BURMISTRZ
WILAMOWIC

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
	OGÓŁEM	**36.399.590**	**33.989.849,26**	**33.029.651,42**	**97,2**

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

BURMISTRZ
WILAMOWIC

DOCHODY 2009

wg działów i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** ***dochody bieżące*** ***dochody majątkowe***	**103.000** **-** ***103.000***	**251.309,33** ***127.446,33*** ***123.863,00***	**247.859,16** ***129.279,16*** ***118.580,00***	**98,6** ***101,4*** ***95,7***
	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	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** ***dochody bieżące*** ***dochody majątkowe***	**46.365** ***46.365*** **-**	**620.265** ***46.365*** ***573.900***	**604.365,00** ***46.365,00*** ***558.000,00***	**97,4** ***100,0*** ***97,2***

	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
	3. Dotacje celowe otrzym. z BP na realiz. inw. (Narodowy Program Rozb. dróg Gminnych)				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** ***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	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** ***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	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** ***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" – „Inkubator inicjatyw lokalnych" – „Europa dla obywateli" – „Inicjatywa KGW'	 100.525 - - -	 139.769 35.880 36.640 49.780	 54.228,90 35.657,37 36.529,09 49.774.79	 38,8 99,4 99,7 100,0
	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	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** ***dochody bieżące***	**2.400** ***2.400***	**18.726** ***18.726***	**18.711** ***18.711***	**99.9** ***99.9***
	1.Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2.400	18.726	18.711,00	99,9
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **** dochody bieżące***	**12.805.050** ***12.805.050***	**13.133.929** ***13.133.929***	**12.851.976,87** ***12.851.976,87***	**97,8** ***97,8***
	1.Podatek od nieruchomości • *osoby prawne* • *osoby fizyczne*	 1.680.000 1.290.000	 1.730.000 1.405.000	 1.752.548,93 1.420.622,65	 101,3 101,1
	2.Podatek rolny • *osoby prawne* • *osoby fizyczne*	 23.000 630.000	 37.000 640.000	 37.049,73 646.631,54	 100,1 101,0

	3.Podatek leśny • *osoby prawne* • *osoby fizyczne*	2.100 8.950	2.100 8.950	2.702,00 8.651,59	128,7 96,7
	4.Podatek od środków transportowych • *osoby prawne* • *osoby fizyczne*	65.000 232.000	99.000 209.000	99.584,40 220.367,57	100,6 105,4
	5.Podatek od czynności cywilno-prawnych • *osoby prawne* • *osoby fizyczne*	*5.000* 345.000	5.000 345.000	6.811,00 334.932,00	136,2 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.Opłata targowa	36.000	28.000	29.190,00	104,3
	9.Opłata skarbowa	45.000	45.000	40.798,00	90,7
	10.Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	161.000	209.200	209.387,96	100,1
	11.Wpływy z innych lokalnych opłat w tym: *-za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, * 3.700,00* *-opłata planistyczna, *64.245,40* *-zajęcie pasa drogowego * 2.496,54*	68.500	68.500	70.441,94	102,8
	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 • od osób prawnych	8.000.000 60.000	8.075.000 60.000	7.719.152,00 54.348,98	95,6 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	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12.518.670**	**12.825.668,80**	**12.825.668,20**	**100,0**
	***dochody bieżące**	***12.518.670***	***12.825.668,80***	***12.825.668,20***	***100,0***
	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
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3.869.509**	**2.579.396**	**2.206.019,20**	**85,5**
	***dochody bieżące**	***3.869.509***	***1.684.296***	***1.310.389,20***	***77,8***
	***dochody majątkowe**	**-**	***895.700***	***895.630,00***	***100,0***
	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	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3.481.608**	**3.441.829,13**	**3.446.406,74**	**100,1**
	***dochody bieżące**	***3.481.608***	***3.437.969,13***	***3.442.546,74***	***100,1***
	***dochody majątkowe**	**-**	***3.860,00***	***3.860,00***	***100,0***

	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	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	-	**65.528**	**54.090,00**	**82,5**
	***dochody bieżące**	-	***65.528***	***54.090,00***	***82,5***
	1.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	65.528	54.090,00	82,5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				
	***dochody bieżące**	**5.000**	**11.100**	**11.929,98**	**107,5**
		5.000	***11.100***	***11.929,98***	***107,5***
	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	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3.065.163**	**167.452**	**24.474,64**	**14,6**
	**** dochody bieżące**	***183.552***	***164.052***	***24.474,64***	***14,9***
	***dochody majątkowe**	***2.881.611***	***3.400***	***-***	***-***

	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	-	-	-
	OGÓŁEM	**36.399.590**	**33.989.849,26**	**33.029.651,42**	**97,2**
	w tym:				
	• **Dochody własne**	**13.464.675**	**14.349.915,80**	**14.095.238,82**	**98,2**
	- 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
	• **Dotacje:**	**3.734.128**	**5.279.396,33**	**5.232.596,89**	**99,1**
	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	293.378.00 ~~299.478,00~~	288.095.00 294.195,00	98,2
	4. z funduszy celowych	-	1.088.600 ~~1.095.500,00~~	1.085.400 1.079.600,00	98,5
	5. uzupełnienie subwencji	-	41.536,00	41.536,00	100,0
	• **Środki pozyskane z innych źródeł**	**6.682.117**	**1.859.112,13**	**1.200.390,71**	**64,6**
	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
	• **Subwencje**	**12.518.670**	**12.501.425**	**12.501.425,00**	**100,0**
	-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
	**** dochody bieżące***	**33.517.979**	**32.330.126,26**	**31.393.679,42**	**98,6**
	****dochody majątkowe***	**2.881.611**	**1.659.723**	**1.635.972,00**	**98,8**

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

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
	OGÓŁEM	**36.496.848**	**36.873.781,26**	**35.448.871,88**	**96,1**

