

WILKOWICE



MESZNA



BYSZKA



GMINA WILKOWICE

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - zespół w Bielsku Białej

Wpł.
dnia

29. SIE. 2006

zarejestrowano pod numerem
przekazano

REALIZACJA BUDŻETU

ZA OKRES

01.01. 2006 - 30.06.2006 ROKU

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLV/332/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku przyjęto budżet Gminy Wilkowice na rok 2006 w następujących wielkościach :

| | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| 1. Dochody budżetu zł | - | 24.886.024 |
| 2. Wydatki budżetu zł | - | 28.613.336 |
| Deficyt budżetowy zł | - | 3.727.312 |

W uchwale budżetowej przyjęto , iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2006 gmina spłaci raty w wysokości **838.897** złotych i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **4.566.209** złotych gmina zaciągnie w bankach krajowych kredyty w kwocie 3.302.780 złotych oraz pożyczki w wysokości 1.263.429 złotych.

W okresie od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku , na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 2.668.029 złotych i wydatków o kwotę 2.438.911 złotych. Wprowadzone zmiany spowodowały, że zwiększył się planowany na początku roku deficyt budżetu Gminy Wilkowice o kwotę 233.118 złotych .

Budżet Gminy Wilkowice po zmianach przedstawia się następująco:

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 1. Dochody budżetu zł | - | 22.217.995 |
| 2. Wydatki budżetu zł | - | 26.174.425 |
| Deficyt budżetowy | - | 3.956.430 |

W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach części pożyczki w kwocie 35.000 złotych, zmniejszeniu uległa również kwota przypadających do spłaty w roku 2006 rat gminnego zadłużenia i na dzień 30.06.2006 roku wynosiła 803.897 .

Ostatecznie planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosił 4.760.327 złotych. Rada Gminy uchwaliła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **3.000.000** złotych, pożyczkami w kwocie **1.329.702** złote oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2005 roku w kwocie **430.625** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2006 roku przedstawiało się następująco:

| L.p. | Budżet | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|
| 1. | Dochody budżetowe | 24.886.024 | 22.217.995 | 10.860.071 | 48,88% |
| 2. | Wydatki budżetowe | 28.613.336 | 26.174.425 | 8.316.446 | 31,77% |
| | W tym: | | | | |
| | Wydatki bieżące | 16.082.594 | 16.498.336 | 7.596.251 | 46,00% |
| | Wydatki majątkowe | 12.530.742 | 9.676.089 | 720.195 | 7,45% |
| | Nadwyżka/deficyt (1-2) | -3.727.312 | -3.956.430 | 2.543.625 | |
| 3. | Finansowanie (4-8) | 3.727.312 | 3.956.430 | -1.418.801 | |
| 4. | Przychody ogółem | 4.566.209 | 4.760.327 | 430.625 | |
| | W tym: | | | | |
| 5. | Kredyty | 3.302.780 | 3.000.000 | 0 | |
| 6. | Pożyczki | 1.263.429 | 1.329.702 | 0 | |
| 7. | Nadwyżka budżetowa | | | | |
| 8. | Wolne środki | | 430.625 | 430.625 | |
| 9. | Rozchody ogółem | 838.897 | 803.897 | 1.849.426 | |
| | W tym: | | | | |
| 10. | Kredyty | 286.297 | 286.297 | 286.295 | |
| 11. | Pożyczki | 552.600 | 517.600 | 258.800 | |
| 12. | Lokaty w bankach | | | 1.304.331 | |

WÓJT
[Podpis]
 p. Jacek Cholewa

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OD
01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

| L.p. | Dział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------------|------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|
| I. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 240 500 | 1 491 692 | 88 235 | 5,92% |
| 1. | | Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji | 200 000 | 250 000 | 88 235 | 35,29% |
| 2. | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - <u>prognozowane</u> do pozyskania środków z funduszy zagranicznych nie podlegających zwrotowi na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym | 3 320 770 | 0 | 0 | |
| 3. | | Dotacje na inwestycje z budżetu państwa - <u>prognozowane</u> do pozyskania środków na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym | 719 730 | 370 294 | 0 | 0,00% |
| 4. | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 000 | 871 398 | 0 | 0,00% |
| II. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 226 000 | 233 147 | 95 491 | 40,96% |
| 1. | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000 | 23 700 | 23 396 | 98,72% |
| 2. | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze | 145 000 | 145 000 | 69 834 | 48,16% |
| 3. | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0 | 47 | 47 | 100,00% |
| 4. | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0 | 3 400 | 1 866 | 54,88% |
| 5. | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00% |
| 6. | | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | 348 | 34,80% |
| III. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 65 092 | 87 782 | 48 959 | 55,77% |
| 1. | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami | 59 792 | 69 209 | 35 159 | 50,80% |
| 2. | | Grzywny i inne kary pieniężne od ludności | 0 | 0 | -141 | |
| 3. | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 4 273 | 3 885 | 90,92% |
| 4. | | Wpływy z usług | 0 | 5 000 | 3 625 | 72,50% |
| 5. | | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 0 | 0 | |
| 6. | | Wpływy z różnych dochodów | 3 300 | 9 300 | 6 431 | 69,15% |
| IV. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 000 | 2 000 | 1 004 | 50,20% |
| 1. | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami | 2 000 | 2 000 | 1 004 | 50,20% |
| V. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 872 | 9 872 | 4 932 | 49,96% |
| 1. | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 9 872 | 9 872 | 4 932 | 49,96% |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 8 684 040 | 8 755 345 | 4 221 066 | 48,21% |
| VI. 756 | | | | | |
| 1. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej | 47 000 | 47 000 | 20 751 | 44,15% |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 2 560 000 | 2 560 000 | 1 499 598 | 58,58% |
| 3. | Podatek rolny | 36 850 | 36 850 | 21 625 | 58,68% |
| 4. | Podatek leśny | 24 000 | 24 000 | 20 041 | 83,50% |
| 5. | Podatek od środków transportowych | 108 600 | 112 725 | 67 650 | 60,01% |
| 6. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 209 000 | 209 000 | 100 345 | 48,01% |
| 7. | Podatek od spadków i darowizn | 115 000 | 115 000 | 25 747 | 22,39% |
| 8. | Podatek od psów | 18 000 | 18 000 | 15 635 | 86,86% |
| 9. | Wpływy z opłaty targowej | 7 000 | 7 000 | 1 907 | 27,24% |
| 10. | Wpływy z opłaty miejscowej | 10 000 | 10 000 | 6 039 | 60,39% |
| 11. | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 2 500 | 2 500 | 1 170 | 46,80% |
| 12. | Zaległości z podatków zniesionych | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 13. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 000 | 34 500 | 7 265 | 21,06% |
| 14. | Wpływy z opłaty skarbowej | 56 000 | 56 000 | 30 210 | 53,95% |
| 15. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 200 000 | 200 000 | 132 690 | 66,35% |
| 16. | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 9 000 | 9 000 | 5 050 | 56,11% |
| 17. | Wpływy z różnych opłat | 6 000 | 6 000 | 4 899 | 81,65% |
| 18. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 228 590 | 5 285 668 | 2 248 066 | 42,53% |
| 19. | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 13 000 | 13 000 | 3 776 | 29,05% |
| 20. | Dywidendy | 0 | 8 276 | 8 276 | 100,00% |
| 21. | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 326 | 326 | 100,00% |
| VII. 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 172 453 | 7 185 044 | 4 777 639 | 66,49% |
| 1. | subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa | 5 896 021 | 5 885 059 | 3 621 576 | 61,54% |
| 2. | subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza | 246 432 | 246 432 | 123 216 | 50,00% |
| 3. | Pozostałe odsetki | 30 000 | 30 000 | 9 294 | 30,98% |
| 4. | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 023 553 | 1 023 553 | 100,00% |
| VIII. 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 645 025 | 1 360 544 | 105 994 | 7,79% |
| 1. | dotacje na inwestycje z funduszy celowych- <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (szkoły podstawowe i gimnazja) | 1 477 425 | 1 189 425 | 0 | 0,00% |
| 2. | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 1 894 | 1 894 | 100,00% |
| 3. | Wpływy z usług | 167 600 | 167 600 | 102 382 | 61,09% |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 170 | 163 | 95,88% |
| 5. | Pozostałe odsetki | 0 | 140 | 140 | 100,00% |
| 6. | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 315 | 1 415 | 107,60% |
| IX. 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 1 500 | 1 120 | 74,67% |
| 1. | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 1 500 | 1 120 | 74,67% |
| X. 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 831 042 | 3 007 587 | 1 465 149 | 48,72% |
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami | 2 562 510 | 2 541 143 | 1 177 557 | 46,34% |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 268 532 | 449 700 | 278 057 | 61,83% |
| 3. | Wpływy z usług | 0 | 14 900 | 7 588 | 50,93% |
| 4. | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 200 | 4 | 2,00% |
| 5. | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 644 | 1 943 | 118,19% |
| XI. 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 22 425 | 22 425 | 100,00% |
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 22 425 | 22 425 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| XII. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 000 | 27 057 | 13 057 | 48,26% |
| 1. | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 50,00% |
| 2 | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| 3 | | Wpływy z opłaty produktowej | 0 | 3 057 | 3 057 | 100,00% |
| XIII | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| 1 | | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| XIV | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 30 000 | 15 000 | 50,00% |
| 1 | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 30 000 | 15 000 | 50,00% |
| | | RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY | 24 886 024 | 22 217 995 | 10 860 071 | 48,88% |

WÓJT
[Podpis]
 nż. Jan Cholewa

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILKOWICE
w okresie od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku

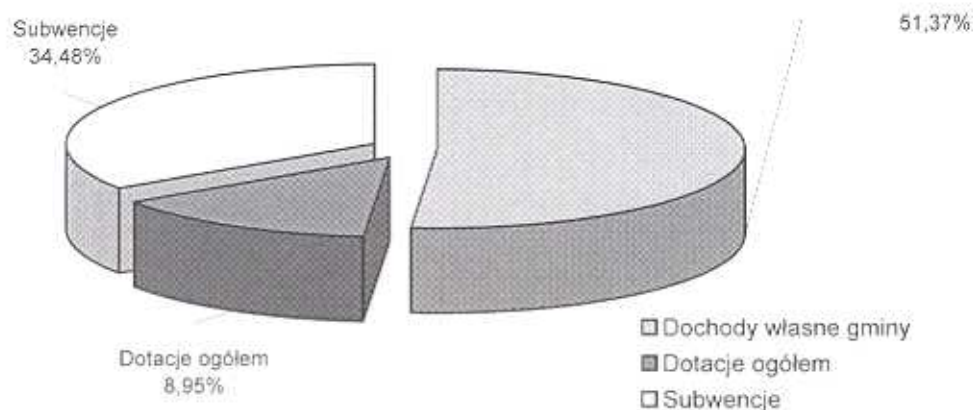
Podstawowe źródła dochodów

| L.p. | Źródło dochodu | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji planu |
|------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Dochody własne gminy | 13 643 710 | 11 392 542 | 5 579 251 | 48,97% |
| | w tym: | | | | |
| | podatki, opłaty lokalne, dywidendy, odsetki | 3 268 450 | 3 256 677 | 1 836 534 | 56,39% |
| | opłaty za sprzedaż alkoholu | 200 000 | 200 000 | 132 690 | 66,35% |
| | odsetki od środków na rachunku bankowym | 30 000 | 30 000 | 9 294 | 30,98% |
| | dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, przekształcenie praw własności | 165 000 | 168 747 | 93 277 | 55,28% |
| | sprzedaż majątku, przeniesienie prawa do nieruchomości | 1 060 000 | 934 968 | 2 029 | 0,22% |
| | inne (wpływy z usług, wpłaty na kanalizację,) | 347 900 | 459 929 | 220 032 | 47,84% |
| | zwrot wydatków niewygasających | 0 | 1 023 553 | 1 023 553 | 100,00% |
| | Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałych podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe | 5 241 590 | 5 298 668 | 2 251 842 | 42,50% |
| | w tym: | | | | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 228 590 | 5 285 668 | 2 248 066 | 42,53% |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 13 000 | 13 000 | 3 776 | 29,05% |
| | Dochody własne pozostałe | 3 330 770 | 20 000 | 10 000 | 50,00% |
| | w tym: | | | | |
| | środki UE na realizację zadań w ramach Programu SAPARD | 3 320 770 | 0 | 0 | 0,00% |
| | rozbudowa kanalizacji | 3 320 770 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 50,00% |
| | rozbudowa składowiska odpadów komunalnych | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 50,00% |
| 2. | Dotacje ogółem: | 5 099 861 | 4 693 962 | 1 536 028 | 32,72% |
| | Razem dotacje na zadania własne | 988 262 | 844 313 | 302 376 | 35,81% |
| | <u>Dotacje na zadania własne- bieżące Gminy</u> | 268 532 | 474 019 | 302 376 | 63,79% |
| | w tym: | | | | |
| | ośrodki pomocy społecznej | 164 498 | 175 998 | 94 327 | 53,60% |
| | dożywianie uczniów | 39 362 | 169 662 | 131 710 | 77,63% |
| | wyprawka dla pierwszoklasistów | 0 | 1 894 | 1 894 | 100,00% |
| | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 672 | 104 040 | 52 020 | 50,00% |
| | pomoc materialna dla uczniów | 0 | 22 425 | 22 425 | 100,00% |
| | <u>Dotacje na zadania własne-inwestycyjne Gminy</u> | 719 730 | 370 294 | 0 | 0,00% |
| | prognozowana dotacja na uzbrojenie strefy przemysłowej i budowę zbiornika retencyjnego | 719 730,00 | 370 294,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotacje na zadania zlecone Gminie | 2 624 302 | 2 612 352 | 1 213 720 | 46,46% |
| w tym: | | | | |
| świadczenia rodzinne | 2 404 836 | 2 404 836 | 1 109 403 | 46,13% |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 175 | 13 175 | 6 588 | 50,00% |
| zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 499 | 120 132 | 60 066 | 50,00% |
| usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 50,00% |
| Wydział Spraw Obywat. Ewid.Dział. Gospodar.Zarządzanie Kryzysowe | 59 792 | 69 209 | 35 159 | 50,80% |
| aktualizacja rejestrów wyborców | 2 000 | 2 000 | 1 004 | 50,20% |
| Dotacje na zadania powierzone Gminie na podstawie umów | 9 872 | 13 872 | 4 932 | 35,55% |
| w tym: | | | | |
| zadania w zakresie obrony cywilnej | 9 872 | 9 872 | 4 932 | 49,96% |
| konkurs malarstwa na szkle | 0 | 4000 | 0 | 0 |
| Dotacje z funduszy celowych | 1 477 425 | 1 223 425 | 15 000 | 1,23% |
| usuwanie eternitu | 0 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| dotacja budowę sal gimnastycznych i ocieplenie SzP w Miesznej | 1 477 425 | 1 189 425 | 0 | 0,00% |
| zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów | 0 | 30 000 | 15 000 | 50,00% |
| 3. Subwencje | 6 142 453 | 6 131 491 | 3 744 792 | 61,07% |
| w tym: | | | | |
| część oświatowa | 5 896 021 | 5 885 059 | 3 621 576 | 61,54% |
| część wyrównawcza | 246 432 | 246 432 | 123 216 | 50,00% |
| RAZEM | 24 886 024 | 22 217 995 | 10 860 071 | 48,88% |

Wykonanie wg źródeł dochodów budżetu Gminy Wilkowice

| | | |
|----------------------|----------------|--------|
| Dochody własne gminy | 5 579 251 | 51,37% |
| Dotacje ogółem | 1 536 028 | 14,14% |
| Subwencje | 3 744 792 | 34,48% |
| 10 860 071 | 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 ich realizacji (np. prognozowane dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi). Na bieżąco wprowadzano do planu dochodów budżetu gminy kwoty dotacji, jakie wpłynęły w związku wykonywaniem zadań własnych oraz zleconych do realizacji, uaktualniano kwoty subwencji oraz korygowano kwoty dochodów własnych min. z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Pierwszym półroczu 2006 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.491.692 zł - Wykonanie 88.235 zł (5,92%)

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych (88.235 zł). Zdjęto z planu dochodów prognozowane do pozyskania środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz prognozowaną dotację stanowiącą udział budżetu państwa w realizacji inwestycji z udziałem funduszy zagranicznych, gdyż ostatecznie okazało się, że gmina nie pozyska takich funduszy w 2006 roku. Prowadzone były rozmowy dotyczące warunków sprzedaży części sieci kanalizacyjnej Spółce AQUA w Bielsku-Białej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 233.147 zł - Wykonanie 95.491 zł (40,96%)

W dziale tym, realizowano dochody z wpłat za wieczyste użytkowanie (23.396 zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych lokali (69.834 zł), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (47 zł), wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (1.866 zł) oraz z odsetek za nieterminowe płacenie należności (348 zł) Dochody w tym dziale realizowane były zgodnie z planem i powinny zostać wykonane z całości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 87.782 zł - Wykonanie 48.959 zł (55,77%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw U.S.C., ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego (35.159,) zł, wpływy z usług – kwota 3.625 zł, mylnie przekazana przez komornika kwoty z tytułu wpłaconych kar i grzywien od ludności gminy (-141 zł) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (3.885 zł) oraz wpływów z różnych dochodów dotyczących min. rozliczeń z lat ubiegłych (6.431 zł) W dziale tym wykreślono planowane dochody z tytułu różnych opłat.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan 2.000 zł - Wykonanie 1.004 zł (50,20 %)

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców (1.004 zł)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 9.872 zł - Wykonanie 4.932 zł (49,96%)

Kwota dochodów odzwierciedla środki w ramach dotacji na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Środki te przekazywane zostają do gminy na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej i przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan 8.755.345 zł - Wykonanie 4.221.066 zł (48,21%)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – własnych. Są to dochody z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowego uiszczenia.

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej (20.751 zł) oraz odsetek od ich nieterminowego regulowania (938 zł)

Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości (727.053 zł) podatek rolny (148 zł), podatek leśny (7.429 zł), podatek od środków transportowych (5.700 zł), Podatek od czynności cywilno-prawnych (60 zł) odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 2.810 zł oraz zwrot z tytułu utraconych dochodów (PEFRON) – 326 zł.

Następną grupą dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych . Składa się na nie podatek od nieruchomości (772.545 zł) podatek rolny (21.477 zł), podatek leśny (12.612 zł), podatek od środków transportowych (61.950 zł) podatek od spadków i darowizn (25.747 zł), podatek od posiadania psa (15.635 zł), wpływy z opłaty targowej (1.907 zł) wpływy z opłaty miejscowej (6.039 zł), z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (1.170 zł) podatek od czynności cywilno-prawnych (100.285 zł), z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków (3.517 zł)

Odrębną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy a więc: z opłaty skarbowej (30.210 zł), z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (132.690 zł) za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisach (5.050 zł), i różne pozostałe dochody (4.899 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 dała gminie kwotę w wysokości 2.248.066 zł natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyniósł gminie dochód w wysokości 3.776 zł.

