

Wójt Gminy Wilczyce

27-612 Wilczyce ·
woj. świętokrzyskie

**Zarządzenie Nr 32/2007
Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 7 sierpnia 2007 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2007 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.

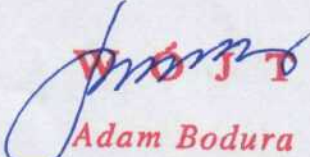
1. Przedstawić informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 roku organowi stanowiącemu tj. Radzie Gminy Wilczyce, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Adam Bodura

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
pierwsze półrocze 2007 roku**

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2007 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr III/18/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku, wynosił 7.136.445,00zł po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł 7.347.950,27zł.

Planowane dochody zwiększone zostały o kwotę 211.505,27 zł na którą składają się:

1. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	55.607,00 zł
2. zmniejszenie udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 578,00 zł
3. środki na wypłatę stypendiów	46.913,00 zł
4. środki na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	9.030,00 zł
5. dotacja na zadania w dziale „Pomoc społeczna”	43.246,00 zł
6. dotacja na zwrot podatku akcyzowego	36.698,00zł
7. wpływ nadwyżki środków obrotowych od ZGK	26.589,27 zł

Zwiększeniu uległa także część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Wilczyce o kwotę 36 261,00 zł, zmiana planu dochodów nastąpiła Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/47/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. (pismo od Ministra Finansów wpłynęło w lipcu).

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 7.347.950,27 zł, wykonanie 3 985 958,47 zł, realizacja 54,2 %.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 41 698,- zł, wykonanie: 41.614,66 zł

- wpływy za studzienki chemizacyjne	416,73 zł
- opłata za przyłącz wody	4 500,00 zł
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego	36 697,93 zł

2. Leśnictwo

plan:2000,- zł , wykonanie: 0

- dochody z dzierżawy pól łowieckich 0

3. Dostarczanie wody

plan: 26 589,27 zł, wykonanie: 26 589,27 zł

- wpływ nadwyżki środków obrotowych 26 589,27 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 36 000,- zł, wykonanie: 21 733,26 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego 125,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 21 608,26 zł

5. Działalność usługowa

plan: 8 000,- zł , wykonanie: 4 000,- zł

- dotacja na zadania w rozdziale „Cmentarze” 4 000,00 zł

6. Administracja publiczna

plan: 56 980,- zł, wykonanie: 30 362,72 zł

-dotacja na zadania zlecone 29 050,00 zł
-prowizja od wpłat za dowody osobiste 476,77 zł
-wpływy z różnych opłat 250,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 585,95 zł

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

plan: 647,- zł, wykonanie: 324,- zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 324,00 zł

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

plan: 1 548 697,- zł, wykonanie: 806 397,37 zł

- podatek od nieruchomości 164 792,83 zł
- podatek rolny 311 171,88 zł
- podatek leśny 2 306,70 zł
- podatek od środków transportowych 21 912,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 9 512,64 zł
- podatek od spadków i darowizn 759,00 zł
- opłata targowa 146,00 zł
- opłata prolongacyjna 7,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 20 270,00 zł
- zaległości z podatków zniesionych 190,00 zł
- różne opłaty (zwrot kosztów upomnienia) 752,16 zł
- opłata skarbowa 9 911,95 zł
- opłata eksploatacyjna 898,80 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 16 546,32 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa, w tym :

- od osób fizycznych 246 904,00 zł
- od osób prawnych 316,09 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: 3 766 971,- zł, wykonanie: 2 137 801,70 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 1 371 504,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 760 140,00 zł
- wpływy odsetek od lokat na rachunkach bankowych 6 157,70 zł

10. Oświata i wychowanie

plan: 9 030,00 zł, wykonanie: 9 030,00 zł

- dotacja na sfinansowanie nauczania j.ang. w klasie I szkół podst. 9 030,00 zł

11. Pomoc społeczna

plan: 1 804 325,00 zł, wykonanie: 861 192,49 zł

- wpływy z różnych dochodów 420,50 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne 641 850,00 zł
- wpływy z zaliczek alimentac. od komornika 1001,19 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 504,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe 52 958,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe 44 420,00 zł
- dotacja na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 80 505,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 492,77 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 383,03 zł
- dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej 32 658,00 zł

