

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	250 500,00	254 759,14	74 903,02	29,40%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 500,00	250 500,00	70 643,88	28,20%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 500,00	250 500,00	70 643,88	28,20%
				Dochody własne	250 500,00	250 500,00	70 643,88	28,20%
				dochody bieżące	250 500,00	250 500,00	70 643,88	28,20%
a.			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	398,92	79,78%
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	70 244,96	28,10%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	4 259,14	4 259,14	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 259,14	4 259,14	100,00%
				Dotacje	0,00	4 259,14	4 259,14	100,00%
				dochody bieżące	0,00	4 259,14	4 259,14	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	4 259,14	4 259,14	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	0,00	341,00	340,58	99,88%
1.		02095		Pozostała działalność	0,00	341,00	340,58	99,88%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	341,00	340,58	99,88%
				Dochody własne	0,00	341,00	340,58	99,88%
				dochody bieżące	0,00	341,00	340,58	99,88%
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	341,00	340,58	99,88%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 500,00	41 194,00	24 284,68	58,95%
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
				Dochody własne	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
3.		60016		Drogi publiczne gminne	20 500,00	20 500,00	3 590,68	17,52%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 500,00	20 500,00	3 590,68	17,52%
				Dochody własne	20 500,00	20 500,00	3 590,68	17,52%
				dochody bieżące	20 500,00	20 500,00	3 590,68	17,52%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	3 564,74	17,82%
b.			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	25,94	5,19%
IV.	630			TURYSTYKA	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
				dochody majątkowe	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
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	894 242,00	894 242,00	347 796,00	38,89%
V.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 510 570,00	1 512 543,89	700 935,92	46,34%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 570,00	1 512 543,89	700 935,92	46,34%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 510 570,00	1 512 543,89	700 935,92	46,34%
				Dochody własne	1 510 570,00	1 512 543,89	700 935,92	46,34%
				dochody bieżące	1 510 570,00	1 512 543,89	700 935,92	46,34%
a.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 470,00	63 770,00	63 747,70	99,97%
b.			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	25 000,00	95,79%
c.			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	33,20	33,20%
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	193 000,00	193 000,00	92 999,40	48,19%
e.			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	1 367,61	54,70%
				dochody majątkowe	1 226 400,00	1 227 073,89	517 788,01	42,20%
a.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 400,00	26 073,89	26 073,34	100,00%
b.			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	491 452,17	40,95%
c.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	262,50	26,25%

VI.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
1.		71035	Cementarze	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	309 470,00	307 471,00	132 938,55	43,24%
1.		75041	Urzędy wojewódzkie	92 020,00	90 021,00	45 908,00	51,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	92 020,00	90 021,00	45 908,00	51,00%
			Dotacje	92 020,00	90 021,00	45 908,00	51,00%
			dochody bieżące	92 020,00	90 021,00	45 908,00	51,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 020,00	90 021,00	45 908,00	51,00%
2.		75023	Urzędy gmin	217 450,00	217 450,00	87 030,55	40,02%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	217 450,00	217 450,00	87 030,55	40,02%
			Dochody własne	217 450,00	217 450,00	87 030,55	40,02%
			dochody bieżące	217 450,00	217 450,00	87 030,55	40,02%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	217 150,00	217 150,00	87 030,55	40,08%
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	100,00	100,00	23,20	23,20%
c.		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	4 577,90	18,31%
d.		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	493,97	24,70%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	70 060,83	41,21%
f.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	27,90	55,80%
			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	31 154,00	29 736,00	95,45%
1.		75101	Urzędy naczelników 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%
2.		75113	Wypony do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 954,00	28 634,00	98,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	28 954,00	28 634,00	98,99%
			Dotacje	0,00	28 954,00	28 634,00	98,99%
			dochody bieżące	0,00	28 954,00	28 634,00	98,99%
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	28 954,00	28 634,00	98,99%
IX.	752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,00%
1.		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Dotacje	600,00	600,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%
X.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	54 947,59	36,63%
1.		75416	Stráže gminne (miejskie)	150 000,00	150 000,00	54 947,59	36,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00	54 947,59	36,63%
			Dochody własne	150 000,00	150 000,00	54 947,59	36,63%
			dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	54 947,59	36,63%
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	54 947,59	36,63%
XI.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 867 383,00	17 904 494,00	8 898 011,80	49,70%
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	42 500,00	15 270,28	35,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	42 500,00	42 500,00	15 270,28	35,93%
			Dochody własne	42 500,00	42 500,00	15 270,28	35,93%
			dochody bieżące	42 500,00	42 500,00	15 270,28	35,93%
a.		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	14 365,78	35,91%
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	904,50	36,18%
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 334 907,00	2 352 907,00	1 289 617,98	54,81%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 334 907,00	2 352 907,00	1 289 617,98	54,81%
			Dochody własne	2 334 907,00	2 352 907,00	1 289 617,98	54,81%
			dochody bieżące	2 334 907,00	2 352 907,00	1 289 617,98	54,81%