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

BURMISTRZ
WILAMOWIC

WYDATKI

wg działów i rozdziałów

Lp	NAZWA DZIAŁU- RODZIAŁU- TREŚĆ	DZIAŁ	RODZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**010**		**632.600**	**911.622,33**	**904.067,21**	**99,2**	
	Melioracje wodne		01008	10.000	7.440,00	7.417,06	99,7	
	wydatki bieżące			*10.000*	*7.440,00*	*7.417,06*	*99,7*	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	607.000	705.541,00	699.516,24	99,2	
	wydatki bieżące *w tym: dotacja*			*0* *0*	*1.821,00* -	*1.420,70* -	*78,0* -	
	wydatki majątkowe *w tym: dotacja*			*607.000* *155.000*	*703.720,00* *247.000,00*	*698.095,54* *246.137,70*	*99,2* *99,7*	
	Izby rolnicze		01030	13.100	14.925,00	13.805,00	92,5	
	wydatki bieżące			*13.100*	*14.925,00*	*13.805,00*	*92,5*	
	Pozostała działalność		01095	2.500	183.716,33	183.328,91	99,8	
	wydatki bieżące			*2.500*	*150.716,33*	*150.328,91*	*99,8*	
	wydatki majątkowe			-	*33.000,00*	*33.000,00*	*100,0*	
2.	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**	**400**		**160.000**	**160.000,00**	**157.063,00**	**98,2**	
	Dostarczanie wody		40002	160.000	160.000,00	157.063,00	98,2	
	wydatki bieżące			*160.000*	*160.000,00*	*157.063,00*	*98,2*	
3.	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**600**		**3.348.681**	**5.724.964**	**5.454.497,41**	**95,3**	
	Lokalny transport zbiorowy		60004	200.000	143.000	135.619,30	94,8	

	Cmentarze		71035	82.900	100.300	92.628,54	92,4	
	wydatki bieżące			*82.900*	*100.300*	*92.628,54*	*92,4*	
7.	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**750**		**3.441.606**	**3.694.293,80**	**3.167.490,85**	**85,7**	
	Urzędy wojewódzkie		75011	210.098	72.575	72.575	100,0	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*210.098* *208.972*	*72.575* *71.449*	*72.575* *71.449*	*100,0* *100,0*	
	Rady gmin		75022	97.908	101.150	86.931,52	86,0	
	wydatki bieżące			*97.908*	*101.150*	*86.931,52*	*86,0*	
	Urzędy gmin		75023	2.972.300	3.188.854,80	2.710.054,18	85,0	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*2.834.035* *2.090.056*	*3.049.432,80* *2.238.224*	*2.570.632,97* *2.037.309,11*	*84,3* *91,0*	
	wydatki majątkowe			*138.265*	*139.422*	*139.421,21*	*100,0*	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	50.000	92.554	89.414,02	96,6	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*50.000* 	*92.554* *3.764*	*89.414,02* *3.763,25*	*96,6* *100,0*	
	Pozostała działalność		75095	111.300	239.160	208.516,13	87,2	
	wydatki bieżące *w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*111.300* *40.000*	*239.160* *97.557*	*208.516,13* *75.556,85*	*87,2* *77,5*	
8.	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**751**		**2.400**	**18.726**	**18.711**	**99,9**	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2.400	2.400	2.400	100,0	

	wydatki bieżące			*2.400*	*2.400*	*2.400*	*100,0*	
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	0	16.326,00	16.311,00	99,9	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*0* *0*	*16.326,00* *6.192,20*	*16.311,00* *6.192,20*	*99,9* *100,0*	
9.	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIEW POŻAROWA**	**754**		**256.500**	**418.900**	**403.931,11**	**96,4**	
	Komendy wojewódzkie Policji		75404	5.000	5.000	4.758	95,2	
	wydatki bieżące			*5.000*	*5.000*	*4.758*	*95,2*	
	Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej		75411	0	20.000	20.000	100,0	
	wydatki majątkowe *w tym: dotacje*			*0* *0*	*20.000* *20.000*	*20.000* *20.000*	*100,0* *100,0*	
	Ochotnicze straże pożarne		75412	196.000	332.400	320.659,33	96,5	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *dotacje*			*196.000* *20.000* *104.000*	*209.400* *19.755* *112.000*	*197.659,33* *19.669,66* *112.000*	*94,4* *99,6* *100,0*	
	wydatki majątkowe *w tym: dotacje*				*123.000* *123.000*	*123.000* *123.000*	*100,0* *100,0*	
	Obrona cywilna		75414	55.500	61.500	58.513,78	95,1	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*55.500* *51.500*	*61.500* *51.500*	*58.513,78* *49.847,93*	*95,1* *96,8*	
10.	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**756**		**56.200**	**68.814**	**66.415,10**	**96,5**	

	Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych		75647	56.200	68.814	66.415,10	96,5	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*56.200*	*68.814* *26.346*	*66.415,10* *26.344,68*	*96,5* *100,0*	
11.	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**757**		**98.000**	**98.000**	**71.477,43**	**72,9**	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	98.000	98.000	71.477,43	72,9	
	wydatki bieżące *w tym: obsługa długu publicznego*			*98.000* *98.000*	*98.000* *98.000*	*71.477,43* *71.477,43*	*72,9* *72,9*	
12.	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**758**		**513.700**	**8.032,50**	**1.600**	**19,9**	
	Różne rozliczenia finansowe		75814	-	1.800	1.600	88,9	
	wydatki bieżące			-	*1.800*	*1.600*	*88,9*	
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	513.700	6.232,50			
	rezerwa ogólna *w tym: wydatki bieżące*			*200.000* *200.000*	*232,50* *232,50*			
	Rezerwy celowe *w tym: rezerwy na potrzeby jednostek pomocniczych* *wydatki bieżące*			*313.700* *40.700* *40.700*	- - -			*W-ce 8.100 100,0* *Z.B-kie2.000 100,0* *D-ce 7.400 100,0* *H-ce 6.200 100,0* *P-ce 11.600 100,0* *St.W. 5.400 100,0*
	Rezerwy celowe na potrzeby szkół, gimnazjów i przedszkoli			*261.000*	-			*Szkoły 221.000 100,0* *Przedszkola 40.000 100,0*
	wydatki bieżące			*261.000*	-			
	Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym			*12.000*	*6.000*			
	wydatki bieżące			*12.000*	*6.000*			
13.	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**801**		**16.916.794**	**17.489.652**	**17.245.108,32**	**98,6**	

