

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojciechowice za 2009 rok

Budżet Gminy Wojciechowice został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/91/2009 z dnia 02 marca 2009 r oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2009 z dnia 16 marca 2009 r w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.. W toku wykonywania budżetu wprowadzono następujące zmiany do planu dochodów i wydatków: zarządzeniem Wójta Nr 10/2009 z dnia 23 marca 2009 r.; zarządzeniem Wójta Nr 19/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zarządzeniem Wójta Nr 20/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r., zarządzeniem Wójta Nr 27/2009 z dnia 25 maja 2009r.; zarządzeniem Wójta Nr 29/2009 z dnia 03 czerwca 2009 r., zarządzeniem Wójta Nr 30/2009 z dnia 04 czerwca 2009r.,zarządzeniem Wójta Nr 36/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.,zarządzeniem Wójta Nr 40/2009 z dnia 14 lipca 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 41/2009 z dnia 21 lipca 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 44/2009 z dnia 29 lipca 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 47/2009 z dnia 06 sierpnia 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 51/2009 z dnia 24 sierpnia 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 53/2009 z dnia 02 września 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 55/2009 z dnia 07 września 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 58/2009 z dnia 14 września 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 61/2009 z dnia 18 września 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 66/2009 z dnia 30 września 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 67/2009 z dnia 30 września 2009r.; zarządzeniem Wójta Nr 69/2009 z dnia 08 października 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 71/2009 z dnia 14 października 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 75/2009 z dnia 26 października 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 81/2009 z dnia 03 listopada 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 82/2009 z dnia 13 listopada 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 84/2009 z dnia 19 listopada 2009r.; zarządzeniem Wójta Nr 85/2009 z dnia 24 listopada 2009r.; zarządzeniem Wójta Nr 86/2009 z dnia 26 listopada 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 88/2009 z dnia 07 grudnia 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 89/2009 z dnia 11 grudnia 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 93/2009 z dnia 18 grudnia 2009r.;zarządzeniem Wójta Nr 95/2009 z dnia 31 grudnia 2009r.; uchwałą Rady Gminy Nr XXX/110/2009 z dnia 28 maja 2009 r; uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/113/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r; uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/119/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r, uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/124/2009 z dnia 11 września 2009;uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/125/2009 z dnia 27 listopada 2009; uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/132/2009 z dnia 14 grudnia 2009; uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/134/2009 z dnia 30 grudnia 2009; roku w następujących wysokościach :

- **Dochody - 9.945.906,81 zł**
- **Wydatki - 11.132.432,81 zł**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Dział i rozdz. klasyf.	Źródło dochodów	Plan na rok 2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r	% wykon.
1.	010 01095	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność - najem i dzierżawa. - § 0690 - dotacja na zadania zlecone- § 2010 – dopłata do paliwa rolniczego - środki na dofinansowanie zadań własnych, wpłata OSP Kaliszany- § 2700 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst - § 2710	<u>356.227,00</u> 356.227,00 1.500,00 329.727,00 5.000,00 20.000,00	<u>355.649,05</u> 355.649,05 1.489,04 329.725,99 5.000,00 19.434,02	<u>99,84</u> 99,84 99,27 100,00 100,00 97,17
2.	600 60016 60078	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne gminne -dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -§ 2030 środki z NarodowegoProgramu Przebudowy Dróg Lokaln. (schetynówki) - środki na dofinansowanie zadań własnych, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -§ 2030 środki na usuwanie skutków klęsk żywiołów	<u>496.500,00</u> 196.500,00 300.000,00 300.000,00	<u>506.500,00</u> 206.500,00 300.000,00 300.000,00	<u>102,01</u> 105,09 100,00 100,00
3.	700 70005	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruch. - § 0470 - najem i dzierżawa mienia - § 0750 - sprzedaż mienia - § 0870 - odsetki od nieterminowych wpłat	<u>86.082,00</u> 86.082,00 222,00 26.229,00 59.631,00 0,00	<u>30.938,46</u> 30.938,46 222,18 30.531,25 150,00 34,50	<u>35,94</u> 35,94 100,08 116,40 0,25 0,00
4.	750 75011 75023	<u>Administracja publiczna</u> - Urząd Wojewódzki - dotacja na zadania zlecone - § 2010 - doch. jst za realiz. zadań adm. rząd.- § 2360 Urząd Gminy - wpływy z różnych opłat (za udostępnienie danych osobowych) - § 0690 - wpływy z różnych dochodów- § 0970 - środki uzyskane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	<u>90.066,00</u> 57.466,00 56.966,00 500,00 32.600,00 800,00 0,00 31.800,00	<u>89.755,24</u> 57.237,50 56.966,00 271,50 32.517,74 405,74 312,00 31.800,00	<u>99,65</u> 99,60 100,00 54,30 99,75 50,72 100,00
5.	751 75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja - § 2010	<u>9.646,00</u> 751,00 751,00	<u>9.646,00</u> 751,00 751,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacja na zadania zlecone - § 2010	8.895,00 8.895,00	8.895,00 8.895,00	100,00 100,00
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:	2.589.507,00	2.535.601,13	97,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - pod. od dział. gosp. od osób fizycz., opł. w formie karty podat.- § 0350	3.000,00 3.000,00	2.792,00 2.792,00	93,07 93,07
	75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw. - podatek od nieruchomości, - § 0310 - podatek rolny, - § 0320 - podatek leśny, - § 0330 - podatek od środków transport., - § 0340 - wpływy z różnych opłat - § 0690 - odsetki od wpłat przetermin. - § 0910	847.869,00 785.000,00 7.000,00 769,00 55.000,00 0,00 100,00	790.947,07 733.858,97 9.241,70 769,00 45.938,00 114,40 1.025,00	93,29 93,48 132,02 100,00 83,52 0,00 1.025,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darow., pod. od czynności cywilnopraw. oraz podat. i opłat lokal. od osób fizycznych - podatek od nieruchomości, - § 0310 - podatek rolny, - § 0320 - podatek leśny, - § 0330 - podatek od środków transport., - § 0340 - podatek od spadków i darowizn - § 0360 - wpływy z opłaty targowej - § 0430 - podatek od czynności cywilnopraw. - § 0500 - - opł. za czynności egzekucyjne - § 0690 - - odsetki od wpłat przetermin. - § 0910	939.600,00 50.000,00 757.000,00 2.500,00 85.000,00 500,00 100,00 35.000,00 4.500,00 5.000,00	979.452,77 50.485,81 782.295,22 1.967,00 72.219,00 457,00 90,00 57.216,90 4.693,10 10.028,74	104,24 100,97 103,34 78,68 84,96 91,40 90,00 163,48 104,29 200,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiąc. dochody jst - wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 - wpływy z opłat za zezw. na alkoh. - § 0480 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych przepisów	60.950,00 20.000,00 40.950,00 0,00	62.426,92 20.770,16 41.620,93 35,83	102,42 103,85 101,64
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycz. - § 0010 - podatek doch. od osób prawnych - § 0020	738.088,00 737.988,00 100,00	699.982,37 670.829,00 29.153,37	94,84 90,90 29.153,37
7.	758	Różne rozliczenia	4.222.394,00	4.225.537,85	100,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.- § 2920	2.711.560,00	2.711.560,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - § 2920	1.510.834,00	1.510.834,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe - § 0920	0,00	3.143,85	0,00
8.	801	Oświata i wychowanie	80.631,14	80.634,16	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	26.674,00	26.800,29	100,47

