

w sprawie :

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240) oraz art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2011 rok – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 14, stanowiącymi integralną część zarządzenia, wraz

- a. z częścią opisową,
- b. informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- c. informacją o stanie mienia gminy

oraz

sprawozdaniami z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach będącej instytucją kultury, dla których organem założycielskim jest gmina Wilkowice.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach.
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 marca 2012 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Rączka

Anna Maślanka

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - zespół w Bielsku Białej

Wpl.
dnia 5 0. MAR. 2012

zarejestrowano pod numerem
pięćdziesiąt

WILKOWICE

MESZNA

BYSTRA



GMINA WILKOWICE

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU

**ZA OKRES
01.01. 2011 - 31.12.2011 ROKU**

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 18/2012 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie :
Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2011 rok.**

1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 roku
6. Załącznik Nr 6 Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
9. Załącznik Nr 9 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
11. Załącznik Nr 11 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy (sektor finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych)
12. Załącznik Nr 12 Zadania realizowane na podstawie umów o Partnerstwie Publiczno Prywatnym
13. Załącznik Nr 13 Wykonywanie zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
14. Załącznik Nr 14 Realizacja zadań Jednostek Pomocniczych Gminy Wilkowice

Realizacja planu zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach za okres od 01.01 2011 do 31.12.2011 rok.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01 2011 do 31.12.2011 rok.

WÓJT

Mieczysław Rączko

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2011 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	36.103.356,00
2. Wydatki budżetu zł	-	<u>41.269.733,24</u>
Planowany deficyt budżetowy zł	-	5.166.377,24

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.166.377,24 złotych, będą środki pochodzące z pożyczek w kwocie 554.776,00 złotych, z kredytów w wysokości 2.100.972,00 złote, z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 2.080.409,00 złotych oraz z wolnych środków w wysokości 430.220,24 złotych.

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2011 gmina spłaci raty w wysokości **1.562.467,00 złotych** (39.448,00 złotych pożyczki, 1.414.125,66 złotych kredyty oraz 108.893,34 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej).

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **6.728.844,24 złotych**, i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych kredytów w kwocie **3.663.439,00 złotych**, pożyczek w wysokości **554.766,00 złotych**, z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **2.080.409,00** oraz wolnych środków w wysokości **430.220,24 złotych**.

W okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **2.929.767,14 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **2.929.767,14 złotych**. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmian w wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego na poziomie **5.166.377,24 złote**

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2011 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	39.033.123,14
2. Wydatki budżetu zł	-	<u>44.199.500,38</u>
Planowany deficyt budżetowy	-	5.166.377,24

Dokonano korekty planu kwot przypadających do spłaty rat kredytów – do kwoty **1.423.019,00 złotych** i pożyczek- do kwoty **74.453,54 złote** (razem **1.497.472,54 złotych** w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – **108.893,34 złote**).

W okresie sprawozdawczym zmieniono źródła pokrycia planowanego w kwocie **5.166.377,24 złotych** deficytu budżetowego. Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **2.582.521,10 złotych**, pożyczkami w kwocie

554.776,00 złotych, z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1.650.106,00** oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2010 roku w wysokości **378.974,14** złotych.

Plan przychodów Gminy na dzień 31.12.2011 roku w kwocie **6.663.849,78** złotych, obejmował: kredyty w kwocie **4.079.993,64** złotych, pożyczkami w kwocie **554.776,00** złotych z pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1.650.106,00** oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2010 roku w wysokości **378.974,14** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2011 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	36 103 356,00	39 033 123,14	39 012 729,77	99,95%
	w tym:				
	dochody bieżące	27 924 741,00	29 317 005,22	29 090 378,32	99,23%
	dochody majątkowe	8 178 615,00	9 716 117,92	9 922 351,45	102,12%
2.	Wydatki budżetowe	41 269 733,24	44 199 500,38	42 271 128,62	95,64%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	25 916 697,24	26 900 972,30	25 764 343,32	95,77%
	Wydatki majątkowe	15 353 036,00	17 298 528,08	16 506 785,30	95,42%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-5 166 377,24	-5 166 377,24	-3 258 398,85	
3.	Finansowanie (4-9)	5 166 377,24	5 166 377,24	5 127 900,09	
4.	Przychody ogółem	6 728 844,24	6 663 849,78	6 625 372,63	
	W tym:				
5.	Kredyty	3 663 439,00	4 079 993,64	4 079 900,00	
6.	Pożyczki	2 635 185,00	2 204 882,00	2 166 498,49	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	430 220,24	378 974,14	378 974,14	
9.	Rozchody ogółem	1 562 467,00	1 497 472,54	1 497 472,54	100,00%
	W tym:				
10.	Kredyty	1 523 019,00	1 423 019,00	1 423 019,00	100,00%
11.	Pożyczki	39 448,00	74 453,54	74 453,54	100,00%
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2011 roku zamknął się deficytem w kwocie – 3.258.398,85 złotych.

Wystąpiły wolne środki w wysokości 1.869.501,24 złotych.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

W okresie od 01.01 do 31.12.2011 roku spłacono 1.497.472,54 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, w tym - na konto WFOŚ i GW w Katowicach zwrócono 35.005,54 złotych wcześniej umorzonych pożyczki na budowę kanalizacji. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 611.120,45 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2011 roku wynosi 17.539.386,12 złotych.