	Szkoły podstawowe		80101	5.587.068	6.479.651	6.460.506,83	99,7	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*5.587.068* *4.657.280*	*5.957.390* *4.907.147*	*5.938.407,53* *4.896.061,62*	*99,7* *99,8*	
	wydatki majątkowe				*522.261*	*522.099,30*	*99,9*	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	91.895	91.895	88.616,43	96,4	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*91.895* *76.190*	*91.895* *76.190*	*88.616,43* *73.979,56*	*96,4* *97,1*	
	Przedszkola		80104	2.364.837	3.082.591	2.995.185,40	97,2	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *dotacja*			*2.364.837* *1.868.293* *121.200*	*2.975.591* *2.157.626* *159.624*	*2.892.818,89* *2.116.790,24* *159.623,56*	*97,2* *98,1* *100,0*	
	wydatki majątkowe				*107.000*	*102.366,51*	*95,7*	
	Gimnazja		80110	6.685.354	5.714.817	5.704.253,50	99,8	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*3.064.474* *2.567.819*	*3.359.413* *2.842.008*	*3.348.849,50* *2.834.143,75*	*99,7* *99,7*	
	wydatki majątkowe			*3.620.880*	*2.355.404*	*2.355.404*	*100,0*	
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	252.500	287.500	286.840,21	99,8	
	wydatki bieżące			*252.500*	*287.500*	*286.840,21*	*99,8*	
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	558.129	572.355	551.420,37	96,4	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*558.129* *474.764*	*549.855* *474.764*	*528.920,37* *455.384,24*	*96,2* *95,9*	

	wydatki majątkowe				*22.500*	*22.500*	*100,0*	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	54.900	54.036	34.379,92	63,6	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*54.900* *1.180*	*54.036* *1.178,58*	*34.379,92* *99,9*	*63,6*	
	Stołówki szkolne		80148	312.878	308.598	304.307,86	98,6	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*312.878* *278.013*	*308.598* *278.013*	*304.307,86* *274.881,27*	*98,6* *98,9*	
	Pozostała działalność		80195	1.009.233	898.209	819.597,80	91,3	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*1.009.233* *452.092*	*890.209* *513.750*	*811.667,80* *509.956,70*	*91,2* *99,3*	
	wydatki majątkowe				*8.000*	*7.930*	*99,1*	
14.	**OCHRONA ZDROWIA**	**851**		**171.800**	**250.320**	**212.170,12**	**84,7**	
	Szpitale ogólne		85111	10.000	10.000	10.000	100,0	
	wydatki bieżące *w tym: dotacje*			*10.000* *10.000*	- -	- -	- -	
	wydatki majątkowe *w tym: dotacje*				*10.000* *10.000*	*10.000* *10.000*	*100,0* *100,0*	
	Lecznictwo ambulatoryjne		85121		19.000	15.353,44	80,8	
	wydatki bieżące				*19.000*	*15.353,44*	*80,8*	
	Zwalczanie narkomani		85153	3.500	4.800	4.442,44	92,6	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*3.500* *1.500*	*4.800* -	*4.442,44* -	*92,6* -	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	157.500	214.820	180.674,23	84,1	

	Wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i jego pochodne*			*157.500* *88.840*	*214.820* *88.840*	*180.674,23* *86.330,56*	*84,1* *97,2*	
	Pozostała działalność		85195	800	1.700	1.700,01	100,0	
	Wydatki bieżące			*800*	*1.700*	*1.700,01*	*100,0*	
15.	**POMOC SPOŁECZNA**	**852**		**4.552.454**	**4.416.946,13**	**4.264.565,40**	**96,6**	
	Domy pomocy społecznej		85202	180.000	155.000	150.340,99	97,0	
	wydatki bieżące			*180.000*	*155.000*	*150.340,99*	*97,0*	
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	3.082.399	2.654.694	2.653.324,61	99,9	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i jego pochodne* *dotacje*			*3.082.399* *145.764* *950*	*2.654.694* *97.730* *2.150*	*2.653.324,61* *97.730* *1.302,49*	*99,9* *100,0* *60,6*	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	9.031	9.531	9.055,68	95,0	
	wydatki bieżące			*9.031*	*9.531*	*9.055,68*	*95,0*	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	266.776	307.823	302.718,92	98,4	
	wydatki bieżące *w tym: dotacje*			*266.776* *1.200*	*307.823* *1.200*	*302.718,92* *996,00*	*98,4* *83,0*	
	Dodatki mieszkaniowe		85215	2.000	5.500	5.381,96	97,9	
	wydatki bieżące			*2.000*	*5.500*	*5.381,96*	*97,9*	
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	579.886	568.735	489.045,75	86,0	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i jego pochodne*			*579.886* *475.186*	*568.735* *481.573*	*489.045,75* *428.838,59*	*86,0* *89,1*	
	wydatki majątkowe			-	-	-	-	

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	-	39.900	38.000	95,2	
	wydatki bieżące			-	*39.900*	*38.000*	*95,2*	
	Pozostała działalność		85295	432.362	675.763,13	616.697,49	91,3	
	wydatki bieżące *w tym: dotacje* *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*			*432.362* *13.000* -	*671.903,13* *19.000* *97.027,86*	*612.837,49* *19.000* *93.947,80*	*91,2* *100,0* *96,8*	
	wydatki majątkowe			-	*3.860*	*3.860*	*100,0*	
16.	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**854**		**272.132**	**338.658**	**318.709,06**	**94,1**	
	Świetlice szkolne		85401	244.732	265.730	260.151,31	97,9	
	Wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i jego pochodne*			*244.732* *213.953*	*265.730* *234.951*	*260.151,31* *230.411,85*	*97,9* *98,1*	
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	26.000	71.528	58.557,75	81,9	
	Wydatki bieżące			*26.000*	*71.528*	*58.557,75*	*81,9*	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	1.400	1.400	-	-	
	Wydatki bieżące			*1.400*	*1.400*	-	-	
17.	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**900**		**690.000**	**707.573**	**682.775,61**	**96,5**	
	Gospodarka odpadami		90002	20.000	20.783	20.782,61	100,0	
	Wydatki bieżące			*20.000*	*20.783*	*20.782,61*	*100,0*	
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	80.000	108.262	97.700,50	90,2	
	wydatki bieżące			*80.000*	*108.262*	*97.700,50*	*90,2*	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	30.000	28.570	20.827,96	72,9	
	Wydatki bieżące			*30.000*	*28.570*	*20.827,96*	*72,9*	
	Schroniska dla zwierząt		90013	10.000	18.730	18.730	100,0	

