

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 714 022,00	2 494 332,01	425 251,54	17,05%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 714 022,00	2 489 173,00	420 092,53	16,88%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 714 022,00	2 489 173,00	420 092,53	16,88%
				Dochody własne	757 177,00	532 328,00	40 065,07	7,53%
				dochody bieżące	757 177,00	532 328,00	40 065,07	7,53%
a.		0920		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	221,05	44,21%
b.		0970		Wpływy z różnych dochodów	756 677,00	531 828,00	39 844,02	7,49%
				dochody majątkowe	1 956 845,00	1 956 845,00	380 027,46	19,42%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 956 845,00	1 956 845,00	380 027,46	19,42%
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	1 956 845,00	1 956 845,00	380 027,46	19,42%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				Dotacje	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
				dochody bieżące	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	5 159,01	5 159,01	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	341,00	341,00	246,80	72,38%
1.		02095		Pozostała działalność	341,00	341,00	246,80	72,38%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	341,00	341,00	246,80	72,38%
				Dochody własne	341,00	341,00	246,80	72,38%
				dochody bieżące	341,00	341,00	246,80	72,38%
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	341,00	341,00	246,80	72,38%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 300,00	87 368,00	79 778,85	91,31%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				Dotacje	0,00	69 068,00	69 067,71	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
a.		6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 068,00	54 067,71	100,00%
2.		60016		Drogi publiczne gminne	18 300,00	18 300,00	10 711,14	58,53%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 300,00	18 300,00	10 711,14	58,53%
				Dochody własne	18 300,00	18 300,00	10 711,14	58,53%
				dochody bieżące	18 300,00	18 300,00	10 711,14	58,53%
a.		0690		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	10 547,83	58,60%
b.		0920		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	163,31	54,44%
IV.	630			TURYSTYKA	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
				dochody majątkowe	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
a.		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 570,00	106 570,00	0,00	0,00%
V.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 559 564,00	1 588 264,00	222 539,07	14,01%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 559 564,00	1 588 264,00	222 539,07	14,01%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 559 564,00	1 588 264,00	222 539,07	14,01%
				Dochody własne	1 511 200,00	1 539 900,00	222 539,07	14,45%
				dochody bieżące	259 700,00	288 400,00	186 476,26	64,66%
a.		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	64 000,00	64 000,00	63 748,19	99,61%
b.		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	25 400,00	25 386,90	99,95%
c.		0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	1 500,00	352,00	23,47%
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	95 010,86	49,23%
e.		0920		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	978,31	39,13%
f.		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
				dochody majątkowe	1 299 864,00	1 299 864,00	36 062,81	2,77%

a.		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000,00	51 000,00	34 433,44	67,52%
b.		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 615,73	0,13%
c.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	13,64	2,73%
			Dotacje	48 364,00	48 364,00	0,00	0,00%
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 364,00	48 364,00	0,00	0,00%
VI.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	0,00	0,00%
1.	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Dotacje	500,00	500,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
a.		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
VII.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276 823,00	256 275,00	146 147,25	57,03%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00	58 307,00	53 129,00	91,12%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	79 155,00	58 307,00	53 129,00	91,12%
			Dotacje	79 155,00	58 307,00	53 129,00	91,12%
			dochody bieżące	79 155,00	58 307,00	53 129,00	91,12%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 155,00	58 307,00	53 129,00	91,12%
2.	75023		Urzędy gmin	197 668,00	197 968,00	93 018,25	46,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	197 668,00	197 968,00	93 018,25	46,99%
			Dochody własne	197 668,00	197 968,00	93 018,25	46,99%
			dochody bieżące	197 168,00	197 468,00	92 918,25	47,05%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	400,00	323,20	80,80%
b.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	11 883,78	59,42%
c.		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	4 825,86	19,30%
d.		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	851,22	42,56%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	75 009,39	50,01%