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.
W okresie sprawozdawczym nie umorzono żadnych niepodatkowych należności budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły :

podatek od nieruchomości	414 034,27 zł
od osób prawnych	109 825,27 zł
od osób fizycznych	304 209,00 zł
podatek od środków transportowych	31 558,88 zł
od osób prawnych	3 116,71 zł
od osób fizycznych	28 442,17 zł
w opłacie od posiadania psów	60 817,64 zł
Razem:	506 410,79 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości od osób prawnych	67 042,56 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	170 211,10 zł
Razem:	237 253,66 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2011 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa -

umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 473,94 zł
opłata skarbową	22,00 zł
podatek rolny od osób fizycznych	42,39 zł
podatek od spadków i darowizn	4 816,00 zł
opłata od posiadania psów	450,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z tytułu opłat za posiadanie psów	508,00 zł
Razem:	14 312,33 zł

Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2011r.

odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat - osoby fizyczne	773,00 zł
renta planistyczna	23 999,90 zł
podatek od nieruchomości od osób prawnych	15 486,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 638,58 zł
podatek rolny od osób fizycznych	59,82 zł
podatek od spadków i darowizn	2 826,00 zł
Razem:	44 783,30 zł

WOJT
Mieczysław Rączka

do Zarządzenia nr 18/2012
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2011 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 500,00	551 755,87	448 028,98	81,38%
1.				Dochody własne	7 500,00	330 000,00	227 273,31	68,87%
				dochody bieżące	7 500,00	330 000,00	227 273,31	68,87%
a.		0920		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	
b.		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	330 000,00	227 273,31	68,87%
2.				Dotacje	0,00	218 296,21	218 296,21	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	218 296,21	218 296,21	100,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	218 296,21	218 296,21	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	0,00	218 296,21	218 296,21	100,00%
3.				Dotacje	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
				dochody bieżące	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	3 459,46	3 459,46	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 722 935,00	3 137 153,44	3 783 345,72	119,90%
1.				Dotacje	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
a.		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	0,00	1 094 186,00	1 094 185,87	100,00%
2.				Dochody własne	0,00	17 600,00	17 535,33	99,63%
				dochody bieżące	0,00	17 600,00	17 535,33	99,63%
a.		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 600,00	17 535,33	99,63%
				Dotacje	1 722 935,00	2 025 337,44	2 649 624,52	130,82%
				dochody majątkowe	1 722 935,00	2 025 337,44	2 649 624,52	130,82%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 722 935,00	2 025 337,44	2 649 624,52	130,82%
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	1 722 935,00	2 025 337,44	2 649 624,52	130,82%
III.	630			JURYSTYKA	53 864,00	53 864,00	24 749,82	45,95%
1.				Dotacje	53 864,00	53 864,00	24 749,82	45,95%
				dochody bieżące	53 864,00	53 864,00	24 749,82	45,95%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	53 864,00	53 864,00	24 749,82	45,95%
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	48 194,00	48 194,00	24 749,82	51,35%
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	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 247 717,00	4 086 361,36	3 759 221,93	91,99%
1.				Dochody własne	4 247 717,00	4 086 361,36	3 759 221,93	91,99%
				dochody bieżące	4 247 717,00	4 086 361,36	3 759 221,93	91,99%
a.		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 760,00	66 033,00	66 032,30	100,00%
b.		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	61,60	30,80%
c.		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	161 904,00	180 904,00	188 141,83	104,00%

d.		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 334,76	116,74%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	4 000 053,00	3 738 224,36	3 404 651,44	91,05%
a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53,00	53,00	53,50	100,94%
b.		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 737 171,36	3 403 249,66	91,06%
c.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 348,28	67,41%
V.	710		DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.							
			Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
			dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
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	500,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 039,00	325 667,00	330 591,63	101,51%
1.							
			Dotacje	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
			dochody bieżące	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 374,00	88 776,00	88 776,00	100,00%
2.							
			Dochody własne	44 220,00	174 232,00	179 166,67	102,83%
			dochody bieżące	43 220,00	174 232,00	179 156,67	102,83%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	79,20	39,60%
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	19 200,00	22 100,00	21 645,75	97,94%
c.		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00	7 791,57	97,39%
d.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 900,00	4 212,59	85,97%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	139 000,00	145 398,11	104,60%
f.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	32,00	29,45	92,03%
			dochody majątkowe	34 445,00	33 445,00	33 444,98	100,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje	33 445,00	33 445,00	33 444,98	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	33 445,00	33 445,00	33 444,98	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	33 445,00	33 445,00	33 444,98	100,00%
3.							
			Dotacje	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	29 214,00	29 214,00	100,00%
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	29 214,00	29 214,00	100,00%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SABOWNICZWA	2 100,00	30 754,00	30 754,00	100,00%
1.							
			Dotacje	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
2.							
			Dotacje	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	28 234,00	28 234,00	100,00%
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	28 234,00	28 234,00	100,00%
3.							
			Dotacje	0,00	420,00	420,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	420,00	420,00	100,00%
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	420,00	420,00	100,00%

