

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojciechowice na dzień 31 grudnia 2008 roku

Budżet Gminy Wojciechowice został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XVII/57/2008 z dnia 13 marca 2008 r oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2008 z dnia 31 marca 2008 r w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.. W toku wykonywania budżetu wprowadzono następujące zmiany do planu dochodów i wydatków: zarządzeniem Wójta Nr 19/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.; zarządzeniem Wójta Nr 21/2008 z dnia 12 maja 2008 r. zarządzeniem Wójta Nr 30/2008 z dnia 30 czerwca 2008r., zarządzeniem Wójta Nr 32/2008 z dnia 23 lipca 2008r.;zarządzeniem Wójta Nr 33/2008 z dnia 25 lipca 2008r., zarządzeniem Wójta Nr 36/2008 z dnia 25 sierpnia 2008r.,zarządzeniem Wójta Nr 30/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. zarządzeniem Wójta Nr 40/2008 z dnia 15 września 2008r., zarządzeniem Wójta nr 42/2008 z dnia 29 września 2008r., zarządzeniem Wójta Nr 48/2008 z dnia 17 października 2008r., zarządzeniem Wójta Nr 52/2008 z dnia 31 października 2008r., zarządzeniem Wójta Nr 55/2008 z dnia 12 listopada 2008r., zarządzeniem Wójta Nr 59/2008 z dnia 27 listopada 2008r., zarządzeniem Wójta Nr 63/2008 z dnia 15 grudnia 2008r., zarządzeniem Wójta Nr 64/2008 z dnia 18 grudnia 2008r., zarządzeniem Wójta Nr 68/2008 z dnia 31 grudnia 2008r., uchwałą Rady Gminy Nr XIX/68/2008 z dnia 03 czerwca 2008 r, uchwałą Rady Gminy Nr XX/71/2008 z dnia 22 lipca 2008, uchwałą Rady Gminy Nr XXI/72/2008 z dnia 03 września 2008, uchwałą Rady Gminy Nr XXII/77/2008 z dnia 08 października 2008, uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/78/2008 z dnia 30 października 2008 r, uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/81/2008 z dnia 19 listopada 2008, uchwałą Rady Gminy Nr XXV/86/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r, uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/87/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w następujących wysokościach :

- **Dochody - 9.308.385,23 zł**
- **Wydatki - 9.183.846,23 zł**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Dział i rozdz. klasyf.	Źródło dochodów	Plan na rok 2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r	% wykon.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	528.653,00	528.330,41	99,94
	01010	Infrastr. wodoc. i sanitacyjna wsi	188.247,00	188.246,66	100,00
		Środki Europej.Fund.Rozw.Region. na finansow. inwest. kanalizacji - § 6298	166.100,00	166.100,01	100,00
		- środki z budżetu państwa na dofinansow. kanalizacji § 6339	22.147,00	22.146,65	100,00
	01095	Pozostała działalność	340.406,00	340.083,75	99,91
		- najem i dzierżawa. - § 0690	900,00	1.538,62	170,95
		- dotacja na zadania zlecone- § 2010 – dopłata do paliwa rolniczego	264.451,00	264.449,19	99,99

		- środki na dofinansow. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł § 2700	15.055,00	15.055,00	100,00
		- wpływy pomocy finansowej na dofinansow. własnych zadań bież. udzielanej między j.s.t. § - 2710	60.000,00	59.040,94	98,40
2.	<u>600</u> 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - § 6290	<u>30.000,00</u> 30.000,00 30.000,00	<u>30.000,00</u> 30.000,00 30.000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00
3.	<u>700</u> 70005	Gospodarka mieszkaniowa 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 - § 0910	<u>66.914,00</u> <u>66.914,00</u> 222,00 21.692,00 45.000,00 0,00	<u>25.826,11</u> <u>25.826,11</u> 222,19 24.748,74 470,00 385,18	<u>38,59</u> <u>38,59</u> 100,09 114,09 1,04
	<u>710</u> 71035	Działalność usługowa Cmentarze - dotacja na zadania powierzone - § 2020	<u>1.000,00</u> 1.000,00 1.000,00	<u>1.000,00</u> 1.000,00 1.000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00
5.	<u>750</u> 75011	Administracja publiczna - Urząd Wojewódzki - dotacja na zadania zlecone - § 2010 - doch. jst za realiz. zadań adm. rząd. - § 2360	<u>56.330,00</u> <u>55.530,00</u> 55.030,00 500,00	<u>56.304,33</u> <u>55.576,00</u> 55.030,00 546,00	<u>99,95</u> <u>100,08</u> 100,00 109,20
	75023	Urząd Gminy - wpływy z różnych opłat (za udostępnienie danych osobowych) - § 0690 - wpływy z różnych dochodów	<u>800,00</u> 800,00 0,00	<u>728,33</u> 728,33 150,00	<u>91,04</u> 91,04 72,29
6.	<u>751</u> 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja - § 2010	<u>670,00</u> 670,00 670,00	<u>670,00</u> 670,00 670,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00
7.	<u>756</u> 75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - pod. od dział. gosp. od osób fizycz., opl. w formie karty podat. - § 0350 - odsetki od wpłat przetermin. - § 0910	<u>2.640.525,00</u> 3.000,00 3.000,00 -	<u>2.746.081,32</u> 2.848,70 2.744,10 104,60	<u>103,99</u> 94,95 91,47
	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 opłaty targowej - § 0430	826.140,00 766.200,00 3.000,00 740,00 56.000,00 0,00	826.951,90 765.501,20 3.012,80 743,00 56.419,50 72,00	100,09 99,90 100,42 100,40 100,74