f.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	68,00	24,80	36,47%
			dochody majątkowe	500,00	500,00	100,00	20,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00	20,00%
VIII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	53 304,00	52 206,00	97,94%
1.	75101		Urzędy naczelnych 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 (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	1 102,00	50,09%
2.	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	51 104,00	51 104,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 104,00	51 104,00	100,00%
			Dotacje	0,00	51 104,00	51 104,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	51 104,00	51 104,00	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	51 104,00	51 104,00	100,00%
IX.	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Dotacje	300,00	300,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	300,00	300,00	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 (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
X.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	150 400,00	152 000,00	69 139,57	45,49%
1.	75416		Straże gminne (miejskie)	150 400,00	152 000,00	69 139,57	45,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150 400,00	152 000,00	69 139,57	45,49%
			Dochody własne	150 400,00	152 000,00	69 139,57	45,49%
			dochody bieżące	150 400,00	152 000,00	69 139,57	45,49%
a.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	67 875,17	45,25%
b.		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	2 000,00	1 264,40	63,22%

XI.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 380 429,00	18 382 737,00	9 310 662,72	50,65%
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 500,00	40 500,00	13 035,96	32,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	41 500,00	40 500,00	13 035,96	32,19%
			Dochody własne	41 500,00	40 500,00	13 035,96	32,19%
			dochody bieżące	41 500,00	40 500,00	13 035,96	32,19%
a.		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	13 034,69	32,59%
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	1,27	0,25%
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 395 739,00	2 417 839,00	1 359 374,15	56,22%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 395 739,00	2 417 839,00	1 359 374,15	56,22%
			Dochody własne	2 395 739,00	2 417 839,00	1 359 374,15	56,22%
			dochody bieżące	2 395 739,00	2 417 839,00	1 359 374,15	56,22%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 322 000,00	2 322 000,00	1 329 626,57	57,26%
b.		0320	Podatek rolny	1 248,00	1 248,00	1 183,25	94,81%
c.		0330	Podatek leśny	17 491,00	17 491,00	9 087,80	51,96%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	14 668,00	54,33%
e.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	236,00	1,18%
f.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	30 100,00	4 572,53	15,19%
3.		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 214 568,00	3 316 068,00	2 161 910,62	65,20%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 214 568,00	3 316 068,00	2 161 910,62	65,20%
			Dochody własne	3 214 568,00	3 316 068,00	2 161 910,62	65,20%
			dochody bieżące	3 214 568,00	3 316 068,00	2 161 910,62	65,20%
a.		0310	Podatek od nieruchomości	2 522 000,00	2 522 000,00	1 631 206,11	64,68%
b.		0320	Podatek rolny	54 520,00	54 520,00	43 106,41	79,07%
c.		0330	Podatek leśny	26 048,00	26 048,00	21 870,38	83,96%
d.		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	43 467,80	42,20%
e.		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	35 301,20	23,53%
f.		0370	Oplata od posiadania psów	27 000,00	27 000,00	22 869,92	84,70%
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	3 581,00	39,79%
h.		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 500,00	2 512,50	71,79%
i.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	400 000,00	351 544,17	87,89%
j.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 000,00	6 451,13	30,72%
4.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 607 000,00	377 000,00	255 772,22	67,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 607 000,00	377 000,00	255 772,22	67,84%
			Dochody własne	1 607 000,00	377 000,00	255 772,22	67,84%
			dochody bieżące	1 607 000,00	377 000,00	255 772,22	67,84%
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	32 368,00	64,74%
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	139 670,12	66,51%
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 345 000,00	103 000,00	68 797,50	66,79%
d.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	14 936,60	106,69%
e.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	
5.		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 121 622,00	12 221 622,00	5 520 569,77	45,17%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 121 622,00	12 221 622,00	5 520 569,77	45,17%
			Dochody własne	12 121 622,00	12 221 622,00	5 520 569,77	45,17%
			dochody bieżące	12 121 622,00	12 221 622,00	5 520 569,77	45,17%
a.		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 031 622,00	12 031 622,00	5 397 845,00	44,86%