VIII	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 000,00	17 474,00	17 050,00	97,57%
1.							
			Dochody własne	0,00	17 474,00	17 050,00	97,57%
			dochody bieżące	0,00	17 474,00	17 050,00	97,57%
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	17 474,00	17 050,00	97,57%
2.							
			Dochody własne	70 000,00	0,00	0,00	
			dochody bieżące	70 000,00	0,00	0,00	
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	
IX	755		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 824 267,00	13 763 827,36	13 822 108,59	100,42%
1.							
			Dochody własne	46 500,00	46 500,00	43 153,24	92,80%
			dochody bieżące	46 500,00	46 500,00	43 153,24	92,80%
a.		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie	45 000,00	45 000,00	42 514,65	94,48%
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	638,59	42,57%
2.							
			Dochody własne	1 885 692,00	1 608 185,00	1 597 185,21	99,32%
			dochody bieżące	1 885 692,00	1 608 185,00	1 597 185,21	99,32%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 570 000,00	1 567 363,41	99,83%
b.		0320	Podatek rolny	645,00	1 068,00	1 047,00	98,03%
c.		0330	Podatek leśny	14 787,00	14 787,00	14 340,00	96,98%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	8 260,00	8 260,00	8 230,00	99,64%
e.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 000,00	69,00	1,38%
f.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 050,00	6 115,80	67,58%
3.							
			Dochody własne	3 012 178,00	3 165 648,00	3 079 281,88	97,58%
			dochody bieżące	3 012 178,00	3 165 648,00	3 079 281,88	97,58%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 070 000,00	2 170 000,00	2 127 377,21	98,04%
b.		0320	Podatek rolny	34 445,00	34 745,00	35 012,97	100,77%
c.		0330	Podatek leśny	17 733,00	18 403,00	18 606,60	101,11%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	98 700,00	90 200,00	90 350,42	100,17%
e.		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	230 153,96	82,20%
f.		0370	Opłata od posiadania psów	22 000,00	22 300,00	22 224,49	99,66%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	7 200,00	7 317,00	101,63%
h.		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 500,00	3 500,00	3 362,20	96,06%
i.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	510 000,00	528 672,84	103,66%
j.		0560	Zaległości z podatków zniesionych	300,00	500,00	385,78	77,16%
k.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 800,00	15 798,41	84,03%
4.							
			Dochody własne	366 228,00	405 028,00	404 792,72	99,94%
			dochody bieżące	366 228,00	405 028,00	404 792,72	99,94%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	62 000,00	58 628,00	94,88%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	218 000,00	217 715,99	99,87%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie	98 228,00	113 228,00	115 174,84	101,72%
d.		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 500,00	12 866,93	111,89%
e.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	206,96	68,99%
5.							
			Dochody własne	8 513 669,00	8 547 188,36	8 696 417,70	101,75%
			dochody bieżące	8 513 669,00	8 547 188,36	8 696 417,70	101,75%
a.		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 477 669,00	8 477 669,00	8 622 208,00	101,70%
b.		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	36 000,00	69 499,36	74 209,70	106,78%
6.							
			Dochody własne	0,00	1 318,00	1 317,84	99,99%
			dochody bieżące	0,00	1 318,00	1 317,84	99,99%
a.		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 318,00	1 317,84	99,99%
X	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 397 982,00	9 614 804,10	9 618 238,31	100,04%
1.							
			Subwencje	8 596 001,00	8 752 894,00	8 752 894,00	100,00%
			dochody bieżące	8 596 001,00	8 752 894,00	8 752 894,00	100,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 596 001,00	8 752 894,00	8 752 894,00	100,00%

2.									
				Subwencje	778 311,00	778 311,00	778 311,00	100,00%	
				dochody bieżące	778 311,00	778 311,00	778 311,00	100,00%	
a.		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	778 311,00	778 311,00	778 311,00	100,00%	
3.									
				Dochody własne	3 000,00	45 417,80	42 847,12	94,34%	
				dochody bieżące	3 000,00	45 417,80	42 847,12	94,34%	
a.		0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	417,00	416,13	99,79%	
b.		0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	45 000,00	42 430,19	94,29%	
c.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,80	0,80	100,00%	
				Dotacje	0,00	17 511,30	17 511,30	100,00%	
				dochody bieżące	0,00	14 540,70	14 540,70	100,00%	
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 540,70	14 540,70	100,00%	
				dochody majątkowe	0,00	2 970,60	2 970,60	100,00%	
a.		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 970,60	2 970,60	100,00%	
				Dochody własne	50,00	50,00	34,27	68,54%	
				dochody bieżące	50,00	50,00	34,27	68,54%	
a.		0920		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	34,27	68,54%	
				Dochody własne	50,00	50,00	42,46	84,92%	
				dochody bieżące	50,00	50,00	42,46	84,92%	
a.		0920		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	42,46	84,92%	
				Dochody własne	100,00	100,00	38,98	38,98%	
				dochody bieżące	100,00	100,00	38,98	38,98%	
a.		0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	38,98	38,98%	
				Dochody własne	20,00	20,00	39,41	197,05%	
				dochody bieżące	20,00	20,00	39,41	197,05%	
a.		0920		Pozostałe odsetki	20,00	20,00	39,41	197,05%	
				Dochody własne	50,00	50,00	43,03	86,06%	
				dochody bieżące	50,00	50,00	43,03	86,06%	
a.		0920		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	43,03	86,06%	
				Dochody własne	50,00	50,00	37,94	75,88%	
				dochody bieżące	50,00	50,00	37,94	75,88%	
a.		0920		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	37,94	75,88%	
				Dochody własne	100,00	100,00	31,37	31,37%	
				dochody bieżące	100,00	100,00	31,37	31,37%	
a.		0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	31,37	31,37%	
				Dochody własne	50,00	50,00	28,29	56,58%	
				dochody bieżące	50,00	50,00	28,29	56,58%	
a.		0920		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	28,29	56,58%	
				Dochody własne	200,00	200,00	153,72	76,86%	
				dochody bieżące	200,00	200,00	153,72	76,86%	
a.		0920		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	153,72	76,86%	
				Dochody własne	20 000,00	20 000,00	26 226,42	131,13%	
				dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	26 226,42	131,13%	
a.		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	77,31	7,73%	
b.		0970		Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	26 149,11	137,63%	
XI.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 148 193,00	1 616 913,77	1 561 741,76	96,53%	
1.									
				Dotacje	164 108,50	348 656,90	312 678,88	90,20%	
				dochody bieżące	164 108,50	348 656,90	312 678,88	90,20%	
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	164 108,50	348 656,90	312 678,88	90,20%	
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	139 492,20	294 656,34	265 777,11	90,20%	
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	24 616,30	51 998,56	46 901,75	90,20%	
				Dotacje	37 727,00	252 161,67	253 019,22	100,34%	
				Dochoody majątkowe	37 727,00	252 161,67	253 019,22	100,34%	
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	37 727,00	252 161,67	253 019,22	100,34%	
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	37 727,00	252 161,67	253 019,22	100,34%	

