

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	712 715,00	893 679,08	896 418,45	100,31%
1.		01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712 715,00	889 681,00	892 420,37	100,31%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	712 715,00	889 681,00	892 420,37	100,31%
				Dochody własne	120 200,00	212 500,00	215 239,37	101,29%
				dochody bieżące	120 200,00	212 500,00	215 239,37	101,29%
a.		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 330,23	
b.		0920		Pozostałe odsetki	200,00	500,00	388,22	77,64%
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	212 000,00	211 520,92	99,77%
				Dotacje	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
				dochody majątkowe	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	592 515,00	677 181,00	677 181,00	100,00%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				Dotacje	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	3 998,08	3 998,08	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	0,00	373,00	372,93	99,98%
1.		02095		Pozostała działalność	0,00	373,00	372,93	99,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	373,00	372,93	99,98%
				Dochody własne	0,00	373,00	372,93	99,98%
				dochody bieżące	0,00	373,00	372,93	99,98%
a.		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	373,00	372,93	99,98%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 236,00	355 657,00	26 026,70	7,32%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.		60016		Drogi publiczne gminne	45 236,00	220 657,00	11 026,70	5,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	45 236,00	220 657,00	11 026,70	5,00%
				Dochody własne	0,00	18 350,00	11 026,70	60,09%
				dochody bieżące	0,00	18 350,00	11 026,70	60,09%
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	35,20	70,40%
b.		0830		Wpływy z usług	0,00	18 000,00	10 921,13	60,67%
c.		0920		Pozostałe odsetki	0,00	300,00	70,37	23,46%
				Dotacje	45 236,00	202 307,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	45 236,00	202 307,00	0,00	0,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	45 236,00	202 307,00	0,00	0,00%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 236,00	202 307,00	0,00	0,00%
3.		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
				dochody bieżące	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
IV.	630			TURYSTYKA	171 754,00	160 591,00	23 727,05	14,77%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 754,00	160 591,00	23 727,05	14,77%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	171 754,00	160 591,00	23 727,05	14,77%
				Dotacje	171 754,00	160 591,00	23 727,05	14,77%
				dochody bieżące	171 754,00	160 591,00	23 727,05	14,77%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	171 754,00	160 591,00	23 727,05	14,77%
a.		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 675,00	142 512,00	23 727,05	16,65%

b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 079,00	18 079,00	0,00	0,00%
V.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 363 251,00	3 326 156,00	219 013,09	6,58%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 363 251,00	3 326 156,00	219 013,09	6,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 363 251,00	3 326 156,00	219 013,09	6,58%
			Dochody własne	3 363 251,00	3 326 156,00	219 013,09	6,58%
			dochody bieżące	234 878,00	268 952,00	183 645,18	68,28%
a.		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 886,00	68 960,00	68 944,22	99,98%
b.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00	
c.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	17,60	17,60%
d.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 892,00	173 892,00	89 127,61	51,25%
e.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	555,75	55,58%
			dochody majątkowe	3 128 373,00	3 057 204,00	35 367,91	1,16%
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 373,00	25 378,00	25 377,05	100,00%
b.		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	3 028 826,00	9 552,00	0,32%
c.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	438,86	14,63%
VI.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Dotacje	500,00	500,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
VII.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 189,00	297 665,00	168 169,29	56,50%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	91 759,00	90 235,00	47 618,00	52,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 759,00	90 235,00	47 618,00	52,77%
			Dotacje	91 759,00	90 235,00	47 618,00	52,77%
			dochody bieżące	91 759,00	90 235,00	47 618,00	52,77%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 759,00	90 235,00	47 618,00	52,77%
2.	75023		Urzędy gmin	207 430,00	207 430,00	120 551,29	58,12%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	207 430,00	207 430,00	120 551,29	58,12%
			Dochody własne	207 430,00	207 430,00	120 551,29	58,12%
			dochody bieżące	207 130,00	207 130,00	120 551,29	58,20%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	11 569,52	57,85%
c.		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	17 234,37	68,94%
d.		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	779,00	38,95%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	90 945,15	56,84%
f.		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	23,25	77,50%
			dochody majątkowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
VIII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
1.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
			Dotacje	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
			dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	140 000,00	140 000,00	71 287,59	50,92%
1.	75416		Straże gminne (miejskie)	140 000,00	140 000,00	71 287,59	50,92%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	140 000,00	140 000,00	71 287,59	50,92%
			Dochody własne	140 000,00	140 000,00	71 287,59	50,92%
			dochody bieżące	140 000,00	140 000,00	71 287,59	50,92%
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	71 287,59	50,92%
X.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 776 595,00	16 791 018,00	7 653 513,38	45,58%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	18 957,11	52,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	36 000,00	36 000,00	18 957,11	52,66%
			Dochody własne	36 000,00	36 000,00	18 957,11	52,66%
			dochody bieżące	36 000,00	36 000,00	18 957,11	52,66%