a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 286 250,00	2 286 250,00	1 250 055,29	54,68%
b.		0320	Podatek rolny	1 688,00	1 688,00	1 270,75	75,28%
c.		0330	Podatek leśny	15 469,00	15 469,00	8 286,83	53,57%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00	31 500,00	21 207,00	67,32%
e.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	6 425,00	64,25%
f.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	2 373,11	29,66%
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 178 049,00	3 178 049,00	1 931 373,78	60,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 178 049,00	3 178 049,00	1 931 373,78	60,77%
			Dochody własne	3 178 049,00	3 178 049,00	1 931 373,78	60,77%
			dochody bieżące	3 178 049,00	3 178 049,00	1 931 373,78	60,77%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 430 000,00	2 430 000,00	1 531 598,09	63,03%
b.		0320	Podatek rolny	62 394,00	62 394,00	48 545,30	77,80%
c.		0330	Podatek leśny	23 655,00	23 655,00	19 325,16	81,70%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	42 399,89	38,55%
e.		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	71 581,63	47,72%
f.		0370	Opłata od posiadania psów	26 000,00	26 000,00	25 145,00	96,71%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	4 842,50	96,85%
h.		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 000,00	721,30	36,07%
i.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	178 358,70	50,96%
j.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	8 856,21	46,61%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 555 000,00	1 564 500,00	872 648,06	55,78%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 555 000,00	1 564 500,00	872 648,06	55,78%
			Dochody własne	1 555 000,00	1 564 500,00	872 648,06	55,78%
			dochody bieżące	1 555 000,00	1 564 500,00	872 648,06	55,78%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	23 478,50	39,13%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	129 989,47	61,90%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	1 285 000,00	713 680,79	55,54%
d.		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
e.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	4 658,30	58,23%
f.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	341,00	34,10%
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 756 927,00	10 756 927,00	4 789 101,70	44,52%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 756 927,00	10 756 927,00	4 789 101,70	44,52%
			Dochody własne	10 756 927,00	10 756 927,00	4 789 101,70	44,52%
			dochody bieżące	10 756 927,00	10 756 927,00	4 789 101,70	44,52%
a.		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 666 927,00	10 666 927,00	4 724 935,00	44,30%
b.		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	64 166,70	71,30%
6.	75624		Dywidendy	0,00	9 611,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	9 611,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	0,00	9 611,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	9 611,00	0,00	0,00%
a.		0740	Wpływy w dywidend	0,00	9 611,00	0,00	0,00%
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 283 511,00	10 309 770,00	6 249 676,83	60,62%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 337 827,00	9 324 148,00	5 737 936,00	61,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 337 827,00	9 324 148,00	5 737 936,00	61,54%
			Subwencje	9 337 827,00	9 324 148,00	5 737 936,00	61,54%
			dochody bieżące	9 337 827,00	9 324 148,00	5 737 936,00	61,54%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 337 827,00	9 324 148,00	5 737 936,00	61,54%
2.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	913 104,00	913 104,00	456 552,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	913 104,00	913 104,00	456 552,00	50,00%
			Subwencje	913 104,00	913 104,00	456 552,00	50,00%
			dochody bieżące	913 104,00	913 104,00	456 552,00	50,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	913 104,00	913 104,00	456 552,00	50,00%
3.	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 580,00	72 518,00	55 188,83	76,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	45 938,00	38 195,68	83,15%
			Dochody własne	6 000,00	45 938,00	38 195,68	83,15%
			dochody bieżące	6 000,00	45 938,00	38 195,68	83,15%
a.		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	41 500,00	34 758,49	83,76%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 438,00	3 437,19	77,45%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00	50,00	9,60	19,20%
			Dochody własne	50,00	50,00	9,60	19,20%
			dochody bieżące	50,00	50,00	9,60	19,20%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	9,60	19,20%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	30,00	30,00	12,76	42,53%
			Dochody własne	30,00	30,00	12,76	42,53%
			dochody bieżące	30,00	30,00	12,76	42,53%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	12,76	42,53%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	50,00	50,00	12,73	25,46%
			Dochody własne	50,00	50,00	12,73	25,46%
			dochody bieżące	50,00	50,00	12,73	25,46%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	12,73	25,46%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	11,34	37,80%
			Dochody własne	30,00	30,00	11,34	37,80%
			dochody bieżące	30,00	30,00	11,34	37,80%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	11,34	37,80%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	60,00	60,00	14,58	24,30%
			Dochody własne	60,00	60,00	14,58	24,30%
			dochody bieżące	60,00	60,00	14,58	24,30%