			Dochody własne	2 830,00	2 830,00	3 090,52	109,21%
			dochody bieżące	2 680,00	2 680,00	2 818,52	105,17%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	72,63	48,42%
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	2 500,00	2 500,00	2 730,00	109,20%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	15,89	52,97%
			dochody majątkowe	160,00	150,00	272,00	181,33%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	272,00	181,33%
			Dochody własne	5 610,00	16 270,00	14 643,38	90,00%
			dochody bieżące	5 530,00	16 190,00	14 643,38	90,45%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	35,41	59,02%
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	15 370,00	13 870,00	90,24%
c.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	100,00	80,27	80,27%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	660,00	657,70	99,65%
			dochody majątkowe	80,00	80,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	80,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	8 900,00	12 144,64	11 809,46	97,24%
			dochody bieżące	8 900,00	10 852,00	10 616,96	96,94%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	200,00	180,00	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	8 700,00	10 700,00	10 386,00	97,07%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,91	95,50%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	49,05	98,10%
			dochody majątkowe	0,00	1 192,64	1 192,50	99,99%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 192,64	1 192,50	99,99%
2.							
			Dotacje	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
			dochody bieżące	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
a.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	20 000,00	19 731,24	98,66%
			Dochody własne	107 810,00	104 650,00	104 364,10	99,73%
			dochody bieżące	107 760,00	104 600,00	104 352,10	99,76%
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	1 610,00	1 460,38	90,71%
b.		0830	Wpływy z usług	107 710,00	102 910,00	102 857,80	99,95%
c.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	80,00	33,92	42,40%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	12,00	24,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	12,00	24,00%
			Dochody własne	52 335,00	56 343,00	56 255,60	99,84%
			dochody bieżące	52 335,00	56 343,00	56 255,60	99,84%
a.		0830	Wpływy z usług	52 305,00	56 305,00	56 225,40	99,86%
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	28,00	29,78	106,36%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,42	4,20%
			Dochody własne	151 300,00	133 535,00	133 849,44	100,24%
			dochody bieżące	151 300,00	133 535,00	133 849,44	100,24%
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	2 220,00	1 920,00	86,49%
b.		0830	Wpływy z usług	151 270,00	131 270,00	131 865,00	100,45%
c.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	33,10	110,33%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	31,34	208,93%
3.							
			Dotacje	90 411,50	90 411,50	90 402,23	99,99%
			dochody bieżące	90 411,50	90 411,50	90 402,23	99,99%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	90 411,50	90 411,50	90 402,23	99,99%
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	76 849,80	76 849,80	76 841,82	99,99%
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	13 561,70	13 561,70	13 560,41	99,99%
			dochody majątkowe	942 000,00	0,00	0,00	
a.		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 000,00	0,00	0,00	
			Dochody własne	1 970,00	8 706,00	5 863,62	67,35%
			dochody bieżące	1 970,00	8 370,00	5 528,62	66,05%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	152,00	101,33%