a.		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie podatku	35 000,00	35 000,00	17 842,64	50,98%
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 114,47	111,45%
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 013 170,00	2 013 430,00	1 091 448,77	54,21%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 013 170,00	2 013 430,00	1 091 448,77	54,21%
			Dochody własne	2 013 170,00	2 013 430,00	1 091 448,77	54,21%
			dochody bieżące	2 013 170,00	2 013 430,00	1 091 448,77	54,21%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	1 060 201,85	54,37%
b.		0320	Podatek rolny	1 700,00	1 960,00	1 798,92	91,78%
c.		0330	Podatek leśny	16 640,00	16 640,00	8 997,00	54,07%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	14 830,00	14 830,00	12 298,00	82,93%
e.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 710,00	114,20%
f.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	2 443,00	9,77%
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 261 650,00	3 261 650,00	1 968 145,43	60,34%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 261 650,00	3 261 650,00	1 968 145,43	60,34%
			Dochody własne	3 261 650,00	3 261 650,00	1 968 145,43	60,34%
			dochody bieżące	3 261 650,00	3 261 650,00	1 968 145,43	60,34%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 430 000,00	2 430 000,00	1 543 898,95	63,53%
b.		0320	Podatek rolny	65 900,00	65 900,00	52 726,55	80,01%
c.		0330	Podatek leśny	25 750,00	25 750,00	21 003,68	81,57%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	61 712,09	61,71%
e.		0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000,00	240 000,00	67 295,38	28,04%
f.		0370	Oplata od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	24 689,29	98,76%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 217,40	44,35%
h.		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	896,60	22,42%
i.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	183 447,00	52,41%
j.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	10 258,49	64,12%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	987 000,00	997 000,00	187 066,72	18,76%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	987 000,00	997 000,00	187 066,72	18,76%
			Dochody własne	987 000,00	997 000,00	187 066,72	18,76%
			dochody bieżące	987 000,00	997 000,00	187 066,72	18,76%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	27 097,00	45,16%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	209 000,00	209 000,00	143 767,28	68,79%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie uchwał sejmików	718 000,00	718 000,00	9 527,40	1,33%
d.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	6 675,04	66,75%
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 478 775,00	10 478 775,00	4 387 895,35	41,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 478 775,00	10 478 775,00	4 387 895,35	41,87%
			Dochody własne	10 478 775,00	10 478 775,00	4 387 895,35	41,87%
			dochody bieżące	10 478 775,00	10 478 775,00	4 387 895,35	41,87%
a.		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 408 775,00	10 408 775,00	4 342 824,00	41,72%
b.		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	45 071,35	64,39%
6.	75624		Dywidendy	0,00	4 163,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 163,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	0,00	4 163,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	4 163,00	0,00	0,00%
a.		0740	Wpływy z dywidend	0,00	4 163,00	0,00	0,00%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 077 680,00	10 188 341,00	6 148 617,85	60,35%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 008 370,00	9 119 031,00	5 611 712,00	61,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 008 370,00	9 119 031,00	5 611 712,00	61,54%
			Subwencje	9 008 370,00	9 119 031,00	5 611 712,00	61,54%
			dochody bieżące	9 008 370,00	9 119 031,00	5 611 712,00	61,54%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 008 370,00	9 119 031,00	5 611 712,00	61,54%
2.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 042 760,00	1 042 760,00	521 382,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 042 760,00	1 042 760,00	521 382,00	50,00%
			Subwencje	1 042 760,00	1 042 760,00	521 382,00	50,00%
			dochody bieżące	1 042 760,00	1 042 760,00	521 382,00	50,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 042 760,00	1 042 760,00	521 382,00	50,00%
3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 550,00	26 550,00	15 523,85	58,47%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	3 688,28	24,59%
			Dochody własne	15 000,00	15 000,00	3 688,28	24,59%
			dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	3 688,28	24,59%
a.		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	3 688,28	36,88%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00	50,00	9,63	19,26%
			Dochody własne	50,00	50,00	9,63	19,26%
			dochody bieżące	50,00	50,00	9,63	19,26%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	9,63	19,26%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	30,00	30,00	13,38	44,60%
			Dochody własne	30,00	30,00	13,38	44,60%
			dochody bieżące	30,00	30,00	13,38	44,60%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	13,38	44,60%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	50,00	50,00	11,02	22,04%
			Dochody własne	50,00	50,00	11,02	22,04%
			dochody bieżące	50,00	50,00	11,02	22,04%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	11,02	22,04%