a.		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	14,58	24,30%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	60,00	60,00	10,77	17,95%
			Dochody własne	60,00	60,00	10,77	17,95%
			dochody bieżące	60,00	60,00	10,77	17,95%
a.		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	10,77	17,95%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	50,00	50,00	11,28	22,56%
			Dochody własne	50,00	50,00	11,28	22,56%
			dochody bieżące	50,00	50,00	11,28	22,56%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	11,28	22,56%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	50,00	50,00	29,57	59,14%
			Dochody własne	50,00	50,00	29,57	59,14%
			dochody bieżące	50,00	50,00	29,57	59,14%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	29,57	59,14%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	117,52	58,76%
			Dochody własne	200,00	200,00	117,52	58,76%
			dochody bieżące	200,00	200,00	117,52	58,76%
a.		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	117,52	58,76%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 000,00	26 000,00	16 763,00	64,47%
			Dochody własne	26 000,00	26 000,00	16 763,00	64,47%
			dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	16 763,00	64,47%
a.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	42,15	4,22%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	16 720,85	66,88%
XIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 608 045,00	1 604 086,00	863 000,67	53,80%
1.	80101		Szkoły podstawowe	12 450,00	16 180,00	13 892,11	85,86%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	2 730,00	4 050,00	2 940,48	72,60%
			Dochody własne	2 730,00	4 050,00	2 940,48	72,60%
			dochody bieżące	2 630,00	3 750,00	2 652,06	70,72%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	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	2 500,00	3 300,00	2 445,00	74,09%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	350,00	162,06	46,30%
			dochody majątkowe	100,00	300,00	288,42	96,14%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	300,00	288,42	96,14%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - Zespół Szkolno-Przedszkolny	5 560,00	5 910,00	6 466,92	109,42%
			Dochody własne	5 560,00	5 910,00	6 466,92	109,42%
			dochody bieżące	5 530,00	5 880,00	6 466,92	109,98%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	27,00	67,50%
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	5 400,00	6 081,63	112,62%
c.		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	7,98	9,98%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	360,00	350,31	97,31%
			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	4 160,00	6 220,00	4 484,71	72,10%
			Dochody własne	4 160,00	6 220,00	4 484,71	72,10%
			dochody bieżące	4 160,00	6 220,00	4 484,71	72,10%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%
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	4 000,00	2 832,00	70,80%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	2 120,00	1 598,71	75,41%
2.	80104		Przedszkola	666 413,00	658 054,00	329 880,36	50,13%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	506 736,00	523 800,00	247 373,68	47,23%
			Dochody własne	506 736,00	948,00	947,68	99,97%
			dochody bieżące	506 736,00	948,00	947,68	99,97%
a.		0830	Wpływy z usług	506 736,00	0,00	0,00	
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	948,00	947,68	99,97%
			Dotacje	30 000,00	522 852,00	246 426,00	47,13%
			dochody bieżące	30 000,00	522 852,00	246 426,00	47,13%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	492 852,00	246 426,00	50,00%
b.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	42 915,00	47 242,00	30 578,72	64,73%
			Dochody własne	42 915,00	47 242,00	30 578,72	64,73%
			dochody bieżące	42 865,00	47 192,00	30 566,72	64,77%
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	300,00	300,00	150,00	50,00%
b.		0830	Wpływy z usług	42 525,00	42 525,00	26 171,70	61,54%
c.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	9,20	23,00%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 327,00	4 235,82	97,89%
			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%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSZP	30 968,00	30 968,00	11 727,06	37,87%
			Dochody własne	30 968,00	30 968,00	11 727,06	37,87%
			dochody bieżące	30 968,00	30 968,00	11 727,06	37,87%
a.		0830	Wpływy z usług	30 948,00	30 948,00	11 705,73	37,82%