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	7 500,00	4 650,00	62,00%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	720,00	726,02	100,84%
			dochody majątkowe	0,00	336,00	335,80	99,88%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	336,00	335,60	99,88%
			Dochody własne	4 150,00	5 176,00	5 379,71	103,84%
			dochody bieżące	4 100,00	4 625,00	4 879,21	105,50%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	80,00	160,00%
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	4 000,00	4 525,00	4 775,00	105,52%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	24,21	48,42%
			dochody majątkowe	60,00	561,00	506,50	90,83%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	551,00	500,50	90,83%
4.							
			Dochody własne	65 880,00	65 880,00	60 061,80	91,17%
			dochody bieżące	65 880,00	65 880,00	60 061,80	91,17%
a.		0830	Wpływy z usług	65 880,00	65 880,00	60 061,80	91,17%
			Dochody własne	115 519,00	120 539,00	120 467,32	99,94%
			dochody bieżące	115 519,00	120 539,00	120 467,32	99,94%
a.		0830	Wpływy z usług	115 519,00	120 519,00	120 442,22	99,94%
b.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	25,10	125,50%
			Dochody własne	63 202,00	70 002,00	70 332,68	100,47%
			dochody bieżące	63 202,00	70 002,00	70 332,68	100,47%
a.		0830	Wpływy z usług	63 202,00	70 002,00	70 332,68	100,47%
			Dochody własne	92 520,00	82 550,00	80 680,45	97,70%
			dochody bieżące	92 520,00	82 550,00	80 650,45	97,70%
a.		0830	Wpływy z usług	92 520,00	82 520,00	80 633,00	97,71%
b.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	17,45	58,17%
			Dochody własne	121 765,00	104 785,00	103 713,51	98,97%
			dochody bieżące	121 765,00	104 785,00	103 713,51	98,97%
a.		0830	Wpływy z usług	121 765,00	104 765,00	103 698,00	98,98%
b.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	15,51	51,70%
			Dochody własne	70 855,00	70 855,00	63 671,22	89,86%
			dochody bieżące	70 855,00	70 855,00	63 671,22	89,86%
a.		0830	Wpływy z usług	70 855,00	70 855,00	63 671,22	89,86%
			Dochody własne	49 300,00	52 310,00	54 667,40	104,51%
			dochody bieżące	49 300,00	52 310,00	54 667,40	104,51%
a.		0830	Wpływy z usług	49 300,00	52 300,00	54 666,14	104,52%
b.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	1,26	12,60%
5.							
			Dotacje	0,00	90,00	90,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	90,00	90,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90,00	90,00	100,00%
XII.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 805 134,00	3 113 993,21	3 047 291,62	97,86%
1.							
			Dochody własne	10 000,00	60,00	58,56	97,60%
			dochody bieżące	10 000,00	60,00	58,56	97,60%
a.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00		
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	58,56	97,60%
2.							
			Dochody własne	0,00	10 000,00	10 515,21	105,15%
			dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 515,21	105,15%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 515,21	105,15%
			Dotacje	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
			dochody bieżące	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 215 105,00	2 277 105,00	2 223 153,09	97,63%
			Dochody własne	23 100,00	23 100,00	18 935,67	81,97%
			dochody bieżące	23 100,00	23 100,00	18 935,67	81,97%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	52,80	52,80%
b.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	958,62	95,86%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 484,05	84,84%

d.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	12 000,00	12 000,00	9 440,20	78,67%
3.							
			Dotacje	15 816,00	16 122,00	15 598,09	96,75%
			dochody bieżące	15 816,00	16 122,00	15 598,09	96,75%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	7 500,00	6 976,09	93,01%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 816,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	122,00	121,86	99,89%
			dochody bieżące	0,00	122,00	121,86	99,89%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	121,86	99,89%
4.							
			Dotacje	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
			dochody bieżące	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 478,00	120 000,00	113 899,91	94,92%
5.							
			Dochody własne	0,00	0,00	235,50	
			dochody bieżące	0,00	0,00	235,50	
a.		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	235,50	
6.							
			Dotacje	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
			dochody bieżące	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 551,00	106 235,00	106 235,00	100,00%
			Dochody własne	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
7.							
			Dochody własne	0,00	9,00	8,80	97,78%
			dochody bieżące	0,00	9,00	8,80	97,78%
a.		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	8,80	97,78%
			Dotacje	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
			dochody bieżące	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 700,00	173 692,00	173 692,00	100,00%
8.							
			Dochody własne	0,00	50,00	24,63	49,26%
			dochody bieżące	0,00	50,00	24,63	49,26%
a.		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	24,63	49,26%
			Dotacje	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
			dochody bieżące	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 520,00	20 200,00	19 360,00	95,84%
			Dochody własne	3 500,00	3 500,00	3 050,00	87,14%
			dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	3 050,00	87,14%
a.		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 050,00	87,14%
9.							
			Dochody własne	0,00	121,00	120,80	99,83%
			dochody bieżące	0,00	121,00	120,80	99,83%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	120,80	99,83%
			Dotacje	129 364,00	209 638,00	208 238,00	99,33%
			dochody bieżące	129 364,00	209 638,00	208 238,00	99,33%
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	8 000,00	6 800,00	82,50%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 364,00	201 638,00	201 638,00	100,00%

			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	152 685,21	152 680,50	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	145 008,30	145 003,82	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	0,00	7 676,91	7 676,68	100,00%
XIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
1.							
			Dotacje	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
			dochody bieżące	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 905,00	70 729,91	95,70%
XIV	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	171 420,86	150 764,84	88,02%
1.							
			Dotacje	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
			dochody bieżące	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 213,86	16 213,86	100,00%
2.							
			Dochody własne	0,00	1 637,00	1 636,80	99,99%
			dochody bieżące	0,00	1 637,00	1 636,80	99,99%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 637,00	1 636,80	99,99%
3.							
			Dochody własne	100 000,00	120 000,00	106 665,19	88,89%
			dochody bieżące	100 000,00	120 000,00	106 665,19	88,89%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	120 000,00	106 665,19	88,89%
4.							
			Dochody własne	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
			dochody bieżące	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7 070,00	7 067,84	99,97%
5.							
			Dochody własne	0,00	26 500,00	27 181,15	102,57%
			dochody bieżące	0,00	26 500,00	27 181,15	102,57%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 500,00	27 181,15	102,57%
XV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 778,43	0,00	0,00%
1.							
			Dotacje	0,00	2 778,43	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	2 778,43	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 778,43	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	2 778,43	0,00	0,00%
2.							
			Dotacje	0,00	3 252,00	3 251,37	99,98%
			dochody bieżące	0,00	3 252,00	3 251,37	99,98%
a.		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 252,00	3 251,37	99,98%
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 561 125,00	2 460 147,00	2 364 370,29	96,11%
1.							
			Dotacje	1 441 125,00	1 408 147,00	1 321 846,03	94,00%
			dochody majątkowe	1 441 125,00	1 408 147,00	1 321 846,03	94,00%
a.		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	62 560,00	50 053,00	40 693,50	81,30%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 378 565,00	1 358 094,00	1 281 152,53	94,47%
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	1 378 565,00	1 358 094,00	1 281 152,53	94,47%

