

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

| L.p.        | Dział      | Nazwa - treść  | Kwota w zł. |
|-------------|------------|--|-------------|
| <b>I.</b>   | <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b><br>- dochody bieżące  |             |
| 1.          |            | <i>Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji</i>   | 50.000      |
| 2.          |            | <i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</i>                     | 84.447      |
| 3.          |            | <i>opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich</i>  | 600         |
| <b>II.</b>  | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b><br>- dochody bieżące   |             |
| 1.          |            | <i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</i>                   | 45.234      |
|             |            |  |             |
| <b>III.</b> | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b><br>- dochody bieżące  | 205.000     |
| 1.          |            | <i>wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie</i>  | 5.000       |
|             |            | <i>dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów</i>  | 200.000     |
| <b>IV.</b>  | <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b><br>- dochody bieżące   | 60.000      |
| 1.          |            | <i>opłaty cmentarne</i>  | 60.000      |
|             |            |  |             |
| <b>III.</b> | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b><br>- dochody bieżące  | 143.865     |
| 1.          |            | <i>dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone</i>  | 72.182      |
| 2.          |            | <i>dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy</i>   | 20.000      |
| 3.          |            | <i>odsetki bankowe</i>   | 50.000      |
| 4.          |            | <i>dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej</i>  | 1.683       |
|             |            |  |             |
| <b>IV.</b>  | <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b><br>- dochody bieżące | 2.400       |
| 1.          |            | <i>dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone</i>  | 2.400       |
| <b>V.</b>   | <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b><br>dochody bieżące                                       | -           |

|    |  |   |        |
|----|--|---|--------|
| 1. |  | dotacja celowa z powiatu na zadania obrony cywilnej objętej porozumieniem | 15.341 |
|----|--|---|--------|

|              |            |  |                                 |
|--------------|------------|--|---------------------------------|
| <b>VI.</b>   | <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I<br/>OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b><br>- dochody bieżące | 11.461.900                      |
| 1.           |            | Podatek od nieruchomości   | 2.840.000                       |
| 2.           |            | Podatek rolny  | 519.200                         |
| 3.           |            | Podatek leśny  | 9.700                           |
| 4.           |            | Podatek od środków transportowych  | 227.000                         |
| 5.           |            | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 252.000                         |
| 6.           |            | Podatek od spadków i darowizn  | 100.000                         |
| 7.           |            | Podatek od posiadania psów   |                                 |
| 8.           |            | podatek dochodowy - karta podatkowa  | 11.000                          |
| 9.           |            | opłata targowa   | 35.000                          |
| 10.          |            | opłata planistyczna  | 40.000                          |
| 11.          |            | opłata skarbową  | 30.000                          |
| 12.          |            | opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 160.000                         |
| 13.          |            | opłata za wpis do działalności gospodarczej  | 15.000                          |
| 14.          |            | Opłata za zajęcie pasa drogowego   | 2.000                           |
| 15.          |            | odsetki od nieterminowych wpłat podatków   | 6.000                           |
| 16.          |            | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 7.100.000                       |
| 17.          |            | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  | 50.000                          |
| 18.          |            | dotacje z funduszy PEFRON  | 15.000                          |
| 19.          |            | wpływy z dywidendy   | 50.000                          |
| <b>VII.</b>  | <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b><br>- dochody bieżące  | <b>10.963.200</b><br>10.963.200 |
| 1.           |            | subwencja ogólna - część oświatowa   | 9.037.433                       |
| 2.           |            | subwencja - część wyrównawcza  | 1.925.767                       |
| <b>VIII.</b> | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b><br>- dochody bieżące   | 205.900                         |
| 1.           |            | opłaty za pobyt w przedszkolu  | 192.500                         |
| 2.           |            | dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą  | 13.400                          |
| <b>IX.</b>   | <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b><br>- dochody bieżące  | 3.319.157                       |
| 1.           |            | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone   | 2.984.216                       |
| 2.           |            | dotacja z budżetu państwa na zadania własne  | 332.441                         |
| 3.           |            | wpływy z usług   | 2.500                           |
| <b>X.</b>    | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b><br>- dochody bieżące  | 4.000                           |

|            |            |  |        |
|------------|------------|--|--------|
| 1.         |            | wpływy z opłaty produktowej  | 4.000  |
| <b>XI.</b> | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b><br>- dochody bieżące | 30.000 |
| 1.         |            | wpływy z reklam ( impreza "Wilamowickie Śmiegusty")                  | 30.000 |
|            |            | <b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b><br><b>bieżące</b> - dochody       |        |