			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	13,39	44,63%
			Dochody własne	30,00	30,00	13,39	44,63%
			dochody bieżące	30,00	30,00	13,39	44,63%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	13,39	44,63%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	60,00	60,00	15,44	25,73%
			Dochody własne	60,00	60,00	15,44	25,73%
			dochody bieżące	60,00	60,00	15,44	25,73%
a.		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	15,44	25,73%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	50,00	50,00	11,16	22,32%
			Dochody własne	50,00	50,00	11,16	22,32%
			dochody bieżące	50,00	50,00	11,16	22,32%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	11,16	22,32%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	50,00	50,00	10,20	20,40%
			Dochody własne	50,00	50,00	10,20	20,40%
			dochody bieżące	50,00	50,00	10,20	20,40%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	10,20	20,40%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	30,00	30,00	26,72	89,07%
			Dochody własne	30,00	30,00	26,72	89,07%
			dochody bieżące	30,00	30,00	26,72	89,07%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	26,72	89,07%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	109,88	54,94%
			Dochody własne	200,00	200,00	109,88	54,94%
			dochody bieżące	200,00	200,00	109,88	54,94%
a.		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	109,88	54,94%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000,00	11 000,00	11 614,75	105,59%
			Dochody własne	11 000,00	11 000,00	11 614,75	105,59%
			dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	11 614,75	105,59%
a.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	35,79	3,58%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 578,96	115,79%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 542 311,00	1 590 406,00	803 044,92	50,49%
1.	80101		Szkoły podstawowe	598 439,00	617 431,00	236 661,40	38,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	585 489,00	597 481,00	221 112,97	37,01%
			Dotacje	585 489,00	597 481,00	221 112,97	37,01%
			dochody bieżące	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 992,00	11 992,00	100,00%
			Dochody majątkowe	585 489,00	585 489,00	209 120,97	35,72%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	585 489,00	585 489,00	209 120,97	35,72%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	585 489,00	585 489,00	209 120,97	35,72%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 230,00	4 930,00	3 702,55	75,10%
			Dochody własne	1 230,00	4 930,00	3 702,55	75,10%
			dochody bieżące	1 130,00	4 830,00	3 689,65	76,39%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	27,00	27,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 000,00	1 955,00	65,17%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	1 730,00	1 707,65	98,71%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	12,90	12,90%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	12,90	12,90%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna -	5 560,00	8 860,00	8 363,79	94,40%
			Dochody własne	5 560,00	8 860,00	8 363,79	94,40%
			dochody bieżące	5 530,00	8 830,00	8 363,79	94,72%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	18,61	46,53%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	8 400,00	7 890,00	93,93%
c.		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	43,86	54,83%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	310,00	411,32	132,68%
			dochody majątkowe	30,00	30,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	6 160,00	6 160,00	3 482,09	56,53%
			Dochody własne	6 160,00	6 160,00	3 482,09	56,53%
			dochody bieżące	6 160,00	6 160,00	3 482,09	56,53%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	63,00	63,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 396,00	56,60%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,50	
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	20,59	34,32%
2.	80104		Przedszkola	264 689,00	265 339,00	149 449,87	56,32%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 730,00	8 300,00	569,16	6,86%
			Dochody własne	0,00	570,00	569,16	99,85%
			dochody bieżące	0,00	570,00	569,16	99,85%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	569,16	99,85%

			Dotacje	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00%
a.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	93 245,00	93 245,00	54 067,62	57,98%
			Dochody własne	93 245,00	93 245,00	54 067,62	57,98%
			dochody bieżące	93 195,00	93 195,00	54 067,62	58,02%
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 270,00	75,67%
b.		0830	Wpływy z usług	90 155,00	90 155,00	51 560,90	57,19%
c.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	21,75	54,38%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	214,97	
			dochody majątkowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSzP	53 424,00	53 504,00	27 835,28	52,02%
			Dochody własne	53 424,00	53 504,00	27 835,28	52,02%
			dochody bieżące	53 424,00	53 504,00	27 835,28	52,02%
a.		0830	Wpływy z usług	53 404,00	53 404,00	27 789,87	52,04%
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	100,00	45,41	45,41%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	110 290,00	110 290,00	66 977,81	60,73%
			Dochody własne	110 290,00	110 290,00	66 977,81	60,73%
			dochody bieżące	110 290,00	110 290,00	66 977,81	60,73%
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 130,00	5 130,00	4 995,00	97,37%
b.		0830	Wpływy z usług	105 100,00	105 100,00	61 782,60	58,78%
c.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	18,13	36,26%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	182,08	1820,80%
3.	80110		Gimnazja	23 100,00	26 190,00	15 582,66	59,50%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	21 100,00	21 820,00	12 071,31	55,32%
			Dochody własne	21 100,00	21 820,00	12 071,31	55,32%
			dochody bieżące	20 750,00	21 470,00	12 056,81	56,16%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	54,00	45,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 600,00	20 600,00	11 210,00	54,42%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	750,00	792,81	105,71%
			dochody majątkowe	350,00	350,00	14,50	4,14%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00	14,50	4,14%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	2 000,00	4 370,00	3 511,35	80,35%
			Dochody własne	2 000,00	4 370,00	3 511,35	80,35%
			dochody bieżące	1 900,00	4 270,00	3 511,35	82,23%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	45,00	90,00%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	3 800,00	3 100,00	81,58%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	420,00	366,35	87,23%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 747,00	620 827,00	342 144,25	55,11%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	64 000,00	64 000,00	39 087,50	61,04%
			Dochody własne	64 000,00	64 000,00	39 067,50	61,04%
			dochody bieżące	64 000,00	64 000,00	39 067,50	61,04%
a.		0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	39 067,50	61,04%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	133 484,00	133 564,00	72 667,93	54,41%
			Dochody własne	133 484,00	133 564,00	72 667,93	54,41%
			dochody bieżące	133 484,00	133 564,00	72 667,93	54,41%
a.		0830	Wpływy z usług	133 464,00	133 464,00	72 630,49	54,42%
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	100,00	37,44	37,44%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	89 813,00	89 813,00	45 305,92	50,44%
			Dochody własne	89 813,00	89 813,00	45 305,92	50,44%
			dochody bieżące	89 813,00	89 813,00	45 305,92	50,44%
a.		0830	Wpływy z usług	89 813,00	89 813,00	45 305,92	50,44%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	91 867,00	91 867,00	47 506,15	51,71%
			Dochody własne	91 867,00	91 867,00	47 506,15	51,71%
			dochody bieżące	91 867,00	91 867,00	47 506,15	51,71%
a.		0830	Wpływy z usług	91 817,00	91 817,00	47 487,75	51,72%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	18,40	36,80%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	122 447,00	122 447,00	71 325,94	58,25%
			Dochody własne	122 447,00	122 447,00	71 325,94	58,25%
			dochody bieżące	122 447,00	122 447,00	71 325,94	58,25%
a.		0830	Wpływy z usług	122 397,00	122 397,00	71 310,25	58,26%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	15,69	31,38%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	62 578,00	62 578,00	33 802,80	54,02%
			Dochody własne	62 578,00	62 578,00	33 802,80	54,02%
			dochody bieżące	62 578,00	62 578,00	33 802,80	54,02%
a.		0830	Wpływy z usług	62 578,00	62 578,00	33 802,80	54,02%