b.		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	190 000,00	122 724,77	64,59%
6.		75624	Dywidendy	0,00	9 708,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	9 708,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	0,00	9 708,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	9 708,00	0,00	0,00%
a.		0740	Wpływy w dywidend	0,00	9 708,00	0,00	0,00%
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 643 197,00	10 775 050,00	6 499 000,69	60,32%
1.		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 557 495,00	9 689 348,00	5 962 672,00	61,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 557 495,00	9 689 348,00	5 962 672,00	61,54%
			Subwencje	9 557 495,00	9 689 348,00	5 962 672,00	61,54%
			dochody bieżące	9 557 495,00	9 689 348,00	5 962 672,00	61,54%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 557 495,00	9 689 348,00	5 962 672,00	61,54%
2.		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 048 172,00	1 048 172,00	524 088,00	50,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 048 172,00	1 048 172,00	524 088,00	50,00%
			Subwencje	1 048 172,00	1 048 172,00	524 088,00	50,00%
			dochody bieżące	1 048 172,00	1 048 172,00	524 088,00	50,00%
a.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 048 172,00	1 048 172,00	524 088,00	50,00%
3.		75814	Różne rozliczenia finansowe	37 530,00	37 530,00	12 240,69	32,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 000,00	11 000,00	2 352,29	21,38%
			Dochody własne	11 000,00	11 000,00	2 352,29	21,38%
			dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	2 352,29	21,38%
a.		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	2 352,29	23,52%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	30,00	30,00	8,33	27,77%
			Dochody własne	30,00	30,00	8,33	27,77%
			dochody bieżące	30,00	30,00	8,33	27,77%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	8,33	27,77%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna ZSzP	20,00	20,00	12,52	62,60%
			Dochody własne	20,00	20,00	12,52	62,60%
			dochody bieżące	20,00	20,00	12,52	62,60%
a.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	12,52	62,60%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	30,00	30,00	11,86	39,53%
			Dochody własne	30,00	30,00	11,86	39,53%
			dochody bieżące	30,00	30,00	11,86	39,53%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	11,86	39,53%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	30,00	9,95	33,17%
			Dochody własne	30,00	30,00	9,95	33,17%
			dochody bieżące	30,00	30,00	9,95	33,17%
a.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	9,95	33,17%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	40,00	40,00	12,45	31,13%
			Dochody własne	40,00	40,00	12,45	31,13%
			dochody bieżące	40,00	40,00	12,45	31,13%
a.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	12,45	31,13%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	40,00	40,00	10,20	25,50%
			Dochody własne	40,00	40,00	10,20	25,50%
			dochody bieżące	40,00	40,00	10,20	25,50%
a.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	10,20	25,50%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	40,00	40,00	9,66	24,15%
			Dochody własne	40,00	40,00	9,66	24,15%
			dochody bieżące	40,00	40,00	9,66	24,15%
a.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	9,66	24,15%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	50,00	50,00	8,08	16,16%
			Dochody własne	50,00	50,00	8,08	16,16%
			dochody bieżące	50,00	50,00	8,08	16,16%
a.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	8,08	16,16%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy	250,00	250,00	60,75	24,30%
			Dochody własne	250,00	250,00	60,75	24,30%
			dochody bieżące	250,00	250,00	60,75	24,30%
a.		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	60,75	24,30%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 000,00	26 000,00	9 744,60	37,48%
			Dochody własne	26 000,00	26 000,00	9 744,60	37,48%
			dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	9 744,60	37,48%
a.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	32,06	3,21%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	9 712,54	38,85%
XIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 487 823,50	1 576 033,18	885 162,77	56,16%
1.	80101		Szkoły podstawowe	14 020,00	61 490,69	59 004,57	95,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	41 105,69	41 105,69	100,00%
			Dotacje	0,00	41 105,69	41 105,69	100,00%
			dochody bieżące	0,00	41 105,69	41 105,69	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	41 105,69	41 105,69	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	3 560,00	3 560,00	2 491,03	69,97%
			Dochody własne	3 560,00	3 560,00	2 491,03	69,97%
			dochody bieżące	3 460,00	3 460,00	2 491,03	72,00%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	72,00	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	2 220,00	74,00%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,07	
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	197,96	54,99%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	5 960,00	10 360,00	9 356,31	90,31%
