

Informacja dotycząca wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego Gminy Wilamowice
w roku 2023

1. Stosownie do art. 37 ust. 2 p-kt y **a-g** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Burmistrz Wilamowice przedstawia:

- a) wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2023 w tym kwotę deficytu albo nadwyżki – załącznik Nr 1
- b) kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu EFTA – załącznik Nr 1a
- c) kwotę zobowiązań wymagalnych wynikających z odrębnych ustaw, prawomocnych orzeczeń sądów oraz ostatecznych decyzji administracyjnych lub uznanych za bezsporne – załącznik Nr 2
- d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – załącznik Nr 3
- e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji – załącznik Nr 4
- f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – załącznik Nr 5
- g) oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej – załącznik Nr 6

2. Informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**1. Wykonanie budżetu Gminy Wilamowice
w roku 2023**

Treść	Plan		Wykonanie	%
	wg uchwały	po zmianach		
1	2	3	4	5
Dochody – ogółem	97.688.222,86	100.015.090,44	100.191.940,00	100,18
w tym:				
<u>dochody bieżące:</u>	<u>75.633.627,86</u>	<u>87.615.250,33</u>	<u>87.872.948,72</u>	<u>100,29</u>
- dochody z podatków i opłat lokalnych	16.681.048,00	17.352.758,56	18.569.833,28	107,02
z tego :				
- opłata za gospodarowanie odpadami	6.406.000,00	6.406.000,00	6.504.206,51	101,53
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i w obrocie hurtowym	520.348,00	509.393,56	511.117,08	100,34
- podatek od nieruchomości	6.900.000,00	7.308.065,00	8.285.604,15	113,38
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.757.427,00	18.757.427,00	18.757.427,00	100,00
z tego:				
- podatek od osób fizycznych (PIT)	18.326.000,00	18.326.000,00	18.326.000,00	100,00
- podatek od osób prawnych (CIT)	431.427,00	431.427,00	431.427,00	100,00
- dochody z majątku gminy	433.054,00	470.804,00	486.561,25	103,35
- środki pomocowe (UE/ Fun. Norw. i BP)	798.769,86	838.689,37	1.098.271,64	130,95
- dotacje celowe na zadania:	8.812.389,00	10.915.871,51	10.004.012,41	91,65
• zlecone	6.895.177,00	7.908.844,35	7.497.578,51	94,80
• realizowane drogą umów-porozumień	386.700,00	1.215.500,00	730.725,76	60,12
• własne	1.529.412,00	1.775.467,16	1.759.648,14	99,11
• powierzone	1.100,00	16.060,00	16.060,00	100,00
- subwencje:	27.369.570,00	32.947.863,95	32.947.863,95	100,00
- oświatowa	22.387.279,00	22.445.140,00	22.445.140,00	100,00
- wyrównawcza	4.982.291,00	4.982.291,00	4.982.291,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5.520.432,95	5.520.432,95	100,00
- pozostałe dochody:	2.781.370,00	5.163.928,05	4.992.397,86	96,68
z tego :				
• opłaty za pobyt w przedszkolu	168.000,00	204.500,00	205.602,70	100,54
• wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne	602.000,00	872.000,00	869.056,00	99,67
• wpływy z usług-żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	408.500,00	805.300,00	799.177,60	99,24
- środki z Funduszy celowych i pomocowych	0,00	1.167.907,89	1.016.581,33	87,05
z tego:				
- F COVID-19		393.956,67	251.456,55	63,83
- FP Ukrainie		773.951,22	765.124,78	98,86