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 46 913,00 zł, wykonanie : 46 913,00zł

- dotacja na stypendia dla uczniów 46 913,00 zł

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:100,00 zł, wykonanie: 0

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

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy na 2007 rok po zmianach wynosi:
7 313 650,27 zł. Wykonanie planowanych wydatków w I półroczu 2007 roku
3 445 698,21 zł, co stanowi 47,1 % wykonania planu. Plan wydatków bieżących
6 660 365,60 zł, wykonanie 3 184 343,34 zł, realizacja 47,8 %. Wydatki
majątkowe – plan: 653 284,67 zł, wykonanie 261 354,87 zł, realizacja 40 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 51 298,00 zł, wykonanie: 43 578,73 zł

- zakup energii elektrycznej	327,86 zł
- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	6 681,52 zł
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	590,99 zł
- zwrot podatku akcyzowego	35 978,36 zł

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

plan: 184 000,00 zł, wykonanie: 58 167,00 zł

- dopłata do ceny wody	58 167,00 zł
------------------------	--------------

3. Transport i łączność

plan: 742 589,27 zł, wykonanie: 321 794,41 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach na bieżące utrzymanie dróg gminnych	50 000,00 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	10 000,00 zł
- dokumentacja techniczna dla dróg gminnych i wewn.	10 439,54 zł
- odbudowa drogi popowodziowej nr 005 w Dobrocinach	251 354,87 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 32 000,00 zł, wykonanie: 1 372,73 zł

- zakup materiałów	446,68 zł
- zakup usług pozostałych	926,05 zł

5. Działalność usługowa

plan: 53 840,00 zł, wykonanie: 25 600,00 zł

- zakup usług pozostałych	25 600,00 zł
---------------------------	--------------

6. Administracja publiczna

plan: 996 880,00 zł, wykonanie: 479 397,91 zł

1) wydatki na zadania zlecone (wynagrodzenia i pochodne)	28 780,68 zł
2) wydatki na działalność Rady Gminy	15 912,70 zł
3) Urząd Gminy, w tym:	432 679,53 zł
-wynagrodzenia i pochodne	295 618,02 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	14 666,19 zł
- zakup energii (gaz,woda,energia)	21 238,01 zł
-zakup usług remontowych	864,98 zł
- zakup usług pozostałych	30 299,90 zł
-usługi dostępu do sieci Internet	2 481,48 zł
- usługi telekom. telefonii komórkowej	1 209,09 zł
- usługi telekom. telefonii stacjonarnej	6 262,57 zł
- delegacje	8 921,19 zł
-różne opłaty i składki	25 892,00 zł
- podatek VAT	2 251,00 zł
-opłaty komornicze	1 053,65 zł
-szkolenia pracowników	3 938,60 zł
- zakup materiałów papierniczych	2 512,20 zł
-zakup akcesoriów komputerowych	5 212,15 zł
- odpis ZFŚS	10 258,50 zł
4) Pozostała działalność	
-diety sołtysów	2 025,00 zł

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

plan: 647,00 zł, wykonanie 302,41 zł

-prowadzenie rejestru wyborców	302,41 zł
--------------------------------	-----------

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 132 800,00 zł, wykonanie: 44 832,68 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie	15 028,40 zł
-zakup materiałów	26 893,15 zł
-zakup energii	1 835,43 zł
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej)	1 075,70 zł