			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowie	56 558,00	56 558,00	32 468,01	57,41%
			Dochody własne	56 558,00	56 558,00	32 468,01	57,41%
			dochody bieżące	56 558,00	56 558,00	32 468,01	57,41%
a.		0830	Wpływy z usług	56 558,00	56 558,00	32 468,01	57,41%
5.		80195	Pozostała działalność	35 336,00	60 619,00	59 206,74	97,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 336,00	60 619,00	59 206,74	97,67%
			Dotacje	35 336,00	60 619,00	59 206,74	97,67%
			dochody bieżące	35 336,00	60 619,00	59 206,74	97,67%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	35 336,00	60 619,00	59 206,74	97,67%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 336,00	60 619,00	59 206,74	97,67%
XIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 833 214,00	2 926 453,00	1 723 636,58	58,90%
1.		85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 399,00	2 189 299,00	1 156 438,01	52,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 154 099,00	2 167 999,00	1 152 715,38	53,17%
			Dochody własne	0,00	15 000,00	9 715,38	64,77%
			dochody bieżące	0,00	15 000,00	9 715,38	64,77%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	9 715,38	64,77%
			Dotacje	2 154 099,00	2 152 999,00	1 143 000,00	53,09%
			dochody bieżące	2 154 099,00	2 152 999,00	1 143 000,00	53,09%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 154 099,00	2 152 999,00	1 143 000,00	53,09%
			Jednostka realizująca - GOPS	21 300,00	21 300,00	3 722,63	17,48%
			Dochody własne	21 300,00	21 300,00	3 722,63	17,48%
			dochody bieżące	21 300,00	21 300,00	3 722,63	17,48%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	8,80	8,80%
b.		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	32,49	2,71%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	1 104,10	7,89%
d.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00	2 577,24	42,95%
3.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 377,00	14 377,00	9 100,00	63,30%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 377,00	14 377,00	9 100,00	63,30%
			Dotacje	14 377,00	14 377,00	9 100,00	63,30%
			dochody bieżące	14 377,00	14 377,00	9 100,00	63,30%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 633,00	4 633,00	2 800,00	60,44%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 744,00	9 744,00	6 300,00	64,66%
4.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 460,00	127 266,00	120 871,67	94,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	82 460,00	120 266,00	115 960,00	96,42%
			Dotacje	82 460,00	120 266,00	115 960,00	96,42%
			dochody bieżące	82 460,00	120 266,00	115 960,00	96,42%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 460,00	120 266,00	115 960,00	96,42%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	7 000,00	4 911,67	70,17%
			Dochody własne	0,00	7 000,00	4 911,67	70,17%
			dochody bieżące	0,00	7 000,00	4 911,67	70,17%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	4 911,67	70,17%
5.		85216	Zasiłki stałe	98 687,00	98 687,00	82 000,00	83,09%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	98 687,00	98 687,00	82 000,00	83,09%
			Dotacje	98 687,00	98 687,00	82 000,00	83,09%
			dochody bieżące	98 687,00	98 687,00	82 000,00	83,09%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 687,00	98 687,00	82 000,00	83,09%
6.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 562,00	168 749,00	91 410,00	54,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 562,00	168 649,00	91 310,00	54,14%
			Dotacje	167 562,00	168 649,00	91 310,00	54,14%
			dochody bieżące	167 562,00	168 649,00	91 310,00	54,14%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 562,00	167 562,00	90 223,00	53,84%

