

CZĘŚĆ ISprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilamowice
za rok 2008**BUDŻET GMINY WILAMOWICE**
DOCHODY

wg działów i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135.047	295.155,07	288.534,02	97,8
	<i>*dochody bieżące</i>	<i>85.047</i>	<i>200.155,07</i>	<i>200.526,46</i>	<i>100,2</i>
	<i>*dochody majątkowe</i>	<i>50.000</i>	<i>95.000</i>	<i>88.007,56</i>	<i>92,6</i>
	1.Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	50.000	76.000	69.007,56	90,8
	2.Dotacja celowa otrzymana z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	84.447	84.447	84.447	100,0
	3.Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	600	600	956,49	159,4
	4.Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na plac zabaw w Starej Wsi	-	19.000	19.000	100,0
	5.Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	95.243,07	95.243,07	100,0
	6.Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na stroje dla zespołów	-	19.865	19.865	100,0
	7. Pozostałe odsetki	-	-	14,90	-

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>*dochody bieżące</i> <i>*dochody majątkowe</i>	45.234 45.234 -	352.384 50.234 302.150	352.384 50.234 302.150	100,0 100 100
	1.Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45.234	45.234	45.234	100,0
	2.Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	-	302.150	302.150	100,0
	3. Wpłata na remont ul. Granicznej w Pisarzowicach	-	5.000	5.000	100,0
630	TURYSTYKA <i>*dochody bieżące</i>	- -	7.000 7.000	6.000 6.000	85,7 85,7
	1. Wpływy za umieszczenie reklamy firmy w mapie Gminy Wilamowice	-	7.000	6.000	85,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>*dochody bieżące</i> <i>*dochody majątkowe</i>	205.000 205.000 -	442.000 222.000 220.000	549.984,05 229.293,45 320.690,60	124,4 103,0 145,8
	1.Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	5.000	5.000	5.846,55	116,9
	2.Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	200.000	217.000	222.765,85	102,7
	3.Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	-	220.000	320.690,60	145,8
	4.Pozostałe odsetki	-	-	681,05	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>*dochody bieżące</i>	60.000 60.000	60.900 60.900	31.320 31.320	51,4 51,4
	1.Opłaty cmentarne	60.000	60.000	30.420	50,7
	2. Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumienia		900	900	100,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>*dochody bieżące</i>	143.865 143.865	175.865 175.865	239.456,18 239.456,18	136,2 136,2
	1.Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	72.182	72.682	72.682	100,0
	2.Dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	20.000	20.000	16.929,48	84,7
	3.Odsetki bankowe	50.000	80.000	146.812,48	183,5
	4.Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	1.683	1.683	1.332,22	79,2
	5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., konkurs „Najpiękniejsza Wieś”	-	1.500	1.500	100,0
	6.Wpływy z różnych dochodów)	-	-	200	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>*dochody bieżące</i>	2.400 2.400	2.320 2.320	2.319,49 2.319,49	100,0 100
	1.Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2.400	2.320	2.319,49	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>*dochody bieżące</i>	15.341 15.341	15.341 15.341	15.341 15.341	100,0 100,0
	1.Dotacja celowa z powiatu na zadania obrony cywilnej objęte porozumieniem	15.341	15.341	15.341	100,0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>* dochody bieżące</i>	11.461.900 <i>11.461.900</i>	12.355.285 <i>12.355.285</i>	13.817.153,09 <i>13.817.153,09</i>	111,8 <i>111,8</i>
	1.Podatek od nieruchomości	2.840.000	2.890.000	3.017.602,61	104,4
	• osoby prawne	1.640.000	1.640.000	1.697.756,20	103,5
	• osoby fizyczne	1.200.000	1.250.000	1.319.846,41	105,6
	2.Podatek rolny				
	• osoby prawne	519.200	674.200	708.012,14	105,0
	• osoby fizyczne	19.200	19.200	24.223,85	126,2
		500.000	655.000	683.788,29	104,4
	3.Podatek leśny				
	• osoby prawne	9.700	9.700	11.260,27	116,1
	• osoby fizyczne	2.000	2.000	2.101	105,1
		7.700	7.700	9.159,27	119,0
	4.Podatek od środków transportowych				
	• osoby prawne	227.000	290.910	320.880,90	110,3
	• osoby fizyczne	40.000	58.910	68.474,70	116,2
		187.000	232.000	252.406,20	108,8
	5.Podatek od czynności cywilno-prawnych	252.000	292.000	416.736,56	142,7
	• osoby prawne	2.000	2.000	2.707	135,4
	• osoby fizyczne	250.000	290.000	414.029,56	142,8
	6.Podatek od spadków i darowizn	100.000	100.000	60.647	60,7
	7.Podatek od posiadania psów	-	-	-	-
	8.Podatek dochodowy - karta podatkowa	11.000	11.000	16.684,08	151,7
	9.Opłata targowa	35.000	35.000	34.525	98,6
	10.Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	-	-
	11.Opłata skarbową	30.000	30.000	43.276	144,3
	12.Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000	195.800	199.528,52	101,9

