	1 955	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	0	1 955	1 955	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawka dla pierwszoklasistów)</i>	0	1 955	1 955	
			RAZEM DOCHODY	0	1 955	1 955	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 955	0	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	0	1 955	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	1 955	0	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	1 955	0	
			RAZEM WYDATKI	0	1 955	0	0,00%

WÓJT
[Podpis]
inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z WYKONYWANIEM ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	180 000	180 000	133 945	74,41%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000	180 000	133 945	74,41%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	180 000	133 945	74,41%
			RAZEM DOCHODY	180 000	180 000	133 945	74,41%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	180 000	180 000	83 351	46,31%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	180 000	83 351	46,31%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>83 351</i>	<i>49,03%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 264</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>137 000</i>	<i>137 000</i>	<i>74 898</i>	
			<i>dotacje</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>		
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>7 189</i>	
			<i>Wydatki na zakupy j.s.t</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>7 189</i>	
			RAZEM WYDATKI	180 000	180 000	83 351	46,31%


 inż. Jan Cholewa

**ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI UDZIELONYCH Z
BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	70 000	70 000	37 485	53,55%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000	37 485	53,55%
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000	70 000	37 485	
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	30 000	0	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000	0	0,00%
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	30 000	30 000	0	
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 200	298 200	136 500	45,77%
		92116	Biblioteki	298 200	298 200	136 500	45,77%
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>	298 200	298 200	136 500	
4.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	50 600	20 500	40,51%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 600	20 500	40,51%
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	50 000	50 600	20 500	
			RAZEM:	448 200	448 800	194 485	43,33%

**POMOC FINANSOWA UDZIELANA PRZEZ GMINĘ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	11 200	0	0,00%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	11200	0	0,00%
			<i>Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	0	11200	0	
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	0	3195	0	0,00%
		85111	Szpitala ogólne	0	3195	0	0,00%
			<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	3195	0	
			RAZEM:	0	14 395	0	0,00%

Wójt
[Podpis]
Inż. Jan Cholewa

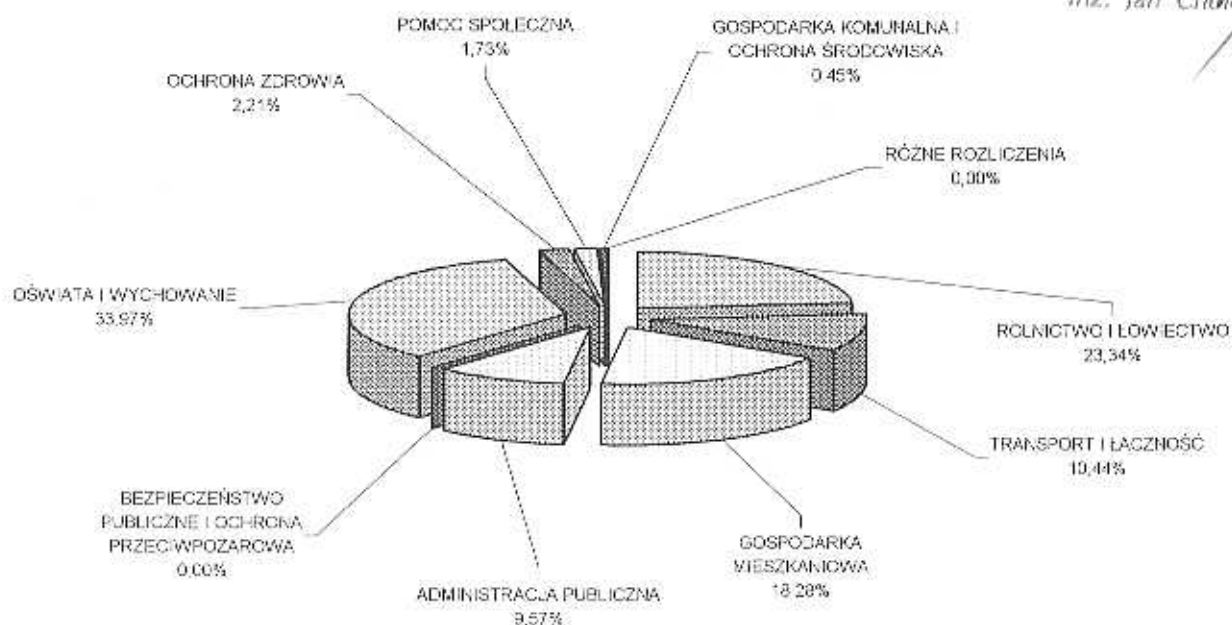
**REALIZACJA WYDATKOW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2004 DO 30.06.2004 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 794 000	1 794 000	119 966	6,69%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 794 000	1 794 000	119 966	6,69%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 000	1 794 000	119 966	
			<i>w tym:</i>				
			wodociągi	170 000	170 000	22 000	
			kanalizacja	1 624 000	1 624 000	97 966	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	472 000	729 466	53 633	7,35%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000	24 308	40,51%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	24 308	
		60016	Drogi publiczne gminne	412 000	669 466	29 325	4,38%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: Program SAPARD)	412 000	669 466	29 325	
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000	240 000	93 949	39,15%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	240 000	93 949	39,15%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	160 000	93 949	
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	0	
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 000	275 000	49 205	17,89%
		75023	Urzędy gmin	270 000	275 000	49 205	17,89%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	140 000	2 000	
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	135 000	47 205	
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	11 200	0	0,00%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	11 200	0	0,00%
			Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	11 200	0	
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900 000	1 868 000	174 586	9,35%
		80104	Przedszkola	200 000	200 000	5 124	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	5 124	
		80110	Gimnazja	1 700 000	1 668 000	169 462	10,16%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	1 668 000	169 462	
7.	851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	83 195	11 361	13,66%
		85111	Szpitala ogólne	0	3 195	0	0,00%
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 195	0	