			Dochody własne	5 960,00	10 360,00	9 356,31	90,31%
			dochody bieżące	5 880,00	10 280,00	9 356,31	91,01%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	38,60	64,33%
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	5 400,00	8 900,00	7 692,30	86,43%
c.		0920	Pozostałe odsetki	20,00	70,00	69,39	99,13%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 250,00	1 556,02	124,48%
			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%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	4 500,00	6 465,00	6 051,54	93,60%
			Dochody własne	4 500,00	6 465,00	6 051,54	93,60%
			dochody bieżące	4 500,00	6 465,00	6 051,54	93,60%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	99,00	99,00%
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	3 612,00	90,30%
c.		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	76,56	
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 365,00	2 263,98	95,73%
2.	80104		Przedszkola	727 880,00	728 545,00	327 881,96	45,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	592 070,00	592 735,00	252 074,81	42,53%
			Dochody własne	496 470,00	7 030,00	7 022,81	99,90%
			dochody bieżące	496 470,00	7 030,00	7 022,81	99,90%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	496 470,00	7 030,00	7 022,81	99,90%
			Dotacje	95 600,00	585 705,00	245 052,00	41,84%
			dochody bieżące	95 600,00	585 705,00	245 052,00	41,84%

a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	490 105,00	245 052,00	50,00%
b.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	44 640,00	44 640,00	26 116,08	58,50%
			Dochody własne	44 640,00	44 640,00	26 116,08	58,50%
			dochody bieżące	44 640,00	44 640,00	26 116,08	58,57%
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	44 100,00	44 100,00	25 885,00	58,70%
c.		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	6,04	20,13%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	75,04	46,90%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna - ZSZP	20 880,00	20 880,00	9 811,56	46,99%
			Dochody własne	20 880,00	20 880,00	9 811,56	46,99%
			dochody bieżące	20 880,00	20 880,00	9 811,56	46,99%
a.		0830	Wpływy z usług	20 840,00	20 840,00	9 808,00	47,06%
b.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	3,56	8,90%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	70 290,00	70 290,00	39 879,51	56,74%
			Dochody własne	70 290,00	70 290,00	39 879,51	56,74%
			dochody bieżące	70 290,00	70 290,00	39 879,51	56,74%
a.		0830	Wpływy z usług	69 970,00	69 970,00	39 592,00	56,58%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	9,16	18,32%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	278,35	103,09%
3.	80110		Gimnazja	26 520,00	66 593,99	56 769,93	85,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	38 073,99	38 073,99	100,00%
			Dotacje	0,00	38 073,99	38 073,99	100,00%
			dochody bieżące	0,00	38 073,99	38 073,99	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	38 073,99	38 073,99	100,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	23 100,00	23 100,00	15 261,45	66,07%
			Dochody własne	23 100,00	23 100,00	15 261,45	66,07%
			dochody bieżące	22 950,00	22 950,00	15 261,45	66,50%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	36,00	24,00%
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	22 400,00	22 400,00	15 050,00	67,19%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	175,45	43,86%
			dochody majątkowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	3 420,00	5 420,00	3 434,49	63,37%
			Dochody własne	3 420,00	5 420,00	3 434,49	63,37%
			dochody bieżące	3 370,00	5 370,00	3 434,49	63,96%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	53,00	106,00%
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	5 000,00	3 225,00	64,50%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	156,49	48,90%
			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	80,00	80,00	38,00	47,50%
			Jednostka realizująca - ZOSIP	80,00	80,00	38,00	47,50%
			Dochody własne	80,00	80,00	38,00	47,50%
			dochody bieżące	80,00	80,00	38,00	47,50%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	38,00	47,50%
5.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 192,00	656 192,00	378 337,11	57,66%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	63 000,00	63 000,00	39 707,00	63,03%
			Dochody własne	63 000,00	63 000,00	39 707,00	63,03%
			dochody bieżące	63 000,00	63 000,00	39 707,00	63,03%
a.		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	39 707,00	63,03%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	140 533,00	140 533,00	74 470,15	52,99%
			Dochody własne	140 533,00	140 533,00	74 470,15	52,99%
			dochody bieżące	140 533,00	140 533,00	74 470,15	52,99%
a.		0830	Wpływy z usług	140 473,00	140 473,00	74 459,00	53,01%
b.		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	11,15	18,58%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	100 030,00	100 030,00	58 983,54	58,97%
			Dochody własne	100 030,00	100 030,00	58 983,54	58,97%
			dochody bieżące	100 030,00	100 030,00	58 983,54	58,97%