2.									
				Dochody własne	120 000,00	120 000,00	88 484,28	73,74%	
				dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	88 484,28	73,74%	
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	90 000,00	90 000,00	69 547,46	77,27%	
b.		0830		Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	18 827,97	64,92%	
c.		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	108,83	10,88%	
3.									
				Dochody własne	0,00	1 600,00	2 040,00	127,50%	
				dochody bieżące	0,00	1 600,00	2 040,00	127,50%	
a.		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	2 040,00	127,50%	
				Dotacje	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%	
				dochody majątkowe	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%	
a.		6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	942 000,00	942 000,00	100,00%	
				RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	36 103 356,00	39 033 123,14	39 012 729,77	99,95%	

Struktura dochodów na 2011 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	19 387 920,00	19 677 291,16	19 248 189,32	97,82%
	w tym:				
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 477 669,00	8 477 669,00	8 822 208,00	101,70%
2.	dotacje	7 341 124,00	6 824 626,98	10 233 336,45	104,16%
	w tym:				
	na zadania własne	522 909,00	701 693,30	692 418,12	98,88%
	na zadania zlecone	2 332 099,00	2 485 008,46	2 408 292,64	97,70%
	na podstawie porozumień z innymi jst	62 560,00	1 164 239,00	1 154 610,61	99,17%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	16 713,86	16 713,86	100,00%
	z funduszy celowych	942 000,00	942 000,00	942 000,00	100,00%
	zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich	0,00	3 252,00	3 251,37	99,98%
	na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	3 481 056,00	4 531 720,36	5 016 048,85	110,69%
3.	subwencje	9 374 312,00	9 531 205,00	9 531 205,00	100,00%
	w tym:				
	część wyrównawcza	778 311,00	778 311,00	778 311,00	100,00%
	część oświatowa	8 596 001,00	8 752 894,00	8 752 894,00	100,00%
	Razem:	36 103 356,00	39 033 123,14	39 012 729,77	99,95%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	27 924 741,00	29 317 005,22	29 090 378,32	99,23%
	w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	308 384,00	646 396,04	580 511,41	89,81%
2.	Dochody majątkowe	8 178 615,00	9 716 117,92	9 922 351,45	102,12%
	w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	3 235 232,00	3 835 377,32	4 476 230,94	113,74%
	3.172.672,00 środki UE, 62.560,00 środki innych jst - Gmina Czernichów				
	Razem:	36 103 356,00	39 033 123,14	39 012 729,77	99,95%


WOJT
Mieczysław Rączka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku, na bieżąco prowadzono analizę realizacji planu dochodów. Uchwałami Rady Gminy skorygowano kwotę subwencji 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 39.033.123,14 złotych, zrealizowano w kwocie 39.012.729,77 złotych, co daje wykonanie na poziomie 99,95 %.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 7.500,00 zł
Plan po zmianach - 551.755,67 zł Wykonanie 449.028,98 zł (81,38%)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych 213.308,64 zł, zatrzymane wadium 15.000,00 złotych, pomniejszono o zwroty na rzecz mieszkańców wynikające z rozliczeń z wpłat na budowę kanalizacji -1.035,33 złotych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Gmina otrzymała po rozliczeniu Projektu w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej, zakupem sceny oraz budowę zaplecza socjalnego – kwota 218.296,21 złotych. 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 3.459,46 złotych.

Wzrost w stosunku do planu pierwotnego związany jest z przyjęciem do planu środków z UE po dokonaniu rozliczenia zadania przez Urząd Marszałkowski oraz zwiększeniem planowanych wpływów wynikających z rozliczeń podatku VAT w związku z budową kanalizacji.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 1.722.935,00 zł
Plan po zmianach - 3.137.123,44 zł Wykonanie 3.761.345,72 zł (119,90%)

Do budżetu gminy wprowadzono środki na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej – ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice” w wysokości 2.649.624,52 złote. (w tym źródle nastąpiło przekroczenie wykonania o 624.287,08 złotych wynikające z rozliczenia wniosku o płatność w ostatnich dniach grudnia – zakładano, że wpłyną one w miesiącu styczniu 2012 roku) , dotacja w wysokości 1.094.185,87 złotych jaką otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Szczyrkowskiej w sołectwie Bystra oraz kara pieniężna w kwocie 17.535,33 złote, nałożona na wykonawcę za nieterminową realizację umowy w zakresie remontu cząstkowego dróg.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 53.864,00 zł
Plan po zmianach - 53.864,00 zł Wykonanie 24.749,82 zł (45,95%)

Plan ujmuje środki na dofinansowanie zadania pn. „ Na szlaku harnasia Rogacza”. Projekt realizowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej – Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. W okresie rozliczeniowym do budżetu gminy, po rozliczeniu zadania przez Euroregion Beskidy zrefundowano tylko część wydatkowanych środków tj. 24.749,82 złote, zwrot pozostałej kwoty nastąpi prawdopodobnie w 2012 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 4.247.717,00 zł

Plan po zmianach - 4.086.361,36 zł Wykonanie 3.759.221,93 zł (91,99 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 66.032,30 złotych, z różnych opłat 61,60 zł, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 188.141,83 złotych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 53,50 złotych, z odsetek od nieterminowych wpłat 2.334,76 złote, z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - kwota 3.403.249,66 złotych - ze sprzedaży gminnych gruntów oraz z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi ekspresowej. Wpłynęła również kwota 1.348,28 złotych pochodząca ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych. Zaplanowane dochody z różnych wpływów, kwota 98.000,00 złotych to wysokość wadium zatrzymanego w związku z nieprzystąpieniem nabywcy gruntów gminnych do spisania aktu notarialnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 500,00 zł

