

Pozostałe wydatki to koszt kapeli zespołu „Sobótka”, oraz przewóz zespołu na konkursy lub występy. Ponadto poniesiono wydatki w 58 % wykorzystania planu na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, resztę zwrócono z powodu wydania jednej decyzji odmownej, zaś drugi pracodawca nie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie. Poza tym wykorzystano dotację na awans zawodowy nauczycieli w 96 %.					
11.	851	Ochrona zdrowia 132.000,00	109.372,94	82,86	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 132.000,00	109.372,94	82,86	
		- wydatki bieżące 132.000,00	109.372,94	82,86	
		W tym : wynagrodzenia 39.000,00	24.187,36	62,02	
		Wynagrodzenia umów zleceń przeprowadzanych zajęć w czasie trwania ferii, oraz wynagrodzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	100	
		- dotacje 30.000,00	30.000,00	100	
		udzielone dotacje dla Parafii za podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania i redukcowania patologii we wszystkich środowiskach społecznych – zgodnie z wykazem Załącznika Nr 7.			
		pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.			
12.	852	Pomoc społeczna 1.948.781,53	1.854.297,36	95,15	
	85202	domy pomocy społecznej 10.000,00	0	0	
		- wydatki bieżące 10.000,00	0	0	
	85212	Nie zaistniała konieczność opłat za pobyt w domach pomocy społecznej Świadczenia rodzinne oraz składnika ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.423.327,99	1.410.245,81	99,08	
		- wydatki bieżące 1.423.327,00	1.410.245,81	99,08	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.798,00	40.227,82	84,16	
		Zwrot dotacji do budżetu Wojewody 978,99	690,47	70,53	
		Oraz wydatki świadczeń rodzinnych – 1.275.239,60; zaliczek alimentacyjnych 81.220,00; pozostałe wydatki to świadczenia pielęgnacyjne, zakup materiałów i wyposażenia i inne składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.255,00	93,63	
		- wydatki bieżące 2.255,00	2.111,33	93,63	
	85214	Opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne 199.999,54	148.188,41	74,09	
		- wydatki bieżące 199.999,54	148.188,41	74,09	
		W tym : zwrot dotacji do budżetu Wojewody 102,54	102,54	100	
	85219	Pozostałe wydatki to: zasiłki stałe – 23.021,90, celowe – 83.874,75 i okresowe- 41.189,22 Ośrodki pomocy społecznej 204.634,00	202.637,39	99,02	
		- wydatki bieżące 204.634,00	202.637,39	99,02	
		W tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169.174,50	168.519,53	99,61	
		Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia potrzebne do utrzymania biura, oraz zakup usług pozwalających na sprawne funkcjonowanie placówki.			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.000,00	0	0	
		- wydatki bieżące 6.000,00	0	0	
	85295	Nie zaistniała konieczność ponoszenia takich wydatków. Pozostała działalność 102.565,00	91.114,42	88,84	
		- wydatki bieżące 102.565,00	91.114,42	88,84	
		W tym: dotacja celowa na integrację osób niepełnosprawnych 4.000,00	4.000,00	100	
		Zgodnie z wykazem Załącznika Nr 7- zadnia wykonano			
		Pozostałe wydatki to: zapewnienie posiłków uczniom korzystającym z pomocy społecznej oraz nagrody za długoletnie pożyte małżeńskie.			
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza 366.010,00	327.795,98	89,56	
	85401	Świetlice szkolne 328.654,00	306.197,58	93,17	
		- wydatki bieżące 328.654,00	306.197,58	93,17	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 289.895,00	272.036,72	93,84	
	85415	Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic. Pomoc materialna dla uczniów 37.356,00	21.598,40	57,82	
		- wydatki bieżące 37.356,00	21.598,40	57,82	
		Pomoc materialna dla uczniów- zrealizowano wszystkie wnioski.			
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.693.672,00	1.475.594,24	87,12	
	90002	Gospodarka odpadami 189.500,00	143.145,45	75,54	
		- wydatki bieżące 179.500,00	133.612,77	74,44	
		Pozostałe wydatki to: opłaty środowiskowe, badanie wód odciekowych, eksploatacja DT, zakup piasku, szkolenia pracowników obsługi DT, zakup paliwa i części zamiennych do śmieciarek i DT, ubezpieczenia śmieciarek.			
		W II półroczu zakupiono materiały potrzebne do przebudowy ogrodzenia na składowisku odpadów komunalnych, oraz wykonanie pokrywy z króćcami niezbędne do przeprowadzania badań gazu. Zaoszczędzono na remontach, ponieważ zostały one wykonane metodą gospodarczą i wykorzystano materiały z odzysku.			
		- wydatki majątkowe 10.000,00	9.532,68	95,33	
		Modernizacja składowiska odpadów komunalnych – doposażenie stróżówki.			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 117.000,00	113.007,63	96,59	
		- wydatki bieżące 117.000,00	113.007,63	96,59	
		Wydatki są przeznaczane na bieżące utrzymanie 2 ciągników i 2 multikarów, zakup paliwa, części zamiennych. Ponadto opłaty za azyl dla bezdomnych psów, wywóz ścieków na oczyszczalnię oraz szkolenia pracowników.			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 16.000,00	15.543,76	97,15	
		- wydatki bieżące			
		16.000,00	15.543,76	97,15	
		Wydatki bieżące na zakup paliwa, części zamiennych, plaręk i walca oraz zakupy drobnych narzędzi.			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 475.000,00	396.139,66	83,40	
		- wydatki bieżące 475.000,00	396.139,66	83,40	