Zapisano w tym dziale również dochody z tytułu dywidendy od akcji Spółki AQUA (8.276 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7.185.044 zł - Wykonanie 4.777.639 zł (66,49%)

Na realizację dochodów wpłynęły subwencje ogólne dla gminy w tym: część oświatowa (3.621.576 zł) część subwencji wyrównawczej (123.216 zł) Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie gmina uzyskała z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych (92924 zł).

Przekazano również na dochody budżetu część niewykonanych zadań, na które Rada Gminy uchwaliła w 2005 roku wydatki niewygasające – kwota 1.023.553 złote

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.360.544 zł - Wykonanie 105.994 zł (7,79%)

W pierwszym półroczu 2006 roku gmina otrzymała dotację na sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów (1.894 zł). Ujęto tutaj również dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole (102.382 zł) dochody z różnych wpływów w wysokości 1.415 zł. – rozliczenia z lat ubiegłych, wypracowane dochody pochodzą ze sprzedaży złomu (163 zł) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 140 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.500 zł - Wykonanie 1.120 zł (74,67%)

Dochodem w tym dziale są środki pochodzące z dobrowolnych wpłat mieszkańców , na wsparcie działań gminy w zakresie prowadzenia i rozwoju gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.007.587 zł - Wykonanie 1.465.149 zł (48,72%)

Zapisane w tym dziale dochody, to dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy. 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, zaliczki alimentacyjne

wpłynęła kwota (1.109.403 zł), na pokrycie wydatków z wiązanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne (6.588zł) , zasiłków w formie rent socjalnych, zasiłków stałych i stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych i okresowych zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ramach wykonywania zadań zleconych wpłynęła dotacja w kwocie 60.066 zł , na realizację zadań otrzymano dotację 52.020 zł, zwrócono również niesłusznie pobrane zasiłki rodzinne w roku 2005 w wysokości 1.069 zł oraz odsetki od tychże świadczeń w kwocie 4 zł , jak również zasiłki celowe w kwocie 709 zł .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 94.327 zł, wpłynęły również rozliczone wydatki dokonane w 2005 roku w kwocie 165 zł.

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu usług opiekuńczych w wysokości 1.500 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 176 zł oraz dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu Rządowego – Posiłek dla potrzebujących w kwocie 131.710 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 22.425 zł - Wykonanie 22.425 zł (100,00%)

Do gminy wpłynęła dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 22.425 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 27.057 zł - Wykonanie 13.057 zł (48,26%)

Dochodami działu są również wpływy z opłaty produktowej w wysokości 3.057 złotych, oraz wpłaty gminy Buczkowice części pożyczki zaciągniętej 2004 roku W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji wspólnej w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych (wpłynęła kwota 10.000 zł)

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4.000 zł - Wykonanie 0 zł (0,00%)

Zapisana w planie kwota dotyczy dotacji, jaką gmina na podstawie zawartej umowy otrzyma na przeprowadzenie konkursu malarstwa na szkle - Pasja według dzieci i dorosłych

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 30.000 zł - Wykonanie 15.000 zł (50,00%)

Dochodami działu była dotacja otrzymana ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, z których to na podstawie zawartego porozumienia gmina realizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów .

W okresie od 01.01.do 30.06 2006 roku gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Dochody z tych źródeł odprowadzane były na rachunek dochodów budżetu państwa .

Plan wynosi 28.500zł - zrealizowano 24.212 zł

Odprowadzono także do budżetu państwa dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 176 złotych.

Zakładane w budżecie Gminy dochody w pierwszym półroczu 2006 roku realizowane były w sposób planowy .

W celu sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych zeznań podatkowych przeprowadzono kontrole, w wyniku których dokonano aktualizacji decyzji wymiarowych, podstaw opodatkowania, zgodności stanu rzeczywistego z dokumentami podatkowymi w oparciu o które dokonuje się wymiaru podatku, a w oparciu o wydruki otrzymywane ze Starostwa Powiatowego z Wydziału Komunikacji wszczynano postępowania podatkowe, w wyniku których dokonano przypisu podatku od środków transportowych dla osób uchylających się od płacenia tego podatku naliczono odsetki .

Wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem wyjaśniającym i egzekucyjnym, stosowane są zajęcia hipoteczne w celu zabezpieczenia figurujących zaległości oraz niedopuszczenia do powstania przedawnień.


