

Wójt Gminy Wilczyce

**27-612 Wilczyce
woj. świętokrzyskie**

**Zarządzenie Nr 51/2009
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 12 sierpnia 2009 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2009 roku.

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz .U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.)

**Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:**

§ 1.

1. Przedstawić informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku organowi stanowiącemu tj. Radzie Gminy Wilczyce, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wilczyce-Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Adam Bodu

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
I półrocze 2009 rok**

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XXII/125/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku, wynosił **8 664 601 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **8 680 868 zł**.

Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **16 267 zł** na którą składają się:

1. zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej	- 68 692 zł
2. środki na wypłatę stypendiów	54 484 zł
3. zmniejszenie dotacji na kształcenie młodocianych	- 8 081 zł
4. dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	110 999 zł
5. wpływ nadwyżki środków obrotowych od ZGK	20 500 zł
6. zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo MF)	- 19 zł
7. dotacja na dodatki socjalne dla OPS	3 000 zł
8. zmniejszenie dochodów o środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu UE (zmiana inwestycji na wieloletnią)	- 500 000 zł
9. wpływy z różnych opłat	1 000 zł
10. odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000 zł
11. dotacja na dożywianie dla OPS	13 898 zł
12. dotacja na Program Integracji Społecznej	37 858 zł
13. dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 „	208 500 zł
14. dotacja na pomoc dla cudzoziemców	1 278 zł
15. dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	5 180 zł
16. dotacja na diety obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego	5 625 zł
17. dotacja na odbudowę drogi popowodziowej (Łukawa Kościelna – Wilczyce – Podłącze)	100 000 zł
18. dotacja rozwojowa na aktywizację społeczno zawodową realizowaną przez OPS	20 736 zł

Wójt Gminy Wilczyce otrzymał pismo z dnia 29 czerwca 2009r. z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wilczyce na 2009 rok o kwotę **44 000 zł**. Plan dochodów z w/w tytułu został zwiększony Uchwałą Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2009 r.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 8 680 868 zł**, wykonanie **5 043 599,67 zł**,
realizacja 58 %.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 110 999 zł, wykonanie: 136 784,03 zł

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego 110 998,31 zł
- środki na pomoc finansową w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” na realizację projektu pn. Remont i wyposażenie budynku remizy OSP Tułkowice 20 000 zł
- wkład własny Beneficjenta projektu OSP Tułkowice 5 785,72 zł

2. Leśnictwo

plan:200,- zł , wykonanie: 0 zł

3. Dostarczanie wody

plan: 20 500 zł, wykonanie: 20 456,39 zł

- wpływ nadwyżki środków obrotowych 20 456,39 zł

4. Transport i łączność

plan: 308 500 zł, wykonanie : 308 500 zł

- dotacja na odbudowę drogi popowodziowej (Łukawa Kościelna – Wilczyce – Podłącze) 100 000 zł
- dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 208 500 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 38 500 - zł, wykonanie: 27 928,04 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego 2 435 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 25 389,24 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 103,80 zł

6. Administracja publiczna

plan: 58 066 zł, wykonanie: 30 797,20 zł

- dotacja na zadania zlecone 30 414 zł
- prowizja od wpłat za dowody osobiste 60 zł
- wpływy z różnych dochodów 323,20 zł

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 11 465 zł, wykonanie: 11 135 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	330 zł
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	10 805 zł

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

plan: 1 788 209 zł, wykonanie: 899 290,35 zł

- wpływy z karty podatkowej	41,20 zł
- podatek od nieruchomości	166 228,30 zł
- podatek rolny	413 544,69 zł
- podatek leśny	2 524,90 zł
- podatek od środków transportowych	21 857,30 zł
- podatek od spadków i darowizn	1 104,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	12 962,47 zł
- opłata targowa	66,00 zł
- opłata prolongacyjna	105,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 308,00 zł
- różne opłaty (zwrot kosztów upomnienia)	1 272,20 zł
- opłata skarbowa	7 384,04 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	18 206,05 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za wpis do ewidencji dział.gosp.)	300,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	235 835,00 zł
- od osób prawnych	3 550,90 zł

Realizacja dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia Tabela Nr 1.