b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	21,33	106,65%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	55 794,00	56 044,00	40 200,90	71,73%
			Dochody własne	55 794,00	56 044,00	40 200,90	71,73%
			dochody bieżące	55 794,00	56 044,00	40 200,90	71,73%
a.		0830	Wpływy z usług	55 734,00	55 734,00	40 058,00	71,87%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	5,38	10,76%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	260,00	137,52	52,89%
3.	80110		Gimnazja	23 180,00	23 780,00	14 181,99	59,64%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	20 030,00	20 370,00	11 571,09	56,80%
			Dochody własne	20 030,00	20 370,00	11 571,09	56,80%
			dochody bieżące	19 780,00	20 120,00	11 519,29	57,25%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	92,00	76,67%
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	19 600,00	19 600,00	11 250,00	57,40%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	400,00	177,29	44,32%
			dochody majątkowe	250,00	250,00	51,80	20,72%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	51,80	20,72%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 150,00	3 410,00	2 610,90	76,57%
			Dochody własne	3 150,00	3 410,00	2 610,90	76,57%
			dochody bieżące	3 100,00	3 360,00	2 610,90	77,71%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	36,00	72,00%
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	3 000,00	3 000,00	2 450,00	81,67%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	310,00	124,90	40,29%
			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%
4.	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	70,00	33,00	47,14%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	70,00	33,00	47,14%
			Dochody własne	0,00	70,00	33,00	47,14%
			dochody bieżące	0,00	70,00	33,00	47,14%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	33,00	47,14%
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 812,00	639 812,00	371 927,68	58,13%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	62 000,00	62 000,00	39 017,00	62,93%
			Dochody własne	62 000,00	62 000,00	39 017,00	62,93%
			dochody bieżące	62 000,00	62 000,00	39 017,00	62,93%
a.		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	39 017,00	62,93%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP	135 657,00	135 657,00	77 295,76	56,98%
			Dochody własne	135 657,00	135 657,00	77 295,76	56,98%
			dochody bieżące	135 657,00	135 657,00	77 295,76	56,98%
a.		0830	Wpływy z usług	135 637,00	135 637,00	77 251,51	56,95%
b.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	44,25	221,25%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	89 813,00	89 813,00	49 712,08	55,35%
			Dochody własne	89 813,00	89 813,00	49 712,08	55,35%
			dochody bieżące	89 813,00	89 813,00	49 712,08	55,35%
a.		0830	Wpływy z usług	89 813,00	89 813,00	49 712,08	55,35%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	89 496,00	89 496,00	48 882,15	54,62%
			Dochody własne	89 496,00	89 496,00	48 882,15	54,62%
			dochody bieżące	89 496,00	89 496,00	48 882,15	54,62%
a.		0830	Wpływy z usług	89 446,00	89 446,00	48 870,35	54,64%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	11,80	23,60%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	127 232,00	127 232,00	73 563,60	57,82%
			Dochody własne	127 232,00	127 232,00	73 563,60	57,82%
			dochody bieżące	127 232,00	127 232,00	73 563,60	57,82%
a.		0830	Wpływy z usług	127 182,00	127 182,00	73 558,65	57,84%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	4,95	9,90%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	62 210,00	62 210,00	34 392,96	55,29%
			Dochody własne	62 210,00	62 210,00	34 392,96	55,29%
			dochody bieżące	62 210,00	62 210,00	34 392,96	55,29%
a.		0830	Wpływy z usług	62 210,00	62 210,00	34 392,96	55,29%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	73 404,00	73 404,00	49 064,13	66,84%
			Dochody własne	73 404,00	73 404,00	49 064,13	66,84%
			dochody bieżące	73 404,00	73 404,00	49 064,13	66,84%
a.		0830	Wpływy z usług	73 404,00	73 404,00	49 064,13	66,84%
6.	80195		Pozostała działalność	266 190,00	266 190,00	133 085,53	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	266 190,00	266 190,00	133 085,53	50,00%
			dochody bieżące	266 190,00	266 190,00	133 085,53	50,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	266 190,00	266 190,00	133 085,53	50,00%
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	259 630,75	259 630,75	129 676,44	49,95%
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	6 559,25	6 559,25	3 409,09	51,97%
XIV.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	12 800,00	
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	12 800,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	12 800,00	
			Dochody własne	0,00	0,00	12 800,00	
			dochody bieżące	0,00	0,00	12 800,00	
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 800,00	