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

plan: 17 500,00 zł, wykonanie: 8 645,75 zł

- prowizje inkasentów 8 645,75 zł

10. Obsługa długu publicznego

plan: 60 000,00, wykonanie: 53 205,19 zł

- odsetki od kredytu na budowę Sali gimnastycznej 53 205,19 zł

11. Różne rozliczenia

plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 0

- rezerwy 0

12. Oświata i wychowanie

plan: 2 801 637,00 zł, wykonanie: 1 420 285,58 zł

1) szkoły podstawowe	965 333,70 zł
- dotacja za zadania oświatowe /Stowarzyszenie w Łukawie/	135 834,66 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	35 560,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne	662 886,31 zł
- zakup materiałów	2 687,41 zł
- zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	145,18 zł
- zakup energii (woda, gaz)	47 930,42 zł
- zakup usług pozostałych	2 002,31 zł
- Internet	1 062,00 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83,00 zł
- delegacje	383,40 zł
- różne opłaty i składki	3 586,50 zł
- odpis ZFŚS	69 110,41 zł
- szkolenia	1 130,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	283,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	631,51 zł
- opłaty za telefon	2 016,77 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 451,43 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	3 765,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne	52 843,17 zł
- odpis ZFŚS	4 542,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 299,99 zł
3) Gimnazja	308 146,98 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	15 567,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne	247 692,26 zł

- zakup materiałów	775,15 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	101,26 zł
- zakup energii (woda, gaz)	17 374,55 zł
- zakup usług pozostałych	2 009,77 zł
- Internet	724,68 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83,00 zł
- delegacje	237,27 zł
- różne opłaty i składki	634,50 zł
- odpis ZFSS	21 616,30 zł
- szkolenia	500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	79,98 zł
- opłaty za telefon	750,58 zł
4) Dowożenie uczniów do szkół	78 226,00 zł
- zakup usług pozostałych (dowożenie)	78 226,00 zł
5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00 zł
- stypendia	2 700,00 zł
6) Pozostała działalność	2 427,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 485,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	942,17 zł
13. Ochrona zdrowia	
plan: 29 531,00 zł, wykonanie: 4 337,50 zł	
- wynagrodzenia członków komisji	729,00 zł
- usługi pozostałe (prowadzenie punktu pomocy, dofinansowanie kolonii)	3 100,00 zł
- delegacje	108,50 zł
- szkolenia	400,00 zł
14. Pomoc społeczna	
plan: 1 956 124,00 zł, wykonanie: 857 894,40 zł	
1) dodatki mieszkaniowe	11 018,14 zł
2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna w tym:	605 090,17 zł
- zasiłki rodzinne	235 576,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	173 207,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	125 000,40 zł
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	10 000,00 zł
- zaliczka alimentacyjna	22 430,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	10 522,46 zł
- zakupy BHP	27,97 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 8 osób pobierających	

świadczenia pielęgnacyjne	5 463,20 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	25 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych	1 069,35 zł
- prowizje bankowe	24,00 zł
- Internet	179,34 zł
- opłaty za telefon	618,85 zł
- delegacje	133,60 zł
- odpis ZFŚS	402,00 zł
- szkolenia pracowników	699,20 zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne	2513,07 zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne(2 osoby) oraz zasiłki stałe (16 osób)	
4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 401,56 zł
- zasiłki dla 28 osób finansowane z zadań zleconych	42 214,67 zł
-zasiłki okresowe dla 49 rodzin z dofinansowania Wojewody	40 981,30 zł
-zasiłki celowe ze środków własnych gminy	5 205,59 zł
5) pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej	2 500,00 zł
6) Ośrodki Pomocy Społecznej	94 984,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne	87 407,31 zł
-szkolenia pracowników	1 150,60 zł
- zakup środków BHP	279,71 zł
- zakup materiałów biurowych	326,83 zł
- usługi zdrowotne	30,00 zł
- prowizje bankowe	100,00 zł
- prenumeraty Tygodnika Nadwiślańskiego i Problemów Społecznych	221,00 zł
- Internet	119,56 zł
- opłaty za telefon	603,82 zł
- delegacje	695,48 zł
- różne opłaty i składki	250,00 zł
- odpis ZFŚS	3 800,00 zł
7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 382,62 zł
- wydatki BHP	27,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne	5 635,58 zł
- prowizje bankowe	25,00 zł
- Internet	59,78 zł
- opłaty za telefon	208,95 zł
- delegacje	22,74 zł
- Odpis ZFŚS	402,60 zł
8) Pozostała działalność	47 004,53 zł
- posiłki w formie zasiłku celowego	16 960,00 zł
-dożywianie dzieci w szkołach	30 044,53 zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 46 913,00 zł, wykonanie: 40 317,00 zł

