

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania

### budżetu Gminy Wilamowice

### za rok 2009

**Część I**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za rok 2009 r.**

**DOCHODY**

wg działów

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103.000	251.309,33	247.859,16	98,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46.365	620.265	604.365	97,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220.800	367.284	305.238,10	83,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.900	22.700	23.300	102,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261.125	484.662	409.612,53	84,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400	18.726	18.711	99,9
756	DOCHODY OD ODÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.805.050	13.133.929	12.851.976,87	97,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12.518.670	12.825.668,80	12.825.668,20	100,0



801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.869.509	2.579.396	2.206.019,20	85,5
852	POMOC SPOŁECZNA	3.481.608	3.441.829,13	3.446.406,74	100,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	65.528	54.090	82,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000	11.100	11.929,98	107,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.065.163	167.452	24.474,64	14,6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>36.399.590</b>	<b>33.989.849,26</b>	<b>33.029.651,42</b>	<b>97,2</b>

**BURMISTRZ**

*Mgr Marian Treła*

Dział 1	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 3	Plan po zmianach 4	Wykonanie 5	% 6
1	2	3	4	5	6
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <i>*dochody bieżące</i> <i>*dochody majątkowe</i>	<b>103.000</b> - <b>103.000</b>	<b>251.309,33</b> <b>127.446,33</b> <b>123.863,00</b>	<b>247.859,16</b> <b>129.279,16</b> <b>118.580,00</b>	<b>98,6</b> <b>101,4</b> <b>95,7</b>
	1.Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	-	-	919,34	-
	2.Dotacja celowa otrzymana z Gminy na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	103.000	103.863	98.580,00	94,9
	3.Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	-		907,02	-
	4.Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	20.000	20.000,00	100,0
	5.Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	107.446,33	107.446,33	100,0
	6.Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jst	-	20.000	20.000,00	100,0
	7. Pozostałe odsetki	-	-	6,47	-
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <i>*dochody bieżące</i> <i>*dochody majątkowe</i>	<b>46.365</b> <b>46.365</b> -	<b>620.265</b> <b>46.365</b> <b>573.900</b>	<b>604.365,00</b> <b>46.365,00</b> <b>558.000,00</b>	<b>97,4</b> <b>100,0</b> <b>97,2</b>



	1.Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	46.365	46.365	46.365,00	100,0
	2.Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	-	293.400 -573.900 280.500	293.400 558.000,00 264.600 -	97,2
700	na realiz. inv. (Nawodowy Program Rozb. dróg gminnych) <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> *dochody bieżące *dochody majątkowe	220.800 220.800 -	367.284 308,284 59.000	305.238,10 245.336,10 59.902,00	83,1 79,6 101,5
	1.Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	5.800	5.800	5.846,55	100,8
	2.Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	215.000	235.918	239.031,82	101,3
	3.Sprzedaż działek i mieszkań	-	44.000	44.902,00	102,1
	4.Pozostałe odsetki	-	-	457,73	-
	5.Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	-	15.000	15.000,00	100,0
	6.Dotacje rozwojowe- GCK	-	66.566	-	-
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> *dochody bieżące	20.900 20.900	22.700 22.700	23.300,00 23.300,00	102,6 102,6
	1.Opłaty cmentarne	20.000	21.700	22.300,00	102,8
	2. Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumienia	900	1.000	1.000,00	100,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> *dochody bieżące	261.125 261.125	484.662 484.662	409.612,53 409.612,53	84,5 84,5