Jan Cholewa

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|-------|----------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| I. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 360 160 | 2 689 954 | 24 953 | 0,93% |
| 1. | | 01008 | Melioracje wodne | 10 000 | 10 000 | 81 | 0,81% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>81</i> | <i>0,81%</i> |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>81</i> | <i>0,81%</i> |
| 2. | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi | 6 349 360 | 2 679 154 | 24 872 | 0,93% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> | <i>617</i> | <i>2,47%</i> |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> | <i>617</i> | <i>2,47%</i> |
| | | | <i>II. Wydatki majątkowe</i> | <i>6 324 360</i> | <i>2 654 154</i> | <i>24 255</i> | <i>0,91%</i> |
| | | | <i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i> | <i>6 324 360</i> | <i>2 654 154</i> | <i>24 255</i> | <i>0,91%</i> |
| 3. | | 01030 | Izby rolnicze | 800 | 800 | 0 | 0,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| II. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 410 000 | 1 880 419 | 379 008 | 20,16% |
| 1. | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 14 000 | 14 000 | 4 877 | 34,84% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>14 000</i> | <i>14 000</i> | <i>4 877</i> | <i>34,84%</i> |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>14 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | | | <i>dotacje</i> | <i>0</i> | <i>14 000</i> | <i>4 877</i> | <i>34,84%</i> |
| 2. | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 60 000 | 60 000 | 3 960 | 6,60% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>II. Wydatki majątkowe</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> | <i>3 960</i> | <i>6,60%</i> |
| | | | <i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> | <i>3 960</i> | <i>6,60%</i> |
| 3. | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 256 000 | 1 726 419 | 370 171 | 21,44% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>456 000</i> | <i>491 000</i> | <i>136 020</i> | <i>27,70%</i> |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>450 000</i> | <i>485 000</i> | <i>136 020</i> | <i>28,05%</i> |
| | | | <i>II. Wydatki majątkowe</i> | <i>800 000</i> | <i>1 235 419</i> | <i>234 151</i> | <i>18,95%</i> |
| | | | <i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i> | <i>800 000</i> | <i>1 235 419</i> | <i>234 151</i> | <i>18,95%</i> |
| 4. | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>II. Wydatki majątkowe</i> | <i>80 000</i> | <i>80 000</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i> | <i>80 000</i> | <i>80 000</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| III. | 630 | | TURYSTYKA | 10 000 | 13 000 | 6 600 | 50,77% |
| 1. | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000 | 13 000 | 6 600 | 50,77% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>10 000</i> | <i>13 000</i> | <i>6 600</i> | <i>50,77%</i> |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>10 000</i> | <i>13 000</i> | <i>6 600</i> | <i>50,77%</i> |
| IV. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 553 000 | 606 316 | 133 210 | 21,97% |
| 1. | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 553 000 | 606 316 | 133 210 | 21,97% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>108 000</i> | <i>161 316</i> | <i>66 164</i> | <i>41,02%</i> |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | <i>18 000</i> | <i>18 000</i> | <i>8 371</i> | <i>46,51%</i> |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>90 000</i> | <i>143 316</i> | <i>57 793</i> | <i>40,33%</i> |
| | | | <i>II. Wydatki majątkowe</i> | <i>445 000</i> | <i>445 000</i> | <i>67 046</i> | <i>15,07%</i> |
| | | | <i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i> | <i>95 000</i> | <i>95 000</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| | | | <i>zakupy inwestycyjne j.s.t.</i> | <i>350 000</i> | <i>350 000</i> | <i>67 046</i> | <i>19,16%</i> |
| V. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 36 300 | 44 300 | 9 290 | 20,97% |
| 1. | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 26 000 | 26 000 | 555 | 2,13% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>26 000</i> | <i>26 000</i> | <i>555</i> | <i>2,13%</i> |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>26 000</i> | <i>26 000</i> | <i>555</i> | <i>2,13%</i> |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2. | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000 | 10 000 | 735 | 7,35% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | 735 | 7,35% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | 735 | 7,35% |
| 3. | 71035 | Commentarze | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| 4. | 71095 | Pozostała działalność | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| VI. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 089 587 | 3 189 638 | 1 581 920 | 49,60% |
| 1. | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 176 975 | 186 392 | 100 305 | 53,81% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 176 975 | 186 392 | 100 305 | 53,81% |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 151 975 | 160 892 | 84 039 | 52,23% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 25 000 | 25 500 | 16 266 | 63,79% |
| 2. | 75022 | Rady Gmin | 130 000 | 130 000 | 55 931 | 43,02% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 130 000 | 130 000 | 55 931 | 43,02% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 130 000 | 130 000 | 55 931 | 43,02% |
| 3. | 75023 | Urzędy gmin | 2 743 612 | 2 829 246 | 1 406 117 | 49,70% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 643 612 | 2 684 112 | 1 373 022 | 51,15% |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 924 612 | 1 960 112 | 1 026 088 | 52,35% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 719 000 | 724 000 | 346 934 | 47,92% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 100 000 | 145 134 | 33 095 | 22,80% |
| | | wydatki inwestycyjne j.s.t. | 60 000 | 90 134 | 0 | 0,00% |
| | | zakupy inwestycyjne j.s.t. | 40 000 | 55 000 | 33 095 | 60,17% |
| 4. | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | 20 000 | 8 033 | 40,17% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 15 000 | 20 000 | 8 033 | 40,17% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 15 000 | 20 000 | 8 033 | 40,17% |
| 5. | 75095 | Pozostała działalność | 24 000 | 24 000 | 11 534 | 48,06% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 24 000 | 24 000 | 11 534 | 48,06% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 24 000 | 24 000 | 11 534 | 48,06% |
| VII. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 000 | 2 000 | 447 | 22,35% |
| 1. | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 2 000 | 2 000 | 447 | 22,35% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 2 000 | 2 000 | 447 | 22,35% |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 1 000 | 1 000 | 447 | 44,70% |
| VIII. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 165 872 | 165 872 | 50 092 | 30,20% |
| 1. | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 8 000 | 8 000 | 7 680 | 96,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 8 000 | 8 000 | 7 680 | 96,00% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 8 000 | 8 000 | 7 680 | 96,00% |
| 2. | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 146 000 | 146 000 | 37 480 | 25,67% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 106 000 | 106 000 | 37 480 | 35,36% |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 11 280 | 5 520 | 48,94% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 36 000 | 73 720 | 10 960 | 14,87% |
| | | dotacje | 70 000 | 21 000 | 21 000 | 100,00% |
| | | II. Wydatki majątkowe | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| | | dotacje na zakupy inwestycyjne | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| 3. | 75414 | Obrona cywilna | 11 872 | 11 872 | 4 932 | 41,54% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 11 872 | 11 872 | 4 932 | 41,54% |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 872 | 9 872 | 4 932 | 49,96% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|--|------------|------------|-----------|--------|
| IX. | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 55 000 | 65 000 | 36 434 | 56,05% |
| 1. | | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 55 000 | 65 000 | 36 434 | 56,05% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 55 000 | 65 000 | 36 434 | 56,05% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35 000 | 35 000 | 16 095 | 45,99% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 20 000 | 30 000 | 20 339 | 67,80% |
| X. | 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 120 000 | 120 000 | 19 640 | 16,37% |
| 1. | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 120 000 | 120 000 | 19 640 | 16,37% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 120 000 | 120 000 | 19 640 | 16,37% |
| | | | wydatki na obsługę długu j.s.t. | 120 000 | 120 000 | 19 640 | 16,37% |
| XI. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 414 000 | 248 800 | 0 | 0,00% |
| 1. | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 414 000 | 248 800 | 0 | 0,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | Rezerwy ogólne | 150 000 | 54 000 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>I. na wydatki bieżące</i> | 110 000 | 39 000 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>II. na wydatki majątkowe</i> | 40 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| b. | | | Rezerwy celowe | 264 000 | 194 800 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>I. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych</i> | 30 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>II. Rezerwy celowe na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych</i> | 154 000 | 154 000 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>III. Rezerwy celowe na remonty w placówkach oświatowych</i> | 60 000 | 800 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>IV. Rezerwy celowe na pomoc społeczną</i> | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| XII. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 515 322 | 11 951 243 | 3 907 317 | 32,69% |
| 1. | | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 943 036 | 3 979 050 | 1 910 423 | 48,01% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 3 183 716 | 3 219 730 | 1 677 539 | 52,10% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 632 490 | 2 632 490 | 1 311 226 | 49,81% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 551 226 | 587 240 | 366 313 | 62,38% |
| | | | <i>II. Wydatki majątkowe</i> | 759 320 | 759 320 | 232 884 | 30,67% |
| | | | wydatki inwestycyjne j.s.t. | 759 320 | 759 320 | 232 884 | 30,67% |
| 2. | | 80104 | Przedszkola | 1 314 914 | 1 343 614 | 664 760 | 49,48% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 1 314 914 | 1 343 614 | 664 760 | 49,48% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 078 140 | 1 078 140 | 535 731 | 49,69% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 226 774 | 255 474 | 129 029 | 50,51% |
| | | | dotacje | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| 3. | | 80110 | Gimnazja | 6 093 372 | 6 464 579 | 1 236 398 | 19,13% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 2 266 310 | 2 287 517 | 1 154 634 | 50,48% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 880 230 | 1 880 230 | 923 105 | 49,10% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 386 080 | 407 287 | 231 529 | 56,85% |
| | | | <i>II. Wydatki majątkowe</i> | 3 827 062 | 4 177 062 | 81 764 | 1,96% |
| | | | wydatki inwestycyjne j.s.t. | 3 827 062 | 4 177 062 | 81 764 | 1,96% |
| 4. | | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 65 000 | 65 000 | 36 790 | 56,60% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 65 000 | 65 000 | 36 790 | 56,60% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 000 | 20 000 | 14 544 | 72,72% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 45 000 | 45 000 | 22 246 | 49,44% |
| 5. | | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 6. | | 80146 | Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli | 33 400 | 33 400 | 10 495 | 31,42% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 33 400 | 33 400 | 10 495 | 31,42% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 33 400 | 33 400 | 10 495 | 31,42% |
| 7. | | 80195 | Pozostała działalność | 64 600 | 64 600 | 48 451 | 75,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 64 600 | 64 600 | 48 451 | 75,00% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 64 600 | 64 600 | 48 451 | 75,00% |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| XIII. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 265 460 | 275 460 | 123 868 | 44,97% |
| 1 | | 85111 | Szpital ogólny | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki majątkowe</i> | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | | dotacje na inwestycje | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 2 | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 2 000 | 2 000 | 1 255 | 62,75% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 2 000 | 2 000 | 1 255 | 62,75% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 2 000 | 2 000 | 1 255 | 62,75% |
| 3 | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | 2 300 | 46,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 5 000 | 5 000 | 2 300 | 46,00% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 3 000 | 3 000 | 2 300 | 76,67% |
| 4 | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000 | 200 000 | 80 893 | 40,45% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 200 000 | 200 000 | 80 893 | 40,45% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 55 000 | 55 000 | 27 116 | 49,30% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 120 000 | 120 000 | 53 777 | 44,81% |
| | | | dotacje | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00% |
| 5 | | 85195 | Pozostała działalność | 58 460 | 58 460 | 29 420 | 50,33% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 58 460 | 58 460 | 29 420 | 50,33% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 42 500 | 42 500 | 21 210 | 49,91% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 15 960 | 15 960 | 8 210 | 51,44% |
| XIV. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 320 325 | 3 496 131 | 1 423 023 | 40,70% |
| 1. | | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 33 600 | 48 000 | 19 853 | 41,36% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 33 600 | 48 000 | 19 853 | 41,36% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 33 600 | 48 000 | 19 853 | 41,36% |
| 2. | | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 404 836 | 2 405 805 | 942 232 | 39,16% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 2 404 836 | 2 405 805 | 942 232 | 39,16% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 62 224 | 62 224 | 27 580 | 44,32% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 2 342 612 | 2 343 581 | 914 652 | 39,03% |
| 3. | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 175 | 13 175 | 4 528 | 34,37% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 13 175 | 13 175 | 4 528 | 34,37% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 13 175 | 13 175 | 4 528 | 34,37% |
| 4. | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 350 000 | 338 637 | 150 329 | 44,39% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 350 000 | 338 637 | 150 329 | 44,39% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 350 000 | 338 637 | 150 329 | 44,39% |
| 5. | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 000 | 20 000 | 5 811 | 29,06% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 20 000 | 20 000 | 5 811 | 29,06% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 20 000 | 20 000 | 5 811 | 29,06% |
| 6. | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 398 714 | 410 214 | 190 387 | 46,41% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 393 714 | 405 214 | 190 387 | 46,98% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 326 114 | 337 614 | 157 961 | 46,79% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 67 600 | 67 600 | 32 426 | 47,97% |
| | | | <i>II. Wydatki majątkowe</i> | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| | | | wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t. | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| 7. | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000 | 5 000 | 2 963 | 59,26% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 5 000 | 5 000 | 2 963 | 59,26% |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 4 808 | 2 771 | 57,63% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 5 000 | 192 | 192 | 100,00% |
| 8. | | 85295 | Pozostała działalność | 95 000 | 255 300 | 106 920 | 41,88% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 95 000 | 255 300 | 106 920 | 41,88% |
| | | | pozostałe wydatki bieżące | 95 000 | 255 300 | 106 920 | 41,88% |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| XV. | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 24 000 | 14 213 | 59,22% |
| 1 | | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0 | 24 000 | 14 213 | 59,22% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 0 | 24 000 | 14 213 | 59,22% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0 | 24 000 | 14 213 | 59,22% |
| XVI. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 145 310 | 170 735 | 76 622 | 44,88% |
| 1. | | 85401 | Świetlice szkolne | 145 310 | 145 310 | 64 396 | 44,32% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 145 310 | 145 310 | 64 396 | 44,32% |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 124 470 | 124 470 | 54 184 | 43,53% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 20 840 | 20 840 | 10 212 | 49,00% |
| 2 | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 25 425 | 12 226 | 48,09% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 0 | 25 425 | 12 226 | 48,09% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0 | 25 425 | 12 226 | 48,09% |
| XVII. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 651 000 | 658 057 | 290 930 | 44,21% |
| 1. | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 200 000 | 204 000 | 76 350 | 37,43% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 200 000 | 204 000 | 76 350 | 37,43% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 200 000 | 204 000 | 76 350 | 37,43% |
| 2. | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 000 | 18 000 | 6 689 | 37,16% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 18 000 | 18 000 | 6 689 | 37,16% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 18 000 | 18 000 | 6 689 | 37,16% |
| 3. | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| 4. | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 430 000 | 430 000 | 207 891 | 48,35% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 380 000 | 380 000 | 174 851 | 46,01% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 380 000 | 380 000 | 174 851 | 46,01% |
| | | | <i>II. Wydatki majątkowe</i> | 50 000 | 50 000 | 33 040 | 66,08% |
| | | | <i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i> | 50 000 | 50 000 | 33 040 | 66,08% |
| 5 | | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0 | 3 057 | 0 | 0,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 0 | 3 057 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0 | 3 057 | 0 | 0,00% |
| XVIII. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 372 000 | 385 000 | 183 500 | 47,66% |
| 1. | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 22 000 | 22 000 | 0 | 0,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 22 000 | 22 000 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>dotacje</i> | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 2. | | 92116 | Biblioteki | 340 000 | 353 000 | 183 500 | 51,98% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 340 000 | 353 000 | 183 500 | 51,98% |
| | | | <i>dotacje</i> | 340 000 | 353 000 | 183 500 | 51,98% |
| 3. | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| XIX. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 128 000 | 188 500 | 55 379 | 29,38% |
| 1. | | 92601 | Obiekty sportowe | 25 000 | 25 000 | 2 896 | 11,58% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 25 000 | 25 000 | 2 896 | 11,58% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 25 000 | 25 000 | 2 896 | 11,58% |
| 2. | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100 000 | 130 500 | 47 311 | 36,25% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 100 000 | 130 500 | 47 311 | 36,25% |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 15 000 | 15 000 | 4 072 | 27,15% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 25 000 | 45 500 | 28 239 | 62,06% |
| | | | <i>dotacje</i> | 60 000 | 70 000 | 15 000 | 21,43% |