			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	100,00	100,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	100,00	100,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 200,00	20 465,26	50,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 000,00	37 200,00	19 515,26	52,46%
			Dochody własne	0,00	200,00	15,26	7,63%
			dochody bieżące	0,00	200,00	15,26	7,63%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	15,26	7,63%
			Dotacje	37 000,00	37 000,00	19 500,00	52,70%
			dochody bieżące	37 000,00	37 000,00	19 500,00	52,70%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	37 000,00	19 500,00	52,70%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 000,00	3 000,00	950,00	31,67%
			Dochody własne	3 000,00	3 000,00	950,00	31,67%
			dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	950,00	31,67%
a.		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	950,00	31,67%
8.	85295		Pozostała działalność	253 729,00	286 875,00	243 351,64	84,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	253 729,00	283 875,00	242 663,64	85,48%
			Dotacje	115 470,00	145 616,00	104 405,00	71,70%
			dochody bieżące	115 470,00	145 616,00	104 405,00	71,70%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 146,00	14 405,00	47,78%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 470,00	115 470,00	90 000,00	77,94%
			dochody bieżące	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	138 259,00	138 259,00	138 258,64	100,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 080,30	135 080,30	135 080,28	100,00%
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 178,70	3 178,70	3 178,36	99,99%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	3 000,00	688,00	22,93%
			Dochody własne	0,00	3 000,00	688,00	22,93%
			dochody bieżące	0,00	3 000,00	688,00	22,93%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	688,00	22,93%
XIV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
			Dotacje	0,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 976,00	44 976,00	100,00%
XV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 000,00	124 396,00	63 189,26	50,80%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	396,00	395,64	99,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	396,00	395,64	99,91%
			Dochody własne	0,00	396,00	395,64	99,91%
			dochody bieżące	0,00	396,00	395,64	99,91%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,00	395,64	99,91%
2.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	60 193,64	50,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00	120 000,00	60 193,64	50,16%
			Dochody własne	120 000,00	120 000,00	60 193,64	50,16%
			dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	60 193,64	50,16%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	60 193,64	50,16%
3.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	2 599,98	65,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	2 599,98	65,00%
			Dochody własne	4 000,00	4 000,00	2 599,98	65,00%
			dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	2 599,98	65,00%
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	2 599,98	65,00%
XVI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 439,00	785 754,47	468 358,11	59,61%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			Dotacje	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%

a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 431,00	13 431,00	100,00%
2.	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	9 884,47	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	9 884,47	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	9 884,47	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	7 613,74	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	7 613,74	0,00	0,00%
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 613,74	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	0,00	2 270,73	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 270,73	0,00	0,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 270,73	0,00	0,00%
3.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 439,00	762 439,00	454 927,11	59,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	762 439,00	762 439,00	454 927,11	59,67%
			Dotacje	762 439,00	762 439,00	454 927,11	59,67%
			dochody majątkowe	762 439,00	762 439,00	454 927,11	59,67%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	762 439,00	762 439,00	454 927,11	59,67%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	762 439,00	762 439,00	454 927,11	59,67%
XVII.	926		KULTURA FIZYCZNA	95 990,00	430 637,00	387 530,88	89,99%
1.	92601		Obiekty sportowe	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
			Dotacje	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
			dochody majątkowe	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 990,00	344 637,00	344 636,95	100,00%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	86 000,00	41 658,93	48,44%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 000,00	86 000,00	41 658,93	48,44%
			Dochody własne	71 000,00	86 000,00	41 658,93	48,44%
			dochody bieżące	71 000,00	86 000,00	41 658,93	48,44%
a.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	34 024,32	56,71%
b.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 062,14	60,62%
c.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	1 572,47	10,48%
3.	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 235,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	1 235,00	
			Dochody własne	0,00	0,00	1 235,00	
			dochody bieżące	0,00	0,00	1 235,00	
a.		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 235,00	
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	36 947 074,00	38 058 802,55	18 698 984,08	49,13%

WOJT
Mieczysław Rączka

Struktura dochodów za I półrocze 2013 roku

Źródła dochodów

1. dochody własne	21 768 082,00	21 907 949,00	8 955 439,54	40,88%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 408 775,00	10 408 775,00	4 342 824,00	41,72%
2. dotacje	5 127 862,00	5 989 062,55	3 610 450,54	60,28%
w tym				
na zadania własne	473 923,00	688 697,00	441 451,00	64,10%
na zadania zlecone	2 289 691,00	2 322 298,08	1 233 510,08	53,12%
na podstawie porozumień z innymi jst	7 730,00	22 730,00	15 000,00	65,99%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	2 356 018,00	2 954 837,47	1 920 489,46	64,99%
3. subwencje	10 051 130,00	10 161 791,00	6 133 094,00	60,35%
w tym:				
część wyrównawcza	1 042 760,00	1 042 760,00	521 382,00	50,00%
część oświatowa	9 008 370,00	9 119 031,00	5 611 712,00	61,54%
Razem:	36 947 074,00	38 058 802,55	18 698 984,08	49,13%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	31 807 102,00	32 426 344,82	16 977 722,74	52,36%
w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	345 349,00	380 513,74	234 623,43	61,66%
2. Dochody majątkowe	5 139 972,00	5 632 457,73	1 721 261,34	30,56%
w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2 010 669,00	2 574 323,73	1 685 866,03	65,49%
Razem:	36 947 074,00	38 058 802,55	18 698 984,08	49,13%