## Struktura planowanych dochodów na 2008 rok

|           |                                      |                   |                |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>dochody własne</b>                | <b>12.091.583</b> | <b>45,47%</b>  |
|           | w tym                                |                   |                |
|           | z podatków i opłat lokalnych         | 11.251.900        | 93,06%         |
|           | w tym: udziały w podatku dochod.     | 7.100.000         | 63,10%         |
|           | z majątku gminy                      | 239.000           | 1,98%          |
|           | za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 160.000           | 1,32%          |
|           | inne pozostałe                       | 440.683           | 3,64%          |
| <b>2.</b> | <b>dotacje</b>                       | <b>3.536.261</b>  | <b>13,30%</b>  |
|           | w tym                                |                   |                |
|           | na zadania własne                    | 332.441           | 9,40%          |
|           | na zadania zlecone                   | 3.058.798         | 86,50%         |
|           | na podstawie porozumień z innymi jst | 145.022           | 4,10%          |
| <b>3.</b> | <b>subwencje</b>                     | <b>10.963.200</b> | <b>41,23%</b>  |
|           | w tym:                               |                   |                |
|           | wyrównawcza - cz. podstawowa         | 1.925.767         | 17,57%         |
|           | oświatowa                            | 9.037.433         | 82,43%         |
|           | <b>Razem:</b>                        | <b>26.591.044</b> | <b>100,00%</b> |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008**

| L.p         | Dział      | Rozdział | Nazwa - treść  | Kwota w zł.      |
|-------------|------------|----------|--|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>72.182</b>    |
| 1.          |            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 72.182           |
| a.          |            |          | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i> | 72.182           |
|             |            |          | <i>w tym:</i>  |                  |
| a-1         |            |          | <i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji</i>  | 56.300           |
| a-2         |            |          | <i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>   | 2.800            |
| a-3         |            |          | <i>zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury</i>  | 13.082           |
| <b>II.</b>  | <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>  | <b>2.400</b>     |
| 1.          |            | 75101    | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.  | 2.400            |
| a.          |            |          | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i> | 2.400            |
| <b>III.</b> | <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2.984.216</b> |
| 1.          |            | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2.881.188        |
| a.          |            |          | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i> | 2.881.188        |
| 2.          |            | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                             | 9.428            |
| a.          |            |          | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i> | 9.428            |
| 3.          |            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 93.600           |
| a.          |            |          | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i> | 93.600           |
|             |            |          | <b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>   | <b>3.058.798</b> |

# **PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008**

| L.p.        | Dział      | Rozdział | Nazwa - treść  | Kwota w zł.      |
|-------------|------------|----------|--|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>72.182</b>    |
| 1.          |            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 72.182           |
| a.          |            |          | w tym:   |                  |
| a-1         |            |          | <i>I. wydatki bieżące</i>  | <i>72.182</i>    |
|             |            |          | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>   | <i>72.182</i>    |
| <b>II.</b>  | <b>751</b> |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>2.400</b>     |
| 1.          |            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa   | 2.400            |
| a.          |            |          | w tym:   |                  |
| a-1         |            |          | <i>I. wydatki bieżące</i>  | <i>2.400</i>     |
| <b>III.</b> | <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2.984.216</b> |
| 1.          |            | 85212    | Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki<br>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego                   | 2.881.188        |
| a.          |            |          | w tym:   |                  |
| a-1         |            |          | <i>I. wydatki bieżące</i>  | <i>2.881.188</i> |
| a-2         |            |          | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>   | <i>91.225</i>    |
|             |            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>   | <i>2.789.963</i> |
| 2.          |            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz<br>niektóre świadczenia rodzinne | 9.428            |
| a.          |            |          | w tym:   |                  |
|             |            |          | <i>I. wydatki bieżące</i>  | <i>9.428</i>     |
| 3.          |            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe  | 93.600           |
| a.          |            |          | w tym:   |                  |
|             |            |          | <i>I. wydatki bieżące</i>  | <i>93.600</i>    |
|             |            |          | <b>Razem:</b>  | <b>3.058.798</b> |

## ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

| L.p.        | Dział      | Rozdział | Nazwa - treść  | Kwota w zł.    |
|-------------|------------|----------|--|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>84.447</b>  |
| 1           |            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 84.447         |
| a.          |            |          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.   | 84.447         |
| <b>II.</b>  | <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>45.234</b>  |
| 1.          |            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 45.234         |
| a.          |            |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. | 45.234         |
| <b>III.</b> | <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>15.341</b>  |
| 1.          |            | 75414    | Obrona cywilna   | 15.341         |
| a.          |            |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. | 15.341         |
|             |            |          | <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>145.022</b> |