9. Różne rozliczenia

plan: 4 659 159 zł, wykonanie: 2 669 345,80 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	1 625 944 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 748 zł
- wpływy odsetek od lokat na rachunkach bankowych	5 653,80 zł

10. Oświata i wychowanie

plan: 0 zł, wykonanie: 300 zł

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkody w szkole)	300 zł
--	--------

11. Pomoc społeczna

plan: 1 609 649 zł, wykonanie: 864 520,31 zł

-dotacja na świadczenia rodzinne	651 666,00 zł
- wpływy z zaliczek alimentac.i fund.alim. od komornika	3 699,93 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 154,72 zł
- odsetki bankowe	299,96 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 644,00 zł
-dotacja na zasiłki stałe	42 461,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	54 072,00 zł
- dotacja na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	50 150,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	388,78 zł
-dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	22 365,00 zł
- dotacja na Program Integracji Społecznej	34 618,92 zł

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 20 737 zł, wykonanie: 19 876,12 zł

- dotacja rozwojowa	18 900,48 zł
- dotacja rozwojowa	975,26 zł
- odsetki bankowe	0,38 zł

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 54 484 zł, wykonanie : 54 484 zł

- dotacja na stypendia dla uczniów	54 484,00 zł
------------------------------------	--------------

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:100,00 zł, wykonanie: 182,43 zł

- wpływy z opłaty produktowej	182,43 zł
-------------------------------	-----------

Zestawienie wykonania dochodów w szczególności: dział i źródło ich pozyskania, stanowi załącznik Nr 1.

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy na 2009 rok po zmianach wynosi:

10 309 971,98 zł. Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2009 r.

4 346 743,06 zł, co stanowi **42 %** wykonania planu. Plan wydatków bieżących

7 386 754,98zł , wykonanie **3 856 721,74 zł**, realizacja **52 %**. Wydatki majątkowe

plan: **2 923 217zł**, wykonanie **487 021,32 zł**, realizacja **16 %**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 132 599 zł, wykonanie: 120 221,02 zł

- zakup energii elektrycznej	198,31 zł
- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	9 024,40 zł
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	2 176,44 zł
- zwrot podatku akcyzowego	108 821,87 zł

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan: 185 000 zł, wykonanie: 70 501,90 zł

- dopłata do ceny wody dla ZGK	70 501,90 zł
--------------------------------	--------------

3. Transport i łączność

plan: 2 351 500 zł, wykonanie: 531 245,02 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach na bieżące utrzymanie dróg gminnych	28 790,70 zł
- remont dróg gminnych	19 129,60 zł
- remont dróg wewnętrznych	1 427,40 zł
- wydatki inwest.(dokumentacja) dróg gminnych	3 887,01 zł
- przebudowa drogi gminnej Wilczyce – Podłacze – Gałkowice Ocin	467 299,17 zł
- wydatki inwest.(dokumentacja)dróg wewnętrznych	7 713,87 zł
- wydatki inwest.(dokumentacja)dróg powodziowych	2 997,27 zł

4.Gospodarka mieszkaniowa

plan: 10 000 zł, wykonanie: 1 319,27 zł

- za energię w świetlicach wiejskich	1 319,27 zł
--------------------------------------	-------------

5. Działalność usługowa

plan: 31 500 zł, wykonanie: 3 600,00 zł

- zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy)	3 600,00 zł
--	-------------

6. Administracja publiczna

plan: 1 205 451,98 zł, wykonanie: 594 669,85 zł

1) wydatki na zadania zlecone	30 405,32 zł
-wynagrodzenia i pochodne	30 405,32 zł

2) wydatki na działalność Rady Gminy 18 046,39 zł

3) Urząd Gminy, w tym: 524 190,53 zł

-wynagrodzenia i pochodne	347 035,74 zł
-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	769,65 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	16 216,58 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumeraty czasopism)	4 640,53 zł
- zakup energii (gaz,woda,energia)	31 407,39 zł
-zakup usług remontowych	350,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zakup usług pozostałych	45 002,62 zł
-usługi dostępu do sieci Internet	805,20 zł
- usługi telekom. telefonii komórkowej	721,51 zł
- usługi telekom. telefonii stacjonarnej	6 231,75 zł
- delegacje krajowe	13 448,29 zł
- delegacje zagraniczne	471,30 zł
-różne opłaty i składki	22 794,22 zł
- odpis ZFŚS	13 500,54 zł
- podatek VAT	4 185,00 zł
-szkolenia pracowników	790,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	2 931,74 zł
-zakup akcesoriów komputerowych	7 664,47 zł
- wydatki inwestycyjne	5 124,00 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 22 000 zł, wykonanie: 10 380,50 zł

- zakup materiałów	1 037,00 zł
- zakup książek promujących Gminę	8 374,50 zł
- zakup usług pozostałych	969,00 zł

5) Pozostała działalność

plan: 21 000 zł, wykonanie 11 647,11zł

-diety sołtysów	1 350,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00 zł
- zakup materiałów (tablice ogłoszeniowe)	5 157,00 zł
- zakup usług	1 620,11 zł

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 11 465,00 zł, wykonanie: 11 095,80 zł