		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000	70 000	4 172	5,96%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	4 172	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	7 189	71,89%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	7 189	
8.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 000	10 455	8 895	85,08%
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 455	4 895	75,83%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 455	4 895	
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000	4 000	100,00%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000	
9.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000	349 955	2 301	0,66%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000	339 955	2 301	0,68%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	339 955	2 301	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000	0	0,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	
			Razem:	5 050 000	5 361 271	513 896	9,59%
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000	320 000	0	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000	320 000	0	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	0	
			RAZEM:	5 370 000	5 681 271	513 896	9,05%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

WOTT
Inż. Jan Cholewa



**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2004 ROKU
ZESTAWIENIE DOKONANYCH SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2004 roku wynosił 2.231.576 złotych, z tego:

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek i kredytów pierwotnie zaplanowano 731.416 złotych.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na 01.01.2004	Spłaty w 2004 roku	Zaciągnięte w roku 2004 pożyczki – kredyty	Stan zadłużenia na 30.06.2004r.	Uwagi
1.	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych - Ocieplenie-Dom Strażaka W-ce	0		51.572	51.572	
2.	BOŚ Warszawa – kredyt „Rozbudowa Gimnazjum”	70.000	35.000		35.000	
3.	BOŚ Warszawa – kredyt Ocieplenie-Dom Strażaka B-ra	20.000	10.000		10.000	
4.	BOŚ Warszawa – kredyt Ocieplenie-Dom Strażaka W-ce	9.000	4.500		4.500	
5.	BOŚ Warszawa – kredyt Budowa kanalizacji	332.400	110.800		221.600	
6.	BOŚ Warszawa – kredyt „Rozbudowa Gimnazjum”	70.000	70.000		0	
7.	BOŚ Warszawa – kredyt Budowa kanalizacji	99.600	33.200		66.400	
8.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Ocieplenie Gimnazjum	112.660	40.000		72.660	
9.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Budowa kanalizacji	540.000	154.738		385.262	
10.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Budowa kanalizacji	900.000	100.000		800.000	
11.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Modernizacja kotłowni w gimnazjum w Bystrej	77.916	7.916		70.000	
	RAZEM:	2.231.576	566.154	51.572	1.716.994	

Raty kredytów i pożyczek spłacane są terminowo


 inż. Jan Cholewa

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
REALIZACJA ZA OKRES OD 01.01.2004 DO 30.06. 2004 ROKU**

PRZYCHODY

L.p	Rodzaj przychodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.900 ROZDZ. 90011 - FUNDUSZ CELOWY - 325	15 100	91 202	82 573	90,54%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	6 371	
	wpływy z innych opłat				
	pozostałe odsetki				
	Środki obrotowe na 01.01.2004r.	100	76 202	76 202	
	RAZEM:	15 100	91 202	82 573	90,54%

KOSZTY

L.p	Rodzaj kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.900 ROZDZ. 90011 - FUNDUSZ CELOWY - 325	15 100	91 202	82 573	90,54%
	zakup materiałów i wyposażenia,	5 000	10 000	3 559	
	zakup usług remontowych				
	zakup usług pozostałych	10 000	6 000		
	wydatki inwestycyjne		75 000		
	Środki pieniężne na 30.06.2004r.	100	202	79 014	
	RAZEM:	15 100	91 202	82 573	90,54%

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składały się opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska

Pozyskane kwoty przeznaczono na zakup nagród dla szkół biorących udział w konkursie pod hasłem "Zbiórka surowców wtórnych" oraz wydatkowano na zorganizowanie kolejnego konkursu pod hasłem "Szkoła przyjazna środowisku."


 ir. Jan Cholewa

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
REALIZACJA ZA OKRES OD 01.01.2004 DO 30.06 2004 ROKU**

PRZYCHODY

L.p	Rodzaj przychodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.801 Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	179 113	179 113	110 867	61,90%
	Wpływ z usług sprzedaż posiłków w świetlicach oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	157 210	157 210	88 964	
	Środki pieniężne na 01.01.2004	21 903	21 903	21 903	
2.	Dz.801 Rozdz.80104 Przedszkola	178 931	178 931	112 383	62,81%
	Wpływ z usług sprzedaż posiłków w przedszkolach oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	136 410	136 410	69 862	
	Środki obrotowe na 01.01.2004	42 521	42 521	42 521	
3.	Dz.801 Rozdz.80110 - Gimnazja	35 685	35 685	24 495	68,64%
	Wpływ z usług sprzedaż posiłków w świetlicach oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	33 500	33 500	22 310	
	Środki pieniężne na 01.01.2004	2 185	2 185	2 185	
	RAZEM:	393 729	393 729	247 745	62,92%