<u>dochody majątkowe:</u>	<u>22.054.595,00</u>	<u>12.399.840,11</u>	<u>12.318.991,28</u>	<u>99,35</u>
- Rządowy Fundusz „Polski Ład”	19.085.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
- dochody z majątku gminy – sprzedaż składników majątkowych	0,00	180.226,61	180.228,71	100,01
- środki Funduszu Sołeckiego	0,00	11.766,00	11.766,00	100,00
- dotacja celowa z Gminy Kozy	0,00	367.087,00	297.126,47	80,94
- środki pomocowe (UE i BP , Fundusze Norweskie)	2.969.595,00	3.195.760,50	3.184.870,10	99,66
- środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	0,00	245.000,00	245.000,00	100,00
Wydatki – ogółem	110.761.400,49	110.695.447,55	105.941.101,46	95,71
w tym:				
- wydatki bieżące	78.374.316,49	87.707.572,21	83.134.998,59	94,79
z tego:				
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.493.819,00	41.192.977,89	40.399.836,22	98,07
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.767.590,16	25.865.002,04	23.291.639,31	90,05
• dotacje na zadania bieżące	7.778.058,00	9.255.884,50	8.633.355,72	93,27
• wydatki na obsługę długu publicznego	957.698,36	807.698,36	757.882,81	93,83
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.312.125,00	9.484.395,52	8.998.662,44	94,88
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1.043.920,99	1.080.508,92	1.053.622,09	97,51
• wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	21.104,98	21.104,98	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	32.387.084,00	22.987.875,34	22.806.102,87	99,21
z tego:				
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	3.889.784,00	4.180.992,00	4.176.444,57	99,89
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU	-13.073.177,63	-10.680.357,11	-5.749.161,46	X

BURMISTRZ
WILAMOWIC

Kazimierz Cębrat

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego za 2023 roku

Tabela nr 1a

Lp.	PROJEKT	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Działalności - Rozdział	Okres realizacji	Wartość projektu, w tym: środki z UE, BP i Funduszy Norweskich wg umowy	WYDATKI												WYKONANE DOCHODY W 2023 ROKU							
						PLAN PIERWOTNY						PLAN PO ZMIANACH						WYKONANIE				LĄCZNE WYKONANIE DOCHODÓW			
						RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - „Cyfrowa Gmina” - środki majątkowe	UG	750 75005	2022/2023	532 766,24	515 862,00					514 808,24	514 808,24				514 808,24	514 808,24				533 820,00	533 820,00			
2	Zwrot niewykorzystanych środków Program Operacyjny Polska Cyfrowa - „Cyfrowa Gmina” - środki majątkowe	UG	750 75005	2023							1 053,76	1 053,76				1 053,76	1 053,76								
3	Europejski Fundusz Społeczny - „Ergonomia w Gminie Wilanowiec” - środki bieżące	UG	750 75005	2023	171 750,00						171 750,00	145 987,50				171 750,00	145 987,50				145 987,50	145 987,50			
4	Europejski Fundusz Społeczny - „ERASMUS+” - środki bieżące	Jednostka oświatowa	801 80101	2020/2023	336 510,00	157 645,99	157 645,99				157 645,99	157 438,57				157 438,57	157 438,57				63 862,70	63 862,70			
5	Europejski Fundusz Społeczny - „EKOREGIONALNI” - Ponadnarodowa mobilność uczniów” - środki bieżące	ZSP H-cy	801 80101	2023	86 196,00						86 196,00	81 274,20	4 921,80			86 196,61	81 269,12	4 921,49			86 196,00	81 274,20	4 921,80		
6	Europejski Fundusz Społeczny - „Wspieranie dla uczniów z Ukrainy” - Gmina Wilanowiec” - środki bieżące	ZOSP	801 80195	2023	36 125,00	36 125,00	30 706,25	1 806,25		3 612,50	36 125,00	30 706,25	1 806,25			36 110,80	30 706,25	1 806,25			32 512,50	30 706,25	1 806,25		
7	Europejski Fundusz Społeczny - „Wilanowiec i Hecznarowiec - kompetentni uczniowie” - środki bieżące	ZOSP	801 80195	2022/2023	250 100,00	28 800,00	25 269,00	1 486,00		2 045,00	53 779,33	39 130,82	2 301,51			53 779,33	39 130,82	2 301,51			235 890,00	222 785,00		13 105,00	