-prowadzenie rejestru wyborców	329,13 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	10 766,67 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 164 008,00 zł, wykonanie: 43 624,32 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie	12 200,79 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	13 502,56 zł
-zakup energii	4 795,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	533,00 zł
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej)	6 430,87 zł
- różne opłaty i składki	162,00 zł
- dotacja podmiotowa dla OSP Tułkowice	6 000,00 zł

9. Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

plan: 42 000,00 zł, wykonanie: 13 138,84 zł

- prowizje inkasentów	10 442,90 zł
- koszty komornicze	2 695,94 zł

10. Obsługa długu publicznego

plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 25 440,53 zł

- odsetki od kredytu na budowę Sali gimnastycznej	25 440,53 zł
---	--------------

11. Różne rozliczenia

plan: 20 000 zł, wykonanie: 0

-rezerwy

12. Oświata i wychowanie

plan: 3 197 208,00 zł, wykonanie: 1 798 924,73 zł

1) szkoły podstawowe	1 173 015,12 zł
- dotacja /Stowarzyszenie w Łukawie/	79 998,00 zł
-dodatki mieszkaniowe, wiejskie	50 764,62 zł
-wynagrodzenia i pochodne	869 365,93 zł
- zakup materiałów	19 794,53 zł
- zakup energii (woda, gaz)	51 751,32 zł
- zakup usług remontowych	3 298,29 zł
- zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
- zakup usług pozostałych	5 165,84 zł
- Internet	420,50 zł
- telefon stacjonarny	1 550,51 zł
- delegacje	526,52 zł
- różne opłaty i składki	3 066,60 zł

- odpis ZFŚS	86 148,93 zł
-szkolenia	742,80 zł
- zakup materiałów papierniczych	45,93 zł
-zakup akcesoriów komputerowych	304,80 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 137,35 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Łukawa	19 998,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	5 253,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne	76 533,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 962,14 zł
- odpis ZFŚS	5 390,19 zł
3) Gimnazja	440 089,64 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Łukawa	34 998,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	20 339,98 zł
-wynagrodzenia i pochodne	322 886,94 zł
- zakup materiałów	887,82 zł
- zakup energii (woda, gaz)	28 486,05 zł
- zakup usług pozostałych	1 343,48 zł
- Internet	87,00 zł
- opłaty za telefon	503,08 zł
- delegacje	0 zł
- różne opłaty i składki	1 970,60 zł
- odpis ZFŚS	28 393,33 zł
-szkolenia	180,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	13,36 zł
4) Dowożenie uczniów do szkół	70 505,12 zł
-zakup usług pozostałych (dowożenie)	70 505,12 zł
5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 560,00 zł
-stypendia	4 560,00 zł
6) Pozostała działalność	1 617,50 zł
- zakup usług pozostałych	1 617,50 zł

13.Ochrona zdrowia

plan: 36 992,00 zł, wykonanie: 10 016,00 zł

- wynagr. członków komisji alkoholowej	396,00 zł
- usługi pozostałe (prowadzenie punktu pomocy, dofinansowanie kolonii)	9 220,00 zł
- orzecznictwo lekarza biegłego	400,00 zł

14. Pomoc społeczna

plan: 1 862 527,00 zł , wykonanie: 928 879,48 zł

1) dodatki mieszkaniowe	9 061,48 zł
2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna w tym:	643 679,69 zł
- zasiłki rodzinne	199 804,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	172 063,40 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	161 721,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	26 880,00 zł
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	23 000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 770,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	22 151,29 zł
- zakupy BHP	75,00 zł
- zakup usług pozostałych	15,00 zł
- odpis ZFŚS	1 200,00 zł

Ogółem ze świadczeń rodzinnych w I półroczu skorzystało 389 rodzin, natomiast z funduszu alimentacyjnego 18 rodzin.

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne **3 422,00 zł**

- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne(4 osoby)
oraz zasiłki stałe (15 osób)

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia społeczne 99 254,27 zł

- zasiłki stałe dla 26 osób finansowane z zadań zleconych 37 230,00 zł
-zasiłki okresowe dla 41 rodzin z dofinansowania Wojewody 48 480,00 zł
-zasiłki celowe ze środków własnych gminy 13 544,27 zł

(25 rodzinom wypłacono: zasiłki celowe 11 244,27 zł, zasiłek z tytułu pogrzebu 1200 zł, z tyt. zdarzenia losowego 400 zł, oraz zasiłki celowe dla beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym n. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Wilczyce 700 zł)

5) pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej **4 506,70 zł**

6) Ośrodki Pomocy Społecznej **101 006,83 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 90 062,55 zł
-szkolenia pracowników 1 309,00 zł
- zakup środków BHP 187,50 zł
- zakup materiałów biurowych 645,93 zł
- zakup usług pozostałych 199,70 zł
- Internet 109,80 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 300,00 zł
- za telefon komórkowy 244,00 zł
- delegacje 2 602,35 zł
- odpis ZFŚS 3 900,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych	1 446,00 zł
7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 807,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne	6 009,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	633,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	74,00 zł
- zakup usług pozostałych	219,00 zł
- Internet	219,60 zł
- opłaty za telefon	1 151,88 zł
- Odpis ZFŚS	500,02 zł
8) Pozostała działalność	59 141,33 zł
-dożywianie dzieci w szkołach	20 058,97 zł
- na posiłki w formie zasiłku celowego	16 680,00 zł
- prace społ.użyteczne	455,11 zł
- Usługi w zakresie Programu Integracji Społecznej	21 947,25 zł

15.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 20 737,00 , wykonanie 19 875,74 zł

W zakresie realizowanego przez OPS projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatki wyniosły **19 875,74 zł**, w tym :

- wynagrodzenia, pochodne, umowy zlecenia z zakresu porad w poszukiwaniu pracy 8 520,74 zł
- na usługi (szkolenia) prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w zakresie aktywizacji bezrobotnych 11 355,00 zł

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 54 484,00 zł, wykonanie: 37 557,00zł

- stypendia i zasiłki dla uczniów 37 557,00 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 129 000 zł, wykonanie: 30 592,54 zł

- za energię (oświetlenie uliczne) 30 592,54 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 729 000 zł, wykonanie: 60 411,00 zł

- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach 60 411,00 zł

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 55 000 zł, wykonanie: 45 630,02 zł

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”	43 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 747,82 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	12,20 zł

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
A. DOCHODY	8 680 868	5 043 599,67	58 %
B. WYDATKI :	10 309 971,98	4 346 743,06	42 %
B1. Wydatki bieżące	7 386 754,98	3 859 721,32	52 %
B2. Wydatki majątkowe	2 923 217	487 021,32	16 %
C. NADWYŻKA/DEFICYT	- 1 629 103,98	696 856,61	
D. Finansowanie (D1. – D.2)	1 629 103,98	-20 896,02	
D.1. Przychody	1 909 103,98	459 103,98	
- Kredyty	1 450 000,00	0	
- Inne źródła (wolne środki)	459 103,98	459 103,98	
D.2. Rozchody (spłaty kredytów)	280 000,00	280 000,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r. stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 696 856,61 zł. Planowany kredyt zostanie wykorzystany w II półroczu 2009 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 18 206,05 zł, co stanowi 70 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 36 992 zł, zrealizowano w wysokości 10 016,00 zł, co stanowi 27 %.

Gmina Wilczyce na dzień 30.06.2009 r. posiada lokatę bankową 6-miesięczną w Banku Spółdzielczym Sandomierz o/Wilczyce w wysokości 200 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne: 487 021,32 zł

- wydatki inwest.(dokumentacja) dróg gminnych	3 887,01 zł
- przebudowa drogi gminnej Wilczyce – Podłącze – Gałkowice Ocin	467 299,17 zł
- wydatki inwest.(dokumentacja) dróg wewnętrznych	7 713,87 zł
- wydatki inwest.(dokumentacja) dróg powodziowych	2 997,27 zł

- opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania : „Informatyzacja Urzędu Gminy w Wilczycach.” 5 124,00 zł

Pozostałe inwestycje będą wykonane w II półroczu 2009 roku.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2009 roku wynoszą 304 818,95,- zł, w tym:

- kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu na budowę Sali gimnastycznej w Wilczycach 280 000,00 zł
- zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach z tytułu dostawy wody 24 818,95 zł

W 2009 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 280 000,00 zł.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2009 r. roku do planowanych dochodów na 2009 rok wynosi 3 %.
(Limit wynosi 60% art.170 ustawy z dnia 30czerwca o finansach publicznych)

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2009 roku ogółem: 942 549,86 zł, w tym:

1. z tytułu dostaw towarów i usług	
- należności ZGK w Wilczycach z tytułu dostaw wody	62 856,97 zł
2. należności dot. studzienek chemizacyjnych	2 374,21 zł
3. z tytułu dzierżaw, czynszów	58 767,42 zł
4. z tytułu sprzedaży majątku	6 880,20 zł
5. należności podatkowe	723 497,14 zł
6. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	76 989,48 zł
7. za użytkowanie wieczyste	11 184,44 zł

Należności z tytułu odsetek to 470 172,14 zł.

Informacje dotyczące egzekucji należności :

1) z tytułu podatku od środków transportowych
Zaległości w podatku od środków transportowych 15 475,80 zł , z tego należności objęte tytułami wykonawczymi na kwotę 11 349,00 zł.

2) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Zaległości:
- podatek od nieruchomości 288 025,00 zł

- podatek rolny 4 519,90 zł

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi na kwotę 201 100,00 zł z tyt. podatku od nieruchomości oraz na kwotę 3 200 zł z tytułu podatku rolnego. Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 94 919,50 zł.

3) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 120 472,01 zł

- podatek rolny 292 430,33 zł

- podatek leśny 2 574,10 zł

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi na kwotę 72 568,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz na kwotę 232 587 zł z tytułu podatku rolnego.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 19 320,20 zł (podatek od nieruchomości) oraz 6 214,90 zł (podatek rolny).

Ponadto złożone są nowe wnioski o wpis hipoteczny w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu.

Na należności w wysokości 6 880,20zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych została wszczęta egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz zajęcie rachunku bankowego dłużnika.

Na należności w wysokości 48 962,12 zł z tytułu dzierżawy i czynszu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne – odpis od Komornika Sądowego o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat otrzymano dnia 10.01.2007 r.

W celu egzekwowania należności z tytułu sprzedaży wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach podejmowane są następujące czynności:

1. wystawiane są upomnienia i dostarczane odbiorcom wody,
2. powiadomiono Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu oraz 26 odbiorców wody o zamiarze odcięcia wody ,
3. u trzech odbiorców odcięto wodę.

Realizacja zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach:

PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2009 rok uchwalony jako Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXII/125/2008 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 30 grudnia 2008 roku, wynosi

596 500 zł.

Wykonanie przychodów za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 400 02 Dostarczanie wody

Przychody:

§0830 sprzedaż usług **125 743,74 zł**

- sprzedaż wody odbiorcom 122 855,20 zł
- pozostałe usługi 2 888,54 zł

§0690 wpływy z różnych opłat **14 681,49 zł**

- opłata abonamentowa 14 401,04 zł
- pozostała sprzedaż 198,00 zł
- koszty upomnienia 82,45 zł

§ 0920 pozostałe odsetki **2 660,74 zł**

- odsetki od należności 2 564,33 zł
- odsetki bankowe 96,41 zł

§ 2650 dotacja z budżetu Gminy **65 889,62 zł**

- dotacja na wodę 65 889,62 zł

Razem przychody: 208 975,59 zł

Koszty:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe **43 135,20 zł**

§ 4110 składki na ub. społeczne **7 468,49 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **1 041,55 zł**

§ 4210 zakup mat. i wyposażenia **6 042,76 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **6 619,54 zł**

- nadzór autorski nad programem 1 552,50 zł
- Urząd Dozoru Technicznego 599,40 zł
- prowizje bankowe od przelewów 104,00 zł
- znaczki pocztowe 1 300,00 zł
- naprawy 72,79 zł
- roboty ziemne 765,00 zł
- wykop 1 950,00 zł
- dostawa 32,00 zł
- wykonanie pieczętki 20,49 zł

- pobyt na szkoleniu z wyżywieniem 223,36 zł
- § 4260 zakup energii i wody **155 983,06 zł**
 - Lipnik 18 640,57 zł
 - Bidziny 42 773,25 zł
 - PGKiM 89 369,29 zł
 - Energia RZE 5 199,95 zł
- § 4410 Podróże krajowe służbowe **3 024,60 zł**
- § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3 000,12 zł**
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. p. Blaszkki) **3 900,00 zł**
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **165,72 zł**
- § 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **532,75 zł**
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **160,00 zł**
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **92,28 zł**
- § 4430 Różne opłaty i składki **20,00 zł**
- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **170,90 zł**

Razem koszty : 231 356,97 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa

Przychody:

§ 0830 sprzedaż usług **1 744,15 zł**

Koszty:

§ 4300 zakup usług pozostałych **2 122,73 zł**

§ 4410 Podróże krajowe służbowe **160,06 zł**

Razem_koszty : 2 282,79 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

Przychody:

§ 2650 Dotacja przedmiotowa **28 790,70 zł**

Koszty:

§ 4300 Zakup usług pozostałych **22 393,70 zł**

- odśnieżanie dróg 8 363,70 zł

- transport 2 610,80 zł

- równanie 11 419,20 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **4 984,37 zł**

§ 4410 Podróże krajowe służbowe **337,00 zł**

Razem koszty : 27 715,07 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 17 Drogi wewnętrzne

Koszty:

§ 4270 Zakup usług remontowych **26 999,99 zł**

Razem koszty: 26 999,99 zł

Razem przychody z działalności ZGK 239 510,44 zł

Razem koszty z działalności ZGK 288 354,82 zł

Wynik z działalności - 48 844,38 zł

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach przedstawia załącznik Nr 3.