XV.	852		POMOC SPOLECZNA	2 706 495,00	2 944 775,00	1 655 840,50	56,23%
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.	85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 047,00	0,00	0,00%
3.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 195 442,00	2 210 442,00	1 128 275,68	51,04%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 174 142,00	2 189 142,00	1 121 307,77	51,25%
			Dotacje	2 174 142,00	2 174 142,00	1 111 000,00	51,10%
			dochody bieżące	2 174 142,00	2 174 142,00	1 111 000,00	51,10%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174 142,00	2 174 142,00	1 111 000,00	51,10%
			Dochody własne	0,00	15 000,00	10 907,77	72,72%
			dochody bieżące	0,00	15 000,00	10 907,77	72,72%
a.	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	10 907,77	72,72%
			Jednostka realizująca - GOPS	21 300,00	21 300,00	6 367,91	29,90%
			Dochody własne	21 300,00	21 300,00	6 367,91	29,90%
			dochody bieżące	21 300,00	21 300,00	6 367,91	29,90%
a.	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	8,80	8,80%
b.	0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	263,23	21,94%
c.	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	3 807,76	27,20%
d.	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00	2 288,12	38,14%
4.	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	15 137,00	15 137,00	10 050,00	66,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 137,00	15 137,00	10 050,00	66,39%
			Dotacje	15 137,00	15 137,00	10 050,00	66,39%
			dochody bieżące	15 137,00	15 137,00	10 050,00	66,39%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 800,00	3 650,00	62,93%
b.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 337,00	9 337,00	6 400,00	68,54%
5.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 098,00	118 448,00	114 131,50	96,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 991,00	117 341,00	113 491,00	96,72%
			Dotacje	70 991,00	117 341,00	113 491,00	96,72%
			dochody bieżące	70 991,00	117 341,00	113 491,00	96,72%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 991,00	117 341,00	113 491,00	96,72%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 107,00	1 107,00	640,50	57,86%
			Dochody własne	1 107,00	1 107,00	640,50	57,86%
			dochody bieżące	1 107,00	1 107,00	640,50	57,86%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 107,00	1 107,00	640,50	57,86%
6.	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	944,00	944,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	944,00	944,00	100,00%
			Dotacje	0,00	944,00	944,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	944,00	944,00	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	944,00	944,00	100,00%
7.	85216		Zasiłki stałe	91 646,00	91 698,00	82 051,80	89,48%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	91 646,00	91 646,00	82 000,00	89,47%
			Dotacje	91 646,00	91 646,00	82 000,00	89,47%
			dochody bieżące	91 646,00	91 646,00	82 000,00	89,47%
a.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 646,00	91 646,00	82 000,00	89,47%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	52,00	51,80	99,62%
			Dochody własne	0,00	52,00	51,80	99,62%
			dochody bieżące	0,00	52,00	51,80	99,62%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	51,80	99,62%
8.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 134,00	134 334,00	72 454,00	53,98%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	134 134,00	134 134,00	72 454,00	54,02%
			Dotacje	134 134,00	134 134,00	72 454,00	54,02%
			dochody bieżące	134 134,00	134 134,00	72 454,00	54,02%
a.	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%
b.	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 634,00	133 634,00	71 954,00	53,84%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	200,00	64,00	32,00%
			Dochody własne	0,00	200,00	64,00	32,00%
			dochody bieżące	0,00	200,00	64,00	32,00%

a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	64,00	32,00%
9.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 070,00	35 170,00	24 601,02	69,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 070,00	32 170,00	23 130,22	71,90%
			Dotacje	32 070,00	32 070,00	23 100,00	72,03%
			dochody bieżące	32 070,00	32 070,00	23 100,00	72,03%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 070,00	32 070,00	23 100,00	72,03%
			Dochody własne	0,00	100,00	30,22	30,22%
			dochody bieżące	0,00	100,00	30,22	30,22%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	30,22	30,22%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 000,00	3 000,00	1 470,80	49,03%
			Dochody własne	3 000,00	3 000,00	1 470,80	49,03%
			dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	1 470,80	49,03%
a.		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 470,80	49,03%
10.	85295		Pozostała działalność	161 968,00	332 555,00	223 268,50	67,14%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	161 360,00	331 947,00	222 734,00	67,10%
			Dotacje	0,00	170 587,00	93 654,00	54,90%
			dochody bieżące	0,00	170 587,00	93 654,00	54,90%
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	46 386,00	31 554,00	68,02%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	124 201,00	62 100,00	50,00%
			dochody bieżące	161 360,00	161 360,00	129 080,00	80,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	161 360,00	161 360,00	129 080,00	80,00%
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	157 650,50	157 650,50	126 112,64	80,00%
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	3 709,50	3 709,50	2 967,36	79,99%
			Jednostka realizująca - GOPS	608,00	608,00	534,50	87,91%
			Dochody własne	608,00	608,00	534,50	87,91%
			dochody bieżące	608,00	608,00	534,50	87,91%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	608,00	608,00	534,50	87,91%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
			Dotacje	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 000,00	94 000,00	53 084,77	56,47%
1.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	51 444,21	57,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 000,00	90 000,00	51 444,21	57,16%
			Dochody własne	90 000,00	90 000,00	51 444,21	57,16%
			dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	51 444,21	57,16%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	51 444,21	57,16%
2.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	1 640,56	41,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	1 640,56	41,01%
			Dochody własne	4 000,00	4 000,00	1 640,56	41,01%
			dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	1 640,56	41,01%
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	1 640,56	41,01%
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 033,00	962 444,00	277 578,95	28,84%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 263,00	832 674,00	277 578,95	33,34%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	305 263,00	832 674,00	277 578,95	33,34%
			dochody bieżące	0,00	55 095,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	55 095,00	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	55 095,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	305 263,00	777 579,00	277 578,95	35,70%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	305 263,00	777 579,00	277 578,95	35,70%
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	305 263,00	777 579,00	277 578,95	35,70%
2.	92195		Pozostała działalność	29 770,00	129 770,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 770,00	129 770,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	129 770,00	129 770,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	129 770,00	129 770,00	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	116 110,00	116 110,00	0,00	0,00%