**Zobowiązania wymagalne
na koniec roku 2023**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+7)	z tego wobec wierzycieli:						
		krajowych			zagranicznych			
		w tym wobec:			w tym wobec:			
		ogółem	sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	między - narodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wymagalne zobowiązania według tytułów dłużnych z tego:	nie dotyczy							
1. Papiery wartościowe w tym: długoterminowe								
2. Kredyty i pożyczki w tym: długoterminowe								
3. Dostawa towarów i usług								

**Kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych
innym jednostkom samorządu terytorialnego
w roku 2023**

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Uwagi
I. Dotacje otrzymane od innych jst.	1.027.852,23	
1. Starostwo Powiatowe w tym:	115.500,00 <i>115 500,00</i>	- bieżące utrzymanie dróg
2. Gmina Kozy w tym:	912 352,23 <i>615.225,76</i> <i>297.126,47</i>	- dotacja przedmiotowa dopłata do 1m ³ ścieków - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach
II. Dotacje udzielone	6.819.907,80	
1. MGOK w Wilamowicach w tym:	1.936.500,00 <i>1 856 500,00</i> <i>80.000,00</i>	- bieżąca działalność - inne zadania
2. Biblioteka Publiczna w Wilamowicach	717 400,00	- bieżąca działalność
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji W-ce w tym:	2 453 607,96 <i>2.277 607,96</i> <i>176 000,00</i>	- dotacja przedmiotowa -dotacja celowa na zadania majątkowe
4. Miasto Bielsko-Biała w tym:	26 539,84 <i>9.241,84</i> <i>17 298,00</i>	- dopłata do punktów katechetycznych do których uczęszczają dzieci z naszych szkół - utrzymanie izby wytrzeźwień
5. Starostwo Powiatowe	515 000,00 <i>500 000,00</i> <i>15 000,00</i>	- pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej 4444S w Dankowicach - dofinansowanie aparatury medycznej dla Szpitala Pediatrycznego
6. Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny w Bielsku – Białej w tym:	1.170.860,00 <i>1.135.860,00</i> <i>35.000,00</i>	- dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - pokrycie kosztów utrzymania związku

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w roku 2023

Nazwa podmiotu któremu udzielono poręczenia lub gwarancji	Rodzaj zobowiązania	Kwota w zł	Okres obowiązywania
nie dotyczy			

**BURMISTRZ
WILAMOWIC**

Kazimierz Cebrat

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

sporządzony na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.1270)

Lp.	Imię i nazwisko / nazwa	Rodzaj preferencji
1.	Kuczmierczyk Marian	Ulga inwestycyjna
2.	Szlosarczyk Tomasz	Ulga inwestycyjna
3.	Moś Jan	Rozłożenie na raty
4.	Sznajder Piotr	Rozłożenie na raty

**BURMISTRZ
WILAMOWIC**

Kazimierz Cebur

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023r. udzielono pomocy publicznej

sporządzony na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2023r., poz.1270)

OSOBY FIZYCZNE

1	Adamowicz Jerzy
2	Adamus Zbigniew
3	Albin Wanda
4	Balcarczyk Janusz
5	Bełch Stanisław
6	Carbol Mirosław
7	Chmielniak Marcin
8	Chmielniak Mateusz
9	Czader Józef
10	Czader Zbigniew
11	Ćwiertnia Michał
12	Ćwiertnia Sylwester
13	Dadak Dawid
14	Danek Bożena
15	Danek Leszek
16	Danek Tomasz
17	Danek Zdzisław
18	Drabek Sławomir
19	Drewniak Grzegorz
20	Duława Andrzej
21	Duława Piotr
22	Dusik Adam
23	Dziubek Henryk
24	Firganek Tadeusz
25	Foks Paweł
26	Foks Ryszard
27	Formas Aleksander
28	Furczyk Ryszard
29	Furczyk Sebastian
30	Gabryś Marcin
31	Gajda Stanisław
32	Gajda Stanisław
33	Gazda Ryszard
34	Góra Bartłomiej
35	Grunwald Grzegorz
36	Haczek Stefan