	- podatek od czynności cywilnopraw.- §0500	100,00	0,00	
	- wpływy z różnych opłat § 0690	0,00	818,40	
	- odsetki od wpłat przetermin. - § 0910	100,00	385,00	385,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod.od spadków i darow., pod. od czynności cywilnopraw. oraz podat. i opłat lokal. od osób fizycznych	948.300,00	988.920,28	104,28
	- podatek od nieruchomości, - § 0310	52.000,00	51.871,86	99,75
	- podatek rolny, - § 0320	765.000,00	773.837,50	101,15
	- podatek leśny,- § 0330	2.500,00	2.546,70	101,86
	- podatek od środków transport., - § 0340	85.000,00	89.790,56	105,63
	- podatek od spadków i darowizn - § 0360	500,00	2.158,00	431,60
	- wpływy z opłaty targowej - § 0430	300,00	48,00	16,00
	- podatek od czynności cywilnopraw.- § 0500	35.000,00	48.011,10	137,17
	- opl. za czynności egzekucyjne - § 0690	3.000,00	5.003,83	166,79
	- odsetki od wpłat przetermin. - § 0910	5.000,00	15.652,73	313,05
75618	Wpływy z innych opłat	59.900,00	63.626,98	106,22
	- wpływy z opłaty skarbowej -§ 0410	20.000,00	19.838,80	99,19
	- wpływy z opłat za zezw. na alkoh. - § 0480	39.900,00	43.788,18	109,74
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	803.185,00	863.733,46	107,53
	- podatek dochodowy od osób fizycz. - § 0010	783.185,00	868.648,00	110,91
	- podatek doch. od osób prawnych - § 0020	20.000,00	-4914,54	-24,57
		3.669.609,00	3.679.790,52	100,27
8.	758 Różne rozliczenia			
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.- § 2920	2.325.230,00	2.325.230,00	100,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - § 2920	1.344.379,00	1.344.379,00	100,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe - § 0920	0,00	10.181,52	
9.	801 Oświata i wychowanie	756.493,26	748.990,75	99,00
	80101 Szkoły podstawowe	647.183,00	650.088,89	100,44
	- dotacja na zad. własne § 2030 – na naukę języka angielskiego w klasach I i II	21.346,00	21.345,89	100,00
	- wpływy z różnych opłat - § 0690	0,00	52,00	
	-wpływy z różnych dochodów-§ 0970	0,00	1.000,00	
	- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycyjnych- § 6260	466.900,00	466.900,00	100,00
	- dotacja EFRR bud. szkoły - § 6298	136.232,00	136.231,89	99,99
	- dotacja na inwestycje własne - § 6339	22.705,00	22.705,31	100,00
	- grzywny i kary § 0580	0,00	1.853,80	
	80110 Gimnazja	79.424,26	81.470,34	102,57
	- wpływy z różnych opłat -§ 0690	76.699,26	78.717,26	102,63
	- wpływy z różnych dochodów - § 0970	2.725,00	2.753,08	101,03
	80195 Pozostała działalność	29.886,00	17.431,52	58,32
	- dotacja na zad. własne § 2030 – na kształc młodocianych	29.886,00	17.431,52	58,32

	<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.280.099,00</u>	<u>1.286.739,21</u>	<u>100,51</u>
10.	85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z usług - § 0830	0,00 0,00	3.402,25 3.402,25	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rent. - dot na zad.zlec.bież.- § 2010 - dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr. administr. rządowej - § 2360 - dotacje celowe na zadnia zlec. zakupy inwestycyjne - § 6310	1.052.503,00 1.048.503,00 0,00 4.000,00	1.054.363,68 1.048.503,00 1.955,46 3.905,22	100,17 100,00 97,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne- § 2010	1.809,00	1.808,08	99,94
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - dotacja na zadania zlecone- § 2010 - dotacja na zad. własne § 2030 - wpływy z różnych dochodów- § 0970	61.978,00 26.180,00 35.798,00 0,00	62.111,20 26.180,00 35.798,00 133,20	100,21 100,00 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja na zadania własne § 2030	90.462,00 90.462,00	90.462,00 90.462,00	100,00 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja na zadania zlecone - § 2010 - wpływy z usług- § 0830	24.617,00 24.617,00 0,00	25.862,00 24.617,00 1.245,00	105,05 100,00
	85295	Pozostała działalność: - dotacja na zad. własne § 2030	48.730,00 48.730,00	48.730,00 48.730,00	100,00 100,00
11.	<u>853</u>	<u>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>193.062,97</u>	<u>126.156,85</u>	<u>65,34</u>
	85395	Pozostała działalność - dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR- UE – umowa z Gimnazjum - dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR - budżet państwa – umowa z Ośrodkiem Pomocy Społecznej	193.062,97 164.415,00 28.647,97	126.156,85 97.659,82 28.497,03	65,34 59,40 99,47
12.	<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>43.423,00</u>	<u>43.423,00</u>	<u>100,00</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja na zad. własne § 2030 –stypendia	43.423,00 43.423,00	43.423,00 43.423,00	100,00 100,00
13.	<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>41.606,00</u>	<u>41.606,18</u>	<u>100,00</u>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - wpłata nadwyżki środków obrotowych zakł. Budżetowego – Zakładu Komunalnego w Bidzinach § 2370	41.606,00 41.606,00	41.606,18 41.606,18	100,00 100,00
RAZEM DOCHODY			9.308.385,23	9.314.918,68	100,07

SKARBNIK GMINY
Dajuta Szpotowicz

WÓJTA
mgr Tomasz Wlazło