KOSZTY

L.p	Rodzaj kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.801 Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	179 113	179 113	110 867	61,90%
	zakup art. spożywczych i usług pozostałych	157 210	157 210	78 933	
	Środki pieniężne na 30.06.2004	21 903	21 903	31 934	
2.	Dz.801 Rozdz.80104 Przedszkola	178 931	178 931	112 383	62,81%
	zakup art. spożywczych i usług pozostałych	136 410	136 410	68 803	
	Środki pieniężne na 30.06.2004	42 521	42 521	43 580	
3.	Dz.801 Rozdz.80110 - Gimnazja	35 685	35 685	24 495	68,64%
	zakup art. spożywczych i usług pozostałych	33 500	33 500	20 160	
	Środki pieniężne na 30.06.2004	2 185	2 185	4 335	
	RAZEM:	393 729	393 729	247 745	62,92%


 WÓJT
 inż. Jan Cholewa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH ZA OKRES OD 01.06.2004 DO 30.06.2004 ROKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach pracuje w składzie: 3 etaty pracowników socjalnych, 1 etat pracownik administracyjno – biurowy 2 stażystów Powiatowego Biura Pracy i kierownik. Teren naszej gminy obsługujemy z podziałem na trzy rejony opiekuńcze: Bystra, Mieszna, Wilkowice. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką samodzielną w której zadania podzielone są na **zlecone** finansowane z budżetu centralnego oraz **własne** finansowane z budżetu gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach zadania realizuje głównie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. z późniejszymi zmianami, nową ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r., ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003r. które weszły w życie 1.05.2004r. oraz o ustawy pomocnicze takie jak:

- ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
- ustawa o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- rozporządzenie o kobietach w ciąży i wychowujących dziecko,
- ustawa o systemie ubezpieczeń społecznym,
- ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- oraz o późniejsze zmiany do w/w aktów prawnych,

W pierwszym półroczu 2004 roku wykorzystano na wypłatę zasiłków: 351.652 zł.
w tym :

- z budżetu centralnego: 85.237 zł. - skorzystało 55 środowisk
- z budżetu gminy 80.391 zł. – skorzystało 175 środowisk.
- z budżetu centralnego 186.024 zł. - skorzystało 286 rodzin /świadczenia rodzinne w V-VI/

Przyznanie pomocy odbywało się zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, które do 30 kwietnia 2004 wynosiły:

- na osobę samotnie gospodarującą – 461,00 zł.
- na pierwszą osobę w rodzinie – 418,00 zł.
- na drugą osobę w rodzinie powyżej 15 roku życia – 294,00 zł.
- na każdą osobę poniżej 15 roku życia 210,00 zł.

natomiast od 1 maja 2004 roku wynoszą:

- na osobę samotnie gospodarującą – 461,00 zł.
- na każdą osobę w rodzinie - 316,00 zł

Zasiłki wypłacane z dotacji budżetu centralnego kształtują się następująco:

- 10 osób otrzymało zasiłki stałe z tytułu wychowania dziecka niepełnosprawnego, wypłacono: 16.302- zł.

- 33 osoby otrzymały zasiłki stałe wyrównawcze z tytułu wieku i niepełnosprawności, wypłacono: 37.323- zł.
- 5 osób otrzymało zasiłki okresowe gwarantowane na kwotę 4.534 - zł.
- dla 26 osób odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę: 3.732 -zł.
- dla 13 osób odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na kwotę: 5.189 - zł
- 7 osób otrzymało zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa: wypłacono kwotę: 6.310- zł.
w tym:
- 7 kobiet otrzymało macierzyński zasiłek okresowy na kwotę: 5.305 - zł.
- 5 dzieci otrzymało macierzyński zasiłek jednorazowy: wypłacono kwotę: 1.008 - zł.
- 3 rodziny otrzymały zasiłki rodzinne na kwotę: 979 - zł.
- 4 osoby otrzymały zasiłki pielęgnacyjne na kwotę: 2.285 - zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

- 286 rodzin otrzymało świadczenia rodzinne na kwotę: 186.024 - zł
- w tym:
- 1045 zasiłków rodzinnych wypłacono dla dzieci na kwotę 47.188 - zł
- 4 osoby otrzymały dod. z tyt. urodzenia dziecka na kwotę 2.000 -zł
- 43 osoby otrzymały dod. z tyt. urlopu wych. na kwotę 37.872 - zł
- 1 osoba otrzymała dod. z tyt. samotnego wych. dziecka i utraty prawa do zas. z PUP po wycz. ustawowego okresu jego pobierania – na kwotę 800- zł
- 209 osób otrzymało dod. z tyt. sam. wych. dziecka na kwotę 71.360 -zł.
- 4 osoby otrzymały dod. z tyt. kształ. i rech. na kwotę: 350 - zł (do 5 roku życia dziecka)
- 20 osób otrzymało dod. z tyt. kształ. i rech. na kwotę 2.730 -zł (pow. 5 roku życia dziecka)
- 76 osób otrzymało dod. z tyt. dojazdów do szkoły poza miejscem zam. Na kwotę: 6.000 - zł.
- 12 osób otrzymało świadczenie pielęgnacyjne na kwotę: 9.660 - zł.
- 25 osób otrzymało zasiłek pielęgnacyjny na kwotę: 8.064 - zł.