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	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00%
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	71 000,00	100 248,00	33 855,40	33,77%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	98 248,00	32 385,40	32,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	27 248,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	27 248,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	27 248,00	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	27 248,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 000,00	71 000,00	32 385,40	45,61%
			Dochody własne	71 000,00	71 000,00	32 385,40	45,61%
			dochody bieżące	71 000,00	71 000,00	32 385,40	45,61%
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	31 385,40	52,31%
b.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
c.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
			Dochody własne	0,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
			dochody bieżące	0,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
a.		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	36 204 049,00	37 161 422,03	19 458 531,26	52,36%

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2014 roku

Źródła dochodów

1.	dochody własne	21 552 853,00	21 155 451,89	10 476 680,64	49,52%
	w tym:				
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 666 927,00	10 666 927,00	4 724 935,00	44,30%
2.	dotacje	4 400 265,00	5 768 718,14	2 787 362,62	48,32%
	w tym:				
	na zadania własne	305 608,00	1 022 858,00	631 171,00	61,71%
	na zadania zlecone	2 307 332,00	2 385 876,14	1 250 651,14	52,42%
	na podstawie porozumień z innymi jst	30 000,00	48 000,00	18 000,00	37,50%
	na podstawie porozumień z organami administracji	500,00	500,00	0,00	0,00%
	na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1 756 825,00	2 311 484,00	887 540,48	38,40%
3.	subwencje	10 250 931,00	10 237 252,00	6 194 488,00	60,51%
	w tym:				
	część wyrównawcza	913 104,00	913 104,00	456 552,00	50,00%
	część oświatowa	9 337 827,00	9 324 148,00	5 737 936,00	61,54%
	Razem:	36 204 049,00	37 161 422,03	19 458 531,26	52,36%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	33 777 364,00	34 261 547,14	18 315 016,08	53,46%
	w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	557 320,00	639 663,00	262 165,53	40,98%
2.	Dochody majątkowe	2 426 685,00	2 899 874,89	1 143 515,18	39,43%
	w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 199 505,00	1 671 821,00	625 374,95	37,41%
	Razem:	36 204 049,00	37 161 422,03	19 458 531,26	52,36%

W O T
Mieczysław Ręčka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 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. 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 **37.161.422,03 złote**, zrealizowano w kwocie **19.458.531,26 złotych**, co daje wykonanie na poziomie 52,36%.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 250.500,00 zł
Plan po zmianach - 254.759,14 zł Wykonanie 74.903,02 zł (29,40%)

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 70.244,96 zł, uregulowane odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 398,92 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 4.259,14 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 341,00 zł Wykonanie 340,58 zł (99,88 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy 340,58 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 20.500,00 zł
Plan po zmianach - 41.194,00 zł Wykonanie 24.284,68 zł (58,95 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie 2.694,00 zł pochodzące z rozliczenia dotacji udzielonej Urzędowi Marszałkowskiemu woj. śląskiego na wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi – ul Szczyrkowskiej na terenie gminy Wilkowice, dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych 18.000,00 zł. Dochodami działu były również wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 3.564,74 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności 25,94 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 894.242,00 zł
Plan po zmianach - 894.242,00 zł Wykonanie 347.796,00 zł (38,89 %)

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie na realizację zadania pn „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice”

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy zawartej 31 października 2013 roku nr UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11-00.

Na podstawie sporządzonego rozliczenia zadania, w I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota 347.796,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.510.570,00 zł

Plan po zmianach - 1.512.543,89 zł **Wykonanie 700.935,92 zł (46,34 %)**

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 63.747,70 zł, wpłynęła kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy 25.000,00 złotych, ze zwrotów różnych opłat kwota 33,20 zł, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 92.999,40 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 26.073,34 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat 1.367,61 zł. Wpłynęła również kwota 262,50 zł pochodząca ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych. Pozyskano środki ze sprzedaży gruntów. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego gmina sprzedała działkę o powierzchni 0,5203ha wraz z udziałami w innych działkach przy ul. Furmaniec w Wilkowicach. Działka ta znajduje się w terenie strefy przemysłowej i jest przeznaczona pod lokalizację kolejnej inwestycji. Na polepszenie zagospodarowania działek sąsiednich gmina sprzedała działkę o powierzchni 0,0622ha. Dochód otrzymany w okresie sprawozdawczym pochodzący ze sprzedaży gruntów to kwota 491.452,17 złotych

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 w kwocie 500,00 złotych, którą w 2014 roku, na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Gmina otrzyma z budżetu państwa. Jest ona przeznaczona 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 - 309.470,00 zł

Plan po zmianach - 307.471,00 zł **Wykonanie 132.938,55 zł (43,24%)**

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 - 45.908,00 zł.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień – kwota 23,20 zł, z wynajmu pomieszczeń z budynku Urzędu Gminy – 11.846,75 zł, dochody wynikające min. z rozliczeń za media to kwota 70.060,83 zł, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w pierwszym półroczu 2014 roku gminie dochód, w wysokości 4.577,90 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 27,90 zł. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 493,97 zł.