- stypendia dla uczniów

40 317,00 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 36 891,00 zł, wykonanie: 20 368,15 zł

-za energię (oświetlenie uliczne)

15 290,37 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego

5 077,78 zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 106 000,00 zł, wykonanie: 40 999,67 zł

- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilczycach

35 999,67 zł

- dotacja na działalność zespołu „Wilczanie”

5 000,00 zł

18. Kultura fizyczna i sport

plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 24 599,10 zł

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”

17 500,00 zł

- zakup wyposażenia

6 154,10 zł

- zakup usług pozostałych

945,00 zł

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2007 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
A. DOCHODY	7 347 950,27	3 985 958,47	54,2
B. WYDATKI :	7 313 650,27	3 445 698,21	47,1
B1. Wydatki bieżące	6 660 365,60	3 184 343,34	47,8
B2. Wydatki majątkowe	653 284,67	261 354,87	40,0
C. NADWYŻKA/DEFICYT	34 300,00	540 260,26	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 540 260,26 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 16 546,32 zł, co stanowi 66 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 29 531,00 zł, zrealizowano w wysokości 4 337,50 zł, co stanowi 14 %.

Gmina Wilczyce na dzień 30.06.2007 r. posiada lokaty bankowe 1-miesięczne w Banku Spółdzielczym Sandomierz o/Wilczyce w wysokości 300 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|---------------|
| - odbudowa drogi po powodzi nr 005 w Dobrocinach | 251 354,87 zł |
| - dokumentacja techniczna dla dróg gminnych i wewn. | 10 000,00 zł |

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 867 143,08 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu na budowę Sali gimnastycznej w Wilczycach | 840 000,00 zł |
| - zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach z tytułu dostaw wody przez Pókim Sandomierz | 27 143,08 zł |

W I półroczu 2007 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 318 700,00 zł.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec II kwartału 2007 roku do planowanych dochodów na 2007 rok wynosi 11%.

(Limit wynosi 60% art.170 ustawy z dnia 30czerwca o finansach publicznych)

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2007 roku ogółem: 860 119,73 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. z tytułu dostaw towarów i usług | |
| - należności ZGK w Wilczycach z tytułu dostaw wody | 58 797,46 zł |
| 2. należności dot. studzienek chemizacyjnych | 1 815,84 zł |
| 3. z tytułu dzierżaw, czynszów | 52 807,55 zł |
| 4. z tytułu sprzedaży majątku | 6 880,20 zł |
| 5. karty podatkowej | 847,50 zł |
| 6. należności podatkowe | 679 838,67 zł |
| 7. należności z tytułu wypłaconych przez OPS zaliczek alimentacyjnych | 45 036,06 zł |

8. za użytkowanie wieczyste
Należności z tytułu odsetek to 442 619,95 zł.

14 096,45 zł

Informacje dotyczące egzekucji należności :

1) z tytułu podatku od środków transportowych

- od osób prawnych 960,00 zł na zaległości wystawiono tytuł wykonawczy dnia 12.01.2007 r.

- od osób fizycznych 36 882,30 zł

Zaległości podatkowe objęte tytułami wykonawczymi na kwotę 28 682,50 zł
(w tym w 2007 r. wystawiono na kwotę 15 988,20 zł)

2) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 223 769,73 zł

- podatek rolny 4 575,90 zł

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi w ilości 13 sztuk na kwotę 58 190,34 zł, w tym w roku 2007 r. wystawiono 7 tytułów na kwotę 38 216,70 zł. Ponadto dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 16 652,50 zł.

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 99 693,35 zł

- podatek rolny 311 444,89 zł

- podatek leśny 2 512,50 zł

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi na kwotę 122 939,00 zł, wystawiono tytułów 398 sztuk, w tym w 2007 r. wystawiono 58 tytułów na kwotę 20 086,60 zł. Ponadto na zaległości podatkowe dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 9 840,40 zł.

Na należności w wysokości 6 880,20zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych została wszczęta egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz zajęcie rachunku bankowego dłużnika. Odpis od Komornika Sadowego o zajęciu wynagrodzenia i rachunku bankowego otrzymano dnia 21.06.2007 r.

