

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2009 rok

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XXII/125/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku, wynosił **8 664 601 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **9 371 541 zł**.

Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę **706 940 zł** na którą składają się:

1. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	308 zł
2. środki na wypłatę stypendiów	100 914 zł
3. zmniejszenie dotacji na kształcenie młodocianych	- 8 081 zł
4. dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	204 147 zł
5. wpływ nadwyżki środków obrotowych od ZGK	36 166 zł
6. zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo MF)	- 19 zł
7. dotacja na dodatki socjalne dla OPS	6 000 zł
8. zmniejszenie dochodów o środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu UE (zmiana inwestycji na wieloletnią)	- 500 000 zł
9. wpływy z różnych opłat	1 500 zł
10. odsetki od nieterminowych wpłat podatków	17 000 zł
11. dotacja na dożywianie dla OPS	23 288 zł
12. dotacja na Program Integracji Społecznej	111 720 zł
13. dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 „	208 500 zł
14. dotacja na odbudowę drogi popowodziowej Wilczyce – Wilczyce Kol. w m. Wilczyce	100 000 zł
15. dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	10 805 zł
16. wpływy z różnych dochodów	4 100 zł
17. dotacja na odbudowę drogi popowodziowej (Łukawa Kościelna – Wilczyce – Podłącze)	100 000 zł
18. dotacja rozwojowa na aktywizację społeczno zawodową realizowaną przez OPS	81 857 zł
19. wpływy za użytkowanie wieczyste	5 000 zł
20. odsetki od czynszu	300 zł
21. udziały w podatku dochodowym od os. prawnych	2 000 zł
22. dochody od dłużników alimentacyjnych	8 000 zł

23. dotacja na świadczenia rodzinne	110 062 zł
24. zmniejszenie dotacji na OPS	- 25 316 zł
25. dotacja na sfinansowanie pomocy dydaktycznych (SP Daromin 6 000 zł, SP Wilczyce 6 000 zł)	12 000 zł
26. dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	132 zł
27. środki na dofinansowanie remontu OSP Tułkowice z Urzędu Marszałkowskiego	20 000 zł
28. wkład własny beneficjenta OSP Tułkowice	5 786 zł
29. środki z funduszu celowego na remont dróg dojazdowych	40 000 zł
30. środki na pomoce dydaktyczne (SP Radoszki)	20 000 zł
31. dotacja z PFOŚ na dokumentację rekultywacji wysypiska	5 000 zł
32. zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe dla uczestników projektu POKL	5 771 zł

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
 dochody ogółem : **plan 9 371 541 zł**, wykonanie **9 362 439,34 zł**,
realizacja 99,9%.

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

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 229 933 zł, wykonanie: 229 931,54 zł

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego 204 145,82 zł
- środki na pomoc finansową w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” na realizację projektu pn. Remont i wyposażenie budynku remizy OSP Tułkowice 20 000 zł
- wkład własny Beneficjenta projektu OSP Tułkowice 5 785,72 zł

2. Leśnictwo

plan:200,- zł , wykonanie: 1 198,88 zł

3. Dostarczanie wody

plan: 36 166 zł, wykonanie: 36 121,78 zł

- wpływ nadwyżki środków obrotowych od ZGK 36 121,78 zł

4. Transport i łączność

plan: 452 600 zł, wykonanie : 452 526 zł

- dotacja na odbudowę drogi popowodziowej (Łukawa Kościelna – Wilczyce – Podłącze) 100 000 zł
- dotacja na odbudowę drogi popowodziowej (Wilczyce – Wilczyce Kol. w m. Wilczyce) 100 000 zł

- dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 208 500 zł
- wpływy z różnych dochodów 4 026 zł
- dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 40 000 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 43 800 - zł, wykonanie: 71 637,93 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego 5 435,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 56 055,81 zł
- wpływy ze sprzedaży kontenerów 9 750,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 397,12 zł

6. Administracja publiczna

plan: 58 066 zł, wykonanie: 58 423,61 zł

- dotacja na zadania zleczone 56 966 zł
- prowizja od wpłat za dowody osobiste 257,91 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 177,20 zł
- sprzedaż usług 22,50 zł

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

plan: 11 465 zł, wykonanie: 11 424,94 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 658,27 zł
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 10 766,67 zł

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

plan: 1 797 709 zł, wykonanie: 1 761 924,42 zł

- wpływy z karty podatkowej 682,20 zł
- podatek od nieruchomości (os. prawne) 238 658,14 zł
- podatek od nieruchomości (os. fizyczne) 65 311,25 zł
- podatek rolny (os. prawne) 4 360,00 zł
- podatek rolny (os. fizyczne) 762 482,86 zł
- podatek leśny (os. prawne) 36,00 zł
- podatek leśny (os. fizyczne) 4 756,40 zł
- podatek od środków transportowych 36 902,30 zł
- podatek od spadków i darowizn 2 985,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 19 124,22 zł
- opłata targowa 110,00 zł