	90017	Uregulowano rachunki za oświetlenie ulic, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego Zakłady Gospodarki Komunalnej 861.122,00	785.253,95	91,19	
		- wydatki bieżące 833.049,68	757.181,63	90,89	
		W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 701.807,00	628.353,88	89,53	
		Pozostałe wydatki to kwota zapewniająca prawidłową obsługę biura obsługującego GZGK Świerkianach.			
		- wydatki majątkowe 28.072,32	28.072,32	100	
	90095	Zakupiono odsieniarzkę chodnikową Pozostała działalność 35.050,00	22.503,79	64,20	
		- wydatki majątkowe 35.050,00	22.503,79	64,20	
		Wyłączenie gruntu zajętego pod inwestycję na strefie przemysłowej z produkcji rolnej. Uregulowano część projektu na skanalizowanie cieków wodnych w obrębie działek na strefie przemysłowej.			
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 843.919,00	823.018,63	97,52	
	92116	Biblioteki 168.919,00	148.919,00	88,16	
		- wydatki bieżące 168.919,00	148.919,00	88,16	
		Dotacja dla samorządowych instytucji kultury, nie przelano w całości ponieważ instytucja ta nie wymagała tak wysokiej dotacji.			
	92195	Pozostała działalność 675.000,00	674.099,63	99,87	
		- wydatki bieżące 675.000,00	674.099,63	99,87	
		W tym: dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury GOKiR Świerkiany 664.000,00	664.000,00	100	
		Dotacja celowa na realizację zadań Gminy – pielęgnowanie śląskości (zgodnie z wykazem w załączniku Nr 7)	3.000,-	3.000,00	100
		Zadania wykonane.			
		Pozostałe wydatki na organizację imprez kulturalnych organizowane Przez Rady sołeckie.			
16.	926	Kultura fizyczna i sport 77.000,-	77.000,-	100	
	92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 77.000,-	77.000,-	100	
		- wydatki bieżące 77.000,-	77.000,-	100	
		Dotacja celowa dla LKS –ów została wykonana w 100 zgodnie z wykazem załącznika Nr 7.			
Ogółem wydatki			66.430.823,27	55.857.937,24	86,69
Wynik finansowy za 2006 rok.					
Dochody			44.908.431,42		
Wydatki			55.857.937,24		
Wynik			- 10.949.505,82		
III. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i rozchodów Gminy.(Załącznik Nr 5)					
	Lp.	§	Plan wg uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie %
1.	Przychody		38.511.062,25	34.480.103,99	31.272.780,16 90,70
	955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	0	5.271.410,31	100
		Rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych pozostałe na rachunku bankowym.			
	952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25.484.032,25	20.939.599,20	17.732.275,37 84,69
		- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach zawarta zgodnie z umową Nr 73/2005/75/OW/ok./STP z dnia 9.09.2005 na łączną wartość 5.531.000,- z czego w roku 2006 wpłynęła kwota 2.709.689,95 na kanalizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków.			
		- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Katowicach zgodnie z umową Nr ZPORR 120.006072.24 na zapewnienie płynności projektu Nr ZPORR120.006072.24(SIMIK)- Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Świerkiany z dnia 11. 07. 2005 (prefinansowanie) na zaplanowane 22.229.909,25 uruchomiono wartość 15.022.585,42 złotych. Z powodu opóźnienia robót inwestycyjnych spowodowanych złyimi warunkami atmosferycznymi (długa zima).			
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	13.027.030,00	8.269.094,48	8.269.094,48 100
2.	Rozchody		22.624.553,25	18.624.553,25	19.783.142,23 106,22
	994	Przelewy na rachunek lokat	0	0	1.000.000,00
	992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22.624.553,25	18.624.553,25	18.783.142,23 100,85
		Uregulowano wszystkie raty pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach (2 pożyczki).	394.644,00	394.644,00	394.644,00 100
		Dokonano większego rozchodu o kwotę 158.588,92 w wyniku nie przewidzianych realizacji wpłat Wojewody Śląskiego wniosku złożonego w m-cu XII/06 (zwyczajowo regulowano po upływie 2,3 miesięcy). Tym razem dokonano wpłaty w tym samym miesiącu, dokonując tym samym spłaty pożyczki na prefinansowanie.			
		22.229.909,25	18.229.909,25	18.388.498,23	100,87
IV. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych za rok 2006 (Załącznik Nr 3)					
Przychody Gminnego Zakładu Wodociągowego w Jankowicach wykonano w wysokości 1.921.097,79 tj 100 % planu , z czego dochody własne wykonano w 104,90%, natomiast dotacje przedmiotową z budżetu Gminy w 80,80 % .					
Inne zwiększenia wykonano w wysokości 37,19 złotych.					
Wydatki Zakładu budżetowego zamknęły się kwotą 1.771.249,91 tj 95,13 % planu z czego wydatki bieżące to kwota 1.706.959,15 tj 94,96 % planu. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota : 507.613,60 tj 99,64% planu. Pozostałe wydatki to: opłata za wodę, zakup odzieży roboczej, środków bhp, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów takich jak : wodomierze, materiały wodno-kanalizacyjne, materiały biurowe, środki czystości, środki chemiczne, wyposażenie i inne, oraz uregulowano zakupy wody, gazu i energii elektrycznej . Ponadto					

zakupiono usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, drukarskie, analizy wody i ścieków, szkoleniowe, informatyczne, z zakresu medycyny pracy, bankowe i inne. Pokryto koszt delegacji służbowych ryczałtów samochodowych, oraz ubezpieczenia pojazdów.