WÓJT
Mieczysław Rączka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku, na bieżąco prowadzono analizę realizacji planu dochodów. Uchwałami Rady Gminy skorygowano kwotę subwencji oświatowej oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot, jak również w tych pozycjach, w których zauważono, że do końca roku może wystąpić brak ich realizacji. Również Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **38.058.802,56 złote**, zrealizowano w kwocie **18.698.984,08 złote**, co daje wykonanie na poziomie 49,13%.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	712.715,00 zł		
Plan po zmianach	-	893.679,08 zł	Wykonanie	896.418,45 zł (100,31%)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych oraz wpłaty mieszkańców wynikające z rozliczeń za budowę kanalizacji **211.520,92 zł**, uregulowane odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości **388,22 zł**. Wpłynęła również kara umowna za nieterminowe wykonanie projektu kanalizacji deszczowej przy ul. Działkowej w Bystrej na kwotę **3.330,23 zł**. Dochodem była również dotacja na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w kwocie **3.998,08 zł**. Zakończono procedury rozliczeniowe związane z realizacją inwestycji rozpoczętej w 2010 a zakończonej w 2012 roku w zakresie budowy kanalizacji na terenie gminy, która była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013. Do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 677.181,00 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	373,00 zł	Wykonanie	372,93 zł (99,98 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **372,93 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	-	45.236,00 zł		
Plan po zmianach	-	355.657,00 zł	Wykonanie	26.026,70 zł (7,32 %)

Na realizację planu wpływ mają środki dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych **15.000,00 zł**. Dochodami działu były również wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych **10.921,13 zł**, zwroty kosztów upomnień **35,20 zł** oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności **70,37 zł**. Trwały prace związane z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego zakończonego w 2012 roku, pn: Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza” – obecnie E. Kwiatkowskiego w miejscowości Wilkowice”. Zadanie to zrealizowano dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach RPO woj. Śląskiego na lata 2007-2013. Po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski wykonanych i sfinansowanych prac, w II półroczu powinny wpłynąć środki w wysokości **202.307,00 zł**. (zwiększono plan o 157.071,00 zł). Do planu wprowadzono, na podstawie stosownej promesy Ministra Administracji i Cyfryzacji dotację w kwocie **120.000,00 złotych** na remont ul. Stromej w Wilkowicach, zniszczonej w czasie powodzi w 2010 roku.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny	-	171.754,00 zł		
Plan po zmianach	-	160.591,00 zł	Wykonanie	23.727,05 zł (14,77 %)

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie na realizację zadania pn „ Sport i rekreacja – nasza integracja ”. Zadanie realizowane było w latach 2011- 2012 roku w ramach współpracy transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013, w ramach umowy nr PL-SK/BES/IPP/II/31 z dnia 18.03.2011 roku. Z rozliczenia zadania w I półroczu, do budżetu gminy wpłynęła kwota **23.727,05 zł**.

Kolejnymi środkami wprowadzonymi do planu dochodów jest kwota dotacji z UE wynikająca z zawartej umowy nr 51/RCz-RP/VI z dnia 13 lutego 2012 roku, na dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska zadania pn „ Wilkowice i Krasna, wspólne cele rzecz jasna”. Środki wpłyną do budżetu gminy prawdopodobnie w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny	-	3.363.251,00 zł		
Plan po zmianach	-	3.326.156,00 zł	Wykonanie	219.013,09 zł (6,58 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **68.944,22 zł**, wpłynęła kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy **25.000,00** złotych, ze zwrotów różnych opłat kwota **17,60 zł**, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **89.127,61 zł**, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **25.377,05 zł**, z odsetek od nieterminowych wpłat **555,75 zł**, z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - kwota **9.552,00 zł** - ze sprzedaży gminnych gruntów. Wpłynęła również kwota **438,86 zł** pochodząca ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych oraz zużytych opakowań po tonerach do drukarek. Na niski wskaźnik wykonania planu ma wpływ brak środków planowanych do pozyskania ze sprzedaży gruntów. Przetargi w tym temacie zostaną przeprowadzane w II półroczu i sądząc po dużym zainteresowaniu potencjalnych inwestorów, zakładane wpływy do budżetu winny zostać wykonane.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny	-	500,00 zł		
Plan po zmianach	-	500,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00%)

W planie dochodów ujęto dotację, którą w 2013 roku, na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Gmina otrzyma z budżetu państwa dotację w kwocie 500,00 złotych, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach. W pierwszym półroczu nie wpłynęły żadne środki, wykonanie planu nastąpi do końca roku budżetowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny	-	299.189,00 zł		
Plan po zmianach	-	297.665,00 zł	Wykonanie	168.169,29 zł (56,50%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - **47.618,00 zł**.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące z wynajmu pomieszczeń z budynku Urzędu Gminy – **11.569,52 zł**, dochody wynikające min. z rozliczeń za media to kwota **90.945,15 zł**, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w pierwszym półroczu 2013 roku gminie dochód, w wysokości **17.234,37 zł**. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy Gminy wpłynęła kwota **23,25 zł**. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **779,00 zł**.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan pierwotny - 2.200,00 zł
Plan po zmianach - 2.200,00 zł Wykonanie 1.102,00 zł (50,09%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 1.102,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 140.000,00 zł
Plan po zmianach - 140.000,00 zł Wykonanie 71.287,59 zł (50,92%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 71.287,59 zł, pochodzące z kar egzekwowanych przez Straż Gminną, za nieprzestrzeganie przepisów na terenie gminy, w tym w zakresie stosowania prawa drogowego, porządku publicznego oraz związanych z prawidłową gospodarką odpadami.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan pierwotny - 16.776.595,00 zł
Plan po zmianach - 16.791.018,00 zł Wykonanie 7.653.513,38 zł (45,58 %)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – dochodów własnych. Są to dochody z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowego uiszczania.