Na należności w wysokości 48 962,12 zł z tytułu dzierżawy i czynszu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne – odpis od Komornika Sadowego 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 o przystąpieniu do odłączenia wody w 44 przypadkach,

3. czterem odbiorcom odcięto wodę,
4. w stosunku do dwóch odbiorców toczy się postępowanie sądowe.

Realizacja zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach:

PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2007 rok uchwalony jako Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/18/2006 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku, wynosił 889 000,00 zł, po zmianach w okresie sprawozdawczym 689 000,00 zł.

Wykonanie przychodów za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

1. Dostarczanie wody

plan: 622 000,00 zł, wykonanie: 201 273,53 zł

- sprzedaż wody	129 477,22 zł
- wpływy z różnych opłat	13 453,51 zł
- pozostałe odsetki	3 981,10 zł
- dotacja z budżetu Gminy	54 361,70 zł

2. Gospodarka ściekowa

plan: 7000,00 zł, wykonanie: 923,70 zł

- sprzedaż usług (wywóz nieczystości płynnych)	923,70 zł
--	-----------

3. Drogi gminne

plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 50 000,00 zł

- dotacja na bieżące utrzymanie dróg gminnych	50 000,00 zł
---	--------------

4. Drogi wewnętrzne

plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 10 000,00 zł

- dotacja na bieżące utrzymanie dróg wewn. 10 000,00 zł	
---	--

WYDATKI:

Plan wydatków na 2007 rok uchwalony jako Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/18/2006 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku, wynosił 889 000,00 zł, po zmianach w okresie sprawozdawczym 689 000,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

1. Dostarczanie wody

plan: 622 000,00 zł, wykonanie: 216 095,13 zł

- wynagrodzenia i pochodne	44 012,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 532,74 zł
- zakup usług pozostałych	5 048,70 zł
- zakup energii i wody	151 747,46 zł
- delegacje	3 012,38 zł
- odpis ZFŚS	2 418,80 zł
- zakup mat. papierniczych	81,66 zł
- opłaty za telefon	645,41 zł
- koszty postępowania sądowego	150,00 zł
- szkolenia pracowników	450,00 zł

2. Gospodarka ściekowa

plan: 7000,00 zł, wykonanie: 1 169,80 zł

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych)	1 169,80 zł
---	-------------

3. Drogi gminne

plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 50 000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, równanie dróg, zakup kamienia)	50 000,00 zł
---	--------------

4. Drogi wewnętrzne

plan: 10 000,00 zł, wykonanie: 10 000,00 zł

- równanie dróg	10 000,00 zł
-----------------	--------------

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach dokonał wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok do budżetu Gminy w wysokości 26 589,27 zł.

Stan należności ZGK na 30.06.2007 r. wynosi 86 398,60 zł, w tym należności wymagalne 58 797,46 zł.

Stan zobowiązań ZGK na 30.06.2007 r. wynosi 74 205,66 zł, w tym zobowiązania wymagalne 27 143,08 zł.

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

Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 30.06.2007 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada na dzień 30.06.2007 r. zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (od wynagrodzeń) od osób fizycznych w wysokości 327,00 zł.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej to 101 000,00 zł, wykonanie 41 162,35 zł, co stanowi 40%, z tego w rozdziale 92116 Biblioteki plan przychodów 88 000,00 zł, wykonanie 36 162,35 zł (w tym dotacja z budżetu Gminy 35 999,67 zł, środki własne 162,68 zł), w rozdziale 92195 Pozostała działalność plan przychodów 13 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł (dotacja z budżetu Gminy).

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej to 101 000,00 zł, wykonanie 38 630,27 zł, co stanowi 38 %, w tym w rozdziale 92116 Biblioteki plan 88 000,00 zł, wykonanie 37 910,27 zł, w rozdziale 92195 Pozostała działalność plan 13 000,00 zł, wykonanie 720,00 zł.

Zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia załącznik Nr 4.

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.