Wydatki majątkowe tegoż zakładu to kwota 64.290,76 czyli 100 % planu. Budowa komory pomiaru przepływu i mętności wody w wysokości 54.875,06, budowa sieci wodociągowej ul. Biasowicka w Jankowicach – 9.415,70.

Odprowadzono podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego w Rybniku w wysokości 32.802,00 złotych.

Dokonano zmniejszenia o przedawnione i umorzone należności w kwocie 361,49 złotych.

Na 31.12.2006 roku stan środków obrotowych wyniósł 116.721,58 złotych z czego nadwyżka na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 95.721,58 złotych.

V. Objasnienia do zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 6)

Zrealizowane przychody to kwota 472.608,51 tj 95,04 % planu z czego wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska to wartość 25.359,86 złotych, oraz opłata za usunięcie drzew w wysokości 368.627,13 złotych.

Wydatki ogółem wykonano na kwotę 204.669,38 tj 41,16 % z czego wydatki bieżące wykonano w wysokości 16.629,00 tj 14,64 % i zakupiono krzewy ozdobne, czeki, poniesiono wydatki związane z warsztatami ekologicznymi. Ponadto udzielono dotacji na usunięcie pokryć dachowych z azbestu na kwotę 1.500,00 złotych.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 188.040,38 tj 49,02 % planu. Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupów kotłów centralnego ogrzewania w wysokości 19.150,50 tj. 77,22 %.

Pozostałe wydatki majątkowe to dofinansowanie kanalizacji Gminy- wykonano w II półroczu w wysokości 168.889,88 tj 47,07 %.

Na dzień 31.12.2006 roku pozostała kwota środków obrotowych w wysokości : 267.939,13 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wilkowice
[Podpis]
mgr Wiesław Zdzienicka

3277

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2006 rok

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 8/2007
z dnia 16 marca 2007 roku

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawiało się następująco:

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 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	-	24.886.024,00
2. Wydatki budżetu zł	-	28.613.336,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	3.727.312,00

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2006 gmina spłaci raty w wysokości 838.897,00 złotych i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.566.209,00 złotych gmina zaciągnie w bankach krajowych kredyty w kwocie 3.302.780,00 złotych oraz pożyczki w wysokości 1.263.429,00 złotych.

W okresie od 01 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 3.186.078,00 złotych i wydatków o kwotę 2.956.960,00 złotych. Wprowadzone zmiany spowodowały, że zwiększył się planowany na początku roku deficyt budżetu Gminy Wilkowice o kwotę 229.118,00 złotych.

Budżet Gminy Wilkowice po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	21.699.946,00 ✓
2. Wydatki budżetu zł	-	25.656.376,00 ✓
Planowany deficyt budżetowy	-	3.956.430,00

W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach części pożyczki w kwocie 35.000 złotych, zmniejszeniu uległa również wysokość przypadającego do spłaty w roku 2006 gminnego zadłużenia.

Planowana na dzień 31.12.2006 roku kwota wynosiła 803.897,00 złotych.

Ostatecznie uchwalony deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 4.760.327,00 złotych.

Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie 3.000.000,00 złotych, pożyczkami w kwocie 1.329.702,00 złote oraz z wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2005 roku w kwocie 430.625,00 złotych.

L.p.	Budżet	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	24.886.024,00	21.699.946,00	20.374.973,13	93,89%
2.	Wydatki budżetowe	28.613.336,00	25.656.376,00	21.439.021,21	83,56%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	16.082.594,00	16.378.934,00	15.788.488,77	96,40%
	Wydatki majątkowe	12.530.742,00	9.277.442,00	5.650.532,44	60,91%
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-3.727.312,00	-3.956.430,00	-1.064.048,08	
3.	Finansowanie (4-8)	3.727.312,00	3.956.430,00	1.310.849,05	
4.	Przychody ogółem	4.566.209,00	4.760.327,00	2.594.744,49	
5.	Kredyty	3.302.780,00	3.000.000,00	1.527.534,88	
6.	Pożyczki	1.263.429,00	1.329.702,00	636.584,00	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki		430.625,00	430.625,61	
9.	Rozchody ogółem	838.897,00	803.897,00	1.283.895,44	
10.	Kredyty	286.297,00	286.297,00	286.295,44	
11.	Pożyczki	552.600,00	517.600,00	517.600,00	
12.	Lokaty w bankach			480.000,00	

WÓJT
Mieczysław Rączka

ZALĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 8/2007 Wójta Gminy Wilkowie
z dnia 16 marca 2007 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA OKRES 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU**