Świadczenia z budżetu gminy otrzymało 175 rodzin na kwotę: 80.391 zł.

Z tej kwoty opłacano obiady dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, łącznie skorzystało 192 dzieci z 95 rodzin na kwotę: 32.762 zł.


W ramach zadań własnych udzielana jest pomoc na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, oraz dofinansowano do zakupu wyprawek szkolnych, kosztów energii elektrycznej, innych opłat, zakupu środków czystości oraz dopłata do kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej. Z tych form pomocy skorzystały 132 środowisk na kwotę: 47.630 zł. w tym 9 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne na kwotę: 2.331 zł.

Liczba środowisk, które korzystały z pomocy naszego ośrodka w 554 rodzin, w tym pomocy finansowej skorzystało 498 rodzin, a 56 wyłącznie z pracy socjalnej.

Liczba środowisk z uwagi na zwiększającą się biedę i ubóstwo stale rośnie mimo występujących braków środków zarówno z zadań zleconych jak i własnych, które powodują zmniejszenie kwot wypłacanych należnych zasiłków oraz zanik niektórych form przyznawanej pomocy: zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwrotnych.

W pierwszym półroczu 2004 r. objęte były pomocą środowiska z powodu:

- bezrobocia: **130** środowisk
- ubóstwa: **177** środowisk
- niepełnosprawności: **68** środowiska
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: **48** środowisk
- długotrwałej choroby: **40** środowiska
- rodziny niepełne: **45** środowisk
- wielodzietności: **22** środowiska
- potrzeba ochrony macierzyństwa: **12** środowiska
- alkoholizmu: **24** środowisk
- bezdomności: **1** środowiska
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego: **2** środowiska

WOJT

inż. Jan Cholewa

ANALIZA
WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
STANOWIĄCYCH KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓLROCZE 2004 ROKU

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1/ Dotacje z budżetu gminy zł:	298.200	136.500
2/ Odsetki na rachunku bankowym zł:	200	2
Ogółem dochody z I półrocze zł;	298.400	136.502

WYDATKI

1/ OBSŁUGA BANKOWA I AMORTYZACJA ZŁ;	1.650	917
- obsługa bankowa zł:	800	492
- amortyzacja zł:	850	425
2/ MATERIAŁY I SPRZĘT	69.992	29.843
- ubezpieczenie bibliotek zł;	2.500	2.269
- zakupy książek zł;	24.500	16.771
- prenumerata czasopism zł;	3.000	686
- komputeryzacja bibliotek zł;	2.000	776
/Norton - program antywirusowy połączenie komputera, materiały do instalacji, mysz/		
- zakup sprzętu zł;	5.000	
- zakup materiałów biurowych, druków folii zł;	2.500	1.638
- energia, woda, gaz zł;	6.700	3.321
- telefony zł;	3.691	1.767
- opłaty pocztowe zł;	1.701	732
- delegacje, ryczałty zł;	2.000	723

- szkolenia zł;	2.000	415
- środki czystości zł;	1.500	597
- świadczenia dla pracowników zł;	1.900	118
- badania okresowe zł;	500	30
- zakup gier dla dzieci zł;	500	
- instalacje, naprawy zł;	10.000	
3/ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA ZŁ;	9.000	2.009
- pasowanie na czytelnika zł;	1.000	738
- „Maj z książką” – spotkania z pisarzami zł;	2.000	313
- wieczory literackie i wystawy zł;	1.500	201
- warsztaty plastyczne zł;	1.500	181
- imprezy dla dzieci zł;	2.000	576
- konkursy czytelnicze zł;	1.000	
4/ DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I REGIONALNEGO ZŁ;	23.114	9.771
- wydanie tomiku wierszy P.Bajek zł;	1.000	1.000
- zima z kolędą i Gaude Cantem zł;	1.500	1.424
- Konkurs Św. Michał w sztuce zł;	4.000	
- recitale organowe i wystawa sztuki ludowej zł;	2.500	
- konkurs palm zł;	2.200	2.192
- konkurs kolęd zł;	1.000	723
- konkurs pieśni patriotycznej zł;	700	
- konkurs dziedzictwa kulinarnego zł;	1.714	1.714
- oprawa uroczystości gminnych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Wilkowicach zł;	6.500	2.718
- opracowanie folderu i zorganizowanie wystawy poświęconej historii kościoła w Miesznej w 50 rocznicę konsekracji zł;	2.000	
5/ ORGANIZACJA IMPREZ NA TERENIE SOŁECTWA PRZEZ STOWARZYSZENIA ORAZ RADY SOŁECKIE ZŁ;	28.100	8.451
- Dni Wilkowic zł;	8.000	7.878
- Dni Bystrej zł;	9.000	
- Dni Miesznej zł;	6.000	