a.		0830	Wpływy z usług	100 030,00	100 030,00	58 983,54	58,97%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	87 287,00	87 287,00	48 856,53	55,97%
			Dochody własne	87 287,00	87 287,00	48 856,53	55,97%
			dochody bieżące	87 287,00	87 287,00	48 856,53	55,97%
a.		0830	Wpływy z usług	87 247,00	87 247,00	48 848,40	55,99%
b.		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	8,13	20,33%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	124 102,00	124 102,00	71 439,44	57,57%
			Dochody własne	124 102,00	124 102,00	71 439,44	57,57%
			dochody bieżące	124 102,00	124 102,00	71 439,44	57,57%
a.		0830	Wpływy z usług	124 052,00	124 052,00	71 428,50	57,58%
b.		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	10,94	21,88%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	61 840,00	61 840,00	33 716,48	54,52%
			Dochody własne	61 840,00	61 840,00	33 716,48	54,52%

			dochody bieżące	61 840,00	61 840,00	33 716,48	54,52%
a.		0830	Wpływy z usług	61 840,00	61 840,00	33 716,48	54,52%
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	79 400,00	79 400,00	51 163,97	64,44%
			Dochody własne	79 400,00	79 400,00	51 163,97	64,44%
			dochody bieżące	79 400,00	79 400,00	51 163,97	64,44%
a.		0830	Wpływy z usług	79 400,00	79 400,00	51 163,97	64,44%
6.	80195		Pozostała działalność	63 131,50	63 131,50	63 131,20	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	63 131,50	63 131,50	63 131,20	100,00%
			dochody bieżące	63 131,50	63 131,50	63 131,20	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	63 131,50	63 131,50	63 131,20	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	60 979,00	60 979,00	60 979,00	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	2 152,50	2 152,50	2 152,20	99,99%
XIV.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	11 800,00	
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	11 800,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	11 800,00	
			Dochody własne	0,00	0,00	11 800,00	
			dochody bieżące	0,00	0,00	11 800,00	
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 800,00	
XV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 626 231,00	2 701 264,22	1 497 099,21	55,42%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 455,00	2 180 455,00	1 159 751,82	53,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 145 355,00	2 161 355,00	1 147 112,80	53,07%
			Dotacje	2 145 355,00	2 145 355,00	1 135 000,00	52,90%
			dochody bieżące	2 145 355,00	2 145 355,00	1 135 000,00	52,90%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 145 355,00	2 145 355,00	1 135 000,00	52,90%
			Dochody własne	0,00	16 000,00	12 112,80	75,71%
			dochody bieżące	0,00	16 000,00	12 112,80	75,71%
a.		2360	Dochoady jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	12 112,80	75,71%
			Jednostka realizująca - GOPS	17 100,00	19 100,00	12 639,02	66,17%
			Dochody własne	17 100,00	19 100,00	12 639,02	66,17%
			dochody bieżące	17 100,00	19 100,00	12 639,02	66,17%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	22,40	22,40%
b.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	2 020,72	67,36%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 801,78	68,02%
d.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00	3 794,12	63,24%
3.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 092,00	21 092,00	14 450,00	68,51%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 942,00	20 942,00	14 450,00	69,00%
			Dotacje	20 942,00	20 942,00	14 450,00	69,00%
			dochody bieżące	20 942,00	20 942,00	14 450,00	69,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 060,00	9 060,00	7 250,00	80,02%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 882,00	11 882,00	7 200,00	60,60%
			Jednostka realizująca - GOPS	150,00	150,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	150,00	150,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	150,00	150,00	0,00	0,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	0,00%
4.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 801,00	91 500,00	81 200,00	88,74%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	71 301,00	90 000,00	81 200,00	90,22%
			Dotacje	71 301,00	90 000,00	81 200,00	90,22%
			dochody bieżące	71 301,00	90 000,00	81 200,00	90,22%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 301,00	90 000,00	81 200,00	90,22%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
5.	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	996,22	996,22	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	996,22	996,22	100,00%
			Dotacje	0,00	996,22	996,22	100,00%
			dochody bieżące	0,00	996,22	996,22	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	996,22	996,22	100,00%
6.	85216		Zasiłki stałe	90 167,00	90 167,00	89 219,15	98,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	87 667,00	87 667,00	87 667,00	100,00%
			Dotacje	87 667,00	87 667,00	87 667,00	100,00%
			dochody bieżące	87 667,00	87 667,00	87 667,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 667,00	87 667,00	87 667,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 500,00	2 500,00	1 552,15	62,09%