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 240 500,00	585 696,00	525 949,82	89,80%
1.		Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	200 000,00	244 338,00	184 592,84	75,55%
2.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) i powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - <u>prognozowane</u> do pozyskania środki z funduszy zagranicznych nie podlegających zwrotom na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym	3 320 770,00	0,00	0,00	
3.		Dotacje na inwestycje z budżetu państwa - <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym	719 730,00	332 122,00	332 121,19	100,00%
4.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	
5.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w. gmin) i ustawami	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
6.		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
II.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	450,00	450,00	100,00%
1.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 000,00	178 147,00	173 758,06	97,54%
1.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	23 900,00	23 895,90	99,98%
2.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	145 000,00	145 000,00	142 027,39	97,96%
3.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	47,00	46,71	99,38%
4.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 200,00	4 083,61	97,23%
5.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,00	
6.		Pozostałe odsetki	1 000,00	5 000,00	3 704,45	74,09%
IV.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	200,00	200,00	100,00%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200,00	200,00	100,00%
V.	760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 092,00	115 050,00	111 596,48	97,00%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w. gmin) i ustawami	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
2.		Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	-140,80	
3.		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 041,00	19 040,54	100,00%
4.		Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 735,00	94,70%
5.		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	
6.		Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	10 300,00	7 663,52	74,40%
7.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
8.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	2 589,22	86,31%

VI.	761	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	49 422,00	48 352,00	97,83%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w. gmin) i ustawami	2 000,00	49 422,00	48 352,00	97,83%
VII.	764	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
1.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
VIII.	766	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 684 040,00	8 993 847,00	9 152 296,06	101,76%
1.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	59 180,18	125,92%
2.		Podatek od nieruchomości	2 560 000,00	2 710 000,00	2 699 240,53	99,60%
3.		Podatek rolny	36 850,00	30 430,00	27 351,70	89,88%
4.		Podatek leśny	24 000,00	26 700,00	26 725,35	100,09%
5.		Podatek od środków transportowych	108 600,00	130 925,00	131 386,64	100,35%
6.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	209 000,00	299 000,00	287 004,80	95,99%
7.		Podatek od spadków i darowizn	115 000,00	65 000,00	63 520,90	97,72%
8.		Podatek od psów	18 000,00	16 500,00	15 981,31	96,86%
9.		Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 000,00	5 548,00	92,47%
10.		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	9 654,62	96,55%
11.		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500,00	5 000,00	4 230,00	84,60%
12.		Zaległości z podatków zniszczonych	500,00	500,00	0,00	0,00%
13.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	25 500,00	22 045,05	86,45%
14.		Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	56 000,00	54 597,18	97,49%
15.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	193 010,38	96,51%
16.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	10 500,00	10 150,00	96,67%
17.		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 500,00	9 362,63	81,41%
18.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 228 590,00	5 313 668,00	5 499 012,00	103,48%
19.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13 000,00	21 000,00	25 671,26	122,24%
20.		Dywidendy	0,00	8 276,00	8 275,53	99,99%
21.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	348,00	348,00	100,00%
IX.	768	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 172 453,00	7 343 026,00	7 341 636,06	99,98%
1.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	5 896 021,00	5 911 040,00	5 911 040,00	100,00%
2.		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrownawcza	246 432,00	246 432,00	246 432,00	100,00%
3.		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	128 001,00	128 001,00	100,00%
4.		Pozostałe odsetki	30 000,00	34 000,00	32 609,56	95,91%
5.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 023 553,00	1 023 553,20	100,00%
X.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 644 025,00	1 616 894,00	238 707,27	14,76%
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)	1 477 425,00	1 189 425,00	18 822,00	1,58%
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	52 235,00	47 025,84	90,03%
3.		Wpływy z usług	167 600,00	172 600,00	170 258,00	98,64%
4.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	170,00	163,29	95,93%
5.		Pozostałe odsetki	0,00	140,00	139,74	99,81%
6.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 324,00	2 298,40	98,90%
7.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) i powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
XI.	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 500,00	1 420,00	94,67%
1.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 420,00	94,67%

XII.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 831 042,00	2 654 135,00	2 649 210,74	99,81%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w. gmin) i ustawami	2 562 510,00	2 151 545,00	2 150 399,88	99,95%
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 532,00	482 245,00	479 172,91	99,36%
3.		Wpływy z usług	0,00	15 220,00	15 172,26	99,69%
4.		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	65,47	
5.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 875,00	4 165,00	85,44%
6.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	235,22	94,09%
XII.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z w. gmin) i ustawami	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
XIV.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	56 767,00	43 553,33	76,72%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	56 767,00	43 553,33	76,72%
XV.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	31 171,00	31 170,81	100,00%
1.		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 671,00	4 670,81	100,00%
4.		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
XVII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
XVII.	928	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	46 968,00	30 000,00	63,87%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 020,00	0,00	
2.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 948,00	0,00	
3.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY			24 886 024,00	21 699 946,00	20 374 973,13	93,89%

Wojciech Ręčka
Mieczysław Ręčka

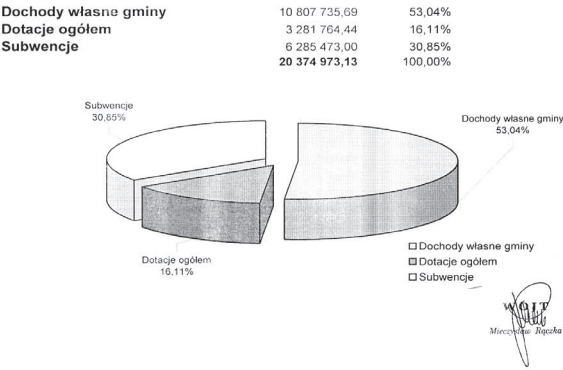
**CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILKOWICE
w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku**

