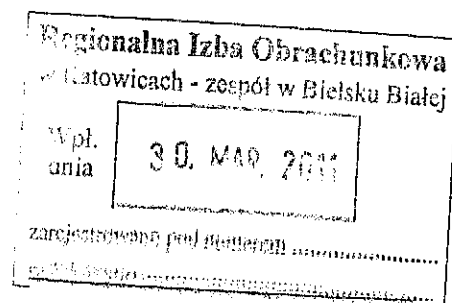




GMINA WILKOWICE



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU

**ZA OKRES
01.01.2010 - 31.12.2010 ROKU**

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXXVII/381/2209 z dnia 30 grudnia 2009 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2010 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	30.341.848,48
<u>2. Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>36.689.967,48</u>
Planowany deficyt budżetowy zł	-	6.348.119,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.348.119,00 złotych, będą środki pochodzące z pożyczek w kwocie 1.450.000,00 złotych, oraz z kredytów w wysokości 4.898.119,00 złotych

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2010 gmina spłaci raty w wysokości **1.530.610,00 złotych** (32.187,00 złotych pożyczki i 1.498.423,00 złotych kredyty) i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **7.878.729,00 złotych**, i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **6.428.729,00 złotych**, pożyczek w wysokości **1.450.000,00 złotych**, oraz wolnych środków w wysokości **572.001,33 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **3.732.651,94 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **3.489.047,41 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały, że planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy zmniejszył się o **243.604,53 złote**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2010 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	34.074.500,42
<u>2. Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>40.179.014,89</u>
Planowany deficyt budżetowy	-	6.104.514,47

Dokonano korekty planu kwot przypadających do spłaty rat kredytów – do kwoty **1.468.423,00 złote** i pożyczek- do kwoty **31.742,00 złote (razem 1.500.165,00 złotych)**.

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **4.920.877,38 złotych**, pożyczkami w kwocie **438.605,00 złotych** oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2009 roku w wysokości **745.032,09 złotych**.

Plan przychodów Gminy na dzień 31.12.2010 roku w kwocie **7.604.679,47 złotych**, obejmował: kredyty w wysokości **6.421.042,38 złotych**, pożyczki w wysokości **438.605,00 złotych** i wolne środki **745.032,09 złotych**

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2010 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	30 341 848,48	34 074 500,42	30 842 020,58	90,51%
	w tym:				
	dochody bieżące	26 120 707,73	27 888 885,91	27 337 402,91	98,02%
	dochody majątkowe	4 221 140,75	6 185 614,51	3 504 617,67	56,66%
2.	Wydatki budżetowe	36 689 967,48	40 179 014,89	36 360 148,16	90,50%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	24 036 458,48	26 353 711,85	25 144 633,05	95,41%
	Wydatki majątkowe	12 653 509,00	13 825 303,04	11 215 515,11	81,12%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-6 348 119,00	-6 104 514,47	-5 518 127,58	
3.	Finansowanie (4-9)	6 348 119,00	6 104 514,47	5 897 101,72	
4.	Przychody ogółem	7 878 729,00	7 604 679,47	7 397 266,74	
	W tym:				
5.	Kredyty	6 428 729,00	6 421 042,38	6 298 119,00	
6.	Pożyczki	1 450 000,00	438 605,00	354 115,65	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki		745 032,09	745 032,09	
9.	Rozchody ogółem	1 530 610,00	1 500 165,00	1 500 165,02	100,00%
	W tym:				
10.	Kredyty	1 498 423,00	1 468 423,00	1 468 423,02	100,00%
11.	Pożyczki	32 187,00	31 742,00	31 742,00	100,00%
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2010 roku zamknął się deficytem w kwocie - 5.518.127,58 złotych.

Gmina udzieliła gwarancji Ludowemu Klubowi Sportowemu "KLIMCZOK-BYSTRA" poprzez wystawienie weksła in blanco na kwotę 56.000,00 złotych, będącego zabezpieczeniem prawidłowej i terminowej realizacji zadania w zakresie budowy skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota".

W okresie od 01.01 do 31.12.2010 roku spłacono 1.500.165,02 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 380.886,02 złotych.

Na dzień 31.12.2010 roku wystąpiły wolne środki w wysokości 378.974,14 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2010 roku wynosi 12.755.454,63 złotych.

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane .

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

W okresie sprawozdawczym nie umorzono żadnych niepodatkowych należności budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 611.652,61 złotych, w tym:

podatek od nieruchomości	514 972,66 zł
od osób prawnych	118 433,75 zł
od osób fizycznych	396 538,91 zł
podatek od środków transportowych	40 083,00 zł
od osób prawnych	2 653,29 zł
od osób fizycznych	37 429,71 zł
w opłacie od posiadania psów	56 596,95 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych) dają kwotę 199.563,24 złote, w tym:

podatek od nieruchomości	199 563,24 zł
od osób prawnych	53 090,00 zł
od osób fizycznych	146 473,24 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2010 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości na kwotę 258 455,40 zł, w tym:

podatek od nieruchomości	179 863,90 zł
od osób prawnych	176 229,00 zł
od osób fizycznych	3 634,90 zł
podatek leśny	78,50 zł
od osób fizycznych	78,50 zł
opłata skarbową	22,00 zł
od osób fizycznych	22,00 zł

nałożone odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat

od osób prawnych	74 908,00 zł
od osób fizycznych	55,00 zł
z tytułu opłat za posiadanie psów	450,00 zł
W podatku od spadków i darowizn	3 078,00 zł

rozłożono na raty 44 370,20 zł, w tym:

podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	3 291,03 zł
W podatku od spadków i darowizn	4 874,00 zł
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat - osoby fizyczne	234,00 zł
Z tytułu renty planistycznej	35 971,17 zł

WOJT
Mieczysław Rączka