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

| L.p.        | Dział      | Rozdział | Nazwa - treść               | Kwota w zł.    |
|-------------|------------|----------|-----------------------------|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>400.000</b> |
| 1.          |            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 400.000        |
|             |            |          | z tego:                     |                |
| a           |            |          | I. Wydatki majątkowe        | 400.000        |
|             |            |          | w tym: dotacje              |                |
| <b>II.</b>  | <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>30.000</b>  |
| 1.          |            | 80104    | Przedszkola                 | 30.000         |
|             |            |          | z tego:                     |                |
| a.          |            |          | I. Wydatki bieżące          | 30.000         |
|             |            |          | w tym: dotacje              | 30.000         |
| <b>III.</b> | <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>      | <b>15.000</b>  |
| 1.          |            | 85111    | Szpitały ogólne             | 15.000         |
|             |            |          | z tego:                     |                |
| a.          |            |          | I. Wydatki bieżące          | 15.000         |
| a-1         |            |          | w tym: dotacje              | 15.000         |
|             |            |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>        | <b>445.000</b> |

## ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

| L.p.      | Dział      | Rozdział | Nazwa - treść   | Kwota w zł.    |
|-----------|------------|----------|---|----------------|
| <b>I.</b> | <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>332.441</b> |
| 1.        |            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                  | 66.440         |
| a.        |            |          | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 66.440         |
| 2.        |            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 170.474        |
| a.        |            |          | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 170.474        |
| 3.        |            | 85295    | Pozostała działalność   | 95.527         |
| a.        |            |          | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 95.527         |

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

| L.p.      | Dział      | Rozdział | Nazwa - treść   | Kwota w zł.    |
|-----------|------------|----------|---|----------------|
| <b>I.</b> | <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>332.441</b> |
| 1.        |            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 66.440         |
| a.        |            |          | w tym:<br><b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>66.440</b>  |
| 2.        |            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 170.474        |
| a.        |            |          | w tym:<br><b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>170.474</b> |
|           |            |          | <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                    | 170.474        |
| 3.        |            | 85295    | Pozostała działalność   | 95.527         |
| a.        |            |          | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>95.527</b>  |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
W ROKU 2009**

| L.p.       | Paragraf | Źródło  | Kwota w złotych   |
|------------|----------|---|-------------------|
| <b>I.</b>  |          | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>  |                   |
| 1.         | 952      | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek  | 0                 |
| 2.         | 952      | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów  | 400.000           |
| 3.         | 955      | Wolne środki  | 1.076.393         |
| 4.         | 956      | Przychody, z tytułu innych rozliczeń zagranicznych (Socrates-Comenus)                                 | 0                 |
|            |          | <b>Razem przychody</b>  | <b>1.476.393</b>  |
|            |          | Dochody budżetu   | 36.399.590        |
|            |          | <b>Razem przychody i dochody budżetu</b>  | <b>37.875.983</b> |
|            |          |   |                   |
| <b>II.</b> |          | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>   |                   |
| 1.         | 992      | Spląty rat pożyczek zaciągniętych w instytucjach NFOŚiGW oraz WFOŚiGW                                 | 1.064.135         |
| a.         |          | NFOŚiGW (Budowa kolektorów przesyłowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Wilamowice)                 | 600.000           |
| b.         |          | WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków w Dankowicach)                  | 174.000           |
| c.         |          | WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Pańskiej w Pisarzowicach)                      | 50.000            |
| d.         |          | WFOŚiGW (Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach)   | 20.135            |
| e.         |          | WFOŚiGW (Budowa kanalizacji w Wilamowicach i Zasolu Bielańskim)                                       | 80.000            |
| f.         |          | WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 2a w Wilamowicach)               | 40.000            |
| g.         |          | WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Pańskiej w Pisarzowicach – kolektor Czerwinka) | 100.000           |
| 2.         | 992      | Spląty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych  | 315.000           |
| a.         |          | Bank Gospodarki Żywnościowej (modernizacja SP i Gimnazjum W-ce)                                       | 70.000            |
| b.         |          | Bank Ochrony Środowiska (Modernizacja ulicy Sosnowej w Pisarzowicach)                                 | 100.000           |
| c.         |          | Bank Ochrony Środowiska (Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dankowicach)                          | 145.000           |
| 3.         | 995      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | 0                 |
|            |          | <b>Razem rozchody</b>   | <b>1.379.135</b>  |
|            |          | Wydatki budżetu   | 36.496.848        |
|            |          | <b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>   | <b>37.875.983</b> |