Podstawowe źródła dochodów

L.p.	Źródło dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody własne gminy	13 633 710,00	10 936 374,00	10 807 735,69	98,82%
w tym:					
podatki, opłaty lokalne, dywidendy, odsetki		3 243 450,00	3 464 319,00	3 438 446,61	99,25%
opłaty za sprzedaż alkoholu		200 000,00	200 000,00	193 010,38	96,51%
odsetki od środków na rachunku bankowym		30 000,00	34 000,00	32 609,56	95,91%
dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, przekształcenie praw własności		165 000,00	168 947,00	165 970,00	98,24%
sprzedaż majątku, przeniesienie prawa do nieruchomości		1 060 000,00	170,00	163,29	96,05%
inne (wpływy z usług, wpłaty na kanalizację,)		372 900,00	695 769,00	429 299,09	61,70%
zwrot wydatków niewygasających		0,00	1 023 553,00	1 023 553,50	100,00%
Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałych podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe		5 241 590,00	5 334 668,00	5 524 683,26	103,56%
w tym:					
podatek dochodowy od osób fizycznych		5 228 590,00	5 313 668,00	5 499 012,00	103,49%
podatek dochodowy od osób prawnych		13 000,00	21 000,00	25 671,26	122,24%
Dochody własne pozostałe		3 320 770,00	14 948,00	0,00	0,00%
w tym:					
środki UE na realizację zadań w ramach Programu SAPARD		3 320 770,00	0,00	0,00	0,00%
rozbudowa kanalizacji		0,00	0,00	0,00	0,00%
impreza sportowa Bieg o Puchar Magurki		0,00	14 948,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje ogółem:	5 109 861,00	4 478 099,00	3 281 764,44	73,28%
Razem dotacje na zadania własne		988 262,00	925 389,00	901 873,27	97,46%
Dotacje na zadania własne- bieżące Gminy		268 532,00	593 267,00	569 752,08	96,04%
w tym:					
osiągnięcia pomocy społecznej		164 498,00	175 998,00	172 934,63	98,26%
dożywianie uczniów		39 362,00	211 817,00	211 808,28	100,00%
wyprawka dla pierwszoklasistów		0,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
nauka języka angielskiego		0,00	7 310,00	3 582,84	49,01%
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		64 672,00	94 430,00	94 430,00	100,00%
koszty komisji kwalifikacyjnych		0,00	200,00	200,00	100,00%
doksztalcanie młodocianych		0,00	42 380,00	40 898,00	96,50%
impreza sportowa Bieg o Puchar Magurki		0,00	2 020,00	0,00	0,00%
pomoc materialna dla uczniów		0,00	56 767,00	43 553,33	76

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	4 800,00	4 799,50	99,99%
Wydział Spraw Obywat. Ewid.Dział. Gospodar. Zarządzanie Kryzysowe	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
aktualizacja rejestrów wyborców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
dopłata do paliwa dla rolników	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
pomoc dla reparań	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
wybory do Rad Gmin i na Wójta Gminy	0,00	47 422,00	46 352,00	97,74%
Dotacje na zadania powierzone Gminie na podstawie umów	19 872,00	44 807,00	44 807,00	100,00%
w tym:				
zadania w zakresie obrony cywilnej	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
konkurs malarstwa na szkle	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
utrzymanie grobu wojennego	0,00	200,00	200,00	100,00%
rozbudowa składowiska odpadów komunalnych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
budowa nowych punktów świetlnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
zakup instrumentów muzycznych	0,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
Dotacje z funduszy celowych	1 477 425,00	1 223 425,00	52 822,00	4,32%
usuwanie eteritu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
wymiana kotłowni w Sz.P. w Mesznej	27 425,00	27 425,00	18 822,00	68,63%
dotacja budowy sali gimnastycznej ogrzewanie Sz.P w Mesznej	1 450 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00%
zaliczka rekreacyjno-sportowe dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3. Subwencje	6 142 453,00	6 285 473,00	6 285 473,00	100,00%
w tym:				
część oświatowa	5 896 021,00	5 911 040,00	5 911 040,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	128 001,00	128 001,00	100,00%
część wyrównawcza	246 432,00	246 432,00	246 432,00	100,00%
RAZEM	24 886 024,00	21 699 946,00	20 374 973,13	93,89%

Wykonanie wg źródeł dochodów budżetu Gminy Wilkowice



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 zauważono , że 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.

W 2006 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 585.696,00 zł - Wykonanie 525.949,82 zł (89,80 %)

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych (184.592,84 zł) . Z Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego pozyskano dotację w kwocie 332.121,19 złotych na inwestycje w zakresie uzbrojenia gruntów przeznaczonych na lokalizację strefy przemysłowej w sieć wodociagową i kanalizacyjną.

Wykreślono 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, jednakże ze względu na zbyt niską cenę zaproponowaną przez Spółkę AQUA w Bielsku-Białej, Rada Gminy nie wyraziła zgody na jej zbycie i transakcja nie została sfinalizowana. W związku z tym zaplanowane w budżecie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zweryfikowane i w ciągu roku zdjęte z planu.