	wydatki bieżące			*10.000*	*18.730*	*18.730*	*100,0*	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	550.000	531.228	524.734,54	98,8	
	wydatki bieżące			*500.000*	*528.228*	*521.734,54*	*98,8*	
	wydatki majątkowe			*50.000*	*3.000*	*3.000,00*	*100,0*	
18.	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**921**		**4.507.481**	**1.217.749,50**	**1.174.109,37**	**96,4**	
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	53.000	54.505	53.904,52	98,9	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i jego pochodne*			*53.000* *19.800*	*54.505* *19.800*	*53.904,52* *19.800,00*	*98,9* *100,0*	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	575.000	641.015	609.833	95,1	
	wydatki bieżące *w tym: dotacje*			*575.000* *575.000*	*602.365* *602.365*	*602.365* *602.365*	*100,0* *100,0*	
	wydatki majątkowe			*-*	*38.650*	*7.468*	*19,3*	
	Biblioteki		92116	265.000	265.000	265.000	100,0	
	wydatki bieżące *w tym: dotacje*			*265.000* *265.000*	*265.000* *265.000*	*265.000* *265.000*	*100,0* *100,0*	
	Ochrona zabytków i opieka nad nimi		92120	25.000	22.000	22.000	100,0	
	wydatki bieżące			*25.000*	*22.000*	*22.000*	*100,0*	
	Pozostała działalność		92195	3.589.481	235.229,50	223.371,85	95,0	
	wydatki bieżące *w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *dotacje*			*199.350* *13.900*	*235.229,50* *20.199,12* *10.000,00*	*223.371,85* *18.709,20* *10.000,00*	*95,0* *92,6* *100,0*	
	wydatki majątkowe			*3.390.131*	*-*	*-*	*-*	
19.	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**926**		**192.000**	**208.199**	**202.368,49**	**97,2**	
	Obiekty sportowe		92601	42.000	52.000	50.020	96,2	

	wydatki majątkowe			*42.000*	*52.000*	*50.020*	*96,2*	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	150.000	156.199	152.348,49	97,5	
	wydatki bieżące *w tym: dotacje*			*150.000* *140.000*	*156.199* *140.000*	*152.348,49* *140.000,00*	*97,5* *100,0*	
	OGÓŁEM			**36.496.848**	**36.873.781,26**	**35.448.871,88**	**96,1**	
	wydatki bieżące **w tym:**			**27.068.656**	**28.990.832,26**	**27.795.907,47**	**95,9**	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			***13.750.722***	***14.818.086,18***	***14.440.302,16***	***97,5***	
	dotacje			***1.230.350***	***1.349.339,00***	***1.348.287,05***	***99,9***	
	obsługa długu			***98.000***	***98.000,00***	***71.477,43***	***72,9***	
	wydatki majątkowe **w tym:**			**9.428.192**	**7.882.949,00**	**7.652.964,41**	**97,1**	
	dotacje			***1.155.000***	***1.575.205,00***	***1.452.132,24***	***92,2***	

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

BURMISTRZ
WILAMOWIC

Zadania inwestycyjne

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM NAKŁADY		ŹRODŁA FINANSOWANIA					
					ŚRODKI WŁASNE		KREDYTY		INNE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	736.720	731.095,54	716.720	711.095,54			20.000	20.000
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	703.720	698.095,54	703.720	698.095,54				
		1. Budowa kanalizacji w ciągu ul. Krakowskiej w Pisarzowicach	62.000	58.629,01	62.000	58.629,01				
		2. Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w sołectwach Hecznarowice i Pisarzowice rejon Harszówki	195.000	195.000 WN	195.000	195.000 WN				
		3. Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodna w Pisarzowicach	170.000	84.790 85.210 WN	170.000	84.790 85.210 WN				
		4. Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonia w Pisarzowicach	25.000	24.058,83	25.000	24.058,83				
		5. Studium wykonalności- „Budowa kanalizacji- przysiółek Góra w Dankowicach"	4.720	4.270	4.720	4.270				
		6. Dotacja celowa ZWiK: - opracowanie projektu technicznego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach - zakup przyczepy rolniczej - zakup samochodu FORD	159.000 28.000 60.000	159.000,00 27.148,36 59.989,34	159.000 28.000 60.000	159.000,00 27.148,36 59.989,34				
	01095	**Pozostała działalność**	33.000	33.000	13.000	13.000			20.000	20.000
		1. Urządzenie placu zabaw w Dankowicach	33.000	33.000	13.000	13.000			20.000 Urząd Marszałkowski	20.000