| | | | | | | |
|----|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 3. | 92695 | Pozostała działalność | 3 000 | 33 000 | 5 172 | 15,67% |
| | | w tym: | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące | 3 000 | 33 000 | 5 172 | 15,67% |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 16 950 | 3 312 | 19,54% |
| | | pozostałe wydatki bieżące | 3 000 | 16 050 | 1 860 | 11,59% |
| | | RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY | 28 613 336 | 26 174 425 | 8 316 446 | 31,77% |

WÓJT
[Signature]
 rz. Jan Cholewa

PLAN PIERWOTNY

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 8 385 827 | 52,14% |
| razem pozostałe wydatki bieżące | 6 677 767 | 41,52% |
| rezerwy ogólne na wydatki bieżące | 110 000 | 0,68% |
| rezerwy celowe na wydatki bieżące | 264 000 | 1,64% |
| dotacje | 525 000 | 3,26% |
| obsługa długu | 120 000 | 0,75% |
| razem wydatki bieżące | 16 082 594 | 56,21% |
| wydatki majątkowe | 12 450 742 | 99,36% |
| rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne | 40 000 | 0,32% |
| dotacje na wydatki majątkowe | 40 000 | 0,32% |
| razem wydatki inwestycyjne | 12 530 742 | 43,79% |
| ogółem: | 28 613 336 | 100,00% |

PLAN PO ZMIANACH

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 8 474 782 | 51,37% |
| razem pozostałe wydatki bieżące | 7 156 754 | 43,38% |
| rezerwy ogólne na wydatki bieżące | 39 000 | 0,24% |
| rezerwy celowe na wydatki bieżące | 194 800 | 1,18% |
| dotacje | 513 000 | 3,11% |
| obsługa długu | 120 000 | 0,73% |
| razem wydatki bieżące | 16 498 336 | 63,03% |
| wydatki majątkowe | 9 611 089 | 99,33% |
| rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne | 15 000 | 0,16% |
| dotacje na wydatki majątkowe | 50 000 | 0,52% |
| razem wydatki inwestycyjne | 9 676 089 | 36,97% |
| ogółem: | 26 174 425 | 100,00% |

WYKONANIE

| | | |
|---|------------------|----------------|
| wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 4 227 857 | 55,66% |
| razem pozostałe wydatki bieżące | 3 124 377 | 41,13% |
| rezerwy ogólne na wydatki bieżące | 0 | 0,00% |
| rezerwy celowe na wydatki bieżące | 0 | 0,00% |
| dotacje | 224 377 | 2,95% |
| obsługa długu | 19 640 | 0,26% |
| razem wydatki bieżące | 7 596 251 | 91,34% |
| wydatki majątkowe | 710 195 | 98,61% |
| rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne | 0 | 0,00% |
| dotacje na wydatki majątkowe | 10 000 | 1,39% |
| razem wydatki inwestycyjne | 720 195 | 8,66% |
| ogółem: | 8 316 446 | 100,00% |


Jan Cholewa

Część opisowa do realizacji wydatków.

Wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 26.174.425 złote zrealizowano w kwocie 8.316.446 złotych, co daje wykonanie na poziomie 31,77 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.689.954 zł - Wykonanie 24.953 zł (0,93%)

Środki wydatkowano na pokrycie zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy,

Realizowano remonty bieżące sieci kanalizacyjnych (udrażniania rur), usługi pozostałe – transportowe . Przystąpiono do prac związanych z przetargiem na wyłonienie wykonawcy na budowę sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. Prowadzono działania w celu pozyskania gruntów pod budowę zbiornika małej retencji w Wilkowicach.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.880.419 zł - Wykonanie 379.008 zł (20,16%)

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników , wykonano bieżące remonty dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, naprawiono przystanki autobusowe.

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, które w związku z przedłużającą się zimą znacznie przekroczyły pierwotnie zakładane kwoty. Przeprowadzono przetarg na remonty cząstkowe dróg, oraz zakupy materiałów do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy chodników przy drogach gminnych i powiatowych. Dokończono rozpoczętą w 2005 roku modernizację ul. Przedszkolnej w Bystrej oraz ul. Zamkniętej w Wilkowicach. Wykonano nakładkę asfaltową na ul. Harcerskiej i Rzemieślniczej w Wilkowicach oraz ul. Stromej w Bystrej . Kontynuowano budowę chodników wzdłuż ul. Wyzwolenia w Wilkowicach i ul. Fałata w Bystrej oraz ul. Szkolnej w Mesznej. Współpracowano z Urzędem Marszałkowskim woj. Śląskiego w zakresie przebudowy skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w Mesznej. Zrezygnowano z budowy drogi dojazdowej do pól rolniczych z uwagi na znikome dofinansowanie inwestycji z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych . Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała dofinansowano koszty przewozu osób liniami MKK po terenie gminy.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan 13.000 zł - Wykonanie 6.600 zł (50,77 %)

Wykonano tablice informacyjne – umieszczono na nich mapy turystyczne . Zostały one zamontowane na terenie gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 606.316 zł - Wykonanie 133.210 zł (21,97%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych. Przeprowadzono przeglądy stanu technicznego budynków gminnych mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, w wyniku których wyłoniono te , w których należy przeprowadzić remonty w mniejszym i większym zakresie. Zdecydowano do przystąpienia prac nad wykonaniem dokumentacji na nowe instalacje elektryczne oraz na remont kapitalny budynku mieszkalnego w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej 5 . Na bieżąco wykonywano remonty i bieżące naprawy budynków. W ramach wydatków o charakterze majątkowym na terenie sołectwa Wilkowice zakupiono grunty. Przystąpiono do wyłonienia wykonawcy na wykonanie remontu schodów w budynku gminnym przy ul. Klimczoka 105 w Bystrej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 44.300 zł - Wykonanie 9.290 zł (20,97%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych. Poniesiono wydatki w związku z pracami zmierzającymi do uchwalenia części planu zagospodarowania przestrzennego. Sfinansowano rozpoczętą w 2005 roku aktualizację strategii rozwoju gminy Wilkowice do roku 2020 oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wilkowice na lata 2007-2020.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.189.638 zł - Wykonanie 1.581.920 (49,60%)

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 i mebli biurowych, prasy, wydawnictw, pokryto koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itd. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję gminy. Zakupiono nowy sprzęt komputerowy. Wykonano adaptację pomieszczeń w przyziemiu na cele biurowe z przeznaczeniem na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kontynuowano prace projektowe dotyczące ocieplenia budynku Urzędu Gminy oraz dostosowania tego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa windy.

W dziale tym ujęto również 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.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan 2.000 zł - Wykonanie 447 zł (22,35 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji i były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców. Zakupiono artykuły biurowe oraz finansowano usługi pocztowe i telefoniczne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 165.872 zł - Wykonanie 50.092zł (30,20%)

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 bezpośrednio z budżetu gminy oraz w ramach przyznanej przez gminę dotacji. W dziale tym zapisano również koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe w gminie. Przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonej liczby patroli na terenie Gminy.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan 65.000 zł - Wykonanie 36.434 zł (56,05%)

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków min. usługi pocztowe, koszty artykułów biurowych, zakupu druków, itd.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 120.000 zł - 19.640 zł (16,37%)

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 248.800 zł -

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej oraz inwestycyjnej utworzonej na nieprzewidziane wydatki oraz częściowo uruchomiono rezerwy celowe utworzone na potrzeby jednostek pomocniczych – sołectw oraz część rezerwy celowej utworzonej na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 11.951.243 zł - Wykonanie 3.907.317 zł (32,69%)

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.

Wydatkowano również środki 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.

Wydatki o charakterze majątkowym w oświacie, to przede wszystkim kontynuacja rozpoczętej w 2005 roku w inwestycji w zakresie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Miesznej oraz modernizacja centralnego ogrzewania – wraz z wymianą kotłowni oraz dalsza budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach.

Prowadzono prace dokumentacyjne, zmierzające do rozpoczęcia III etapu rozbudowy Gimnazjum w Bystrej – tj. budowy zaplecza socjalnego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 275.460 zł - Wykonanie 123.868 zł (44,97%)

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

Realizowano program gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z terenu gminy, pokryto wydatki związane z wypłatą instruktorów oraz zakupem sprzętu i innych materiałów do wyposażenia salki do ćwiczeń.