WÓJT

Adam Bodura

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		847,50				
Podatek od nieruchomości	360 500	164 792,83	323 463,08	31 395,50	62 363,50	1887,00	
Podatek rolny	581 575	311 171,88	316 020,79	23 622,60		4 179,70	3 125,60
Podatek leśny	4 031	2 306,70	2 512,50				
Podatek od śr. transp.-osoby fiz.	32 080	21 912,00	36 882,30	8 311,47		225,00	
Pod.od środków transp.-osoby prawne	0	0	960,00				
Wpływy z różnych opłat	0	752,16					
Odsetki	0	9 512,64	240 631,06			23 246,00	
Podatek od spadków i darowizn	200	759,00					
Opłata eksploatac.	0	898,80					
Pod.od posiadania psów	100	0					
Inne lokalne opłaty	200	0					
Zaległości z podatków zniesionych	0	190,00					
Opłata prolongacyjna	0	7,00					
Opłata targowa	600	146,00					
Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000	20 270,00					
Opłata skarbową	13 500	9 911,95					
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000	16 546,32					
Udział w doch. budżetu państwa osoby fizyczne	507 311	246 904,00					
Udział w dochodach budżetu państwa – osoby prawne	1 500	316,09					
Razem	1548697	806 397,37	1081626,23	63 329,57	62 363,50	29 537,70	3 125,60

Adam Bodura
Adam Bodura

Załącznik nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilczyce
na dzień 30 czerwca 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 06 2007 r.		% wykonania 7:6	Zaległości w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I Dochody własne									
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	1 619 475,00	1 639 486,27	869 404,54	53		
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	5000,00	5000,00	4916,73	98,3	1815,84	
400	40002	2370	Wpływ nadwyżki środ.obrot. od ZGK	2000,00	2000,00	0	0	0	
700	70005	0470	Wpływ z opl. za zarząd, urzytk. wiecz.	0	26589,27	26589,27	100		
700	70005	0470	Wpływ z opl. za zarząd, urzytk. wiecz.	1000,00	1000,00	125,00	12,5	14096,45	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	35000,00	35000,00	21608,26	62	52807,55	
750	75011	2360	5 % od przekazanych dowodów osob.	600,00	600	476,77	79,4		
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	1000,00	250,00	25		
750	75023	0830	Wpływy z usług	1500,00	1500,00	0	0		
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	585,95			
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	100,00	100,00	0	0	847,50	
756	75615	0310	Podatek od nierech. – osoby prawne	310000,00	310000,00	143064,50	46,1	223769,73	
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	1575,00	1575,00	723,90	45,6	4575,90	
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	31,00	31,00	32,00	100		
756	75616	0310	Pod. od nierech. – osoby fizyczne	50500,00	50500,00	21728,33	43	99693,35	
756	75616	0320	Podatek rolny	580000,00	580000,00	310447,98	53,5	311444,89	
756	75616	0330	Podatek leśny	4000,00	4000,00	2274,70	57	2512,50	
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	32080,00	32080,00	21912,00	68,3	36882,30	

Wójt
Adam Bodura

756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	200,00	200,000	759,00	300,7	
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	100,00	100,00	0	0	
756	75616	0430	Opłata targowa	600,00	600,00	146,00	24	
756	75616	0450	Opł. administrac. za czynności	1500,00	0	0	0	
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0	0	7,00		
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-	22000,00	22000,00	20270,00	92	
756	75616	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	190,00		
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	752,16		
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	9512,64		240 631,06
756	75618	0410	Opłata skarbowa	12000,00	13500,00	9911,95	73,4	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż	25000,00	25000,00	16546,32	66,1	
756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	0	0	898,80		
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	200,00	200,00	0	0	
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób	513889,00	507311,00	246904,00	48,7	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób	1500,00	1500,00	316,09	21	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	18000,00	18000,00	6157,70	34,2	
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	420,50		
852	85212	2360	Dochody uzyskane od dłużników	0	0	1001,19		45 036,06
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	0	492,77		
852	85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze	0	0	383,03		
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0	0	
II. Subwencja ogólna				3 693 364,00	3 748 971,00	2 131 644,00	56	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2173082,00	2228689,00	1371504,00	61,6	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	1520282,00	1520282,00	760140,00	50	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania				1 554 880,00	1 591 578,00	767 383,93	48	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	0	36698,00	36697,93	100	