600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3.083.645**	**2.903.029,13**	**1.609.745**	**1.450.109,16**	**900.000**	**894.919.97**	**573.900**	**558.000**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1.222.785**	**1.100.574,54**	**1.222.785**	**1.100.574,54**				
		1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
		- Przebudowa drogi powiatowej Bielsko-Biała- Wilamowice-Jawiszowice	1.000.000	884.542,00	1.000.000	884.542				
		- Budowa ronda w Wilamowicach	175.205	168.452,54	175.205	168.452,54				
		2. Projekt budowlano- wykonawczy budowy chodnika wraz z kładka w ciągu ul. Krakowskiej w Hecznarowicach	47.580	47.580	47.580	47.580				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1.311.054**	**1.290.973,97**	**201.654**	**201.654**	**696.000**	**690.919,97**	**413.400**	**398.400**
		1. Projekt budowlano- wykonawczy budowy mostu w ciągu ul. Pańskiej i św. Floriana w Pisarzowicach	95.880	95.880	95.880	95.880				
		2.Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy Rynku w Wilamowicach	105.774	105.774 WN	105.774	105.774 WN				
		3.Modernizacja ul. Wodnej w P- cach.	516.000	497.366,71			396.000	392.366,71	120.000 FOGR	105.000,00
		4.Modernizacja ul. Andersa w W-cach.	593.400	591.953,26			300.000	298.553,26	293.400 NPPDG	293.400,00
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**549.806**	**511.480,62**	**185.306**	**147.880,62**	**204.000**	**204.000**	**160.500**	**159.600**
		1. Projekty budowlano- wykonawcze:	82.106	44.286	82.106	44.286				
		- drogi ul. Chabrowa P-ce	19.886	19.886	19.886	19.886				
		- drogi ul. Krzemieniowe Pole P-ce	62.220	17.080 7.320 WN	62.220	17.080 7.320 WN				
		2.Projekt budowlano- wykonawczy budowy mostu w ciągu ul. Nadbrzeżnej w H-cach	73.200	51.240 21.960 WN	73.200	51.240 21.960 WN				
		3. Projekt parkingu przy kościele w Wilamowicach	30.000	30.000 WN	30.000	30.000 WN				

		4. Modernizacja ul. Granicznej w Hecznarowicach	364.500	363.994,62		394,62	204.000	204.000	160.500 FOGR	159.600
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**657.487**	**651.770,72**	**575.921**	**570.276,79**			**81.566**	**81.493,93**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**657.487**	**651.770,72**	**575.921**	**570.276,79**			**81.566**	**81.493,93**
		1. Adaptacja budynku przy Kółku Rolniczym w Zasolu Bielańskim na mieszkania socjalne	290.600	282.394,88 3.000 WN	290.600	282.394,88 3.000 WN				
		2. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza w W- cach	192.000	191.574,74	177.000	176.574,74			15.000 PFOŚiGW	15.000
		3. Dopłata do zmiany gruntów w Pisarzowicach	96.573	96.572,95	96.573	96.572,95				
		4. Stworzenie Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego	78.314	78.228,15	11.748	11.734,22			66.566 EFRR	66.493,93 EFRR
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**139.422**	**139.421,21**	**42.267**	**42.266,29**			**97.155**	**97.154,92**
	75023	**Urzędy gmin**	**139.422**	**139.421,21**	**42.267**	**42.266,29**			**97.155**	**97.154,92**
		1. Zakupy i usługi inwestycyjne Informatyzacja- monitoring	19.722	19.721,30	19.722	19.721,30				
		2. E- Urząd w Gminie Wilamowice	114.300	114.299,91	17.145	17.144,99			97.155 EFRR	97.154,92
		3. Zakup kosiarki LKS W-ce	5.400	5.400	5.400	5.400				
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**				
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**				
		1.Dotacja na budowę w remizy w Bielsku- Białej	20.000	20.000	20.000	20.000				
	75412	**Ochotnicza Straż Pożarna**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**				
		1. Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Stara Wieś	115.000	115.000	115.000	115.000				

		2. Dotacja na modernizację samochodu bojowego dla OSP Pisarzowice	8.000	8.000	8.000	8.000				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3.015.165**	**3.010.299,81**	**1.102.621,50**	**1.102.103,41**	**1.000.000**	**1.000.000**	**912.543,50**	**908.196,40**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**522.261**	**522.099,30**	**322.261**	**322.099,30**			**200.000**	**200.000**
		1. Budowa boiska przy szkole podstawowej w Dankowicach	479.261	479.099,30	279.261	279.099,30			200.000 FRKF	200.000
		2. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Hecznarowicach	6.000	6.000	6.000	6.000				
		3. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole w Wilamowicach	32.000	32.000	32.000	32.000				
		4. Zakup zmywarki w SP St. Wieś	5.000	5.000	5.000	5.000				
	80104	**Przedszkola**	**107.000**	**102.366,51**	**90.156,50**	**89.800,11**			**16.843,50**	**12.566,40**
		1. Termomodernizacja Przedszkola w Pisarzowicach	85.900	85.867,77	85.900,00	85.867,77				
		2. Doposażenia kuchni w Pisarzowicach	4.000	3.904,00	4.000,00	3.904,00				
		3. Zakup wyposażenia (projekt Przedszkole- Rozwój- Gmina Wilamowice)	17.100	12.594,74	256,50	28,34			16.843,50	10.705,53- UE 1.860,87- BP
	80110	**Gimnazja**	**2.355.404**	**2.355.404**	**667.704**	**667.704**	**1.000.000**	**1.000.000**	**687.700**	**687.700**
		1. Rozbudowa budynku szkoły w Pisarzowicach wraz z budową sali gimnastycznej	2.355.404	1.927.532 427.872 WN	667.704	239.832 427.872 WN	1.000.000	1.000.000	600.000 RFKF 87.700 Gmina Kozy	600.000 87.700
	80114	**Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**				
		Zakup programów i licencji	22.500	22.500 WN	22.500	22.500 WN				
	80195	**Pozostała działalność**	**8.000**	**7.930**					**8.000**	**7.930**
		1. „Program Edukacja"- zakupy inwestycyjne	8.000	7.930					8.000	6.740,50- UE 1.189,50- BP
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**				
	85111	**Szpitale ogólne**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**				
		1. Pomoc finansowa na zakup zestawu do radiografii cyfrowej	10.000	10.000	10.000	10.000				
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3.860**	**3.860**					**3.860**	**3.860**
	85295	**Pozostała działalność**	**3.860**	**3.860**					**3.860**	**3.860**