	13. Wpływy z innych lokalnych opłat (w tym: za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłata planistyczna, zajęcie pasa drogowego)	57.000	137.000	179.719,71	131,2
	14. Zwrot kosztów upomnień	-	-	9.317,77	-
	15. Odsetki od nieterminowych wpłat	6.000	7.675	33.424,24	435,5
	16. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.100.000	7.556.100	8.588.037	113,7
	17. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000	50.000	80.104,39	160,2
	18. Wpływy z dywidendy	50.000	50.000	57.671,40	115,3
	19. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – ulgi dla zakładów pracy chronionej	15.000	25.900	25.900	100,0
	20. Wpływy zaległości z podatków zniesionych	-	-	13.825,50	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>*dochody bieżące</i>	10.963.200 <i>10.963.200</i>	11.868.372,84 <i>11.868.372,84</i>	11.868.374,53 <i>11.868.374,53</i>	100,0 <i>100</i>
	1. Subwencja ogólna – część oświatowa	9.037.433	9.783.328	9.783.328	100,0
	2. Subwencja ogólna – część wyrównawcza	1.925.767	1.925.767	1.925.767	100,0
	3. Różne rozliczenia finansowe – niezrealizowane wydatki niewygasające	-	159.277,84	159.279,53	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>*dochody bieżące</i>	205.900 <i>205.900</i>	548.822 <i>548.822</i>	508.397,47 <i>508.397,47</i>	87,4 <i>87,4</i>

	1.Opłaty za pobyt w przedszkolu	192.500	348.350	349.696,60	100,4
	2.Dochody związane z najmem i dzierżawą	13.400	23.600	23.800,62	100,9
	3. Pozostałe odsetki	-	4.030	4.157,78	103,2
	4. Rozliczenie grantu „SOCRATES-COMENIUS”	-	4.498	4.497,55	100,0
	5.Otrzymane spadki, zapisy darowizny	-	4.350	4.350	100,0
	6.Wpływy z różnych dochodów	-	2.067	2.066,06	99,9
	7. Wpływy z różnych opłat	-	81	81	100,0
	8.Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	-	158.711	116.612,50	73,5
	<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 		106.000	96.273,70	90,8
	<ul style="list-style-type: none"> • monitoring w szkołach i placówkach 		6.387	6.387	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> • komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 		264	264	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> • nauczanie języka angielskiego w I klasach SP 		46.060	13.687,80	29,7
	9. Pokrycie kosztów dotacji udzielonej z Urzędu Gminy Wilamowice na uczennicę z Gminy jaworze uczęszczającą do przedszkola w Wilamowicach	-	3.135	3.135,36	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA <i>*dochody bieżące</i>	3.319.157 <i>3.319.157</i>	3.518.226,63 <i>3.518.226,63</i>	3.392.953,14 <i>3.392.953,14</i>	96,4 <i>96,4</i>
	1.Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2.984.216	2.921.894	2.826.680,17	96,8