Na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła dotacja na w kwocie 1.000,79 złotych na wypłatę rolnikom dopłat do paliwa zakupionego do ciągników. Z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego pozyskano dotację w wysokości 8.235,00 złotych , na zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej - zadanie realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi województwa śląskiego

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan 450,00 zł - Wykonanie 450,00 zł (100,00%)

Dochód – 450,00 złotych , stanowiła darowizna mieszkańców gminy na wspieranie inwestycji w zakresie remontów dróg i budowanie wzdłuż nich chodników dla pieszych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 178.147,00 zł - Wykonanie 173.758,06 zł (97,54 %)

W dziale tym , realizowano dochody z wpłat za wieczyste użytkowanie (23.895,90 zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (142.027,39 zł), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (46,71 zł), wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (4.063,61 zł) oraz z odsetek za nieterminowe płaćcenie należności (3.704,45 zł). Z uwagi na przewidywane niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych zrezygnowano ze sprzedaży pierwotnie zaplanowanych do sprzedaży gruntów, w związku z tym pozycję tę zdjęto z planu dochodów budżetu gminy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 200,00 zł - Wykonanie 200,00 zł (100,00%)

Na podstawie zawartego porozumienia , Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 200 złotych , na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 115.050,00 zł - Wykonanie 111.596,48 zł (97,00 %)

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 (69.709,00), z „wpływy z usług – kwota 4.735,00 zł, mylnie przekazana przez komornika kwoty z tytułu wpłaconych kar i grzywn od ludności gminy (-140,80 zł) , grzywny i kary pieniężne od osób prawnych za nieterminową realizację umów (19.040,54 zł) oraz wpływów z różnych dochodów

dotyczących min. rozliczeń z lat ubiegłych (7.663,52 zł) . Na konto dochodów wpłynęła także nagroda w wysokości 8.000,00 złotych dla sołectwa Meszna za zajęcie II miejsca w konkursie na najpiękniejszą wieś woj. śląskiego. Za realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina pozyskała dochody w kwocie 2.589,22 złote . Wykreślono planowane w dziale tym dochody z tytułu różnych wpłat .

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

Plan 49.422,00 zł - Wykonanie 48.352,00 zł (97,83%)

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców - 2.000,00 zł oraz na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy i na Wójta Gminy. Na zadanie to do budżetu gminy wpłynęła kwota 46.352 złote.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 9.872,00 zł - Wykonanie 9.872,00 zł (100,00%)

Kwota dochodów 9.872,00 złote odzwierciedla środki pozyskane w ramach dotacji na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Środki te przekazywane są 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 8.993.847,00 zł - Wykonanie 9.152.296,06 zł (101,76 %)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – własnych. Są to dochody z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowego regulowania (6.522,39 zł)

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej (59.180,18 zł) oraz odsetek od ich nieterminowego regulowania (6.522,39 zł) Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości (1.500.694,14 zł) podatek rolny (274,55 zł), podatek leśny (11.674,70 zł), podatek od środków transportowych (7.700,00 zł), podatek od czynności cywilno-prawnych (4.888,00 zł) odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie 3.947,84 zł oraz zwrot z tytułu utraconych dochodów (PEFRON) – 348,00 zł.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych . Składa się na nie podatek od nieruchomości (1.198.546,39 zł) podatek rolny (27.077,15 zł), podatek leśny (15.050,65 zł), podatek od środków transportowych (123.686,64 zł) podatek od spadków i darowizn (63.520,90 zł), podatek od posiadania psów (15.981,31 zł), wpływy z opłaty targowej (5.548,00 zł) wpływy z opłaty miejscowej (9.654,62 zł), z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (4.230,00 zł) podatek od czynności cywilno-prawnych (282.116,80 zł), z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków (11.574,82 zł) . Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z podatków zniszczonych , które zapisano w planie na poziomie 500,00 złotych.

Odrębną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy a więc : opłaty skarbowe (54.597,18 zł) , z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (193.010,38 zł) za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisach (10.150,00 zł), i dochody pochodzące z różnych opłat (9.362,63 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 5.499.012 zł - natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyniósł gminie dochód w wysokości 25.671,26 zł.

Zapisano w tym dziale również dochody z tytułu dywidendy od akcji Spółki AQUA (8.275,53 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7.343.026,00 zł - - Wykonanie 7.341.636,06zł (99,98 %)

Na realizację dochodów wpłynęły subwencje ogólne dla gminy w tym: część oświatowa (5.911.040,00 zł) część subwencji wyrównawczej (246.432 zł) oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 128.001,00 złotych . Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie gmina uzyskała z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych (32.609,56zł) .

Przekazano również na dochody budżetu część niewykonanych zadań, na które Rada Gminy uchwaliła w 2005 roku wydatki niewygasające – kwota 1.023.553,50 złote

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.616.894,00 zł - Wykonanie 238.707,27 zł (14,76 %)