- opłata prolongacyjna	574,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	48 163,80 zł
- różne opłaty (zwrot kosztów upomnienia)	2 403,30 zł
- opłata skarbowa	12 294,04 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	26 178,24 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za wpis do ewidencji dział.gosp.)	300,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	531 319,00 zł
- od osób prawnych	5 283,37 zł

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

9. Różne rozliczenia

plan: 4 728 159 zł, wykonanie: 4 735 500,38 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	2 639 664 zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 075 495 zł
- wpływy odsetek od lokat na rachunkach bankowych	20 341,38 zł

10. Oświata i wychowanie

plan: 32 132 zł, wykonanie: 32 432 zł

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkody w szkole)	300 zł
- dotacja na sfinansowanie pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”	12 000 zł
- środki na pomoce dydaktyczne dla szkoły pods. Radoszki w ramach programu „Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszrach Wiejskich”	20 000 zł
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	132 zł

11. Pomoc społeczna

plan: 1 793 140 zł, wykonanie: 1 784 530,79 zł

-dotacja na świadczenia rodzinne	1 319 910,45 zł
- wpływy z zaliczek alimentac.i fund.alim. od komornika	8 625,79 zł
- wpływy z różnych opłat	17,60 zł
- odsetki bankowe	1 157,31 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 291,26 zł
-dotacja na zasiłki stałe	74 201,35 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	107 757,94 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze	103,48 zł

-dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	58 400,00 zł
- dotacja na Program Integracji Społecznej	105 342,00 zł
- dotacja na utrzymanie OPS	102 723,61 zł

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 81 857,00 zł, wykonanie: 80 561,45 zł

- dotacja rozwojowa - wkład unijny	76 457,34 zł
- dotacja rozwojowa – wkład krajowy	4 023,71 zł
- odsetki bankowe	80,40 zł

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 100 914 zł, wykonanie : 100 914 zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	100 914 zł
--	------------

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 5 400 zł, wykonanie: 5 311,62 zł

- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	5 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	311,62 zł

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

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy na 2009 rok po zmianach wynosi:

10 550 644,98 zł. Wykonanie planowanych wydatków za 2009 r.

9 674 756,51 zł, co stanowi **91,7 %** wykonania planu. Plan wydatków bieżących

8 380 794,98 zł, wykonanie **7 690 002,07 zł**, realizacja 91,8 %. Wydatki

majątkowe plan: **2 169 850 zł**, wykonanie **1 984 754,44 zł**, realizacja 91,5 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 251 533 zł, wykonanie: 245 160,24

- zakup energii elektrycznej	198,31 zł
- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	12 831,05 zł
- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	4 002,86 zł

- zwrot podatku akcyzowego	200 142,96 zł
- realizacja projektu pn. „ Remont i wyposażenie budynku remizy OSP Tułkowice na cele utworzenia świetlicy”	27 085,06 zł
- nagrody w konkursie „ Najpiękniejsza dekoracja świąteczna”	900,00 zł

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

plan: 210 666 zł, wykonanie: 191 121,20 zł

- dopłata do ceny wody dla ZGK	191 121,20 zł
--------------------------------	---------------

3. Transport i łączność

plan: 2 141 500 zł, wykonanie: 2 106 022,71 zł

- dotacja dla powiatu sandomierskiego	124 147,75 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach na bieżące utrzymanie dróg gminnych	29 955,98 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	29 996,67 zł
- dotacja dla gminy Dwikozy na remont drogi w m. Łukawa	2 745,00 zł
- remont dróg gminnych	19 129,60 zł
- remont dróg wewnętrznych	1 427,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kamień)	53 658,65 zł
- zakup usług pozostałych (równanie dróg)	43 435,30 zł
- przebudowa drogi gminnej Wilczyce – Podłaczce – Gałkowice Ocin	467 299,17 zł
- wydatki inwestycyjne (przebudowa dróg gminnych)	179 510,40 zł
- wydatki inwestycyjne (przebudowa dróg wewnętrznych)	768 558,38 zł
- wydatki inwest.(odbudowa dróg powodziowych)	386 158,41 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 10 000 zł, wykonanie: 4841,58 zł

- za energię w świetlicach wiejskich	2 517,93 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00 zł
- zakup mat.i wyposażenia	91,65 zł
- zakup usług pozostałych	732,00 zł

5. Działalność usługowa

plan: 10 500 zł, wykonanie: 5 311,57 zł

- zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy)	5 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	211,57 zł