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce nie zawiera zestawienia dochodów własnych i wydatków z nich pokrywanych, ponieważ jednostki organizacyjne Gminy Wilczyce nie posiadają rachunków dochodów własnych.

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Treść	Plan	Wykonanie	Zaległości	Skutki obniż. górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
						Umorzenia zaległości podatk.	Rozłożenia na raty, odroczenia
Wpływy z karty podatkowej	100	41,20	408 497,01				
Podatek od nieruchomości	364 000	166 228,30	296 950,23	30 385,10	64 563,00	138,00	
Podatek rolny	722 200	413 544,69	2 574,10	173 209		15 497,90	104,00
Podatek leśny	41 000	2 524,90	15 475,80	-		8332,10	
Podatek od śr. transp.-osoby fiz.	26 000	21 857,30		9 777,90			
Wpływy z różnych opłat	1 000	1 272,20				17 427,00	
Odsetki	10 000	12 962,47					
Podatek od spadków i darowizn	2 000	1 104,00					
Pod.od posiadania psów	100	0					
Inne lokalne opłaty	1 300	300					
Opłata prolongacyjna	0	105,30					
Opłata targowa	400	66,00					
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	14 308					
Opłata skarbową	14 000	7 384,04					
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000	18 206,05					
Udział w doch. budżetu państwa osoby fizyczne	584 509	235 835					
Udział w dochodach budżetu państwa – osoby prawne	2 500	3 550,90					
Razem	1 788 209	899 290,35	723 497,14	213 372	64 563	41 395	104

Załącznik nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilczyce
na dzień 30 czerwca 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6	Zaległości
						na 30.06. 2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Dochody własne				1 830 428	1 861 909	959 737,98	51	1 349 865,03
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0		2 374,21
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	0	0			1 132,91
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	200	200	0		
400	40002	2370	Wpływ nadwyżki środ.obrot. od ZGK	0	20 500	20 456,39	99,8	
700	70005	0470	Wpływy z opł. za zarząd, urzytk.wiecz.	500	500	2 435	487	11 184,44
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	38 000	38 000	25 389,24	66,8	58 767,42
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	0	0			6 880,20
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	0	103,80		57 129,20
750	75011	2360	5 % od przekazanych dowodów osob.	500	500	60	12	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0		
750	75023	0830	Wpływy z usług	500	500	0		
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	323,20		
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	100	100	41,20	41,2	
756	75615	0310	Podatek od nieruch. – osoby prawne	310 000	310 000	129 037,24	41,6	288 025
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	2 200	2 200	1 210	55,0	4 519
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	100	100	36	36,0	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	17,6		

756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	893		196 115
756	75616	0310	Pod. od nieruch. –osoby fizyczne	54 000	54 000	37 191,06	68,9	120 472,01
756	75616	0320	Podatek rolny	720 000	720 000	412 334,69	57,3	292 430,33
756	75616	0330	Podatek leśny	4 000	4 000	2 488,9	62,2	2 574,10
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	26 000	26 000	21 857,30	84,1	15 475,80
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	1 104	55,2	
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	100	100	0		
756	75616	0430	Opłata targowa	400	400	66	16,5	
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0	0	105,3		
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-	30 000	30 000	14 308	47,7	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000	1 254,60	125,5	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	10 000	12 069,47	120,7	215 795,03
756	75618	0410	Opłata skarbowa	14 000	14 000	7 384,04	52,7	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000	26 000	18 206,05	70,0	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	1 300	1 300	300	23,1	
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób	584 528	584 509	235 835	40,4	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób	2 500	2 500	3 550,90	142,0	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	5 653,80	43,5	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	300		
852	85212	2360	Dochody uzyskane od dłużników	0	0	3 699,93		76 989,48
852	85212	0920	Odsetki bankowe	0	0	299,96		
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 154,72		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	0	388,78		
853	85395	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	0	0,38		
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400	400	182,43	45,6	
II. Subwencja ogólna				4 714 851	4 646 159	2 663 692	57	

758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	2 639 356	2 570 664	1 625 944	63,3	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	2 075 495	2 075 495	1 037 748	50,0	
111. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				1 365 547	1 488 629	850 318,31	57	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty	0	110 999	110 998,31	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	56 966	56 966	30 414	53,4	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	660	660	330	50	
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	10 805	10 805	100	
852	85212	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1 209 917	1 209 917	651 666	53,9	
852	85213	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy	11 676	11 676	3 644	31,2	
852	85214	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – zasiłki stałe	86 328	86 328	42 461	49,2	
852	85231	2010	Zadania zlec. z zakresu pomocy społ – pomoc dla cudzoziemców	0	1 278	0	0	
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji				0	37 858	34 618,92	91	
852	85295	2023	Dotacja celowa na realizację programu Integracji Społecznej	0	37 858	34 618,92	91	
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				253 775	625 576	489 571	78	
600	60016	6330	Dotacja na budowę drogi	0	208 500	208 500	100	
600	60078	6330	Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej	0	100 000	100 000	100	
801	80195	2030	Dotacja na kształcanie młodocianych	8 081	0	0		
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej-zasiłki okresowe	113 758	113 758	54 072	47,5	