W 2006 roku gmina otrzymała dotację na sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów (2.345,00zł) , na wprowadzenie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 3.582,84 zł, dotację na częściowe pokrycie kosztów nauki znowu dla młodocianych pracowników w wysokości 40.898,00 złotych oraz na koszty komisji kwalifikacyjnych nauczycieli w kwocie 200,00 złotych. Zrealizowano również dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole (170.258,00 zł) wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.298,40 zł – rozliczenia z lat ubiegłych, wypracowane dochody pochodzą ze sprzedaży złomu (163,29 zł) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 139,74 zł. Na wymianę kotłowni w Szkole Podstawowej w Mesznej gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w wysokości 18.822,00 złote. W planie zapisano również środki dotacji na budowę sali gimnastycznej w Wilkowicach 1.162.000 złote (realizację przesunęto na 2007 rok) oraz nagrodę dla Szkoły Podstawowej w Mesznej za zajęcie II miejsca w konkursie ogłoszonym przez firmę ubezpieczeniową PZU „Bezpieczna droga do szkoły ” w wysokości 200.000,00 złotych. W trakcie roku nastąpiła zmiana sposobu finansowania zadania i środki pochodzące z nagrody zostaną przekazane w 2007 roku przez firmę ubezpieczeniową bezpośrednio na konto wykonawcy inwestycji w zakresie przebudowy skrzyżowania w rejonie Szkoły Podstawowej w Mesznej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.500 zł - Wykonanie 1.420 zł (94,67 %)

Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 1.420,00 złotych , 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 2.654.135,00 zł - Wykonanie 2.649.210,74 zł (99,81 %)

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy. Z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dochody gminy wyniosły 14.716,36 złotych. W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłat zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 2.024.179,00 zł. Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne gmina otrzymała dotację w kwocie 9.129,26 złotych , na wypłatę zasiłków stałych i w ramach wykonywania zadań zleconych, wpłynęła dotacja w kwocie 112.292,12 zł , na realizację zadań własnych i wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację 94.430,00 zł, zwrócono również niesłusznie pobrane w 2005 roku zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne w wysokości 3.291,00 zł oraz odsetki od tychże świadczeń w kwocie 65,47 złotych , jak również zwrócono pobrane niesłusznie w latach ubiegłych zasiłki celowe w kwocie 709,07 zł

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 172.934,63 złote. Na dochody budżetu gminy wpłynęły również wydatki dokonane w 2005 roku w kwocie 164,93 zł.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 4.799,50 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 455,90 zł oraz dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – Pośilek dla potrzebujących w kwocie 211.808,28 zł , w tym na doposażenie kuchni i stołówek szkolnych 15.991,28 złotych

Za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej do kasy gminy wpłynęły środki w wysokości 235,22 złotych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 12.801,00 zł - Wykonanie 12.800,50 zł (100,00%)

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości 12.800,50 złotych , na częściowe pokrycie kosztów związanych ze sprawozdaniem i osiedleniem na swoim terenie rodziny w Kazachstanu

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 56.767,00 zł - Wykonanie 43.553,33 zł (76,72 %)

Do gminy wpłynęła z budżetu państwa dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 43.553,33 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 31.171,00 zł - Wykonanie 31.170,81 zł (100,00 %)

Dochodami działu są, również wpływy z opłaty produktowej w wysokości 4.670,81 złotych, 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 20.000 zł) . Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Buczkowice udzieliła Gminie Wilkowice pomocy w formie dotacji w wysokości 2.500,00 złotych na inwestycje w zakresie budowy oświetlenia ulic gminnych. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej , gmina otrzymała wsparcie w formie dotacji (4.000,00 złote) na podejmowanie działań w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4.000,00 zł - Wykonanie 4.000,00 zł (100,00%)

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 46.968,00 zł - Wykonanie 30.000,00 zł (63,87%)

Dochodami działu była dotacja w wysokości 30.000 złotych, otrzymana ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów, z których to na podstawie zawartego porozumienia gmina realizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów . Z przyczyn niezależnych, nie wykonano dochodów, jakie powinny wpłynąć do budżetu gminy na podstawie zawartego porozumienia z Euroregionem „Beskidy” na dofinansowanie ze środków unijnych zadania sportowego „ II Bieg o Puchar Magurki – śladami Arkyńskiej Marii Teresy Habsburg ”. Zwrot części poniesionych przez gminę kosztów najprawdopodobniej nastąpi w 2007 roku.

W okresie od 01.01.do 31.12. 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 28.500,00 zł - zrealizowano 51.784,40 zł
Odprowadzono także do budżetu państwa dochody z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 458,96 złotych, wraz z odsetkami od zaległości w ich regulowaniu w wysokości 3,09 złotych , wpłacono zaliczki alimentacyjne od dłużników w kwocie 424,57 złotych, Zakładane w budżecie Gminy dochody 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 , które są podstawą do sporządzenia decyzji ośrodku wymiaru podatku, a w oparciu o wydruki otrzymywane ze Starostwa Powiatowego z Wydziału Komunikacji wszczynano postępowania podatkowe, w wyniku których dokonano przypisy podatku od środków transportowych dla osób uchylających się od płacenia tego podatku nalizowano odsetki.