6. Administracja publiczna

plan: 1 216 251,98 zł, wykonanie: 1 089 118,94 zł

1) wydatki na zadania zlecone	56 966,00 zł
-wynagrodzenia i pochodne	56 966,00 zł
2) wydatki na działalność Rady Gminy	43 421,27 zł
3) Urząd Gminy, w tym:	960 082,64 zł
-wynagrodzenia i pochodne	633 547,33 zł
-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 909,60 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	35 266,61 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumeraty czasopism)	10 207,62 zł
- zakup energii (gaz,woda,energia)	45 074,48 zł
-zakup usług remontowych	1 824,98 zł
- zakup usług zdrowotnych	192,50 zł
- zakup usług pozostałych	83 072,50 zł
-usługi dostępu do sieci Internet	1 610,40 zł
- usługi telekom. telefonii komórkowej	1 658,25 zł
- usługi telekom. telefonii stacjonarnej	10 508,60 zł
- delegacje krajowe	25 386,05 zł
- delegacje zagraniczne	450,68 zł
-różne opłaty i składki	24 800,22 zł
- odpis ZFŚS	19 620,78 zł
- podatek VAT	10 535,00 zł
-szkolenia pracowników	3 369,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	6 341,66 zł
-zakup akcesoriów komputerowych	17 988,38 zł
- wydatki inwestycyjne	5 124,00 zł
- zakupy inwestycyjne (oprogramowanie do ewidencji dróg)	21 594,00 zł
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 275,51 zł
plan: 19 900 zł, wykonanie: 13 275,51 zł	
- zakup materiałów	2 673,01 zł
- zakup książek promujących Gminę	8 374,50 zł
- zakup usług pozostałych	2 228,00 zł
5) Pozostała działalność	15 373,52 zł
plan: 19 000 zł, wykonanie 15 373,52zł	
-diety sołtysów	3 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00 zł
- zakup materiałów (tablice ogłoszeniowe)	6 733,41 zł
- zakup usług	1 620,11 zł

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

plan: 11 465,00 zł, wykonanie: 11 424,94 zł

- prowadzenie rejestru wyborców 658,27 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 10 766,67 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 154 008 zł, wykonanie: 109 742,35 zł

- dotacja podmiotowa dla OSP Tułkowice 5 785,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie 29 518,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 41 130,33 zł
- zakup prenumeraty 108,00 zł
- zakup energii 8 929,03 zł
- zakup usług remontowych 10 638,40 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 343,00 zł
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej) 12 054,15 zł
- różne opłaty i składki 235,76 zł

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

plan: 32 000 zł, wykonanie: 23 270,39 zł

- prowizje inkasentów 18 890,98 zł
- koszty komornicze 4 379,41 zł

10. Obsługa długu publicznego

plan: 29 000 wykonanie: 28 240,47 zł

- odsetki od kredytu na budowę Sali gimnastycznej 28 240,47 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 3 741 640 zł, wykonanie: 3 366 487,79 zł

- 1) szkoły podstawowe 2 234 711,35 zł**
 - dotacja /Stowarzyszenie w Łukawie/ 190 000,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie 100 430,29 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 1 562 615,28 zł
 - zakup materiałów 122 460,83 zł
 - zakup energii (woda, gaz) 78 591,15 zł
 - zakup usług remontowych 44 060,59 zł
 - zakup usług zdrowotnych 664,00 zł
 - zakup usług pozostałych 10 032,07 zł
 - Internet 855,50 zł

- telefon stacjonarny	2 863,41 zł
- delegacje	660,24 zł
- różne opłaty i składki	4 418,14 zł
- odpis ZFŚS	114 865,24 zł
- szkolenia	1 192,80 zł
- zakup materiałów papierniczych	106,63 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	895,18 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 678,65 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Łukawa	40 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	10 417,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne	138 322,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 751,44 zł
- odpis ZFŚS	7 186,92 zł
3) Gimnazja	788 275,46 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Łukawa	70 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	39 722,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne	583 916,44 zł
- zakup materiałów	4 456,40 zł
- zakup energii (woda, gaz)	44 802,24 zł
- zakup usług zdrowotnych	375,00 zł
- zakup usług pozostałych	3 281,61 zł
- Internet	174,00 zł
- opłaty za telefon	951,36 zł
- delegacje	56,14 zł
- różne opłaty i składki	2 308,60 zł
- odpis ZFŚS	37 857,75 zł
- szkolenia	360,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	13,36 zł
4) Dowożenie uczniów do szkół	132 650,83 zł
- zakup usług pozostałych (dowożenie)	132 650,83 zł
5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00 zł
- stypendia	6 600,00 zł
6) Pozostała działalność	4 571,50 zł
- zakup usług pozostałych	4 571,50 zł
13. Ochrona zdrowia	
plan: 36 992,00 zł, wykonanie: 28 448,69 zł	
- wynagr. członków komisji alkoholowej	1 286,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	13 027,66 zł
- usługi pozostałe (prowadzenie punktu pomocy, dofinansowanie kolonii)	12 935,03 zł
- orzecznictwo lekarza biegłego	1 200,00 zł