- Prowadzenie kroniki gminnej przez Pana Hałama zł;	1.000	383
- Organizacja „Pleneru” przez Stowarzyszenie Plastyków Amatorów „Ondraszek” zł;	1.000	
- Oprawa muzyczna Chór „Cantica” zł;	1.000	190
- Rezerwa na organizację imprez zł;	2.100	
- Wynagrodzenia zł;	134.902	59.779
- Składki ZUS zł;	24.539	10.809
- Fundusz Pracy zł;	3.305	1.482
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zł;	203	91
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł;	3.595	3.594
OGÓLEM PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2004 ROKU	298.400	126.746

Z podziału zysku kwotę zł; 4.203,78 przeznaczono na :

- 1.000,00 - nagroda dla Pani Kubańdy Krystyna
- 1.578,00 - Dni Miesznej
- 1.625,78 - zakup książek

Gminna Biblioteka Publiczna
43-365 WILKOWICE
ul. Strażacka 3
Tel. 8170-872
REGON: 072342210 NIP 937-22-38-010

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach
Agata Prochownik

Wojciech
Inż. Jan Cholewa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRAC
PRZEZ REFERAT SŁUŻB
TECHNICZNYCH**

I – VI 2004

PRACE Z ZAKRESU PIELEGNACJI, WLENI, BUDOWA I UTZYMANIE WIAZANEJ Z NIA

INFRASTRUKTURY, PRACE PORZADKOWE

PLAN NA 2004 ROK PRZEDSTAWIONY I ZATWIERDZONY NA KOMISJI BUDZETOWEJ DN. 15.04.2004 r.		WYKONANIE NA 30.06.2004 r.					UWAGI
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWDYW. TERMIN REALIZACJI	ŹRÓDŁO FINANSOW.	RZECZYWISTY TERMIN REALIZACJI	% WYKONANIA	WARTOŚĆ ROBÓT MATERIAŁY zł	ROBOCZO -GODZINY rbh
					USŁ.OBCE zł		
1.	Koszenie – teren całej gminy : parki, pobocza, pomniki, posesje i parcele będące własnością gminy	V - XI	Dz 900 Rozdział 90004	28.04 – 30.06 2004		B – 1.454,00 W – 222,00 M – 75,00 1.751,00	B 319 W 139 M 36 494
2.	Cięcia pielęgnacyjne drzew i ścinka drzew zakwalifikowanych do usunięcia	V - XI	Dz 900 Rozdział 90004	05.01 – 30.06 2004		B – 90,00 W M 90,00	B 136 W M 22 158
3.	Prace porządkowe : - sprzątnięcie szlaki po akcji zima 2003/2004, - utrzymanie rowów melioracyjnych i parków z zakresu czystości, - czyszczenie koryta rzeki Wilkówka	V - XI	Dz 900 Rozdział 90004	Szłaka: 02-28.04.2004 parki, pomniki: prace porządk. koryto Wilkówki		 275,00 nie rozpoczęto realizacji	 92 nie rozpoczęto realizacji
4.	Pomoc przy zagosp. terenów zielonych wzdłuż rzeki Białki zgodnie z planem wykonanym przez klub „GAJA”	V - XI	Dz 900 Rozdział 90004			nie rozpoczęto realizacji	
5.	Utrzymanie murawy boiska sportowego : bronowanie, wałowanie, koszenie	V - XI	Dz 900 Rozdział 90004	04.01 – 30.06 2004		 65,00	 58
RAZEM						275,00	1.490

SOLECTWO BYSTRA

PLAN NA 2004 ROK PRZEDSTAWIONY I ZATWIERDZONY NA KOMISJI BUDŻETOWEJ DN.15.04.2004 R.		WYKONANIE NA 30.06.2004 R.								
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWID. TERMIN REALIZ.	ŹRÓDŁO FINANSOW.	RZECZYWISTY TERMIN REALIZACJI	WYKONANIE	WARTOŚĆ ROBÓT			RBH	
						USŁ. OBCE	MATERIAŁY	RAZEM		ŚRODKI RADY SOLEC.
1.	Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego ul. Cymisa	V	Środki Rady Soleckiej + ogólnogmin.	05.05 - 12.05 2004 zakńczono	100 %	—	1.625,00	1.625,00	1.294,00	99
2.	Zakończenie budowy chodnika dla pieszych ul. Fałata	?	Roz. 60014 Par. 6050	27.04 - 04.06 2004 zakńczono	100 %	3.239,00	21.986,00	25.225,00	—	1.158
3.	Wykonanie tablic informacyjnych	IV	Środki Rady Soleckiej	19.01 - 02.03 2004 zakńczono	100 %	—	1.617,00	1.617,00	1.617,00	196
4.	Odwodnienie i utwardzenie drog gminnych na terenie solectwa	V - XI	Środki Rady Soleckiej + ogólnogmin.	05.02 - 30.06 2004		2.278,00	22.356,00	24.634,00	10.950,00	1.160
POZOSTAŁE PRACE NIE UJĘTE W PLANIE ROBÓT										
5.	Oznakowanie dróg gminnych			22.03 - 30.06 2004		—	113,00	113,00	—	16
6.	Šupek na mostku ul. Ława			19.04 - 20.04 2004		—	30,00	30,00	—	16
7.	Obsługa Dni Bystrej			23.06 - 07.07 2004		—	208,00	208,00	—	220
RAZEM						5.517,00	47.935,00	53.452,00	13.861,00	2.865

SOŁECTWO BYSTRA

stan na dzień 30.06.2004 r.