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej 17.842,64 zł oraz z odsetek od ich nieterminowego regulowania 1.114,47 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 1.060.201,85 zł, podatek rolny 1.798,92 zł, podatek leśny – 8.997,00 zł, podatek od środków transportowych 12.298,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 5.710,00 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie 2.443,00 zł.

Następną grupą dochodów w tym dziale, to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 30.06. 2013 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 1.543.898,95 zł, podatek rolny w kwocie 52.726,55 zł, podatek leśny 21.003,68 zł, podatek od środków transportowych 61.712,09 zł, podatek od spadków i darowizn 67.295,38 zł, opłata od posiadania psów 24.689,29 zł, wpływy z opłaty targowej 2.217,40 zł, wpływy z opłaty miejscowej 896,60 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 183.447,00 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 10.258,49 zł. Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej 27.097,00 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 143.767,28 zł, wpływy z renty planistycznej 9.527,40 zł i dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, zwroty kosztów upomnień itp) 6.675,04 zł. W miejscu tym zaplanowane zostały również wpływy z opłaty śmieciowej. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości 4.342.824,00 zł, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 45.071,35 zł.

Zaplanowane wpływy z dywidendy od akcji Spółki SA „AQUA” wykonane zostaną w II półroczu br.

Dochody z podatków i opłat lokalnych realizowane były zgodnie z planem .

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 10.077.680,00 zł
Plan po zmianach - 10.188.341,00 zł Wykonanie 6.148.617,85 zł (60,35%)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa 5.611.712,00 zł oraz część wyrównawcza w wysokości 521.382,00 zł. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na

rachunkach bankowych **3.944,89** zł. Natomiast z różnych rozliczeń, w tym z podatku VAT, na konto dochodów wpłynęła kwota **11.578,96** zł.

Dokonano zmian w planie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej, dostosowując jej wysokość do ostatecznych kwot wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Zwiększono plan o kwotę 110.661,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 1.542.311,00 zł

Plan po zmianach - 1.590.406,00 zł Wykonanie 803.044,92 zł (50,49 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **108,61** zł. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **13.241,00** zł. Wpłynęły odsetki **46,36** zł, a z różnych rozliczeń wydatków poniesionych w roku ubiegłym, kwota **2.139,56** zł. Za sprzedaną makulaturę uzyskano **12,90** zł. Do planu dochodów wprowadzono dotację otrzymaną na realizację zadania „Radosna Szkoła”, o której pozyskanie wystarał się Zespół Szkolno Przedszkolny w Miesznej – wpłynęła kwota **11.992,00** zł.

Wpłynęła również transza dotacji w wysokości **209.120,97** zł, na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-059/10-00 z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych na naukę języka angielskiego i lekcje rytmiki w kwocie **7.265,00** zł, sprzedaży usług tj. odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach **141.133,37** zł, wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **966,21** zł (rozliczenia z płatnika ZUS i zwrot wydatków poniesionych w 2012 roku) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności **85,29** zł.

Rozliczenie należnej gminie dotacji, w związku z uczęszczaniem do prywatnego przedszkola dzieci z terenu innych gmin, nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

Część dochodów została wypracowana również przez Gimnazja, które w okresie sprawozdawczym z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu kwotę **14.310,00** zł, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) **99,00** zł, ze sprzedaży złomu i makulatury **14,50** zł, z różnych rozliczeń w tym min. wydatków poniesionych w 2012 roku kwotę **1.159,16** zł.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **342.072,72** zł oraz odsetki w wysokości **71,53** zł.

Gmina , na podstawie umowy nr UDA-PKOL.09.04.00-24-044/11-00 podpisanej w dniu 28 czerwca 2012 roku, realizowała, rozpoczęte w 2012 roku zadanie pn. „Wilkowice - Ekspert w eduk@cji” . Na wykonanie zadania wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości **59.206,74** zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.833.214,00 zł

Plan po zmianach - 2.926.453,00 zł Wykonanie 1.723.636,58 zł (58,90 %)

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy, jak również częściowe odpłatności za świadczone usługi.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **1.143.000,00** zł. Z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **9.715,38** zł.

Zwrot opłat, to kwota **8,80** zł. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **1.104,10** zł, a z funduszu alimentacyjnego wynosiły **2.577,24** zł, wpłacone zostały również odsetki w wysokości **32,49** zł.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie **9.100,00** zł (w ramach zadań zleconych 2.800,00 zł i zadań własnych 6.300,00 zł).