14. Pomoc społeczna

plan: 2 038 018,00 zł , wykonanie: 2 017 522,96 zł

1) dodatki mieszkaniowe	17 910,40 zł
2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna w tym:	1 319 910,45 zł
- zasiłki rodzinne	413 723,80 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	355 260,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	331 551,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	57 640,00 zł
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	42 000,00zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	70 350,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	44 999,56 zł
- zakupy BHP	170,78 zł
- zakup usług pozostałych	1 092,00 zł
- odpis ZFŚS	1 531,31 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1 150,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	442,00 zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 291,26 zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne(3 osoby) oraz zasiłki stałe (16 osób)	
4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	203 801,29 zł
- zasiłki stałe dla 30 osób finansowane z zadań zleconych	74 201,35 zł
-zasiłki okresowe dla 61 rodzin z dofinansowania Wojewody	107 757,94 zł
-zasiłki celowe ze środków własnych gminy	21 842,00 zł
(zasiłki celowe specjalne 7 450 zł, zasiłek z tytułu pogrzebu 1200 zł, z tyt. zdarzenia losowego 400 zł, zasiłki celowe dla beneficjentów uczestniczących w projekcie systemowym n. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Wilczyce 1400 zł, zasiłki w naturze, głównie na opał i leki 5 783,28 zł, zasiłki celowe na bieżące potrzeby bytowe 7 208,72 zł)	
5) pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej	8 006,70 zł
6) Ośrodki Pomocy Społecznej	236 283,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne	211 965,33 zł
- zakup środków BHP	498,08 zł
- zakup materiałów biurowych	1 633,88 zł

- zakup pomocy dydaktycznych	1 504,68 zł
- zakup usług zdrowotnych	890,00 zł
- zakup usług pozostałych	2 347,27zł
- Internet	203,90 zł
- opłaty za telefon stacjonarny	300,00 zł
- za telefon komórkowy	585,60 zł
- delegacje	5 797,15 zł
- różne opłaty i składki	399,00 zł
- odpis ZFŚS	5 000,20 zł
- szkolenia pracowników	2 417,23 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	2 740,92 zł

7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 858,55zł

- zakup środków BHP	58,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne	14 851,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	74,00 zł
- zakup usług pozostałych	800,00 zł
- Internet	400,00 zł
- opłaty za telefon	1 351,52 zł
- Odpis ZFŚS	500,02 zł
- szkolenia pracowników	200,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	223,00 zł

8) Pozostała działalność 204 461,07 zł

-dożywianie dzieci w szkołach i posiłki w formie zasiłku celowego	96 996,18 zł
- prace społ.użyteczne	2 122,89 zł
- Usługi w zakresie Programu Integracji Społecznej	105 342 zł

15.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 81 857,00, wykonanie 80 481,05 zł

W zakresie realizowanego przez OPS projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatki wyniosły 80 481,05 zł, w tym :

- wynagrodzenia, pochodne, umowy zlecenia z zakresu porad w poszukiwaniu pracy, na usługi (szkolenia) prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w zakresie aktywizacji bezrobotnych.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 100 914,00 zł, wykonanie: 100 914,00zł

- stypendia i zasiłki dla uczniów	100 914,00 zł
-----------------------------------	---------------

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 134 000 zł, wykonanie: 77 502,08 zł

- wydatki inwestycyjne (dokumentacja zamknięcia wysypiska)	12 720,33 zł
- za energię (oświetlenie uliczne)	45 627,75 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup nowych lamp do oświetlenia ulicznego)	19 154,00 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 279 000 zł, wykonanie: 128 312,59 zł

- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	123 000 zł
- wydatki inwestycyjne (Centrum Kultury Wilczyce)	488,00 zł
- pozostała działalność	4 824,59 zł

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 71 300 zł, wykonanie: 60 832,96 zł

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”	43 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 521,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 100,86 zł
- zakup usług zdrowotnych	250,00 zł
- zakup usług pozostałych	421,10 zł
- różne opłaty i składki	540,00 zł

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
A. DOCHODY	9 371 541,00	9 362 439,34	99,9
B. WYDATKI :	10 550 644,98	9 674 756,51	91,7
B1. Wydatki bieżące	8 380 794,98	7 690 002,07	91,8
B2. Wydatki majątkowe	2 169 850,00	1 984 754,44	91,5
C.NADWYŻKA/DEFICYT	-1 179 103,98	-312 317,17	
D. Finansowanie (D1. – D.2)	1 179 103,98	579 103,98	
D.1. Przychody	1 459 103,98	1 459 103,98	
- Kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	
- Inne źródła (wolne środki)	459 103,98	459 103,98	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	280 000,00	280 000,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2009 r. stanowi deficyt budżetu w wysokości 312 317,17 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 26 178,24 zł, co stanowi 100,6 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 36 992 zł, zrealizowano w wysokości 28 448,69 zł, co stanowi 76,9 %.