852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFŚS	96 724	99 724	50 150	50,3	
852	85295	2030	Dożywianie dzieci w szkołach	35 212	49 110	22 365	45,5	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów-	0	54 484	54 484	100	
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.								
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł				500 000	20 737	45 661,46	220	
010	01095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0	0	5 785,72		
010	01095	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań	0	0	20 000		
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce” w ramach programu Kapitał Ludzki	0	19 719	18 900,48	95	
853	85395	2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce” w ramach programu Kapitał Ludzki	0	1 018	975,26	95,8	
921	92113	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	500 000	0			
Ogółem dochody budżetu				8 664 601	8 680 868	5 043 599,67	58	1 349 865,03

Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania wydatków
Gminy Wilczyce
na dzień 30 czerwca 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz..	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie Na 30.06.2009r.	Wydatki					% wyko	Zobowiązania wymagalne
						Bieżące				Majątkowe		
						Razem	Wynagr. i pochodne	Dotacje	Obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Wydatki na zadania własne			8 529 054	8683484,98	3487964,69	901 273,87	1736531,37	337697,6	25440,53	487021,32	40	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa	3 000	3 000	198,31	198,31					6,6	
010	01030	Izby rolnicze	18 600	18 600	9 024,40	9 024,40					48,5	
400	40002	Dostarczanie wody	185 000	185 000	70 501,90			70 501,90			38,1	
600	60016	Drogi publiczne gminne	578 000	986 500	519 106,48	19 129,60		28 790,70		471186,18	52,6	
600	60017	Drogi wewnętrzne	925 000	925 000	9 141,27	1427,40				7 713,87	0,1	
600	60078	Usuwanie skutków klęsk	240 000	340 000	2 997,27					2 997,27	0,9	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	1 319,27	1 319,27					13,2	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500	31 500	3 600	3 600					11,4	
710	71035	Cmentarze	8 500	1 500	0						0	
750	75022	Radcy gmin	42 000	42 000	18 046,39	18 046,39					42,9	
750	75023	Urzędy gmin	971 382	1063485,98	524 190,53	172 030,79	347 035,74			5 124,00	49,3	
750	75075	Promocja i.s.t.	30 000	22 000	10 380,50	10 380,50					47,2	
750	75095	Pozostała działalność	28 000	21 000	11 647,11	8 127,11	3 520				55,5	
754	75411	Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej	6 000	6 000	0						0	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	153 008	43 624,32	31 423,53	12200,79				28,5	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000							0	
756	75647	Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności budż.	42 000	42 000	13 138,84	13 138,84					31,3	
757	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek	70 000	70 000	25 440,53				25440,53		36,3	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	20 000	0						0	
801	80101	Szkoły podstawowe	2 125 000	2 086 889	1173015,12	223 651,19	869365,93	79 998			56,2	

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkoł. podstawowych	220 000	220 000	109 137,35	12 605,93	76533,42	19 998			49,6	
801	80104	Przedszkola	3 000	3 000							0	
801	80110	Gimnazja	710 000	710 000	440 089,64	82 204,70	322 886,94	34 998			61,9	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000	150 000	70 505,12	70 505,12					47	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000	19 000	4560,00	4560,00					24	
801	80148	Stołówki szkolne	2 000	2 000	0						0	
801	80195	Pozostała działalność	15 000	6 319	1 617,50	1 617,50					25,6	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000							0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000	35 992	10 016,00	9 620,00	396,00				27,8	
852	85201	Placówki opiekuńczo –	1 000	0							0	
852	85202	Domy pomocy społecznej	12 000	12 000	4 506,70	4 506,70					37,5	
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	1 000	0						0	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	135 800	135 800	62 024,27	62 024,27					45,7	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000	9 061,48	9 061,48					36,2	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 560	222 560	101 006,83	10 944,28	90 062,55				45,4	
852	85220	Jednostki specjalis. poradnictwa, mieszkania	1 000	1 000	0						0	
852	85228	Usługi opiekuńcze	27 000	27 000	8 807,18	2 797,92	6009,26				32,6	
852	85295	Pozostała działalność	75 712	91 110	37 194,08	37 194,08					40,8	
853	85395	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	0	20 737	19 875,74	11 355	8 520,74				95,8	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	54 484	37 557	37 557					68,9	
900	90001	Gospodarka ściekowa	60 000	45 000	0						0	
900	90002	Gospodarka odpadami	0	15 000	0						0	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000	69 000	30 592,54	30 592,54					44,3	
921	92113	Centrum kultury	1 100 000	600 000							0	
921	92116	Biblioteki	110 000	123 000	60 411			60 411			49,1	
921	92195	Pozostała działalność	19 000	6 000	0						0	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000	43 000	43 000			43 000			100	
926	92695	Pozostała działalność	12 000	12 000	2 630,02	2 630,02					21,9	