Plan po zmianach - 500,00 zł Wykonanie 500,00 zł (100,00%)

Na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 500,00 złotych, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 162.039,00 zł

Plan po zmianach - 325.667,00 zł Wykonanie 330.591,63 zł (101,51%)

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 - 88.776,00 złotych. Z Głównego Urzędu Statystycznego otrzymano dotację w wysokości 29.214,00 złotych, na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego na terenie gminy.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy kosztów upomnień (różne opłaty) – 79,20 zł, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.645,75 złotych, dochody wynikające min. z rozliczeń za media to kwota 145.398,11 zł, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły gminie dochód w wysokości 7.791,57 złotych. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy Gminy wpłynęła kwota 29,45 złotych. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 4.212,59 złotych.

Wpłynęła kwota 33.444,96 złotych, wynikająca z ostatecznego rozliczenia zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego pn. „ Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice ” Działanie 2.2, współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej.

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

Plan pierwotny - 2.100,00 zł

Plan po zmianach - 30.754,00 zł Wykonanie 30.754,00 zł (100,00%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 2.100,00 złotych .

Wpłynęła dotacja w kwocie 420,00 złotych na pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji po przeprowadzonych w 2010 roku wyborach samorządowych. Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano środki w wysokości 28.234,00 złote.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 70.000,00 zł
Plan po zmianach - 17.474,00 zł Wykonanie 17.050,00 zł (97,57%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 17.050,00 złotych, 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 - 13.824.267,00 zł
Plan po zmianach - 13.763.827,63 zł Wykonanie 13.822.108,59 zł (100,42 %)

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej – 42.514,65 złote oraz z odsetek od ich nieterminowego regulowania - 638,59 złote

Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości – 1.567.363,41 złotych, podatek rolny - 1.047,00 złotych, podatek leśny – 14.340,00 złotych, podatek od środków transportowych – 8.230,00 złotych, podatek od czynności cywilnoprawnych – 69,00 złotych oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 6.115,80 złotych .

Następną grupą dochodów w tym dziale, to podatki i opłaty od osób fizycznych. Składa się na nie podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 2.127.377,21 złotych, podatek rolny w kwocie 35.012,97 złote, podatek leśny 18.606,60 złotych, podatek od środków transportowych 90.350,42 złotych, podatek od spadków i darowizn 230.153,96 złotych, opłata od posiadania psów 22.224,49 złotych, wpływy z opłaty targowej 7.317,00 złotych, wpływy z opłaty miejscowej - 3.362,20 złotych, podatek od czynności cywilnoprawnych 528.672,84 złotych, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków – 15.798,41 złotych. Dochody z podatków zniesionych (podatek od psów) dały Gminie kwotę - 385,78 złotych.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej 58.828,00 złotych, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 217.715,99 złotych, za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, dokonywanie zmian we wpisach oraz wpływy z renty planistycznej 115.174,84 złotych i dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego) 12.866,93 złotych. Wpłynęły również odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 206,96 złotych.

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 8.622.208,00 złotych, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 74.209,70 złotych.

Otrzymano dywidendę od akcji posiadanych w Spółce AQUA w kwocie 1.317,84 złote.

Dochody z podatków i opłat lokalnych realizowane były zgodnie z planem. W związku z zaprzestaniem działalności przez dwa znaczące podmioty gospodarcze, w drugim półroczu dokonywano korekt w planie w podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych. W znaczący sposób o 144.539,00 złotych, został przekroczony plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych gminie przez Ministerstwo Finansów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 9.397.982,00 zł
Plan po zmianach - 9.614.804,10 zł Wykonanie 9.618.239,31 zł (100,04 %)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa 8.752.894,00 złote oraz część wyrównawcza w wysokości 778.311,00 złotych. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków

na rachunkach bankowych – 42.956,97 złotych. Wpłynęła również kwota 416,13 złotych pochodząca naliczenia odsetek za nieprawidłowe wykorzystanie udzielonej z budżetu gminy dotacji, dokonano zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2010 roku oraz rozliczeń z podatku VAT i z lat ubiegłych, co dało kwotę 26.149,91 złotych. Wykonanie dochodów zawiera również częściowy zwrot wydatków, poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2010 roku – gmina otrzymała dotację w wysokości 17.511,30 złotych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 2.148.193,00 zł

Plan po zmianach - 1.615.895,71 zł Wykonanie 1.564.741,76 zł (96,83 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie 288,04 złotych. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano 26.986,00 złotych. Wpłynęły odsetki 82,18 złote, a z różnych rozliczeń 722,64 złote. Sprzedano złom za kwotę 1.464,50 złote.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu Państwa, na koszty związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wpłynęła dotacja 265.777,11 złotych i 46.901,75 złotych.

Wpłynęła również ostatnia transza dotacji w wysokości 32.554,24 złote, po zakończeniu zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przystąpiono do termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, zadania również finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2007-2013 i na ten cel w 2011 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 220.464,98 złotych.

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych na naukę języka angielskiego w kwocie 3.380,38 złotych, sprzedaży usług tj. odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach – 290.948,20 złotych, wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości 31,76 złotych (rozliczenia z lat ubiegłych) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 96,80 złotych. Ze sprzedaży makulatury pozyskano 12,00 złotych.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 19.731,24 złote od innych samorządów, na dzieci uczęszczające do prywatnego przedszkola znajdującego się na jej terenie.