Gmina Wilczyce na dzień 31.12.2009 r. posiada lokaty bankowe w Banku Spółdzielczym Sandomierz o/Wilczyce w wysokości 600 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne: 1 984 754,44 zł

- dotacja na inwestycje dla powiatu	124 147,75 zł
- przebudowa dróg gminnych	646 809,57 zł
- przebudowa dróg wewnętrznych	768 558,38 zł
- odbudowa dróg powodziowych	386 158,41 zł
- opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania : „Informatyzacja Urzędu Gminy w Wilczycach.”	5 124,00 zł
- oprogramowanie do ewidencji dróg	21 594,00 zł
- dokumentacja rekultywacji wysypiska w m. Bugaj	12 720,33 zł
- zakup nowych lamp do oświetlenia ulicznego	19 154,00 zł
- wydatki inwestycyjne (Centrum Kultury Wilczyce)	488,00 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 1 289 025,23 zł, w tym:

- kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu na budowę Sali gimnastycznej w Wilczycach	280 000,00 zł
- kredyt na budowę dróg	880 000,00 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	120 000,00 zł
- zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach z tytułu dostawy wody	9 025,23 zł

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

Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2009 r. roku do wykonanych dochodów w 2009 roku wynosi 13,68 %.
(Limit wynosi 60%)

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2009 roku ogółem: 900 442,90 zł, w tym:

1. z tytułu dostaw towarów i usług	
- należności ZGK w Wilczycach z tytułu dostaw wody	72 512,14 zł
2. z tytułu dzierżaw, czynszów	10 458,60 zł
3. z tytułu sprzedaży majątku	6 880,20 zł
4. należności podatkowe	721 413,62 zł
5. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	83 384,44 zł
6. za użytkowanie wieczyste	5 742,38 zł
7. sprzedaż usług	42,72 zł
8. wpływy z karty podatkowej	8,80 zł
Należności z tytułu odsetek to 388 835,73 zł.	

Informacje dotyczące egzekucji należności :

1) z tytułu podatku od środków transportowych
Zaległości w podatku od środków transportowych 18 056,80zł , z tego należności objęte tytułami wykonawczymi na kwotę 12 349,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości 283 712,70 zł

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi na kwotę 67 213,40 zł z tyt. podatku od nieruchomości.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 101 813,70 zł.

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

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 107 009,24 zł

- podatek rolny 310 459,98 zł

- podatek leśny 2 174,90 zł

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi na kwotę 47 117,10 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz na kwotę 56 098,35 zł z tytułu podatku rolnego.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 19 320,20 zł (podatek od nieruchomości) oraz 8 315,80 zł (podatek rolny).

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

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

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

Realizacja zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach:

PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2009 rok uchwalony jako Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXII/125/2008 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 30 grudnia 2008 roku, zwiększony o kwotę 25 666 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/148/2009 z dnia 4 września 2009 r. wynosi 622 166 zł.

Wykonanie przychodów za 2009 rok przedstawia się następująco:

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

Rozdział 400 02 Dostarczanie wody

Przychody:

- §0830 sprzedaż usług **275872,75 zł**
- §0690 wpływy z różnych opłat **25081,05 zł**
- § 0920 pozostałe odsetki **4416,70 zł**
- § 2650 dopłata z budżetu Gminy **178617,95 zł**

Razem przychody: 483 988,45 zł

Koszty:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe **88695,30 zł**
- § 4010 dodatkowe wynagrodzenie roczne **7494,59 zł**
- § 4110 składki na ub. społeczne **16511,03 zł**
- § 4120 składki na Fundusz Pracy **2340,62 zł**
- § 4210 zakup mat. i wyposażenia **14393,90 zł**
- § 4300 zakup usług pozostałych **14203,12 zł**
- § 4260 zakup energii i wody **293164,60 zł**
- § 4410 Podróże krajowe służbowe **6239,74 zł**
- § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **4 000,16 zł**

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. p. Blaszkki) **7800,00 zł**
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **683,68 zł**
- § 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej **1169,37 zł**
- § 4700 Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej **285,00 zł**
- § 4750 Zakup akces. komputerowych, w tym programów i licencji **92,28 zł**
- § 4430 Różne opłaty i składki **20,00 zł**
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **681,06 zł**

Razem koszty : 457 774,45 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa

Przychody:

§ 0830 sprzedaż usług **3280,89 zł**

Koszty:

§ 4300 zakup usług pozostałych **3571,16 zł**

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

Razem koszty : 3731,22 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 16 Drogi publiczne gminne

Przychody:

§ 2650 Dotacja przedmiotowa 29955,98 zł

Koszty:

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **7225,28 zł**

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

Razem koszty : 29 955,98 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 17 Drogi wewnętrzne

Przychody:

§ 2650 Dotacja przedmiotowa 29996,67 zł

Koszty:

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **2996,68 zł**

Razem koszty: 29 996,67 zł

Razem przychody z działalności ZGK 547 221,99 zł

Razem koszty z działalności ZGK 521 458,32 zł

Wynik z działalności 25 733,67 zł

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

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

Tabela Nr 1

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

Treść	Plan	Wyko nanie	Zaległości	Skutki obniż. górných 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	682,20	8,80				
Podatek od nieruchomości	364 000	303 969,39	390 721,94	57388,55	129 126,00	174,00	
Podatek rolny	722 200	766 842,86	310 459,98	344521,69		27 166,80	
Podatek leśny	4100	4 792,40	2 174,90				
Podatek od śr. transp.-osoby fiz.	26 000	36 902,30	18 056,80	17676,19		8 741,10	
Wpływy z różnych opłat	1500	2 403,30					
Odsetki	17000	19 124,22				18 798,00	
Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 985,00					
Pod.od posiadania psów	100						
Inne lokalne opłaty	1 300	300,00					
Opłata prolongacyjna	0	574,30					
Opłata targowa	400	110,00					
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	48 163,80					
Opłata skarbowa	14 000	12 294,04					
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000	26 178,24					
Udział w doch. budżetu państwa osoby fizyczne	584 509	531319					
Udział w dochodach budżetu państwa – osoby prawne	2 500	5 283,37					
Razem	1797709	1761924,42	721422,42	419586,43	129 126,00	54 879,90	

Załącznik nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilczyce
na dzień 31 grudnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2009 r.	% wykonani a 7:6	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Dochody własne				1 830 428,00	1 904 475,00	1 907 304,20	100,1	1 211 024,11
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	200	200	1 198,88	599,4	
400	40002	2370	Wpływ nadwyżki środ.obrot. od ZGK	0	36 166	36 121,78	99,9	
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 100	4 026,00	98,2	
700	70005	0470	Wpływy z opł. za zarząd, urzytk.wiecz.	500	5 500	5 435,00	98,8	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	38 000	38 000	56 055,81	147,5	10 458,60
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	0	0	9 750,00		6 880,20
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	300	397,12	132,4	1 502,99
750	75011	2360	5 % od przekazanych dowodów osob.	500	500	257,91	51,6	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0,00		
750	75023	0830	Wpływy z usług	500	500	22,50	4,5	42,72
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00		2,66
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 177,20		
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	100	100	682,20	682,2	8,8
756	75615	0310	Podatek od nieruch. – osoby prawne	310 000	310 000	238658,14	76,9	283712,7
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	2 200	2 200	4360	198,2	
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	100	100	36	36	

756	75615	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	12 500,00		
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	33,10		
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	2 000	1 020,00	51	233 398,00
756	75616	0310	Pod. od nieruch. –osoby fizyczne	54 000	54 000	65 311,25	120,9	107 009,24
756	75616	0320	Podatek rolny	720 000	720 000	762 482,86	105,9	310 459,98
756	75616	0330	Podatek leśny	4 000	4 000	4 756,40	118,9	2 174,90
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	26 000	26 000	36 902,30	141,9	18 056,80
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	2 985,00	149,2	
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	100	100	0,00		
756	75616	0430	Opłata targowa	400	400	110,00	27,5	
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0	0	574,3		
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	35 663,80	118,9	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1500	2 370,20	158	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	0	15000	18 104,22	120,7	153932,08
756	75618	0410	Opłata skarbowa	14 000	14 000	12 294,04	87,8	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26 000	26 000	26 178,24	100,7	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	1 300	1 300	300	23,1	
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	584 528	584 509	531 319	90,9	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób prawn.	2 500	4500	5283,37	117,4	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	20 341,38	156,5	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	300		
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	17,60		

852	82212	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,04		
852	85212	2360	Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych	0	8 000	8 625,79	107,8	83 384,44
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	0	1156,27		
852	85228	0830	Sprzedaż usług	0	0	103,48		
853	85395	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	0	80,40		
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400	400	311,62	77,9	
II. Subwencja ogólna				4 714 851	4715159	4715159	100	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	2 639 356	2 639 664	2 639 664	100	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	2 075 495	2 075 495	2 075 495	100	
III.. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				1 365 547,00	1 640 769,00	1640463,09	99,9	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	0	204 147,00	204 145,82	99,9	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	56 966	56 966	56 966,00	100	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	660	660	658,27	99,7	
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	10 805	10 766,67	99,6	
852	85212	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1 209 917	1 319 979	1 319 910,45	99,9	
852	85213	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy społ.	11 676	4 420,00	4 225,42	95,5	
852	85214	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – zasiłki stałe	86 328	43 792,00	43 790,46	99,9	
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0	111 720,00	105 342,00	94,2	