Lp.	Dowód księgowy Rw, F-ra	Nazwa materiałów	Wartość	Przeznaczenie nr zlecenia	Wartość narastająco	Uwagi
1.	NYCZ INDUSTRIES FV 266/04/1 19.01.2004 r.	wierła, kaptunki, śruby, mokraki	47,25	47,25 39/2004 wykonanie tablic informacyjnych,	47,25	
2.	Rw 1/WB/04 02.02.2004 r.	elektrody, tarcza, kątownik	87,28	87,28 39/2004	134,53	
3.	Rw 2/WB/04 03.02.2004 r.	plaskownik, rury czarna, tarcze szlifierskie	306,00	306,00 39/2004	440,53	
4.	Rw 3/WB/04 05.02.2004 r.	ondulina, tablica, unikor, drewnochron	456,91	456,91 39/2004	907,44	
5.	Rw 5/WB/04 10.02.2004 r.	elektrody	1,80	1,80 39/2004	909,24	
6.	Rw 14/WB/04 19.02.2004 r.	kątownik, plaskownik, rura czarna	193,31	193,31 39/2004	1102,55	
7.	Rw 15/WB/04 18.02.2004 r.	elektrody, tarcza, unikor, cement	90,07	90,07 39/2004	1192,62	
8.	Rw 16/WB/04 02.03.2004 r.	tablica, podkładki, nakrętki	240,15	240,15 39/2004	1432,77	
9.	Rw 17/WB/04 02.03.2004 r.	wkręty, kaptunki, ondulina, rura czarna	184,71	184,71 39/2004	1617,48	
10.	BETONEX FV 00389 14.04.2004	plyta parkingowa zbroj. 175 szt	3950,98	Pz 22/WB/04 rozchód wg Rw	5568,46	
11.	BETONEX FV 00404 15.04.2004	plyta parkingowa zbroj. 175 szt	3950,98	Pz 23/WB/04 rozchód wg Rw	9519,44	
12.	IGIELIT FV 246/2004 05.05.2004	dłut. siatka, uchwył, plaskownik, gruby	786,29	boisko ul. Cymisa 57/2004	10305,73	
13.	STALMET FV 54/05/04 05.05.2004	dwuteownik, ceownik	508,06	boisko ul. Cymisa 57/2004	10813,79	
14.	WOOD BUD FV 19/3/04/NG 19.05.2004	rura dren PVC 150 mb, rura zewn kam PVC	3048,00	odwodnienie ul. Jasna 24/2004	13861,79	

SOLECTWO MESZNA

PLAN NA 2004 ROK PRZEDSTAWIONY I ZATWIERDZONY NA KOMISJI BUDŻETOWEJ DN.15.04.2004 R.		WYKONANIE NA 30.06.2004 R.								
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWID. TERMIN REALIZ.	ŹRÓDŁO FINANSOW.	RZECZYWISTY TERMIN REALIZACJI	WYKONANIE	WARTOŚĆ ROBÓT			RBH	
						USŁ. OBCE	MATERIAŁY	RAZEM		SRODKI RADY SOLEC.
1.	Zakończenie modernizacji ul. Kościelnej i Szkolnej	V	Środki Rady Sołeckiej + ogólnogmin.	10.05 - 16.06 2004 zakończono	100 %	—	3.224,00	3.224,00	2.321,00	450
2.	Modernizacja kładki dla pieszych na potoku Miesznianka	VII - VIII	Środki Rady Sołeckiej + ogólnogmin.	13.05 - 30.06 2004 zakończono	100 %	—	2.912,00	2.912,00	2.886,00	387
3.	Odwodnienie ul. Nadszkolnej	IX	Środki Rady Sołeckiej	nie rozpoczęto realizacji						
4.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy szkole podstawowej	VI - VIII		realizacja od lipca						
5.	Odwodnienie i utwardzanie dróg na terenie solectwa	V - XI	Środki Rady Sołeckiej + ogólnogmin	16.06 - 30.06 2004			2.460,00	2.460,00	2.460,00	205
POZOSTAŁE PRACE NIE UJĘTE W PLANIE ROBÓT										
6.	Przystanek PKS			20.04 - 26.04 2004						12
RAZEM							8.596,00	8.596,00	7.667,00	1.054