Część dochodów została wypracowana również przez Gimnazja, które z wynajmu pomieszczeń wpłaciły do budżetu kwotę 9.425,00 złotych, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) 232,00 złote, ze sprzedaży złomu – 836,10 złotych z różnych rozliczeń wydatków kwotę 750,23 złotych.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu Państwa, na koszty związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wpłynęła dotacja 90.402,23 złote.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota 553.505,06 złotych oraz odsetki w wysokości 59,32 złotych.

Do budżetu gminy w 2011 roku, wpłynęła również dotacja w kwocie 90,00 złotych, na dofinansowanie komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.805.134,00 zł

Plan po zmianach - 3.113.993,21 zł Wykonanie 3.047.281,62 zł (97,86 %)

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy.

Z tytułu zwrotu za pobyt w domach pomocy społecznej w poprzednich latach wpłynęła kwota 58,56 złotych.

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 2.223.153,09 złotych.

Zwrot opłat, to kwota 52,80 złote. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę 8.484,05 złotych, a z funduszu alimentacyjnego wynosiły 9.440,20 złotych, a odsetki to 958,62 złotych. Dochody

wypracowane w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 10.515,21 złotych.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie 15.598,09 złotych (w ramach zadań zleconych – 6.976,09 złotych i zadań własnych 8.622,00 złote).

Nastąpił zwrot zapłaconych w roku ubiegłym składek w wysokości 121,86 złotych

Na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych finansowanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację 113.899,91 złotych.

Wpłynęły również niesłusznie pobrane w 2009 roku zasiłki mieszkaniowe w wysokości 235,50 złotych.

Otrzymano dotację w wysokości 106.235,00 złotych, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Wygezekwowano 1.354,00 złote niesłusznie pobranych w 2010 roku zasiłków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 173.692,00 złote, a ze zwrotów różnych opłat pozyskał 8,80 złotych.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 19.360,00 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 3.050,00 złotych. Dochody wypracowane w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 24,63 złote.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „ Posilek dla potrzebujących” w kwocie 201.638,00 złotych. Na dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie 6.600,00 złotych.

Wzorem lat ubiegłych kontynuowano program 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 łącznej wysokości 152.680,50 złotych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 73.905,00 zł Wykonanie 70.729,91 zł (95,70 %)

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 – 70.729,91 złotych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 100.000,00 zł

Plan po zmianach - 171.420,86 zł Wykonanie 158.764,84 zł (92,62 %)

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska 106.665,19 złotych, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 7.067,84 złotych , oraz zwrot kosztów udostępnienia słupa energetycznego wykonawcy ul. Rolniczej w Wilkowicach w wysokości 1.636,80 złotych. Gmina pozyskała również dotację na opracowanie programu usuwania odpadów niebezpiecznych w wysokości 16.213,86 złotych. Z rozliczeń między jednostkami, z rozliczeń wzajemnych, za dowóz uczniów do szkół wpłynęła kwota 27.181,15 złotych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 6.030,43 zł Wykonanie 3.251,37 zł (53,92%)

Wprowadzono do planu dotację na dofinansowanie Regionalnego Konkursu Wieńców Dożynkowych w 2011 roku , w ramach Działania 413 - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomimo rozliczenia zadania i złożenia wniosku o płatność, środki do końca roku nie wpłynęły na konto dochodów budżetu gminy. Zwrot nastąpi prawdopodobnie w 2012 roku. Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu niewykorzystaną część dotacji z 2010 roku tj. 3.251,37 złotych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 1.561.125,00 zł

Plan po zmianach - 2.469.747,00 zł Wykonanie 2.354.370,29 zł (95,33%)

W wykonaniu planu dochodów zapisano wpływ środków na zadanie pn. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej” w wysokości 787.762,83 złote. Inwestycja ta realizowana wspólnie z Gminą Czernichów, która wniosła swój udział do końca roku w kwocie 40.693,50 złotych. Zadanie to jest współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2017 – 2013.

Zwiększenie planu w dziale, nastąpiło w związku z przyjęciem do realizacji kolejnego zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „ Przybudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”, na które w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 493.389,70 złotych. Pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, dotację w wysokości 942.000,00 złotych na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej.

Realizowane były również dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu 69.547,46 złotych, ze sprzedaży usług – głównie reklamowych – 18.827,97 złotych oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 108,83 złote.

Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 2.040,00 złotych, pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

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 złotych - wykonano 589,00 złotych, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa 559,55 złotych, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota 29,45 złotych.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych Plan 5.000,00 wykonanie 10.025,46 złotych, odprowadzono do budżetu Państwa 5.012,73 złote, potrącono na rzecz gminy 5.012,73 złote oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego gdzie plan zakładał 25.000,00 złotych, wykonano 55.198,18 złotych, przekazano 33.288,28 złotych, a na rzecz Gmin pozyskano 21.909,90 złotych. Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał 1.000,00 złotych wykonano w kwocie 3.769,46 złotych, przekazano 3.769,46 złotych.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę 2.000,00 złotych – zrealizowano 972,60 złotych. Odprowadzono do budżetu państwa dochody w kwocie 923,97 złotych. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę 48,63 złote.

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. W celu zabezpieczenia figurujących zaległości oraz niedopuszczenia do powstania przedawnień, wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem wyjaśniającym i egzekucyjnym, stosowane są zajęcia hipoteczne.