		- wpływy z różnych dochodów § 0970	6.875,00	7.001,29	101,84
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	19.799,00	19.799,00	100,00
	80110	Gimnazja	14.888,00	14.764,73	99,17
		- wpływy z różnych opłat - § 0690	6.238,00	6.233,60	99,93
		- wpływy z usług - § 0830	8.650,00	8.341,13	96,43
	80195	Pozostała działalność	39.069,14	39.069,14	100,00
		- dotacja na zad. własne § 2030 – na kształc młodocianych	39.069,14	39.069,14	100,00
	9.	852 Pomoc społeczna	1.313.370,00	1.313.518,42	100,01
		85202 Domy pomocy społecznej	5.000,00	1.880,74	37,61
		- odpłatność za pobyt w domu pomocy § 0830	5.000,00	1.880,74	37,61
		85212 Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp. emeryt. i rent.	1.083.833,00	1.090.628,73	100,63
		- dot na zad.zlec.bież.- § 2010	1.083.833,00	1.083.833,00	100,00
		- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr. administr. rządowej- § 2360	0,00	6.795,73	
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.166,00	4.166,00	100,00
		- dotacja na zadania zlecone- § 2010	1.954,00	1.954,00	100,00
		- dotacja na zad. własne § 2030	2.212,00	2.212,00	100,00
		85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85.806,00	85.777,95	99,97
		- dotacja na zadania zlecone- § 2010	27.664,00	27.664,00	100,00
		- dotacja na zad. własne § 2030	58.142,00	58.113,95	99,95
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	70.772,00	70.772,00	100,00
		- dotacja na zadania własne § 2030	70.772,00	70.772,00	100,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.720,00	16.220,00	82,25
		- dotacja na zadania zlecone - § 2010	16.220,00	16.220,00	100,00
		- odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	3.500,00	0,00	
		85295 Pozostała działalność:	44.073,00	44.073,00	100,00
		- dotacja na zad. własne § 2030	44.073,00	44.073,00	100,00
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435.846,67	430.234,44	98,71
		85395 Pozostała działalność	435.846,67	430.234,44	98,71
		- dotacja rozwojowa – POKL- umowa OPS	68.121,67	66.025,80	96,92
	10.	- dotacja rozwojowa – POKL – umowa gimnazj	367.725,00	364.208,64	99,04
	11.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	51.088,00	50.625,00	99,09
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	2.100,00	2.100,00	100,00
		- wpływy z różnych opłat - § 0690	2.100,00	2.100,00	100,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	48.988,00	48.525,00	99,05
		- dotacja na zad. własne § 2030 –stypendia	48.988,00	48.525,00	99,05
	12.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214.549,00	0,00	0,00
		92113 Centra kultury i sztuki	214.549,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6298	214.549,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			9.945.906,81	9.628.639,22	96,81