	1.Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	73.075	72.575	72.575	100,0
	2.Dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	16.930	16.930	17.465,52	103,1
	3.Odsetki bankowe	70.000	120.000	129.773,84	108,1
	4.Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	595	595	1.113,25	187,1
	5.Urząd Marszałkowski- dotacja na zadania bieżące- „Pisarzowskie sobótki”	-	4.450	4.450,00	100,0
	6.Dotacje rozwojowe:				
	– „E- Urząd”	100.525	139.769	54.228,90	38,8
	– „Inkubator inicjatyw lokalnych”	-	35.880	35.657,37	99,4
	– „Europa dla obywateli”	-	36.640	36.529,09	99,7
	– „Inicjatywa KGW”	-	49.780	49.774,79	100,0
	7.Opłata koncesyjna na poszukiwanie złóż ropy i gazu „AURELIAN”	-	7.223	7.223,43	100,0
	8.Wpływy z różnych dochodów	-	820	797,47	97,2
	9.Pozostałe odsetki	-	-	23,87	-
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.400</b>	<b>18.726</b>	<b>18.711</b>	<b>99.9</b>
	<i>*dochody bieżące</i>	<i>2.400</i>	<i>18.726</i>	<i>18.711</i>	<i>99.9</i>
	1.Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2.400	18.726	18.711,00	99,9
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12.805.050</b>	<b>13.133.929</b>	<b>12.851.976,87</b>	<b>97,8</b>
	<i>* dochody bieżące</i>	<i>12.805.050</i>	<i>13.133.929</i>	<i>12.851.976,87</i>	<i>97,8</i>
	1.Podatek od nieruchomości				
	• osoby prawne	1.680.000	1.730.000	1.752.548,93	101,3
	• osoby fizyczne	1.290.000	1.405.000	1.420.622,65	101,1
	2.Podatek rolny				
	• osoby prawne	23.000	37.000	37.049,73	100,1
	• osoby fizyczne	630.000	640.000	646.631,54	101,0



	3.Podatek leśny	2.100	2.100	2.702,00	128,7
	• osoby prawne	8.950	8.950	8.651,59	96,7
	• osoby fizyczne				
	4.Podatek od środków transportowych	65.000	99.000	99.584,40	100,6
	• osoby prawne	232.000	209.000	220.367,57	105,4
	• osoby fizyczne				
	5.Podatek od czynności cywilno-prawnych				
	• osoby prawne	5.000	5.000	6.811,00	136,2
	• osoby fizyczne	345.000	345.000	334.932,00	97,1
	6.Podatek od spadków i darowizn	55.500	55.500	92.224,00	166,2
	7.Podatek dochodowy - karta podatkowa	15.000	15.000	16.777,63	111,9
	8.Oплата targowa	36.000	28.000	29.190,00	104,3
	9.Oплата skarbowa	45.000	45.000	40.798,00	90,7
	10.Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	161.000	209.200	209.387,96	100,1
	11.Wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	68.500	68.500	70.441,94	102,8
	-za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,	* 3.700,00			
	-opłata planistyczna,	*64.245,40			
	-zajęcie pasa drogowego	* 2.496,54			
	12.Zwrot kosztów upomnień	-	7.500	13.462,70	179,5
	13.Odsetki od nieterminowych wpłat	18.000	18.000	20.747,25	115,3
	14.Udziały w podatku dochodowym:				
	• od osób fizycznych	8.000.000	8.075.000	7.719.152,00	95,6
	• od osób prawnych	60.000	60.000	54.348,98	90,6
	15.Wpływy z dywidendy	30.000	30.000	14.304,34	47,7
	16.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – ulgi dla zakładów pracy chronionej	35.000	41.179	41.179,00	100,0
	17.Wpływy zaległości z podatków zniesionych	-	-	61,66	-
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12.518.670</b>	<b>12.825.668,80</b>	<b>12.825.668,20</b>	<b>100,0</b>
	<b>*dochody bieżące</b>	<b>12.518.670</b>	<b>12.825.668,80</b>	<b>12.825.668,20</b>	<b>100,0</b>
	1.Subwencja ogólna – część oświatowa	10.296.921	10.279.676	10.279.676,00	100,0
	2.Subwencja ogólna – część wyrównawcza	2.221.749	2.221.749	2.221.749,00	100,0