Pokrywano koszty bieżącej konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 10.000 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zakup aparatury specjalistycznej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.496.131 zł - Wykonanie 1.423.023 zł (40,70%)

Zadania realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych i dotacji z budżetu Wojewody. Dofinansowywano pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej. Dokonano wypłat zasiłków stałych i wyrównawczych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń socjalnych, zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, nie pracujących z powodu długotrwałej choroby, dofinansowano zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych z terenu gminy. Realizowano zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych dla uprawnionych osób z terenu gminy. Wszystkie świadczenia wypłacane były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z występującymi w Gminie potrzebami. Realizowano Rządowy Program - Posilek dla potrzebujących. Sfinansowano również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 24.000 zł - Wykonanie 14.213 zł (59,22%)

W ramach działu realizowano wydatki związane z pokryciem kosztów związanych ze sprowadzeniem i osiedleniem na terenie gminy rodziny polskiej z Kazachstanu. W tym celu wyremontowano i wyposażono mieszkanie gminne, sfinansowano koszty związane zamieszkaniem i zameldowaniem repatriantów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 170.735 zł - Wykonanie 76.622 zł (44,88%)

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 oraz zakup pomocy dydaktycznych, książek na potrzeby uczniów korzystających ze świetlic. W ramach otrzymanej dotacji udzielono pomocy materialnej dla uczniów udzielając stypendiów z przeznaczeniem na zakup książek, artykułów szkolnych itd.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 658.057 zł - Wykonanie 290.930 zł (44,21%)

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. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni na terenie gminy. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację na wykonanie oświetlenia ulic na terenie sołectw Bystra i Meszna, oraz wykonano nowe punkty świetlne na terenie sołectwa Wilkowice 18 szt i sołectwa Bystra 2 szt

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 385.000zł - Wykonanie 183.500 zł (47,66%)

Wydatki w tym dziale to dotacja udzielona przez gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych zabezpieczono środki na sfinansowanie wydatków zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, przystąpiono do realizacji prac związanych z konserwacją zabytków na terenie gminy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 188.500 zł - Wykonanie 55.379 zł (29,38%)

Przeprowadzono konkurs na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu i przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK”, oraz 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 prace pielęgnacyjne na boisku sportowym. Wypłacono stypendia sportowe. W ramach dotacji z otrzymanej z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją programu min. wstęp na basen, wynagrodzenia osób realizujących zadanie.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek, zakładano lokaty terminowe – ich stan na 30.06.2006 roku to kwota 1.304.331 zł.

Wydatki częściowo zostały sfinansowane wolnymi środkami w kwocie 430.625 złotych.

Splacono raty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów – 286.295 zł i pożyczek w kwocie 258.800 zł

Na wniosek Wojewódzkiej Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 35.000 zł.

Zmienił się przyjęty uchwałą budżetową deficyt budżetowy i na dzień 30.06.2006 roku wynosił 3.956.430 złotych - (co w stosunku do planowanych dochodów - 22.217.995 - zł daje wskaźnik 17,80%)

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów i pożyczek w roku 2006 wynosi na dzień 30.06.2006 roku 803.897 złotych, (co w stosunku do planowanych dochodów - 22.217.995 - zł daje wskaźnik 3,62%)

Art. 169 ustawy o finansach publicznych (tj Dz.U.249 2005 roku poz.2104)

Łączna kwota długu Gminy Wilkowice na dzień 30.06.2006 roku wynosi 2.474.208 złotych.

W zakresie wykonania planu, w pierwszym półroczu 2006 roku, głównie finansowano wydatki bieżące. Okres ten to czas przetargów, spisywania umów na wykonanie prac o charakterze inwestycyjnym, dostawy towarów itp. Płatności za ich wykonanie przypadają na drugą połowę roku budżetowego.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01 do 30.06 2005 roku dokonano zmian w planie wydatków, wprowadzając pozyskane środki w ramach dotacji, dokonując zmian tam, gdzie istniało niebezpieczeństwo przekroczenia planu, zabezpieczano wydatkowanie nowych zadań.

Wszystkie płatności realizowane były zgodnie z zawartymi umowami, nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane, gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2006 roku wynosi 520.887 złotych w tym z tytułu dostaw towarów i usług 34.607 zł.

Płatność należności została przez gminę zabezpieczona.

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z założeniami planu budżetu.


Inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU
DOCHODY BUDŻETU GMINY**

| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|-------|----------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| I. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 59 792 | 69 209 | 35 159 | 50,80% |
| 1. | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 792 | 69 209 | 35 159 | 50,80% |
| a. | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i> | 59 792 | 69 209 | 35 159 | 50,80% |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| a-1 | | | <i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji</i> | 52 100 | 52 100 | 26 046 | 49,99% |
| a-2 | | | <i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> | 2 900 | 2 900 | 1 450 | 50,00% |
| a-3 | | | <i>zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego</i> | 4 792 | 14 209 | 7 663 | 53,93% |
| II. | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 000 | 2 000 | 1 004 | 50,20% |
| 1. | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000 | 2 000 | 1 004 | 50,20% |
| a. | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i> | 2 000 | 2 000 | 1 004 | 50,20% |
| III. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 562 510 | 2 541 143 | 1 177 557 | 46,34% |
| 1. | | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 404 836 | 2 404 836 | 1 109 403 | 46,13% |
| a. | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i> | 2 404 836 | 2 404 836 | 1 109 403 | 46,13% |
| 2. | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 175 | 13 175 | 6 588 | 50,00% |
| a. | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i> | 13 175 | 13 175 | 6 588 | 50,00% |
| 3. | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 499 | 120 132 | 60 066 | 50,00% |
| a. | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i> | 141 499 | 120 132 | 60 066 | 50,00% |
| 4. | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 50,00% |
| a. | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i> | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 50,00% |
| | | | RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY | 2 624 302 | 2 612 352 | 1 213 720 | 46,46% |


inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

WYDATKI BUDŻETU GMINY

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|-------|----------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| I. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 59 792 | 69 209 | 35 159 | 50,80% |
| 1. | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 792 | 69 209 | 35 159 | 50,80% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. wydatki bieżące</i> | <i>59 792</i> | <i>69 209</i> | <i>35 159</i> | <i>50,80%</i> |
| a-1 | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 57 692 | 66 609 | 32 559 | 48,88% |
| a-2 | | | pozostałe wydatki bieżące | 2 100 | 2 600 | 2 600 | 100,00% |
| II. | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 000 | 2 000 | 447 | 22,35% |
| 1. | | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000 | 2 000 | 447 | 22,35% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. wydatki bieżące</i> | <i>2 000</i> | <i>2 000</i> | <i>447</i> | <i>22,35%</i> |
| a-1 | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| a-2 | | | pozostałe wydatki bieżące | 1 000 | 1 000 | 447 | 44,70% |
| III. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 562 510 | 2 541 143 | 1 002 494 | 39,45% |
| 1. | | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 404 836 | 2 404 836 | 941 160 | 39,14% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. wydatki bieżące</i> | <i>2 404 836</i> | <i>2 404 836</i> | <i>941 160</i> | <i>39,14%</i> |
| a-1 | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 62 224 | 62 224 | 27 580 | 44,32% |
| a-2 | | | pozostałe wydatki bieżące | 2 342 612 | 2 342 612 | 913 580 | 39,00% |
| 2. | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 175 | 13 175 | 4528 | 34,37% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. wydatki bieżące</i> | <i>13 175</i> | <i>13 175</i> | <i>4 528</i> | <i>34,37%</i> |
| a-1 | | | pozostałe wydatki bieżące | 13 175 | 13 175 | 4 528 | 34,37% |
| 3. | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 499 | 120 132 | 55 306 | 46,04% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. wydatki bieżące</i> | <i>141 499</i> | <i>120 132</i> | <i>55 306</i> | <i>46,04%</i> |
| a-1 | | | pozostałe wydatki bieżące | 141 499 | 120 132 | 55 306 | 46,04% |
| 4. | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 50,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. wydatki bieżące</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>1 500</i> | <i>50,00%</i> |
| a-1 | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0 | 2 808 | 1 308 | 46,58% |
| a-2 | | | pozostałe wydatki bieżące | 3 000 | 192 | 192 | 100,00% |
| | | | Razem: | 2 624 302 | 2 612 352 | 1 038 100 | 39,74% |

WÓJT

[Podpis]
Wójt Gminy Wilkowice

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU
DOCHODY BUDŻETU GMINY**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|-------|----------|--|----------------|------------------|--------------|---------------|
| I. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 872 | 9 872 | 4 932 | 49,96% |
| 1. | | 75414 | Obrona cywilna | 9 872 | 9 872 | 4 932 | 49,96% |
| a. | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i> | 9 872 | 9 872 | 4 932 | 49,96% |
| II. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| 1. | | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i> | 0 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| | | | RAZEM DOCHODY | 9 872 | 13 872 | 4 932 | 35,55% |

WYDATKI BUDŻETU GMINY

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|-------|----------|---|----------------|------------------|---------------|----------------|
| I. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 000 | 14 000 | 4 877 | 34,84% |
| 1. | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 14 000 | 14 000 | 4 877 | 34,84% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>14 000</i> | <i>14 000</i> | <i>4 877</i> | <i>34,84%</i> |
| a-1 | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | <i>14 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| a-2 | | | <i>dotacje</i> | | <i>14 000</i> | <i>4 877</i> | <i>34,84%</i> |
| II. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 872 | 9 872 | 4 932 | 49,96% |
| 1. | | 75414 | Obrona cywilna | 9 872 | 9 872 | 4 932 | 49,96% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>9 872</i> | <i>9 872</i> | <i>4 932</i> | <i>49,96%</i> |
| a-1 | | | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | <i>9 872</i> | <i>9 872</i> | <i>4 932</i> | <i>49,96%</i> |
| III. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| 1. | | 80104 | Przedszkola | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| a-1 | | | <i>dotacje</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| IV. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 1. | | 85111 | Szpitałe ogólne | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. Wydatki majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>100,00%</i> |
| a-1 | | | <i>dotacje</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | RAZEM WYDATKI | 33 872 | 43 872 | 19 809 | 45,15% |