	2.Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	332.441	517.291	516.557,22	99,9
	3. Dotacje rozwojowe UDA-POKL	-	70.341,63	35.170	50,0
	4.Wpływy z usług opiekuńczych	2.500	2.500	2.271,60	90,9
	5. Zwrot zaliczki alimentacyjnej – stanowiącej dochód budżetu gminy	-	5.000	9.517,03	109,3
	6.Częściowe pokrycie kosztów pobytu w DPS	-	-	1.200	-
	7.Odsetki bankowe	-	-	491,12	-
	8.Wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	1.200	1.066	88,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>*dochody bieżące</i>	- -	106.646 106.646	93.190,38 93.190,38	87,4 87,4
	1.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	106.646	93.190,38	87,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>*dochody bieżące</i>	4.000 4.000	12.000 12.000	15.649,57 15.649,57	130,4 130,4
	1.Wpływy z opłaty produktowej	4.000	6.000	9.649,57	160,8
	2.Dotacje otrzymane z Powiatu Bielskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	6.000	6.000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>* dochody bieżące</i>	30.000 30.000	51.000 51.000	45.540,85 45.540,85	89,3 89,3
	1.Dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie porozumień	-	21.000	21.000	100,0
	2. Wpływy ze sprzedaży MONOGRAFII	-	-	1.890,84	-

	3. Wpływy ze sprzedaży usług - reklama	30.000	30.000	22.650,01	75,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	-	-	-
	OGÓŁEM	26.591.044	29.811.317,54	31.226.597,77	104,8
	w tym:				
	• Dochody własne	12.031.583	13.637.158,84	15.239.113,39	111,8
	- z podatków i opłat lokalnych	4.140.900	4.503.385	4.891.811,78	108,6
	- udziały w podatku dochodowym	7.150.000	7.606.100	8.668.141,39	114,0
	• od osób prawnych	50.000	50.000	80.104,39	160,2
	• od osób fizycznych	7.100.000	7.556.100	8.588.037	113,7
	- z majątku Gminy	411.700	536.200	648.660,99	121,0
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000	195.800	199.528,52	101,9
	- inne	168.983	795.673,84	830.970,71	104,4
	• Dotacje:	3.596.261	4.465.063,70	4.278.389,38	95,8
	1. na zadania własne	332.441	782.648	726.360,10	92,8
	2. na zadania zlecone	3.058.798	3.092.139,07	2.996.924,73	96,9
	3. na podstawie porozumień i umów	205.022	515.437	515.437	100,0
	4. środki pomocowe	-	74.839,63	39.667,55	53,0
	• Subwencje	10.963.200	11.709.095	11.709.095	100,0
	- wyrównawcza-cz.	9.037.433	9.783.328	9.783.328	100,0
	podstawowa	1.925.767	1.925.767	1.925.767	100,0
	- oświatowa	26.541.044	29.194.167,54	30.515.749,61	104,5
	* dochody bieżące				
	* dochody majątkowe	50.000	617.150	710.848,16	115,2

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

DOCHODY

wg działów

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135.047	295.155,07	288.534,02	97,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.234	352.384	352.384	100
630	TURYSTYKA	0	7.000	6.000	85,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205.000	442.000	549.984,05	124,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000	60.900	31.320	51,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143.865	175.865	239.456,18	136,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.400	2.320	2.319,49	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.341	15.341	15.341	100

756	DOCHODY OD ODÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.461.900	12.355.285	13.817.153,09	111,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.963.200	11.868.372,84	11.868.374,53	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205.900	548.822	508.397,47	92,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3.319.157	3.518.226,63	3.392.953,14	96,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	106.646	93.190,38	87,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000	12.000	15.649,57	130,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000	51.000	45.540,85	89,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	-
	OGÓŁEM	26.591.044	29.811.317,54	31.226.597,77	104,8

BURMISTRZ

mgr Marian Treła