II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			1 365 547	1 488 629	836831,12	776 831,21	59999,91				56,2
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego Zawartego w cenie oleju	0	110 999	110 998,31	109 822,81	1 175,50				99,9
750	75011	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników UG	56 966	56 966	30 405,32		30 405,32				53,4
852	85212	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac. składek ZUS	1 209 917	1 209 917	643 679,69	621 528,40	22 151,29				53,2
852	85213	Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – skł. zdrowotne	11 676	11 676	3 422,00		3 422,00				29,3
852	85214	Zadania z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe	86 328	86 328	37 230	37 230					43,1
852	85231	Zadania z zakresu pomocy społecznej – pomoc dla cudzoziemców	0	1278	0						
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	660	660	329,13		329,13				49,9
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	10 805	10 766,67	8 250,00	2 516,67				99,6
III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0	37 858	21 947,25	21 947,25					57,9
852	85295	Program Integracji Społecznej	0	37 858	21 947,25	21 947,25					57,9
IV. Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000	100 000							
600	60014	Drogi powiatowe	100 000	100 000	0						
Ogółem wydatki budżetu			9 994 601	10309971,98	4346743,06	1700052,33	1796531,28	337697,60	25 440,53	487021,32	42

Załącznik Nr 3

Zestawienie wykonania przychodów i
wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej
na dzień 30 czerwca 2009 .r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12 .2009
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
400	40002	Dostarczanie wody	10 000	530 000	208 975,59	530 000	231 356,97	10 000
900	90001	Gospodarka ściekowa	0	5 000	1 744,15	5 000	2 282,79	0
900	90002	Gospodarka odpadami	0	1 000	0	1 000	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	500	0	500	0	0
600	60016	Drogi gminne	0	30 000	28 790,70	30 000	27 715,07	0
600	60017	Drogi wewnętrzne	0	30 000	0	30 000	26 999,99	0
		RAZEM	10 000	596 500	239 510,44	596 500	288 354,82	10 000

w
złotych

Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2009r.

w złotych

Wyszczególnienie	PRZYCHODY			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki	123 500	60 666,72		
Dotacja podmiotowa	123 000	60 411,00		
Odsetki bankowe	300	255,72		
Sprzedaż usług	200	0		
Rozdział 85295 Pozostała działalność	11 000	2 750,00		
Dotacja celowa	11 000	2 750,00		
Razem	134 500	63 416,72		
Stan środków obrotowych na początek okresu	17 890	17 044,80		
Ogółem	152 390	80 461,52		

w złotych

Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki	141 390	47 947,67		
Wydatki os. nie zaliczane do wynagr	250	0		
Wynagrodzenia osobowe	68 500	27 595,54		
Składki ubezp. społ.	10 000	3 990,52		
Składki na Fundusz Pracy	1 800	606,18		
Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	4 560,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	14 490	1 267,93		
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 000	3 489,40		
Zakup usług zdrowotnych	200	94,00		
Zakup usług pozostałych	10 000	1 015,34		
Opłaty za Internet	750	329,40		
Opłaty za telefon	2 500	673,32		
Opłaty za telefon komórkowy	1 200	335,92		
Podróże służbowe	1 500	618,02		
Szkolenia pracowników	700	0		
Zakup materiałów papierniczych	500	118,65		
Zakup akcesoriów komputerowych	500	230,75		
Różne opłaty i składki	2 000	722,70		
Odpis ZFSS	2 500	2 300		
Rozdział 85295 Pozostała działalność	11 000	2 185,00		
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0		
Składki ubezp. społ.	400	0		
Składki Fundusz Pracy	100	0		
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	2 185,00		
Zakup usług pozostałych	5 000	0		
Zakup materiałów papierniczych	200	0		
Razem	152 390	50 132,67		

Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	30 328,85		
Ogółem	152 390	80 461,52		

Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 30.06.2009 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej to 134 500 zł, wykonanie 63 416,72 zł, co stanowi 47 % wykonania.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej to 152 390 zł, wykonanie 50 132,67 zł, co stanowi 32 % wykonania.

W O L I C Y
Adam Bodura
Adam Bodura