Dotacja Dz. 921 Rozdz.92195 w wysokości 4.000 złotych , jaką gmina otrzymała od samorządu województwa śląskiego , została - zgodnie z zawartym porozumieniem - przeznaczona na dofinansowanie konkursu malarstwa na szkłe. O kwotę tą zwiększono plan finansowy realizatora zadania - Gminnej Biblioteki Publicznej Dz.921 Rozdz.92116 § 248


Inż. Jan Chojewski

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU
DOCHODY BUDŻETU GMINY**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|-------|----------|---|----------------|------------------|-----------|---------|
| I. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 1 894 | 1 894 | 100,00% |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 1 894 | 1 894 | 100,00% |
| | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 0 | 1 894 | 1 894 | 100,00% |
| II. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 268 532 | 449 700 | 278 057 | 61,83% |
| 1. | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 672 | 104 040 | 52 020 | 50,00% |
| a. | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 64 672 | 104 040 | 52 020 | 50,00% |
| 2. | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 164 498 | 175 998 | 94 327 | 53,60% |
| a. | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 164 498 | 175 998 | 94 327 | 53,60% |
| 3. | | 85295 | Pozostała działalność | 39 362 | 169 662 | 131 710 | 77,63% |
| a. | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 39 362 | 169 662 | 131 710 | 77,63% |
| III. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 22 425 | 22 425 | 100,00% |
| 1. | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 22 425 | 22 425 | 100,00% |
| a. | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 0 | 22 425 | 22 425 | 100,00% |
| | | | RAZEM DOCHODY | 268 532 | 474 019 | 302 376 | 63,79% |

WYDATKI BUDŻETU GMINY

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|-------|----------|---|----------------|------------------|-----------|--------|
| I. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 1 894 | 0 | 0,00% |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 1 894 | 0 | 0,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 0 | 1 894 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0 | 1 894 | 0 | 0,00% |
| I. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 268 532 | 449 700 | 201 609 | 44,83% |
| 1. | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 64 672 | 104 040 | 47 637 | 45,79% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 64 672 | 104 040 | 47 637 | 45,79% |
| a-1 | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 64 672 | 104 040 | 47 637 | 45,79% |
| 2. | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 164 498 | 175 998 | 89 850 | 51,05% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 164 498 | 175 998 | 89 850 | 51,05% |
| a-1 | | | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 161 498 | 172 998 | 87 850 | 50,78% |
| a-2 | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 66,67% |
| 3. | | 85295 | Pozostała działalność | 39 362 | 169 662 | 64 122 | 37,79% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 39 362 | 169 662 | 64 122 | 37,79% |
| a-1 | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 39 362 | 169 662 | 64 122 | 37,79% |
| III. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 22 425 | 12 226 | 54,52% |
| 1. | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 22 425 | 12 226 | 54,52% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | 0 | 22 425 | 12 226 | 54,52% |
| a-1 | | | <i>pozostałe wydatki bieżące</i> | 0 | 22 425 | 12 226 | 54,52% |
| | | | RAZEM WYDATKI | 268 532 | 474 019 | 213 835 | 45,11% |

Wojt
Jan Cholewa

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

| L.p. | Dział | Roz- dział | Rodzaj dotacji | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------------|------------|---------------|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|
| I. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA | 110 000 | 61 000 | 21 000 | 34,43% |
| 1. | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 110 000 | 61 000 | 21 000 | 34,43% |
| a. | | | <i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i> | 70 000 | 21 000 | 21 000 | 100,00% |
| b. | | | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| II. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00% |
| 1. | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00% |
| a. | | | <i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i> | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00% |
| III. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 360 000 | 373 000 | 183 500 | 49,20% |
| 1. | | 92105 | Pozostałe zadania w dziedzinie kultury | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| a. | | | <i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i> | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
| 2. | | 92116 | Biblioteki | 340 000 | 353 000 | 183 500 | 51,98% |
| a. | | | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i> | 340 000 | 353 000 | 183 500 | 51,98% |
| IV. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 60 000 | 70 000 | 15 000 | 21,43% |
| 1. | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 60 000 | 70 000 | 15 000 | 21,43% |
| a. | | | <i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i> | 60 000 | 70 000 | 15 000 | 21,43% |
| | | | RAZEM: | 555 000 | 529 000 | 219 500 | 41,49% |

WÓJT
[Podpis]
Jan Cholewa

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|-------|----------|---|----------------|------------------|----------------|---------------|
| I. | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 200 000 | 200 000 | 132 690 | 66,34% |
| 1. | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 200 000 | 200 000 | 132 690 | 66,34% |
| a. | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 200 000 | 200 000 | 132 690 | 66,34% |
| | | | RAZEM DOCHODY | 200 000 | 200 000 | 132 690 | 66,34% |

WYDATKI BUDŻETU GMINY

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|-------|----------|---|----------------|------------------|---------------|---------------|
| I. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 200 000 | 200 000 | 80 893 | 40,45% |
| 1. | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000 | 200 000 | 80 893 | 40,45% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | <i>I. Wydatki bieżące</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>80 893</i> | <i>40,45%</i> |
| a-1 | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 55 000 | 55 000 | 27 116 | 49,30% |
| a-2 | | | pozostałe wydatki bieżące | 120 000 | 120 000 | 53 777 | 44,81% |
| a-3 | | | dotacje | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00% |
| | | | RAZEM WYDATKI | 200 000 | 200 000 | 80 893 | 40,45% |

WÓJT

inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W OKRESIE
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

| L.p | Dział | Roz- dział | Nazwa zadania | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|------------|---------------|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| I. | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 324 360 | 2 654 154 | 24 255 | 0,91% |
| 1. | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 324 360 | 2 654 154 | 24 255 | 0,91% |
| | | | <i>budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę, budowa kanalizacji, uzbrojenie strefy przemysłowej</i> | 6 324 360 | 2 654 154 | 24 255 | 0,91% |
| II. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 940 000 | 1 375 419 | 238 111 | 17,31% |
| 2. | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 60 000 | 60 000 | 3 960 | 6,60% |
| a. | | | <i>budowa chodników</i> | 60 000 | 60 000 | 3 960 | 6,60% |
| 3. | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 800 000 | 1 235 419 | 234 151 | 18,95% |
| a. | | | <i>budowa chodników, modernizacja, remonty kapitalne dróg</i> | 800 000 | 1 235 419 | 234 151 | 18,95% |
| 4. | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00% |
| a. | | | <i>budowa dróg dojazdowej do pól rolniczych</i> | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00% |
| III. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 445 000 | 445 000 | 67 046 | 15,07% |
| 1. | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 445 000 | 445 000 | 67 046 | 15,07% |
| a. | | | <i>modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych, opracowanie dokumentacji zagospodarowania strefy przemysłowej</i> | 95 000 | 95 000 | 0 | 0,00% |
| b. | | | <i>zakup gruntów, nieruchomości Siełanka w Bystrej</i> | 350 000 | 350 000 | 67 046 | 19,16% |
| IV. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100 000 | 145 134 | 33 095 | 22,80% |
| 1. | | 75023 | Urzędy gmin | 100 000 | 145 134 | 33 095 | 22,80% |
| a. | | | <i>modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń</i> | 60 000 | 90 134 | 0 | 0,00% |
| b. | | | <i>zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ksero, i inne)</i> | 40 000 | 55 000 | 33 095 | 60,17% |
| V. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| 1. | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| | | | <i>dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych</i> | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| VI. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 586 382 | 4 936 382 | 314 648 | 6,37% |
| 1. | | 80101 | Szkoły podstawowe | 759 320 | 759 320 | 232 884 | 30,67% |
| a. | | | <i>Ocieplenie budynku Sz.P w Mesznej, wymiana kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania</i> | 759 320 | 759 320 | 232 884 | 30,67% |
| 2. | | 80110 | Gimnazja | 3 827 062 | 4 177 062 | 81 764 | 1,96% |
| a. | | | <i>budowa sali gimnastycznej przy Gminazjum w Wilkowicach</i> | 2 500 000 | 3 050 000 | 81 764 | 2,68% |
| b. | | | <i>budowa sali gimnastycznej przy Gminazjum w Bystrej</i> | 1 327 062 | 1 127 062 | 0 | |
| VII. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | | <i>dotacje na inwestycje</i> | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| VIII. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| 1. | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |
| a. | | | <i>zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)</i> | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IX. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000 | 50 000 | 33 040 | 66,08% |
| 1. | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000 | 50 000 | 33 040 | 66,08% |
| a. | | | <i>budowa nowych punktów świetlnych</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>33 040</i> | <i>66,08%</i> |
| | | | RAZEM: | 12 490 742 | 9 661 089 | 720 195 | 7,45% |
| X | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 40 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| 1. | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 40 000 | 15 000 | 0 | 0,00% |
| a. | | | <i>rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne</i> | <i>40 000</i> | <i>15 000</i> | <i>0</i> | <i>0,00%</i> |
| | | | OGÓŁEM: | 12 530 742 | 9 676 089 | 720 195 | 7,45% |

WOJT
[Signature]
 Int. Jan Cholewa

FINANSOWANIE ZADAŃ UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM
DOCHODY BUDŻETU GMINYREALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU

A.

| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|--|----------------|------------------|-----------|---|
| I. | I. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 320 770 | 0 | 0 | |
| 1. | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 320 770 | 0 | 0 | |
| a. | | | Dochody własne - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - <u>prognozowane</u> do pozyskania środki z funduszy zagranicznych nie podlegających zwrotowi na realizację zadań | 3 320 770 | 0 | 0 | |
| | | | Razem: | 3 320 770 | 0 | 0 | |