		1. Zakup zestawu komputerowego	3.860	3.860					3.860 POKL	3.665,92- UE 194,08- BP
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**				
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**				
		1. Projekty i wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice	3.000	3.000	3.000	3.000				
921		**KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**38.650**	**7.468**	**35.250**	**4.554,20**			**3.400**	**2.913,80**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele**	**38.650**	**7.468**	**35.250**	**4.554,20**			**3.400**	**2.913,80**
		1. Modernizacja Ośrodka Kultury w Wilamowicach i Rajeckich Teplicach	38.650	7.468	5.250 poza projektem 30.000	4.040,00 514,20			3.400	2.913,80
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**52.000**	**50.020**	**52.000**	**50.020**				
	92601	**Obiekty sportowe**	**52.000**	**50.020**	**52.000**	**50.020**				
		1. Wykonanie projektu technicznego na rozbudowę pawilonu sportowego „LKS Wilamowiczanka" w Wilamowicach	52.000	50.020	52.000	50.020				
RAZEM			**7.882.949**	**7.652.964,41**	**4.290.524,50**	**4.086.425,39**	**1.900.000**	**1.894.919,97**	**1.692.424,50**	**1.671.619,05**

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

BURMISTRZ
WIŁAMOWIC

Przychody i rozchody Budżetu Gminy

§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	PRZYCHODY BUDŻETU				
952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	0	0	0	-
	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	400.000	1.900.000	1.900.000	100,0
955	Wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.076.393	2.363.067	2.404.603,03	101,8
	Razem przychody	**1.476.393**	**4.263.067**	**4.304.603,03**	**101,0**
	Dochody budżetu	**36.399.590**	**33.989.849,26**	**33.029.651,42**	**97,2**
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	***37.875.983***	***38.252.916,26***	***37.334.254,45***	***97,6***
	ROZCHODY BUDŻETU				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	1.064.135	1.064.135	1.064.135	100,0
992	Spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	315.000	315.000	315.000	100,0
	Razem rozchody	**1.379.135**	**1.379.135**	**1.379.135**	**100,0**
	Wydatki budżetu	**36.496.848**	**36.873.781,26**	**35.448.871,88**	**96,1**
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	***37.875.983***	***38.252.916,26***	***36.828.006,88***	***96,3***
	WOLNE ŚRODKI	**0**	**0**	**506.247,57**	**-**

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

BURMISTRZ
WILAMOWIC

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE

ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	PROJEKT	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Dział Rozdział	PLANOWANE WYDATKI 2009				WYKONANE WYDATKI 2009				Wykonanie razem w %
				Razem	UE	BP	Własne	Razem	UE	BP	Własne	
1.	Inkubator inicjatyw lokalnych w Gminie Wilamowice-POKL	Urząd Gminy	750 75095	35.880	30.498	5.382	-	35.657,37	30.308,77	5.348,60	0	99,4
2.	E- Urząd w Gminie Wilamowice-RPOW Śl.	Urząd Gminy	750 75023	114.300	97.155	-	17.145	114.299,91	97.154,92	0	17.144,99	100
3.	Europa dla obywateli-spotkania obywateli-EACEA	Urząd Gminy	750 75075	38.404	36.640	0	1.764 poza projektem	38.395,16	36.631,91	0	1.763,25	100
4.	Wilamowice-Edukacja-Rozwój-wyrównanie szans edukacyjnych-POKL	Urząd Gminy	801 80195	895.719	761.361,15	134.357,85	-	817.109,90	694.517,30	122.592,60	0	91,2
5.	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice - POKL	GOPS	852 85214 85295	203.694	173.139,90	9.166,23	21.387,87	200.290,38	169.933,88	8.996,50	21.360	98,3

6.	Promocja kultury „Wilamowskie Śmiergusty"- RPOW Śl.	Urząd Gminy	921 92195	206.919,50	153.552,50	-	26.269,50 poza projektem 27.097,50	199.799,85	147.500,78	0	26.269,52 poza projektem 26.029,55	96,6
7.	Stworzenie Gminnego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach- RPOW Śl.	Urząd Gminy	700 70005	78.314	66.566	0	11.748	78.228,15	66.493,93	-	11.734,22	99,9
8.	Modernizacja Ośrodka Kultury w Wilamowicach i Rajeckich Teplicach	Urząd Gminy	921 92109	38.650	3.400	0	14.019 poza projektem 21.231	7.468	2.913,80	0	4.040,00 514,20	19,3
9.	Inicjatywa KGW integruje- wsparcie Inkubatora wykorzystuje	Urząd Gminy	750 75095	49.780	42.313	7.467	0	49.774,79	42.308,57	7.466,22	0	100
10.	Przedszkola- Rozwój- Gmina Wilamowice	ZOSiP	801 80104	300.000	255.000	40.500	4.500	228.775,99	194.459,61	30.888,80	3.427,58	76,3
	RAZEM			**1.961.660,50**	**1.619.625,55**	**196.873,08**	**145.161,87**	**1.769.799,50**	**1.482.223,47**	**175.292,72**	**112.283,31**	**90,2**

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

BURMISTRZ
WILAMOWIC

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI			z tego					
									wydatki bieżące			w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		
			plan	Wykonanie	%	plan	Wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**107.446,33**	**107.446,33**	**100**	**107.446,33**	**107.446,33**	**100**	**107.446,33**	**107.446,33**	**100**			
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107.446,33	170.446,33	100	107.446,33	107.446,33	100	107.446,33	107.446,33	100			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	*107.446,33*	*107.446,33*	*100*									
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**72.575**	**72.575**	**100**	**72.575**	**72.575**	**100**	**72.575**	**72.575**	**100**	**71.449**	**71.449**	**100**
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72.575	72.575	100	72.575	72.575	100	72.575	72.575	100	71.449	71.449	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:												
		- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	*57.100*	*57.100*	*100*									
		- Wydział Zarządzania Kryzysowego	*1.926*	*1.926*	*100*									
		- Wydział Infrastruktury	*13.549*	*13.549*	*100*									
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**												

		PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**18.726**	**18.711**	**99,9**	**18.726**	**18.711**	**99,9**	**18.726**	**18.711**	**99,9**	**6.192,20**	**6.192,20**	**100**
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2.400	2.400	100	2.400	2.400	100	2.400	2.400	100	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – KBW	*2.400*	*2.400*	*100*									
	75113	WYBORY DO SEJMU I SENATU	16.326	16.311	99,9	16.326	16.311	99,9	16.326	16.311	99,9	6.192,20	6.192,20	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - KBW	*16.326*	*16.311*	*99,9*									
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2.727.506**	**2.725.789,29**	**99,9**	**2.727.506**	**2.725.789,29**	**99,9**	**2.727.506**	**2.725.789,29**	**99,9**	**97.730**	**97.730**	**100**
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.652.544	2.652.022,12	100	2.652.544	2.652.022,12	100	2.652.544	2.652.022,12	100	97.730	97.730	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	*2.652.544*	*2.652.022,12*	*100*									
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA												

		Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	5.913	5.734,17	97,0	5.913	5.734,17	97,0	5.913	5.734,17	97,0	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami *- składki na ubezpieczenia zdrowotne*	*5.913*	*5.734,17*	*97,0*									
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	49.033	49.033	100	49.033	49.033	100	49.033	49.033	100	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami *- świadczenia społeczne*	*49.033*	*49.033*	*100*									
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1.016	0	-	1.016	0	-	1.016	0	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami *- świadczenia społeczne*	1.016	0	-									
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	19.000	19.000	100	19.000	19.000	100	19.000	19.000	100	-	-	-

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami												
		- świadczenia społeczne	19.000	19.000	100									
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE			**2.926.253,33**	**2.924.521,62**	**99,9**	**2.926.253,33**	**2.924.521,62**	**99,9**	**2.926.253,33**	**2.924.521,62**	**99,9**	**175.371,20**	**175.371,20**	**100**

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

BURMISTRZ
WILAMOWIC

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI			z tego					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			w tym: wynagrodzenia i jego pochodne		
									plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**293.400**	**293.400,00**	**100,0**	**293.400**	**293.400**	**100,0**	**293.400**	**293.400,00**	**100,0**	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	293.400	293.400,00	100,0	293.400	293.400	100,0	293.400	293.400,00	100,0	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycji własnych gmin	*293.400*	*293.400,00*	*100,0*									
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1.000**	**1.000**	**100,0**	**1.000**	**1.000**	**100,0**	**1.000**	**1.000**	**100,0**	-	-	-
	71035	CMENTARZE	1.000	1.000	100,0	1.000	1.000	100,0	1.000	1.000	100,0	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1.000*	*1.000*	*100,0*									
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	14.618	14.617,40	100,0	14.618	14.617,40	100,0	14.618	14.617,40	100,0	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14.618	14.617,40	100,0	14.618	14.617,40	100,0	14.618	14.617,40	100,0	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	*14.618*	*14.617,40*	*100,0*									
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25..566**	**25.563,90**	**100,0**	**25..566**	**25.563,90**	**100,0**	**25..566**	**25.563,90**	**100,0**	**1.626**	**1.623,90**	**99,9**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23.940	23.940	100,0	23.940	23.940	100,0	23.940	23.940	100,0	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych- „radosna szkoła"- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw	23.940	23.940	100,0							-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.626	1.623,90	99,9	1.626	1.623,90	99,9	1.626	1.623,90	99,9	1.626	1.623,90	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z												

		budżetu państwa na realizacje własnych zadań *-komisje egzaminacyjne i wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych*	*1.626*	*1623,90*	*99,9*									
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**517.517**	**505.072,97**	**97,6**	**517.517**	**505.072,97**	**97,6**	**517.517**	**505.072,97**	**97,6**	**184.699**	**184.699**	**100,0**
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECCZNEJ	3.618	3.321,51	91,8	3.618	3.321,51	91,8	3.618	3.321,51	91,8	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	*3.618*	*3.321,51*	*91,8*	*3.618*	*3.321,51*	*91,8*	*3.618*	*3.321,51*	*91,8*	-	-	-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	85.000	80.871,43	95,1	85.000	80.871,43	95,1	85.000	80.871,43	95,1	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	*85.000*	*80.871,43*	*95,1*									
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	184.699	184.699	100,0	184.699	184.699	100,0	184.699	184.699	100,0	184.699	184.699	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	*184.699*	*184.699*	*100,0*									
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244.200	236.181,03	96,7	244.200	236.181,03	96,7	244.200	236.181,03	96,7	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych *- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*	*244.200*	*236.181,03*	*96,7*									

854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**65.528**	**54.090**	**82,5**	**65.528**	**54.090**	**82,5**	**65.528**	**54.090**	**82,5**			
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	65.528	54.090	82,5	65.528	54.090	82,5	65.528	54.090	82,5			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych *- pomoc materialna dla najuboższych o charakterze socjalnym*	*65.528*	*54.090*	*82,5*									
		OGÓŁEM	**917.629**	**893.744,27**	**97,4**	**917.629**	**893.744,27**	**97,4**	**917.629**	**893.744,27**	**97,4**	**186.325**	**186.322,90**	**100**

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

BURMISTRZ
WILAMOWIC

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI			Z tego								
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	Wydatki bieżące			W tym: wynagrodzenia i jego pochodne			Wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**143.863**	**138.580**	**96,3**	**143.863**	**138.580**	**96,3**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**123.863**	**118.580**	**95,7**
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	103.863	98.580	94,9	103.863	98.580	94,9				-	-	-	103.863	98.580	94,9
		Dotacje celowe otrzymane z gminy Kozy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień - opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków	*103.863*	*98.580*	*94,9*												
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40.000	40.000	100,0	40.000	40.000	100,0	20.000	20.000	100,0	-	-	-	20.000	20.000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.															
		- zakup instrumentów muzycznych	*20.000*	*20.000*	*100,0*												
		- urządzenie placu zabaw w Dankowicach	*20.000*	*20.000*	*100,0*												
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**46.365**	**46.365**	**100,0**	**46.365**	**46.365**	**100,0**	**46.365**	**46.365**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	46.365	46.365	100,0	46.365	46.365	100,0	46.365	46.365	100,0	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (remonty dróg powiatowych)	*46.365*	*46.365*	*100,0*												