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

Plan pierwotny - 2.200,00 zł

Plan po zmianach - 31.154,00 zł **Wykonanie 29.736,00 zł (95,45%)**

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców wpłynęła kwota 1.102,00 zł, natomiast na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano 28.634,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 600,00 zł

Plan po zmianach - 600,00 zł **Wykonanie 0,00 zł (0,00%)**

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. W pierwszym półroczu 2014 roku nie otrzymano żadnych środków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 150.000,00 zł

Plan po zmianach - 150.000,00 zł Wykonanie 54.947,59 zł (36,63%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 54.947,59 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 - 17.867.383,00 zł

Plan po zmianach - 17.904.494,00 zł Wykonanie 8.898.011,80 zł (49,70%)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – dochodów 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 w formie karty podatkowej 14.365,78 zł oraz z odsetek od ich nieterminowego regulowania 904,50 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 1.250.055,29 zł, podatek rolny 1.270,75 zł, podatek leśny – 8.286,83 zł, podatek od środków transportowych 21.207,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 6.425,00 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 2.373,11 zł.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 30.06. 2014 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 1.531.598,09 zł, podatek rolny w kwocie 48.545,30 zł, podatek leśny 19.325,16 zł, podatek od środków transportowych 42.399,89 zł, podatek od spadków i darowizn 71.581,63 zł, opłata od posiadania psów 25.145,00 zł, wpływy z opłaty targowej 4.842,50 zł, wpływy z opłaty miejscowej 721,30 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 178.358,70 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 8.856,21 zł.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej 23.478,50 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 129.989,47 zł, wpływy z renty planistycznej 27.451,00 zł i opłaty śmieciowej 686.229,79 zł, dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, zwroty kosztów upomnień itp) 4.658,30 zł. Wpłynęła kara za nieterminową realizację zobowiązań w kwocie 500,00 zł. Wpłacone zostały odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 341,00 zł.

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 4.724.935,00 zł, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 64.166,70 zł.

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 10.283.511,00 zł

Plan po zmianach - 10.309.770,00 zł Wykonanie 6.249.676,83 zł (60,62%)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa 5.737.936 zł oraz część wyrównawcza w wysokości 456.552,00 zł. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych 35.030,79 zł. Natomiast z różnych rozliczeń, w tym z podatku VAT, na konto dochodów wpłynęła kwota 20.158,04 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 1.608.045,00 zł

Plan po zmianach - 1.604.086,00 zł Wykonanie 863.000,67 zł (53,80 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **126,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **11.358,63 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **7,98 zł**, a z różnych rozliczeń wydatków poniesionych w roku ubiegłym, kwota **2.111,08 zł**. Za sprzedaną makulaturę, złom uzyskano **288,42 zł**.

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych w kwocie **150,00 zł**, sprzedaży usług tj. odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach **77.935,43 zł**, wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **5.321,02 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i zwrot wydatków poniesionych w 2013 roku) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności **35,91 zł**. Za sprzedaną makulaturę uzyskano **12,00 zł**.

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w kwocie **246.426,00 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 **13.700,00 zł**, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) **128,00 zł**, ze sprzedaży złomu i makulatury **51,80 zł**, z różnych rozliczeń w tym min. wydatków poniesionych w 2013 roku kwotę **302,19 zł**.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli za rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków pozyskał dochody w kwocie **33,00 zł**

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **371.866,68 zł** oraz odsetki w wysokości **61,00 zł**.

Na podstawie umowy nr UDA-PKOL.09.04.00-24-009/12-00 podpisanej w dniu 21 sierpnia 2013 roku, w jednostkach oświatowych w 2014 roku na wykonanie projektu pn. „Wilkowice – skuteczny menedżer w eduk@cji” otrzymano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **33.085,53 zł**.