852	85295	2023	Dotacja celowa na realizację programu Integracji Społecznej	0	111 720,00	105 342,00	94,2	
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				253 775,00	826 775,00	822 904,28	99,5	
600	60016	6330	Dotacja na budowę drogi	0	208 500,00	208 500,00	100	
600	60078	6330	Dotacja na odbudowę drogi popowodziowej	0	200 000,00	200 000,00	100	
801	80101	2030	Dotacja na sfinansowanie pomocy dydaktycznych w szkole	0	12 000,00	12 000,00	100	
801	80195	2030	Dotacja na kształcenie młodocianych	8 081,00	0,00	0,00		
801	80195	2030	Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikac. na wyższy stopień awansu zawodowego	0,00	132,00	132,00	100	
852	85213	2030	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	0	2 316,00	2 065,84	89,1	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej-zasiłki okresowe	113 758	135 918,00	132 397,89	97,4	
852	85214	2039	Dotacja na zasiłki okresowe dla uczestników projektu z POKL	0	5 771,00	5 770,94	99,9	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFŚS	96 724	102 724,00	102 723,61	99,9	
852	85295	2030	Dożywianie dzieci w szkołach	35 212	58 500,00	58 400,00	99,8	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	0	100 914,00	100 914,00	100	
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.								
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł				500 000	172 643,00	171 266,77	99,2	
010	01095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0	5 786,00	5 785,72	99,9	

010	01095	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań	0	20 000,00	20 000,00	100	
600	60017	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	40 000,00	40 000,00	100	
801	80101	2710	Środki na pomoce dydaktyczne w ramach programu „Świętokrzyski Program Wspierania Rozw.Edukacji”	0	20 000,00	20 000,00	100	
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce” w ramach programu Kapitał Ludzki	0	77 766,30	76 457,34	98,3	
853	85395	2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce” w ramach programu Kapitał Ludzki	0	4 090,70	4 023,71	98,3	
900	90002	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. inwestycji	0	5 000,00	5 000,00	100	
921	92113	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	500 000	0,00			
Ogółem dochody budżetu				8 664 601	9 371 541,00	9 362 439,34	99,9	1 211 024,11

Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania wydatków
Gminy Wilczyce
na dzień 31 grudnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie Na 31.12.2009r.	Wydatki				% wykonania 6:5	Zobowiązania wymagane	
						Bieżące			Majątkowe			
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje				Obsługa długu, Poręczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Wydatki na zadania własne			8 529 054	8673155,98	7804803,67	1961781,13	3228571,41	725603,97	28240,47	1860606,69	89,9	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa	3 000	2 400	198,31	198,31					9	
010	01030	Izby rolnicze	18 600	16 100	12 831,05	12 831,05					79,6	
010	01095	Pozostała działalność	0	28 886	27 985,06	27 985,06					96,8	
400	40002	Dostarczanie wody	185 000	210 666	191 121,20			191121,2			90,7	
600	60016	Drogi publiczne gminne	578 000	707 000	699 066,54	22 300,99		29955,98		646809,57	98,8	
600	60017	Drogi wewnętrzne	925 000	912 500	896 650,01	95 349,96		32741,67		768558,38	98,2	
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000	397 000	386 158,41					386158,41	97,2	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	4 841,58	4 841,58					48,4	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500	9 000	5 100,00	5 100,00					56,6	
710	71035	Cmentarze	8 500	1 500	211,57	211,57					42,3	
750	75022	Rady gmin	42 000	48 300	43 421,27	43 421,27					89,8	
750	75023	Urzędy gmin	971 382	1072085,98	960 082,64	299 817,31	633547,33			26718	89,5	
750	75075	Promocja j.s.t.	30 000	19 900	13 275,51	13 275,51					66,7	

750	75095	Pozostała działalność	28 000	19 000	15 373,52	11 853,52	3 520,00				80,9	
754	75411	Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej	6 000	6 000	0,00							
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	143 008	109 742,35	74 438,67	29 518,56	5 785,12			76,7	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0,00							
756	75647	Pobór podatków, opat i nie podatkowych należności budż.	42 000	32 000	23 270,39	4 379,41	18 890,98				72,7	
757	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek	70 000	29 000	28 240,47				28240,47		97,3	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	0								
801	80101	Szkoły podstawowe	2 125 000	2 470 122	2234711,35	482096,07	1562615,28	190 000			90,4	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkoł. podstawowych	220 000	237 950	199 678,65	21 355,67	138322,98	40 000			83,9	
801	80104	Przedszkola	3 000	0								
801	80110	Gimnazja	710 000	869 517	788 275,46	134 359,02	583916,44	70000			90,6	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000	148 000	132 650,83	132 650,83					89,6	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000	6 600	6 600,00	6 600,00					100	
801	80148	Stołówki szkolne	2 000	0								
801	80195	Pozostała działalność	15 000	9 451	4 571,50	4 371,50	200				48,3	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000								
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000	35 992	28 448,69	27 162,69	1286				79	
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychow.	1 000	0	0,00							
852	85202	Domy pomocy społecznej	12 000	8 007	8 006,70	8 006,70					99,9	
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	0								
852	85213	Składki na ub.zdrowotne	0	2 316	2 065,84		2065,84				89,1	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	135 800	163 731	160 010,83	160 010,83					98,1	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000	17 910,40	17 910,40					71,6	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 560	237 582	236 283,24	24 317,91	211965,33				99,4	