SOŁECTWO MIESZNA

stan na dzień 30.06.2004

Lp.	Dowód księgowy Rw, F-ra	Wartość	Przeznaczenie nr zlecenia	Wartość narastająco	Uwagi
1.	MAT-BUD FV 713/04 17.05.2004	88,00	pręty żebrowane klej Atlas - przebudowa ul. Kościelnej	88,00	
2.	STUDIO KOLOR. FV 01212/2004 01.06.2004	91,87	pręty żebrowane - kładka ul. Sportowa	179,87	
3.	MAT - BUD FV 1090/04 17.06.2004	88,00	blacha żezka - kładka ul. Sportowa	267,87	
4.	STALMET FV 39/F/06/04 18.06.2004	1573,50	modernizacja ul. Kościelnej	1841,37	
5.	Rw 58/WB/04 28.06.2004	744,18	modernizacja ul. Kościelnej	2585,55	
6.	Rw 91/CH/04 28.06.2004	1485,32	modernizacja ul. Kościelnej	4070,87	
7.	Rw 59/WB/04 29.06.2004	36,33	modernizacja ul. Kościelnej	4107,2	
8.	Rw 60/WB/04 29.06.2004	86,08	modernizacja ul. Kościelnej	4193,23	
9.	INŻ-BET FV 978/04 30.06.2004	1061,40	beton B-15 : 6m ³ ul. Szkolna, kładka ul. Sport.	5254,68	
10.	DROGI I MOSTY FV 00378/04 30.06.2004	2196,00	asfalt 12 ton : ul. Orczykowa, Szkolna, Lipowa	7450,68	
11.	BUD.LAD.-INŻ.. FV 205/2004 30.06.2004	175,68	emulsja - moder. ul. Orczykowa, Szkolna, Kościel	7626,36	
12.	PKN ORLEN FV 10415/1318/04 01.07.2004	41,40	palivo do agregatu - bariery na kładce	7667,76	

SOLECTWO WILKOWICE

PLAN NA 2004 ROK PRZEDSTAWIONY I ZATWIERDZONY NA KOMISJI BUDŻETOWEJ DN.15.04.2004 R.		WYKONANIE NA 30.06.2004 R.								
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWID. TERMIN REALIZ.	ŹRÓDŁO FINANSOW.	RZECZYWISTY TERMIN REALIZACJI	WYKONANIE	WARTOŚĆ ROBÓT			RBH	
						USŁ. OBCE	MATERIAŁY	RAZEM		SRODKI RADY SOLEC.
1.	Brukowanie placu manewrowego przy OSP	IV	Srodki Rady Solecckiej + ogólnogmin.	31.03 – 27.04 2004 zakończono	100 %	1.757,00	16.676,00	18.433,00	7.412,00	591
2.	Odbudowa chodnika dla pieszych ul. Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniem a przejazdem kolejowym	?	Inwestycje – środki ogólnogminne	21-30.06.2004 realizacja w toku	50 %	1.016,00	885,00	1.901,00	—	227
3.	Prace związane ze zmianami własnościowymi terenu szkoły podstawowej	?	Srodki Rady Solecckiej	nie rozpoczęto realizacji	—	—	—	—	—	—
4.	Odtworzenie i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa		Srodki Rady Solecckiej + ogólnogmin.	16.03 – 30.06 2004		677,00	1.313,00	1.990,00	480,00	171
POZOSTAŁE PRACE NIE UJĘTE W PLANIE ROBÓT										
5.	Budowa plotu wzdłuż boiska LKS			05-14.01.2004 13-27.04.2004		—	7.774,00	7.774,00	—	264
6.	Tablice informacyjne			04.02 – 10.05 2004		—	204,00	204,00	199,00	29
7.	Oznakowanie dróg gminnych			1 – 11 2004		—	312,00	312,00	—	12
8.	Naprawa plotu przy SP po kolizji autobusu			01 – 02.04.2004		—	237,00	237,00	—	20
9.	Obsługa Dni Wilkowic + przekazanie samochodu pozarniczego			01.06 – 08.06 2004		—	—	—	—	418
RAZEM						3.450,00	27.401,00	30.851,00	8.091,00	1.732

SOŁECTWO WILKOWICE

stan na 30.06.2004

Lp.	Dowód księgowy Rw, F-ra	Wartość	Przeznaczenie nr zlecenia	Wartość narastająco	Uwagi
1.	FV 356/2004 24.03.2004 A/B/C	479,51	odwodnienie burzowo-deszcz. ul. Modrzewiowa	479,51	
2.	FV 236/04/S 07.04.04	60,00	wypożyczenie elektronarz. - plac OSP	539,51	
3.	STUDIO KOLORÓW FV 2004/00761 19.04.2004	35,49	emalia, pędzle maszt flagowy - plac OSP	575,00	
4.	STOLARSTWO FV 8/2004 04.05.2004	198,86	tablicca	773,86	
5.	A. DEREŃ FV 13/04 03.05.2004	1756,80	kop-spycharka brukowanie placu OSP	2530,66	
6.	TARMAC FV 1671/FAK0406 30.06.2004	5560,27	kostka Beha 8 cm szara - plac OSP	8090,93	

WYKONANIE PRAC PRZEZ RST NA DZIEŃ 30.06.2004

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	MATERIAŁY	USŁUGI OBCE	RAZEM	ROBOCZO- GODZINY
1.	Sołectwo Wilkowice	27810,00	3450,00	31260,00	2021
2.	Sołectwo Bystra	49962,00	5792,00	55754,00	3340
3.	Sołectwo Mieszna	8759,00	0,00	8759,00	1240
4.	Szkoły i przedszkola	0,00	0,00	0,00	72
5.	Budynki gminne	3900,00	0,00	3900,00	1293
6.	Prace przy drogach powiatowych	15,00	0,00	15,00	792
7.	Obsługa transportowa prac	0,00	0,00	0,00	184
8.	Utrzymanie kolektora sanitarnego	520,00	0,00	520,00	84
9.	Obsługa wyborów	0,00	0,00	0,00	56
10.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych I - IV	50,00	98410,00	98460,00	92
11.	Zimowe utrzymanie dróg powiatow. I - IV	29393,00	0,00	29393,00	2163
	RAZEM	120409,00	107652,00	228061,00	11337

KIEROWNIK
 Referatu Służb Technicznych
mgr inż. Bogdan Szlósarczyk

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2003/2004
na dzień 31.03.2004 r.