Wójt
Adam Bodura

750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	53880,00	53880,00	29050,00	54	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	647,00	647,00	324,00	50	
852	85212	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1384226,00	1384226,00	641850,00	46,3	
852	85213	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy	13015,00	13015,00	6504,00	50	
852	85214	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – zasiłki stałe	103112,00	103112,00	52958,00	51,3	
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji				8000,00	8000,00	4000,00	50	
710	71035	2020	Zadania w zakresie utrzymania, remontów, opieki nad cmentarzami i <small>zadaniem województwa</small>	8000,00	8000,00	4000,00	50	
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania				260 726,00	359 915,00	213 526,00	59	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej-zasiłki okresowe	85966,00	96021,00	44420,00	46,2	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS	145670,00	148670,00	80505,00	54,1	
852	85295	2030	Dożywianie dzieci w szkołach	29090,00	59281,00	32658,00	55	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów-	0	46913,00	46913,00	100	
801	80101	2030	Sfinansowanie nauczania języka ang. w klasie I	0	9030,00	9030,00	100	
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.				0	0	0	0	
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł				0	0	0	0	
Ogółem dochody budżetu				7 136 445,00	7 347 950,27	3 985 958,47	54,2	


Adam Bodura

Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania wydatków
Gminy Wilczyce
na dzień 30 czerwca 2007 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonani Na 30.06.07 r.	Wydatki					% wyko- zania wyma- galne	
						Razem	Bieżące		Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Wydatki na zadania własne			5 331 565,00	5 544 051,27	2 684 040,97	2 422 686,10	1 377 971,1	3 125 01,33	5 3205	2 613 54,87	53	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa	3000,00	3000,00	327,86	327,86					10,1	
010	01030	Izby rolnicze	11600,00	11600,00	6681,52	6681,52					57,5	
400	40002	Dostarczanie wody	284000,00	184000,00	58167,00	58167,00		58167,00			31,6	
600	60016	Drogi publiczne gminne	200000,00	110000,00	51877,80	51877,80		50000,00		1877,80	47,7	
600	60017	Drogi wewnętrzne	60000,00	306589,27	18561,74	18561,74		10 000,00		8122,20	6	
600	60078	Usuwanie skutków klęsk	240000,00	256000,00	251354,87	251354,87				251354,87	98,1	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32000,00	32000,00	1372,73	1372,73					4,2	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44840,00	44840,00	25600,00	25600,00					57	
710	71035	Cmentarze	9000,00	9000,00	0						0	
750	75022	Rady gmin	36000,00	36000,00	15912,70	15912,70					44,2	
750	75023	Urzędy gmin	902000,00	902000,00	432679,53	432679,53	295618,0				48	
750	75095	Pozostała działalność	5000,00	5000,00	2025,00	2025,00					40,5	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	113100,00	132800,00	44832,68	44832,68	15028,40				34	
756	75647	Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności budż	17500,00	17500,00	8645,75	8645,75	8645,75				49,4	
757	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek	60000,00	60000,00	53205,19	53205,19			53205,19		88,6	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20000,00	20000,00	0	0					0	
801	80101	Szkoły podstawowe	1948500,00	2009777,0	965333,70	965333,70	662886,3	135834,6			48	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkol.	110500,00	112500,00	63451,43	63451,43	52843,17				57,4	
801	80104	Przedszkola	4000,00	4000,00	0						0	
801	80110	Gimnazja	518000,00	536360,00	308146,98	308146,98	247692,2				57	