852	85220	Jednostki specjalis. poradnictwa, mieszkania chronione	1 000	0	0								
852	85228	Usługi opiekuńcze	27 000	20 971	20 858,55	6 006,60	14851,95						99,4
852	85295	Pozostała działalność	75 712	100 500	99 119,07	99 119,07							98,6
853	85395	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	0	81 857	80 481,05	57 131,33	23349,72						98,3
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	100 914	100 914,00	100 914,00							100
900	90001	Gospodarka ściekowa	60 000	0									
900	90002	Gospodarka odpadami	0	12 810	12 720,33						12720,33		99,3
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000	121 190	64 781,75	45 627,75					19154		53,4
921	92113	Centrum kultury	1 100 000	150 000	488,00						488		0,32
921	92116	Biblioteki	110 000	123 000	123 000,00				123000				100
921	92195	Pozostała działalność	19 000	6 000	4 824,59	4 824,59							80,4
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000	49 000	43 000,00				43000				87,7
926	92695	Pozostała działalność	12 000	22 300	17 832,96	13 311,96	4521						79,9
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			1 365 547	1 640 769	1640463,09	1528511,07	111952,02						99,9
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego Zawartego w cenie oleju napędowego	0	204 147	204 145,82	201 559,72	2 586,10						99,9
750	75011	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników UG	56 966	56 966	56 966,00		56 966,00						100
852	85212	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac.,składek ZUS	1 209 917	1 319 979	1319910,45	1 274 910,89	44 999,56						99,9
852	85213	Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – skł. zdrowotne	11 676	4 420	4 225,42		4 225,42						95,5
852	85214	Zadania z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe	86 328	43 792	43 790,46	43 790,46							99,9

751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	660	660	658,27		658,27				99,7	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	10 805	10 766,67	8 250,00	2 516,67				99,6	
III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0	111 720	105 342,00	89 366,73	15 975,27				94,2	
852	85295	Program Integracji Społecznej	0	111 720	105 342,00	89 366,73	15 975,27				94,2	
IV. Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			100000	125 000	124 147,75			124 147,75				
600	60014	Drogi powiatowe	100 000	125 000	124 147,75			124147,75			99,3	
				0								
Ogółem wydatki budżetu			9 994 601	10550644,98	9674756,51	3579658,93	3356498,7	849751,72	28240,47	1860606,69	91,7	0

Załącznik Nr 3

Zestawienie wykonania przychodów i
wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej
na dzień 31 grudnia 2009 .r.

w
złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12 .2009
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
400	40002	Dostarczanie wody	28800	555666	483988,45	555666	457774,45	28800
900	90001	Gospodarka ściekowa		5000	3280,89	5000	3731,22	
900	90002	Gospodarka odpadami		1000	0	1000	0	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		500	0	500	0	
600	60016	Drogi gminne		30000	29955,98	30000	29996,67	
600	60017	Drogi wewnętrzne		30000	29996,67	30000	29996,67	
		RAZEM	28800	622166	547221,99	622166	521458,32	28800

Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2009 r.

w złotych

Wyszczególnienie	PRZYCHODY			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki	136 000,00	135 755,72		
Dotacja podmiotowa	123 000,00	123 000,00		
Odsetki bankowe	300,00	255,72		
Sprzedaż usług	200,00	0,00		
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00		
Nagroda Prezydenta RP	10 000,00	10 000,00		
Rozdział 85295 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00		
Środki na Program Integracji Społecznej	11 000,00	11 000,00		
Razem	147 000,00	146 755,72		
Stan środków obrotowych na początek okresu	17 890,00	17 044,80		
Ogółem	164 890,00	163 800,52		

w złotych

Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki	147 940,00	114 711,70		
Wydatki os. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 096,24		
Wynagrodzenia osobowe	68 500,00	61 716,22	260,00	
Składki ubezp. społ.	10 000,00	9 394,16	493,80	
Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 397,84		
Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 460,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	14 490,00	9 962,74		
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 000,00	6 329,81		
Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00		
Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 745,34		
Opłaty za Internet	750,00	658,80		
Opłaty za telefon komórkowy	1 200,00	748,69		
Opłaty za telefon	2 500,00	1 602,83		
Podróże służbowe	1 500,00	1 193,39		
Różne opłaty i składki	2 000,00	1 354,70		
Szkolenia pracowników	700,00	125,00		
Zakup materiałów papierniczych	500,00	118,65		
Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	3 965,75		

Odpis ZFŚS	2 600,00	2551,54		
Rozdział 85295 Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00		
Składki ubez.p.społ.	242,44	242,44		
Składki Fundusz Pracy	39,20	39,20		
Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	6 318,36	6 318,36		
Zakup usług pozostałych	900,00	900,00		
Razem	158 940,00	125 711,70	753,80	
Stan środków obrotowych na koniec okresu	5 950,00	37 335,02		
Ogółem	164 890,00	163046,72	753,80	

Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2009 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 753,80 zł.