SOLECTWO	WILKOWICE			BYSTRA			MESZNA			MAGURKA			DROGI POWIAT.			RAZEM		
	J. PEZDA			A. DEREŃ			CZ. MAREK			J. HAŃDEREK			PRAC. RST					
WYKONAWCA	Ciagnik C-360 - 2szt			Ciagnik C-360			Ursus C-360 Ursus C-385			Ciagnik C-360 LKT			Star 244 + piaskarka Star 3W200, MITZ 82			RAZEM		
	Stawa	Ilość	Wartość	Stawa	Ilość	Wartość	Stawa	Ilość	Wartość	Stawa	Ilość	Wartość	Stawa	Ilość	Wartość			
RODZAJ SPRZĘTU	65,88 zł / 1 godz.			70,00 zł / 1 godz.			69,54 zł / 1 godz.			50,00 zł / 1 godz.			25,00 zł / 1 godz.			RAZEM		
	godz.	godz.	godz.	godz.	godz.	godz.	godz.	godz.	godz.	godz.	godz.	godz.	godz.	godz.	godz.			
GODZINY EFEKTYWNE	XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	XII	48	3.162,24	33	2.309,72	22,5	1.564,65	26	1.300,00	70	1.750,00	199,5	10.086,61	199,5	10.086,61			
	2003	48	3.162,24	33	2.309,72	22,5	1.564,65	26	1.300,00	70	1.750,00	199,5	10.086,61	199,5	10.086,61			
DYSPOZYCYJNOŚĆ	I	268	17.655,84	135,5	9.483,82	131,5	9.144,51	89	4.450,00	197	4.925,00	821	45.659,17	821	45.659,17			
	II	252	16.601,76	114	7.979,02	91	6.328,14	129	6.450,00	143	3.575,00	729	40.933,92	729	40.933,92			
	III	41	2.701,08	38	2.659,67	39,5	2.746,83	110,5	5.525,00	80,5	2.012,50	309,5	15.645,08	309,5	15.645,08			
2004	561	36.958,68	287,5	20.122,51	262	18.219,48	328,5	16.425,00	420,5	10.512,50	1859,5	102.238,17	1859,5	102.238,17				
RAZEM	609	40.120,92	320,5	22.432,23	284,5	19.784,13	354,5	17.725,00	490,5	12.262,50	2059	112.324,78	2059	112.324,78				
RAZEM	854,00 zł / m-c			900,00 zł / m-c			854,00 zł / m-c			400,00 zł / m-c			12.262,50 zł / m-c			RAZEM		
	XI	30	854,00	30	900,00	30	700,00	30	400,00	120	2.854,00	120	2.854,00	120	2.854,00			
	XII	29	798,88	28	812,66	28	771,33	21	270,90	106	2.653,77	106	2.653,77	106	2.653,77			
2003	59	1.652,88	58	1.712,66	58	1.471,33	51	670,90	226	5.507,77	226	5.507,77	226	5.507,77				
I	20	550,95	21	609,49	15	413,21	8	103,20	64	1.676,85	64	1.676,85	64	1.676,85				
II	14	412,14	20	620,49	16	471,01	6	82,74	56	1.586,38	56	1.586,38	56	1.586,38				
III	25	688,69	27	783,97	22	606,04	10	129,00	84	2.207,70	84	2.207,70	84	2.207,70				
2004	59	1.651,78	68	2.013,95	53	1.490,26	24	314,94	204	5.470,93	204	5.470,93	204	5.470,93				
RAZEM	118	3.304,66	126	3.726,61	111	2.961,59	75	985,84	430	10.978,70	430	10.978,70	430	10.978,70				
OGÓLEM		43.425,58		26.158,84		22.745,72		18.710,94		12.262,50		123.303,48		123.303,48				

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCHW SEZONIE 2003/2004

	ilość godzin	stawka	wartość
ODŚNIEŻANIE			
XI - XII 2003	70	25,00	1.750,00
I - III 2004	420,5		10.512,50
Razem	490,5		12.262,50
SZLAKA	ilość ton	cena	wartość
XI - XII 2003	175	6,41	1.121,75
I - III 2004	425		2.724,25
Razem	600		3.846,00
SÓL	ilość ton	cena	wartość
XI - XII 2003	33,7	230,00	7.751,00
I - III 2004	25,1		5.773,00
Razem	58,8		13.524,00
KOSZTY EKSPLOATACJI	ilość kilometrów	stawka	wartość
STAR 244	661	1,57	1.037,77
BBL 0813	2.832		4.446,24
XI - XII 2003	3.493		5.484,01
I - III 2004			
Razem			
KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIK MTZ	ilość motogodzin	stawka	wartość
KBN 1950	80	23,75	1.900,00
XI - XII 2003	250		5.937,50
I - III 2004	330		7.837,50
Razem			
RAZEM		42.954,01	