Gmina, na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-065/13-00 przystąpiła do realizacji projektu pn. „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice” . Na wykonanie zadania wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości **96.590,91 zł**. Budżet państwa dofinansował projekt w wysokości **3.409,09 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 0,00 zł Wykonanie 12.800,00 zł

Zapisane w tym dziale dochody pochodzą z częściowej odpłatności za uczestnictwo młodzieży szkolnej w obozie letnim zorganizowanym w ramach akcji „Lato 2014”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.706.495,00 zł

Plan po zmianach - 2.944.775,00 zł Wykonanie 1.655.840,50 zł (56,23 %)

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 **1.111.000,00 zł**. Z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **10.907,77 zł**.

Zwrot opłat, to kwota **8,80 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **3.807,76 zł**, a z funduszu alimentacyjnego wynosiły **2.288,12 zł**, wpłacone zostały również odsetki w wysokości **263,23 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **10.050,00 zł** (w ramach zadań zleconych 3.650,00 zł i zadań własnych 6.400,00 zł).

Na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych finansowanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **113.491,00 zł**. Odzyskano również niesłusznie pobrane w latach ubiegłych zasiłki w wysokości **640,50 zł**.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **944,00 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **82.000,00 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Zwrócono **51,80 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **71.954,00 zł** oraz **500,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków GOPS pozyskał dochody w kwocie **64,00 zł**

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **23.100,00 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **1.470,80 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **30,22 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **62.100,00 zł**. Na dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **31.554,00 zł**. Z rozliczeń dokonanych w latach ubiegłych wypłat, wyegzekwowano jedno niesłusznie pobrane świadczenie na kwotę **534,50 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 **129.080,00 zł**. (budżet Unii Europejskiej – 126.112,64 zł, budżet państwa 2.967,36 zł)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - **0,00 zł**

Plan po zmianach - **48.800,00 zł** **Wykonanie 48.800,00 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 **48.800,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - **94.000,00 zł**

Plan po zmianach - **94.000,00 zł** **Wykonanie 53.084,77 zł (56,47 %)**

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **51.444,21 zł** oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **1.640,56 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - **435.033,00 zł**

Plan po zmianach - **962.444,00 zł** **Wykonanie 277.578,95 zł (28,84%)**

Z funduszy Unii Europejskiej wpłynęła dotacja w kwocie **277.578,95 zł** jako refundacja zaakceptowanych wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach”, który został zrealizowany w 2013 roku na podstawie umowy nr 00184-6930/UM1230206/12 zawartej w dniu 29 listopada 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim woj. śląskiego , w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W trakcie roku budżetowego, do planu dochodów budżetu gminy, na podstawie umowy nr 00303-6930-UM 1230377/13 z dnia 27 lutego 2014 roku wprowadzono kwotę 55.095,00 zł na wykonanie remontu pomieszczeń starej stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej.

Plan dochodów budżetu gminy zwiększono również o kwotę 500.000,00 zł. Podstawą decyzji była zawarta w dniu 09 maja 2014 roku umowa nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 przyznająca gminie dotację z budżetu Unii Europejskiej na wykonanie projektu pn. „ Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji”
Jest to część dotacji, którą gmina winna otrzymać, po zaakceptowaniu wniosków, które zostaną złożone w II półroczu br.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 71.000,00 zł

Plan po zmianach - 100.248,00 zł Wykonanie 33.855,40 zł (33,77%)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **31.385,40 zł**, ze sprzedaży usług – głównie reklamowych – **1.000,00 zł**. Dochodem w tym dziale są środki w wysokości **1.470,00** złotych, pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

Wprowadzono do planu budżetu dotację w wysokości 27.248,00 zł, która została przyznana gminie z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy nr UM12-6930-UM1241007/17 na wykonanie projektu pn. „Poznajemy Magurkę na sportowo”.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	33.777.364,00	34.261.547,14	18.315.016,08
Dochody majątkowe	2.426.685,00	2.899.874,89	1.143.515,18
Razem:	36.204.049,00	37.161.422,03	19.458.531,26

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

Plan wynosił **800,00 zł** - wykonano **558,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **441,75 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **27,90 zł**.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych Plan zakładał **3.400,00** złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **3.442,87 zł**, odprowadzono do budżetu Państwa **1.721,45 zł**, potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **1.721,45 zł**, oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **45.000,00 zł**, wykonano **34.039,10 zł**, przekazano **20.183,51 zł**, a na rzecz Gmin pozyskano **13.231,74 zł**. Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **7.000,00 zł**, wykonano w kwocie **4.481,65 zł**, przekazano **4.290,04 zł**.

Wpłynął również zwrot opłaty w kwocie **17,60** złotych, z czego przekazano do budżetu Państwa **16,72 zł**, a **0,88 zł** potrącono na rzecz gminy.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.000,00 zł** – zrealizowano **604,59 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **574,37 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **30,22 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.

Wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty. Skierowano 198 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych.

W O I T
Mieczysława Kaczkę