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZY UDZIALE DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU

B.

| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|---|----------------|------------------|-----------|---|
| I. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 477 425 | 1 189 425 | 0 | |
| 1. | | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 425 | 27 425 | 0 | |
| a. | | | dotacje na inwestycje z funduszy celowych- <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań | 27 425 | 27425 | 0 | |
| 2. | | 80110 | Gimnazja | 1 450 000 | 1 162 000 | 0 | |
| a. | | | dotacje na inwestycje z funduszy celowych- <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań | 1 450 000 | 1162000 | 0 | |
| | | | Razem: | 1 477 425 | 1 189 425 | 0 | |

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZY UDZIALE DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU

C.

| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|--|----------------|------------------|-----------|---|
| I. | I. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 719 730 | 370 294 | 0 | |
| 1. | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 719 730 | 370 294 | 0 | |
| a. | | | Dotacje na inwestycje z budżetu państwa - <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań | 719 730 | 370294 | 0 | |
| | | | Razem: | 719 730 | 370 294 | 0 | |



WÓJT
Jan Cholewa

ROZCHODY

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2006 ROKU

POŻYCZKI

| L.p | Bank/Instytucja | zadanie | Stan zadłużenia na 01.01.2006r. | Zaciągnięte w roku 2006 pożyczki | Planowane spłaty w 2006 roku | Spłaty na dzień 30.06.2006 | Umorzenia | Stan zadłużenia na 30.06.2006r. |
|-----|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. | WFOŚ i GW | Budowa kanalizacji | 350 000 | | 350 000 | 175 000 | | 175 000 |
| 2. | WFOŚ i GW | Budowa kanalizacji | 810 000 | | 90 000 | 45 000 | | 765 000 |
| 3. | WFOŚ i GW | Ocieplenie Przedszkola Wilkowice | 33 600 | | 16 800 | 8 400 | | 25 200 |
| 4. | WFOŚ i GW | Ocieplenie Przedszkola Bystra | 41 600 | | 20 800 | 10 400 | | 31 200 |
| 5. | WFOŚ i GW | Składowisko odpadów komunalnych | 140 000 | | 40 000 | 20 000 | | 120 000 |
| 6. | WFOŚ i GW | Modernizacja kotłowni | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 | 0 |
| 7. | WFOŚ i GW | Ocieplenie Sz.P. w Miesznej | 210 826 | | | | | 210 826 |
| | | Razem pożyczki | 1 621 026 | 0 | 552 600 | 258 800 | 35 000 | 1 327 226 |

KREDYTY

| L.p | Bank/Instytucja | zadanie | Stan zadłużenia na 01.01.2006r. | Zaciągnięte w roku 2006 kredyty | Planowane spłaty w 2006 roku | Spłaty na dzień 30.06.2006 | Umorzenia | Stan zadłużenia na 30.06.2006r. |
|-----|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1. | BISE | Modernizacja dróg | 213 334 | | 106 668 | 106 667 | | 106 667 |
| 2. | BISE | Ocieplenie Przedszkola Bystra | 45 000 | | 15 000 | 15 000 | | 30 000 |
| 3. | BISE | Ocieplenie Dom Strażaka | 30 943 | | 20 629 | 20 628 | | 10 315 |
| 4. | BISE | Budowa kanalizacji | 110 800 | | 110 800 | 110 800 | | 0 |
| 5. | BISE | Budowa kanalizacji | 33 200 | | 33 200 | 33 200 | | 0 |
| 6. | BGK | Budowa sali gminastycznej | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| | | Razem kredyty: | 1 433 277 | 0 | 286 297 | 286 295 | 0 | 1 146 982 |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------|---|---------|---------|--------|-----------|
| | Ogółem | 3 054 303 | 0 | 838 897 | 545 095 | 35 000 | 2 474 208 |
|--|--------|-----------|---|---------|---------|--------|-----------|

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
REALIZACJA ZA OKRES OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

| L.p. | Paragraf | Źródło | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| I. | | PRZYCHODY BUDŻETU | | | | |
| 1. | 952 | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek | 1 263 429 | 1 329 702 | 0 | 0,00% |
| 2. | 952 | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów | 3 302 780 | 3 000 000 | 0 | 0,00% |
| 3. | 955 | Wolne środki | 0 | 430 625 | 430 625 | 100,00% |
| 4. | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |
| | | Razem przychody | 4 566 209 | 4 760 327 | 430 625 | 9,05% |
| | | Dochody budżetu | 24 886 024 | 22 217 995 | 10 860 071 | 48,88% |
| | | Razem przychody i dochody budżetu | 29 452 233 | 26 978 322 | 11 290 696 | 41,85% |
| II. | | ROZCHODY BUDŻETU | | | | |
| 1. | 992 | Spląty rat pożyczek zaciągniętych w instytucjach | 552 600 | 552 600 | 286 295 | 51,81% |
| 2. | 992 | Spląty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych | 286 297 | 251 297 | 258 800 | 102,99% |
| 3. | 995 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 0 | 0 | | |
| 4. | | Lokaty w bankach | | | 1 304 331 | |
| | | Razem rozchody | 838 897 | 803 897 | 1 849 426 | 230,06% |
| | | Wydatki budżetu | 28 613 336 | 26 174 425 | 8 316 446 | 31,77% |
| | | Razem rozchody i wydatki budżetu | 29 452 233 | 26 978 322 | 10 165 872 | 37,68% |


inż. Jan Cholewa

**ANALIZA
WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku**

PRZYCHODY

| | <u>Plan (zł)</u> | <u>Wykonanie (zł)</u> |
|--|--------------------|-------------------------|
| Stan środków na początek roku 2006 | 10.000 | 12.957 |
| Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 900-90011-0690 | 19.000 | 10.922 |
| Plan i wykonanie za I półrocze 2006r. | 19.000 | 10.922 |
| Plan i wykonanie + BO | 29.000 | 23.879 |

ROZCHODY

1. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych
- 2.

| | <u>Plan (zł)</u> | <u>Wykonanie (zł)</u> |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 900 – 90011 – 4210 | 2.000 | 0 |
| 900 – 90011 - 4300 | 1.500 | 1.500 |

Koszty seminarium poświęconego tematyce ekologicznej "Zielono mi"

3. Realizacja przedsięwzięć związanych gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów

| | <u>Plan (zł)</u> | <u>Wykonanie (zł)</u> |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 900 – 90011 – 4300 | 17.000 | 0 |
| a/ wywóz odpadów azbestowych | 17.000 | 0 |

Realizacja przedsięwzięć związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zakrzewień oraz parków wiejskich

| | <u>Plan (zł)</u> | <u>Wykonanie (zł)</u> |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 900 – 90011 – 4210 | 6.500 | 0 |
| 900 – 90011 - 4270 | 1.500 | 0 |

| | | |
|----------------------------------|--------|--------|
| Razem rozchody: | 28.500 | 1.500 |
| Stan środków na 30.06. 2006 roku | 500 | 22.379 |
| Ogółem: | 29.000 | 23.879 |


inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W OKRESIE OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

Przychody

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|-------|----------|---|----------------|------------------|----------------|---------------|
| I. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 359 520 | 359 520 | 186 916 | 51,99% |
| 1. | | 80 101 | Szkoły podstawowe | 152 900 | 152 900 | 85 496 | 55,92% |
| | | | wpływy z usług | 151 600 | 151 600 | 85 464 | 56,37% |
| | | | pozostałe odsetki | 1 300 | 1 300 | 32 | 2,46% |
| 2. | | 80 104 | Przedszkola | 162 680 | 162 680 | 77 223 | 47,47% |
| | | | wpływy z usług | 161 080 | 161 080 | 77 200 | 47,93% |
| | | | pozostałe odsetki | 1 600 | 1 600 | 23 | 1,44% |
| 3. | | 80 110 | Gimnazja | 43 940 | 43 940 | 24 197 | 55,07% |
| | | | wpływy z usług | 43 640 | 43 640 | 24 192 | 55,44% |
| | | | pozostałe odsetki | 300 | 300 | 5 | 1,67% |
| | | | Razem: | 359 520 | 359 520 | 186 916 | 51,99% |
| | | | stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok | 0 | 66 200 | 66 200 | 100,00% |
| | | | Ogółem: | 359 520 | 425 720 | 253 116 | 59,46% |

Wydatki

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|-------|----------|---|----------------|------------------|----------------|---------------|
| I. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 359 520 | 424 820 | 190 149 | 44,76% |
| 1. | | 80101 | Szkoły podstawowe | 152 900 | 188 600 | 90 569 | 48,02% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | I. Wydatki bieżące | 152 900 | 188 600 | 90 569 | 48,02% |
| a-1 | | | pozostałe wydatki bieżące | 152 900 | 188 600 | 90 569 | 48,02% |
| | | 80104 | Przedszkola | 162 680 | 187 080 | 77 147 | 41,24% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | I. Wydatki bieżące | 162 680 | 187 080 | 77 147 | 41,24% |
| a-1 | | | pozostałe wydatki bieżące | 162 680 | 187 080 | 77 147 | 41,24% |
| | | 80110 | Gimnazja | 43 940 | 49 140 | 22 433 | 45,65% |
| | | | w tym: | | | | |
| a. | | | I. Wydatki bieżące | 43 940 | 49 140 | 22 433 | 45,65% |
| a-1 | | | pozostałe wydatki bieżące | 43 940 | 49 140 | 22 433 | 45,65% |
| | | | Razem: | 359 520 | 424 820 | 190 149 | 44,76% |
| | | | stan środków obrotowych na 30.06.2006 rok | 0 | 900 | 62 967 | |
| | | | Ogółem | 359 520 | 425 720 | 253 116 | 59,46% |


Inz. Jan Cholewa