37	Haczek Szymon
38	Haczek Szymon
39	Hałat Janina
40	Handzlik Marcela
41	Hanusz Stanisława
42	Hatala Agata
43	Hoder Zbigniew
44	Jonkisz Elżbieta
45	Jonkisz Marek
46	Jonkisz Tomasz
47	Jucha Jacek
48	Jura Leszek
49	Kania Robert
50	Klecki Ryszard
51	Kowalski Sławomir
52	Kraus Michał
53	Krawczyk-Pucka Helena
54	Kryska Jacek
55	Kubiczek Adam
56	Kubiczek Paweł
57	Kubiczek Stanisław
58	Kubiczek Tomasz
59	Kuczmierczyk Anna
60	Kuczmierczyk Marian
61	Lasek Jan
62	Ligęza Sławomir
63	Lubański Tadeusz
64	Majcherczyk Krzysztof
65	Majchrzak Tomasz
66	Markiel Andrzej
67	Markiel Grzegorz
68	Markiel Jacek
69	Markiel Janusz
70	Markiel Tomasz
71	Marzec Piotr
72	Merta Elżbieta
73	Merta Grzegorz
74	Merta Jan

75	Merta Lech
76	Michalik Lucyna
77	Mika Sylwia
78	Mika Tomasz
79	Miksa Jan
80	Milczyński Mateusz
81	Mynarska Jadwiga
82	Mynarski Dariusz
83	Niedziela Stanisław
84	Nikiel Andrzej
85	Nikiel Stanisław
86	Norymberczyk Krzysztof
87	Nowak Dorota
88	Nowak Ilona
89	Nowak Józef
90	Nowak Krzysztof
91	Nowak Piotr
92	Nowak Stanisław
93	Noworyta Jadwiga
94	Nycz Jan Pielgrzymów
95	Nycz Józef
96	Nycz Józef
97	Nycz Łukasz
98	Nycz Marek
99	Nycz Piotr
100	Nycz Stanisław Akacyjowa 18
101	Nycz Stanisław Dolna 10
102	Nycz Tomasz
103	Nycz Zbigniew
104	Ochman Dominik
105	Okrzeszowska Anna
106	Olma Barbara
107	Ormaniec Aleksander
108	Pająk Karol
109	Pająk Marek
110	Pasternak Jerzy
111	Pawełek Janusz
112	Pawlusiak Iwona
113	Pękała Mateusz
114	Płaza Mateusz
115	Pudełek-Turek Agnieszka
116	Pyś Mirosław
117	Rak Marcin
118	Rozner Katarzyna
119	Rozner Małgorzata
120	Sojka Leszek
121	Sojka Piotr

122	Stachura Lucjan
123	Stanlik Sebastian
124	Stanlik Teresa
125	Stasiak Sławomir
126	Staszek Ryszard
127	Stawowczyk Jan
128	Szlosarczyk Adam
129	Szlosarczyk Mieczysław
130	Szlosarczyk Tomasz
131	Sznajder Eugeniusz
132	Sznajder Łukasz
133	Sztafińska Barbara
134	Sztafiński Jacek
135	Sztafiński Michał
136	Sztafiński Tomasz
137	Świątek Tomasz
138	Tobiasz Adam
139	Trembla Agnieszka
140	Wasztyl Krzysztof
141	Wawak Marcin
142	Wójcik Eugeniusz
143	Wójcik Ireneusz
144	Wójcik Lidia
145	Wójcik Michał
146	Zdrowak Stanisław
147	Zemanek Jerzy
148	Zemanek Karol
149	Zemanek Władysław
150	Zembrzycki Zbigniew
151	Żaczek Elżbieta
152	Żak Cecylia

OSOBY PRAWNE

1	Kółko Rolnicze w Wilamowicach
2	Kółko Rolnicze w Zasolu Bielańskim
3	Kupiec GE-ES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4	Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Osieku
5	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Postęp" w Starej Wsi
6	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Wyzwolenie" w Pisarzowicach
7	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dankowicach
8	Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych w Wilamowicach

**BURMISTRZ
WILAMOWIC**

Kazimierz Cebur