750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4.450**	**4.450**	**100,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.450	4.450	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. „Pisarzowskie sobótki"	*4.450*	*4.450*	*100,0*												
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**87.700**	**87.700**	**100,0**	**87.700**	**87.700**	**100,0**							**87.700**	**87.700**	**100,0**
	80110	GIMNAZJA	87.700	87.700	100,0										87.700	87.700	100,0
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**14.450**	**14.450**	**100,0**	**14.450**	**14.450**	**100,0**	-	-	-	-	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY				14.450	14.450	100,0	14.450	14.450	100,0	-	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa dla MGOK na dofinansowanie imprezy „Pisarzowskie sobótki"															
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.000	10.00	100,0	10.000	10.000	100,0	10.00	10.000	100,0						
		Dotacje celowe otrzymane z gmin (Urząd Marszałkowski) na zadania bieżące - dotacja dla MGOK na wydanie albumu „Stroje Wilamowskie"	10.000	10.000	100,0												
OGÓŁEM			**292.378**	**287.095**	**98,2**	**298.478**	**287.095**	**98,2**	**80.015**	**80.015**	**100,0**				**211.563**	**206.280**	**97,5**

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

BURMISTRZ
WILAMOWIC

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ZADANIA	KWOTA			TRYB UDZIELANIA DOTACJI
				plan	wykonanie	%	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**247.000**	**246.137,70**	**99,7**	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach					
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji: *- opracowanie projektu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków* *- zakup samochodu FORD* *- zakup przyczepy rolniczej*	*159.000* *60.000* *28.000*	*159.000,00* *59.989,34* *27.148,36*	*100,0* *100,0* *97,0*	Art. 24 pkt 5 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r. • Umowy z Gminą Kozy nr 65/u/UG/09 z 24.04.09 47/u/UG/09 z 16.03.09
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1.213.205**	**1.090.994,54**	**89,9**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie zadań:* *- budowa ronda w Wilamowicach* *- przebudowa drogi B-B-Jawiszowice ul. Bielska w P-cach* *- bieżące utrzymanie dróg powiatowych*	175.205 1.000.000 38.000	168.452,54 884.542 38.000	96,2 88,5 100,0	Art. 175 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r. • Umowy z Powiatem nr 315/2009 z 8.05.2009 223/2009 z 4.05.2009 729/2009 z 14.12.2009

754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLCZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**255.000**	**255.000**	**100,00**	Art.175 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dni a 30.06.2005r. Umowa z miastem B-B nr 83/2009/D
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Miasto Bielsko - Biała	II etap budowy strażnicy Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000	100,0	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne Jednostki OSP	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom OSP na terenie Gminy Wilamowice – zadania bieżące – zadania inwestycyjne	112.000 123.000	112.000 123.000	100,0 100,0	Art. 176 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r. Umowa z jednostkami OSP
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**159.624**	**159.623,56**	**100,0**	
	80104	Przedszkola Niepubliczne przedszkole - „Ochronka pod wezwaniem św. Anny" w Wilamowicach - niepubliczne przedszkola na terenie sąsiednich gmin	Koszty związane z utrzymaniem wychowanków w niepublicznym przedszkolu	133.224 26.400	133.224 26.399,56	100,0 100,0	Art.176 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r. Art. 90 ust. 1 i 2b Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach XIV/129/07 z dnia 28.12.2007r.
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**10.000**	**10.000**	**100,0**	
	85111	Szpitale ogólne Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	„Program wczesnego wykrywania raka piersi na Podbeskidziu"	10.000	10.000	100,0	Art. 167 ust. 2 pkt 5 Art. 175 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r.
852		**OPIEKA SPOŁECZNA**		**19.000**	**19.000**	**100,0**	
	85295	Pozostała działalność	Przeciw działanie patologiom społecznym				Otwarty konkurs ofert

			- łagodzenie skutków ubóstwa i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej poprzez pozyskiwanie artykułów żywnościowych i ich rozdawnictwo w ramach programu PEAD 2006	19.000	19.000	100,0	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**877.365**	**877.365**	**100,0**	
	92109	Domy i ośrodki kultury MGOK Wilamowice	Bieżąca działalność ośrodków kultury	602.365	602.365	100,0	Art. 9 pkt 1 i 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r nr 13 poz. 123) oraz uchwała budżetowa
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach	Bieżąca działalność bibliotek	265.000	265.000	100,0	Art. 9 Ustawy o bibliotekach (Dz. u. z 1997r nr 85 poz. 539 ze zm.) oraz Uchwała budżetowa na rok 2008
	92195	Pozostała działalność MGOK Wilamowice	- wydanie albumu „Stroje Wilamowskie"	10.000	10.000	100,0	Umowy z Województwem Śląskim: umowa nr
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**140.000**	**140.000**	**100,0**	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego	140.000	140.000	100,0	Otwarty konkurs ofert

		- LKS „Wilamowiczanka" W-ce - LKS „Pasjonat" D-ce - LKS „Sokół" H-ce - LKS „Pionier" P-ce - LKS :Grom" St.Wieś - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Żywioł" w Wilamowicach - Parafialny Klub Sportowy ARKA Wilamowice - Uczniowski Klub Sportowy Sokół w Pisarzowicach	Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowo - rekreacyjnych jako forma propagowania zdrowego trybu życia	30.000 37.000 30.500 30.500 3.000 3.000 3.000 3.000	30.000 37.000 30.500 30.500 3.000 3.000 3.000 3.000	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	
OGÓŁEM				**2.921.194**	**2.798.120,80**	**95,8**	

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

BURMISTRZ
WILAMOWIC

FUNDUSZE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
1. Stan środków na początku roku	1.220	479,22	39,3
2. Przychody	19.180	19.249,20	100,4
Wpływy z różnych opłat	19.180	19.186,74	100,0
Odsetki	-	62,46	
3. Wydatki		-	
Wydatki na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów		-	
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	20.400	19.728,42	96,7

Przychodami GFOŚiGW są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, pobieranych na podstawie przepisów o ochronie środowiska. Środki przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w wysokościach:

- 20% wpływów z tytułu opłat i kar, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, stanowią w całości przychód GFOŚiGW.
- 50% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów
- przychodami funduszu mogą być dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny itp.

Zgromadzone środki przeznacza się na:
odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych oraz elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych stanowiących własność mieszkańców Gminy Wilamowice.

BURMISTRZ
mgr Marian Trela