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


Mieczysław Ręchcia

ZALĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 8/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 16 marca 2007 roku

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES
OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 360 160,00	2 997 855,00	1 972 034,57	65,78%
1.		01008	Melioracje wodne	10 000,00	8 140,00	8 130,50	99,88%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	8 140,00	8 130,50	99,88%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	8 140,00	8 130,50	99,88%
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	6 349 360,00	2 987 914,00	1 962 359,95	65,68%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	2 960,00	1 754,71	59,28%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	2 960,00	1 754,71	59,28%
			II. Wydatki majątkowe	6 324 360,00	2 984 954,00	1 960 605,24	65,68%
			wydatki inwestycyjne	6 324 360,00	2 984 954,00	1 960 605,24	65,68%
3.		01030	Izby rolnicze	800,00	800,00	543,33	67,92%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	543,33	67,92%
			pozostałe wydatki bieżące	800,00	800,00	543,33	67,92%
4.		01095	Pozostała działalność	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 410 000,00	1 666 305,00	1 306 225,63	78,39%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	9 947,32	71,05%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	9 947,32	71,05%
			pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
			dotacje	0,00	14 000,00	9 947,32	71,05%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	223 000,00	8 000,00	3,59%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	0,00	223 000,00	8 000,00	3,59%
			wydatki inwestycyjne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			dotacje na inwestycje	0,00	215 000,00	0,00	0,00%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	141 000,00	129 090,19	91,55%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	60 000,00	141 000,00	129 090,19	91,55%
			wydatki inwestycyjne	60 000,00	66 000,00	54 090,19	81,95%
			dotacje na inwestycje	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
4.		60016	Drogi publiczne gminne	1 256 000,00	1 288 305,00	1 159 188,12	89,98%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	456 000,00	521 886,00	439 393,35	84,19%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	450 000,00	521 886,00	439 393,35	84,19%
			II. Wydatki majątkowe	800 000,00	766 419,00	719 794,77	89,92%
			wydatki inwestycyjne	800 000,00	758 419,00	711 784,77	89,85%
			zakup inwestycyjne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
5.		60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
			wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00%

III.	630		TURYSTYKA	10 000,00	18 000,00	14 955,00	83,08%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	10 000,00	18 000,00	14 955,00	83,08%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	13 000,00	9 955,00	76,58%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	13 000,00	9 955,00	76,58%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dotacje na inwestycje		5 000,00	5 000,00	100,00%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	553 000,00	876 091,00	707 624,52	80,77%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	553 000,00	876 091,00	707 624,52	80,77%
			I. Wydatki bieżące	108 000,00	181 616,00	163 757,17	90,17%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	16 747,84	93,04%
			pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	163 616,00	147 009,33	89,85%
			II. Wydatki majątkowe	445 000,00	694 475,00	543 867,35	76,31%
			wydatki inwestycyjne	95 000,00	156 528,00	77 741,81	49,67%
			zakup inwestycyjne	350 000,00	537 947,00	466 125,54	86,65%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 300,00	59 500,00	54 844,85	92,18%
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	26 000,00	43 000,00	42 755,00	99,43%
			I. Wydatki bieżące	26 000,00	43 000,00	42 755,00	99,43%
			pozostałe wydatki bieżące	26 000,00	43 000,00	42 755,00	99,43%
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	10 000,00	8 000,00	3 685,08	46,06%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	3 685,08	46,06%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	3 685,08	46,06%
3.		71035	Cmentarze w tym:	300,00	500,00	404,77	80,95%
			I. Wydatki bieżące	300,00	500,00	404,77	80,95%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	300,00	300,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	100,00	200,00	104,77	52,39%
4.		71095	Pozostała działalność w tym:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 089 587,00	3 236 138,00	3 100 152,81	95,80%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	176 975,00	189 857,00	188 059,01	99,05%
			I. Wydatki bieżące	176 975,00	189 857,00	188 059,01	99,05%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 975,00	163 857,00	162 483,65	99,16%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	26 000,00	25 575,36	98,37%
2.		75022	Rady Gmin w tym:	130 000,00	130 000,00	113 086,31	86,99%
			I. Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	113 086,31	86,99%
			pozostałe wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	113 086,31	86,99%
3.		75023	Urzędy gmin w tym:	2 743 612,00	2 856 181,00	2 744 949,38	96,11%
			I. Wydatki bieżące	2 643 612,00	2 687 047,00	2 595 226,99	96,58%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 924 612,00	1 998 847,00	1 989 809,38	99,55%
			pozostałe wydatki bieżące	719 000,00	688 200,00	605 417,61	87,97%
			II. Wydatki majątkowe	100 000,00	169 134,00	149 722,39	88,52%
			wydatki inwestycyjne	60 000,00	50 134,00	48 843,83	97,43%
			zakup inwestycyjne	40 000,00	119 000,00	100 877,56	84,77%
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	15 000,00	36 100,00	31 114,13	86,19%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	36 100,00	31 114,13	86,19%
			pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	36 100,00	31 114,13	86,19%
5.		75095	Pozostała działalność w tym:	24 000,00	24 000,00	22 943,98	95,60%
			I. Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	22 943,98	95,60%
			pozostałe wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	22 943,98	95,60%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	49 422,00	48 352,00	97,83%
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	994,00	994,26	100,03%
			pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 006,00	1 005,74	99,97%
2.		75109	Wybory do rad gmin. Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	0,00	47 422,00	46 352,00	97,74%
			I. Wydatki bieżące		47 422,00	46 352,00	97,74%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 305,00	8 305,01	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		39 117,00	38 046,99	97,26%
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	165 872,00	165 872,00	157 448,05	94,92%
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	146 000,00	146 000,00	139 576,05	95,60%
			I. Wydatki bieżące	106 000,00	98 000,00	91 576,05	93,44%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 980,00	11 980,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	36 000,00	65 020,00	58 596,05	90,12%
			dotacje	70 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			dotacje na zakupy inwestycyjne	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
3.		75414	Obrona cywilna w tym:	11 872,00	11 872,00	9 872,00	83,15%
			I. Wydatki bieżące	11 872,00	11 872,00	9 872,00	83,15%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%