w złotych


Adam Bodura

801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120000,00	120000,00	78226,00														65,1
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8000,00	8000,00	2700,00														34
801	80195	Pozostała działalność	11000,00	11000,00	2427,47	2427,47	1485,30												22
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	0	0													0
851	85154	Przeciwdziałanie	28531,00	28531,00	4337,50	4337,50	729,00												15,2
852	85201	Placówki opiekuńczo -	1000,00	1000,00	0	0													0
852	85202	Domy pomocy społecznej	18000,00	18000,00	2500,00	2500,00													14
852	85203	Środki wsparcia	1000,00	1000,00	0	0													0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	25000,00	25000,00	11018,14	11018,14													44
852	85219	Środki pomocy społecznej	173797,00	184560,00	94984,31	94984,31	87407,31												51,4
852	85220	Jednostki specjalis. poradnictwa, mieszkania	1000,00	1000,00	0	0													0
852	85228	Usługi opiekuńcze	35672,00	27909,00	6382,62	6382,62	5635,58												23
852	85295	Pozostała działalność	59090,00	89281,00	47004,53	47004,53													53
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	46913,00	40317,00	40317,00													86
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43469,00	36891,00	20368,15	20368,15													55,2
921	92116	Biblioteki	88000,00	88000,00	35999,67	35999,67													41
921	92195	Pozostała działalność	18000,00	18000,00	5000,00	5000,00													28
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35000,00	35000,00	17500,00	17500,00													50
926	92695	Pozostała działalność	7000,00	10000,00	7099,10														71
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			1 554880,00	1 699599,00	761657,24	761657,24	39605,55												44,8
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego	0	36698,00	36569,35	36569,35													99,6
750	75011	Zawartego w cenie oleju Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników UG	53880,00	53880,00	28780,68	28780,68	28780,68												53,4
852	85212	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac.,składek ZUS	1384226,00	1384226,00	605090,17	605090,17	10522,46												44
852	85213	Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - skł. zdrowotne	13015,00	13015,00	2513,07	2513,07													19,3


Adam Bodura

852	85214	Zadania z zakresu pomocy społecznej - zasiłki okresowe	103112,00	211133,00	88 401,56	88 401,56	141757,65	312501,3	53205,19	261 354,8	47,1
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	647,00	647,00	302,41	302,41	302,41				47
III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej											
IV. Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego											
600	60014	Drogi powiatowe	70000,00	70000,00	0	0					0
Ogółem wydatki budżetu			6956445,00	7313650,2	3445698,2	3 184 343,3	141757,65	312501,3	53205,19	261 354,8	47,1

WÓJT
Adam Bodura

Załącznik Nr 3

Zestawienie wykonania przychodów i
wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej
na dzień 30 czerwca 2007. r.

w
złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2007	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2007
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
400	40002	Dostarczanie wody	0	622 000	201 273,53	622 000	216 095,13	0
900	90001	Gospodarka ściekowa	0	7000	923,70	7000	1 169,80	0
600	60016	Drogi emiinne	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
600	60017	Drogi wewnętrzne	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0
		RAZEM	0	689 000	262 197,23	689 000	277 264,93	0

WÓJT
Adam Bodura
Adam Bodura

Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2007r.

w złotych

Wyszczególnienie	PRZYCHODY			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja podmiotowa	88000.00	35 999.67		
Odsetki bankowe	0	42.68		
Sprzedaż usług	0	120.00		
Rozdział 92195 Pozostała działalność				
Dotacja podmiotowa	13 000.00	5000.00		
Razem	101 000.00	41 162.35		
Stan środków obrotowych na początek okresu	0	440.30		
Ogółem	101 000,00	41 602,65		

w złotych

Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki	88 000.00	37 910.27		
Wydatki os. nie zaliczane do wynagr	200.00	70.00		
Wynagrodzenia osobowe	48 000.00	21 712.40	290.00	
Składki ubezp. społ.	8 800.00	3921.24		
Składki na Fundusz Pracy	1 200.00	531.95		
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000.00	3 030.00	37.00	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 300.00	1 765.79		
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 000.00	2 572.00		
Zakup usług pozostałych	4 000.00	697.50		
Opłaty za telefon	3 500.00	1 368.73		
Podróże służbowe	600.00	334.76		
Szkolenia pracowników	600.00	35.00		
Zakup materiałów papierniczych	1 500.00	0		
Różne opłaty i składki	700.00	664.00		
Odpis ZFSS	1 600.00	1206.90		
Rozdział 92195 Pozostała działalność	13 000.00	720.00		
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000.00	720.00		
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	0		
Zakup usług pozostałych	2 000.00	0		
Razem	101 000.00	38 630.27	327.00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	2 972.38		
Ogółem	101 000,00	41 602,65		

WÓJCI
Adam Bodura