Na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych finansowanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **115.960,00 zł**. Odzyskano również niesłusznie pobrane w latach ubiegłych zasiłki w wysokości **4.911,67 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **82.000,00 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **90.223,00 zł** oraz **1.087,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Nastąpił zwrot wypłaconego w 2013 roku świadczenia w wysokości **100,00 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **19.500,00 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **950,00 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **15,26 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **90.000,00 zł**. Na dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **14.405,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu dochodów środki na kontynuowanie programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy. Na program, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 7.1 pn „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice” wpłynęły środki w wysokości **138.258,64 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w całej kwocie. Z rozliczeń dokonanych w latach ubiegłych wypłat, wyegzekwowano jedno niesłusznie pobrane świadczenie na kwotę **688,00 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - **0,00 zł**

Plan po zmianach - **44.976,00 zł** Wykonanie **44.976,00 zł (100,00 %)**

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Była to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków w wysokości **44.976,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - **124.000,00 zł**

Plan po zmianach - **124.396,00 zł** Wykonanie **63.189,26 zł (50,80 %)**

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **60.193,64 zł**, wpływy z opłaty produktowej w wysokości **2.599,98 zł**. Przyjęto na dochody część dotacji udzielonej w 2012 roku Schronisku dla Zwierząt, a wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości **395,64 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - **762.439,00 zł**

Plan po zmianach - **785.754,47 zł** Wykonanie **468.358,11 zł (59,61%)**

W oparciu o umowę o przyznanie pomocy nr 00565-6930-uM1240597/11 z dnia 6 czerwca 2012 roku w ramach PROW na lata 2007-2013, otrzymano dotację w kwocie **13.431,00 zł** na zrefundowanie poniesionych w 2012 roku wydatków na zadanie związane z kultywowaniem tradycji regionu górskiego w związku z obchodami 300 Lat Sołectwa Meszna.

Podpisano w dniu 11 stycznia 2013 roku, umowę nr 00732-6930-UM1240195/12 na przyznanie pomocy w ramach środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2007-2013 na doposażenie w instrumenty muzyczne Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz zorganizowanie warsztatów muzycznych z okazji 10 Lecia jej istnienia. Środki wpłyną w II półroczu br.

Akceptację uzyskał złożony wniosek o płatność w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Budynku Użyteczności Publicznej w Mesznej. Pozyskano z funduszy Unii Europejskiej - umowa o przyznanie pomocy Nr 00143-6930-UM1230244/11 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 umowa z dnia 09 lutego 2012 roku kwotę **454.927,11 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 95.990,00 zł

Plan po zmianach - 430.637,00 zł

Wykonanie 387.530,88 zł (89,99%)

W wykonaniu planu dochodów zapisano wpływ środków na zadanie pn. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej” w wysokości 319.646,95 zł. Inwestycja ta realizowana wspólnie z Gminą Czernichów, została ostatecznie zakończona i rozliczona. Zadanie to było współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2017 – 2013.

Zrefundowano część wydatków zadania pn. „Razem do góry – wchodźmy na mury” . Na podstawie umowy nr 00618-6930-UM1240196/12 z dnia 18 lipca 2012 roku ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW otrzymano kwotę 24.990,00 zł.

Realizowane były również dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu 34.024,32 zł, ze sprzedaży usług – głównie reklamowych – 6.062,14 zł. Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 1.235,00 złotych, pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

Wpłynął również rozliczony podatek VAT w kwocie 1.572,47 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	31.807.102,00	32.426.344,82	16.977.722,74
Dochody majątkowe	5.139.972,00	5.632.457,73	1.721.261,34
Razem:	36.947.074,00	38.058.802,55	18.698.984,08

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności.

Plan wynosił 600,00 zł - wykonano 465,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa 441,75 zł, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota 23,25 zł.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych Plan zakładał 1.600,00 złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.022,67 zł, odprowadzono do budżetu Państwa 1.482,83 zł, potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1.511,33 zł, oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał 50.000,00 zł, wykonano 33.328,45 zł, przekazano 19.150,54 zł, a na rzecz Gmin pozyskano 13.278,01 zł. Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał 5.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.429,68 zł, przekazano 4.382,97 zł.

Wpłynął również zwrot opłaty w kwocie 8,80 złotych, z czego przekazano do budżetu Państwa 8,36 zł, a 0,44 zł potrącono na rzecz gminy.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę 1.000,00 zł – zrealizowano 368,20 zł. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie 349,79 zł. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę 18,41 zł.

W celu sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych zeznań podatkowych przeprowadzono kontrole, w wyniku których dokonano aktualizacji decyzji wymiarowych, podstaw opodatkowania, zgodności stanu rzeczywistego z dokumentami podatkowymi .

Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, prowadzono bieżącą aktualizację podatników podatku od środków transportowych, nanoszono zmiany z ewidencji gruntów.

Dokonano dwóch wpisów na hipotekę, zabezpieczając w ten sposób należne gminie wpływy z podatku od nieruchomości

WOJT
Mieczysław Rączka