	3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	41.536	41.536,00	100,0
	4. Różne rozliczenia finansowe – niezrealizowane wydatki niewygasające	-	268.089,80	268.089,80	100,0
	5. Dotacja celowa na zadania własne	-	14.618	14.617,40	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <i>*dochody bieżące</i> <i>*dochody majątkowe</i>	<b>3.869.509</b> <b>3.869.509</b> -	<b>2.579.396</b> <b>1.684.296</b> <b>895.700</b>	<b>2.206.019,20</b> <b>1.310.389,20</b> <b>895.630,00</b>	<b>85,5</b> <b>77,8</b> <b>100,0</b>
	1. Opłaty za pobyt w przedszkolu	281.700	432.630	430.560,30	99,5
	2. Dochody związane z najmem i dzierżawą	13.100	24.630	24.699,09	100,3
	3. Pozostałe odsetki	-	3.330	3.409,02	102,4
	4. Wpływy z różnych opłat	-	10.421	10.419,29	100,0
	5. Pokrycie kosztów dotacji udzielonych z UG W-ce na uczennice z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Wilamowicach	-	-	2.657,70	-
	6. Darowizny	-	3.900	3.900,00	100,0
	7. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	200.000	200.000,00	100,0
	8. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	28.280	25.566	25.563,90	100,0
	9. Dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji	-	600.000	600.000,00	100,0
	10. Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	87.700	87.700,00	100,0
	11. Dotacje rozwojowe:	3.546.429	1.191.219,00	817.109,90	68,6
	w tym:				
	* na zadania bieżące	980.953	887.719,00	809.179,90	91,1
	„EDUKACJA” (BU)	-	754.561,15	687.802,91	91,2
	„EDUKACJA” (BP)	-	133.157,85	121.376,99	91,2
	* na zadania inwestycyjne	2.565.476	8.000	7.930,00	99,1
	(BU)	-	6.800	6.740,50	99,1
	(BP)	-	1.200	1.189,50	99,1
	* zadania bieżące		295.500	-	-
	„Przedszkola-Rozwój” (BU)	-	255.000	-	-
	„Przedszkola-Rozwój” (BP)	-	40.500	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <i>*dochody bieżące</i> <i>*dochody majątkowe</i>	<b>3.481.608</b> <b>3.481.608</b> -	<b>3.441.829,13</b> <b>3.437.969,13</b> <b>3.860,00</b>	<b>3.446.406,74</b> <b>3.442.546,74</b> <b>3.860,00</b>	<b>100,1</b> <b>100,1</b> <b>100,0</b>



	1.Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3.081.571	2.727.506	2.725.789,29	99,9
	2.Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	398.537	517.517	505.072,97	97,6
	3. Dotacje rozwojowe UDA-POKL, w tym:	-			
	- bieżące	-	178.446,13	189.616,72	106,3
	- majątkowe	-	3.860	3.860,00	100,0
	4.Wpływy z usług opiekuńczych	1.500	1.500	3.142,80	209,5
	5. Zwrot zaliczki alimentacyjnej – stanowiącej dochód budżetu gminy		11.800	14.736,43	124,9
	6.Częściowe pokrycie kosztów pobytu w DPS	-	-	1.003,33	-
	7.Odsetki bankowe	-	-	786,71	-
	8.Wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	1.200	2.398,49	199,8
		-			
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>65.528</b>	<b>54.090,00</b>	<b>82,5</b>
	<b>*dochody bieżące</b>	-	<b>65.528</b>	<b>54.090,00</b>	<b>82,5</b>
	1.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	65.528	54.090,00	82,5
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
	<b>*dochody bieżące</b>	<b>5.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.929,98</b>	<b>107,5</b>
		<b>5.000</b>	<b>11.100</b>	<b>11.929,98</b>	<b>107,5</b>
	1.Wpływy z opłaty produktowej	5.000	5.000	5.829,98	116,6
	2.Dotacje otrzymane z Powiatu Bielskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	6.100	6.100,00	100,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3.065.163</b>	<b>167.452</b>	<b>24.474,64</b>	<b>14,6</b>
	<b>* dochody bieżące</b>	<b>183.552</b>	<b>164.052</b>	<b>24.474,64</b>	<b>14,9</b>
	<b>*dochody majątkowe</b>	<b>2.881.611</b>	<b>3.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



1. Dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumień- wydanie albumu „Stroje Wilamowskie”	-	10.000	10.000,00	100,0
2. Wpływy ze sprzedaży Monografii, Map Gminy i Śpiewników	-	500	860,70	172,1
3. Dotacje rozwojowe	3.035.163	156.952	13.613,94	8,7
-na zadania bieżące	153.552	153.552	13.613,94	8,9
-na zadania inwestycyjne	2.881.611	3.400	-	-
4. Wpływy ze sprzedaży usług - reklama	30.000	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>36.399.590</b>	<b>33.989.849,26</b>	<b>33.029.651,42</b>	<b>97,2</b>
w tym:				
• <b>Dochody własne</b>	<b>13.464.675</b>	<b>14.349.915,80</b>	<b>14.095.238,82</b>	<b>98,2</b>
- z podatków i opłat lokalnych	4.584.050	5.210.229	5.319.832,56	102,1
- udziały w podatku dochodowym	8.060.000	8.135.000	7.773.500,98	95,6
* od osób prawnych	60.000	60.000	54.348,98	90,6
* od osób fizycznych	8.000.000	8.075.000	7.719.152,00	95,6
- z majątku Gminy	-	44.000	44.902,00	102,1
-za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	161.000	209.200	209.387,96	100,1
- inne	695.625	751.486,80	747.615,32	99,48
• <b>Dotacje:</b>	<b>3.734.128</b>	<b>5.279.396,33</b>	<b>5.232.596,89</b>	<b>99,1</b>
1. na zadania własne	426.817	916.629,00	892.744,27	97,4
2. na zadania zlecone	3.157.046	2.926.253,33	2.924.521,62	99,9
3. na podstawie porozumień i umów	150.265	299.478,00	294.195,00	98,2
4. z funduszy celowych	-	1.095.500,00	1.079.600,00	98,5
5. uzupełnienie subwencji	-	41.536,00	41.536,00	100,0
• <b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>6.682.117</b>	<b>1.859.112,13</b>	<b>1.200.390,71</b>	<b>64,6</b>
1. środki z BP	672.301	239.487,08	141.638,13	59,1
2. środki z UE	6.009.816	1.619.625,05	1.058.752,58	65,4
• <b>Subwencje</b>	<b>12.518.670</b>	<b>12.501.425</b>	<b>12.501.425,00</b>	<b>100,0</b>
-wyrównawcza-cz.podstawowa	2.221.749	2.221.749	2.221.749,00	100,0
- oświatowa	10.296.921	10.279,676	10.279,676,00	100,0
* <i>dochody bieżące</i>	<b>33.517.979</b>	<b>32.330.126,26</b>	<b>31.393.679,42</b>	<b>98,6</b>
* <i>dochody majątkowe</i>	<b>2.881.611</b>	<b>1.659.723</b>	<b>1.635.972,00</b>	<b>98,8</b>

BURMISTRZ

mgr Marian Trela



**BURMISTRZ  
WILAMOWIC****WYDATKI**

wg działów

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	632.600	911.622,33	904.067,21	99,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160.000	160.000	157.063	98,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.348.681	5.724.964	5.454.497,41	95,3
630	TURYSTYKA	2.000	2.000	660	33,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	509.600	989.631	968.463,62	97,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172.900	149.700	134.688,78	90,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.441.606	3.694.293,80	3.167.490,85	85,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400	18.726	18.711	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	256.500	418.900	403.931,11	96,4



756	DOCHODY OD ODÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56.200	68.814	66.415,10	96,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	98.000	98.000	71.477,43	72,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	513.700	8.032,50	1.600	19,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.916.794	17.489.652	17.245.108,32	98,6
851	OCHRONA ZDROWIA	171.800	250.320	212.170,12	84,7
852	POMOC SPOŁECZNA	4.552.454	4.416.946,13	4.264.565,40	96,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272.132	338.658	318.709,06	94,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	690.000	707.573	682.775,61	96,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.507.481	1.217.749,50	1.174.109,37	96,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	192.000	208.199	202.368,49	97,2
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>36.496.848</b>	<b>36.873.781,26</b>	<b>35.448.871,88</b>	<b>96,1</b>

BURMISTRZ

mgr Marian Treła