			Dochody własne	2 500,00	2 500,00	1 552,15	62,09%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	1 552,15	62,09%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 552,15	62,09%
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 641,00	134 641,00	72 493,00	53,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
			Dotacje	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
			dochody bieżące	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 441,00	134 441,00	72 388,00	53,84%
			Jednostka realizująca - GOPS	200,00	200,00	105,00	52,50%
			Dochody własne	200,00	200,00	105,00	52,50%
			dochody bieżące	200,00	200,00	105,00	52,50%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	105,00	52,50%
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 016,00	41 116,00	12 167,85	29,59%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 016,00	38 116,00	10 521,25	27,60%
			Dotacje	38 016,00	38 016,00	10 500,00	27,62%
			dochody bieżące	38 016,00	38 016,00	10 500,00	27,62%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 016,00	38 016,00	10 500,00	27,62%
			Dochody własne	0,00	100,00	21,25	21,25%
			dochody bieżące	0,00	100,00	21,25	21,25%
a.		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	21,25	21,25%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 000,00	3 000,00	1 646,40	54,88%
			Dochody własne	3 000,00	3 000,00	1 646,40	54,88%
			dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	1 646,40	54,88%
a.		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 646,40	54,88%
9.	85295		Pozostała działalność	103 059,00	140 297,00	66 821,37	47,63%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	102 059,00	139 297,00	66 821,37	47,97%
			Dotacje	102 059,00	138 842,00	66 388,00	47,82%
			dochody bieżące	102 059,00	138 842,00	66 388,00	47,82%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 967,00	1 050,00	53,38%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 059,00	136 875,00	65 338,00	47,74%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	440,00	432,91	98,39%
a.		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	440,00	432,91	98,39%
			Dochody własne	0,00	15,00	0,46	3,07%
			dochody bieżące	0,00	15,00	0,46	3,07%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	0,46	3,07%
			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.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 319,50	1 428 319,50	743 451,31	52,05%
1.	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 322 000,00	713 257,24	53,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 322 000,00	713 257,24	53,95%
			Dochody własne	0,00	1 322 000,00	713 257,24	53,95%
			Dochody bieżące	0,00	1 322 000,00	713 257,24	53,95%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 320 000,00	712 858,24	54,00%
b.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	399,00	19,95%
2.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
			dochody bieżące	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	30 319,50	30 319,50	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	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00%

3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	315,15	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	315,15	
			Dochody własne	0,00	0,00	315,15	
			dochody bieżące	0,00	0,00	315,15	
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,15	
4.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	72 000,00	28 315,52	39,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	72 000,00	72 000,00	28 315,52	39,33%
			Dochody własne	72 000,00	72 000,00	28 315,52	39,33%
			dochody bieżące	72 000,00	72 000,00	28 315,52	39,33%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	28 315,52	39,33%
5.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	1 563,40	39,09%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	1 563,40	39,09%
			Dochody własne	4 000,00	4 000,00	1 563,40	39,09%
			dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	1 563,40	39,09%
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	1 563,40	39,09%
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 684 000,00	2 684 272,00	1 702 654,98	63,43%
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 684 000,00	2 684 272,00	1 700 678,94	63,36%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 684 000,00	2 684 272,00	1 700 678,94	63,36%
			Dochody własne	0,00	272,00	272,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	272,00	272,00	100,00%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,00	272,00	100,00%
			dochody majątkowe	2 684 000,00	2 684 000,00	1 700 406,94	63,35%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 684 000,00	2 684 000,00	1 700 406,94	63,35%
a.		6208	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	2 684 000,00	2 684 000,00	1 700 406,94	63,35%
2.		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 976,04	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	0,00	1 976,04	
			dochody bieżące	0,00	0,00	1 976,04	
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	1 976,04	
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	0,00	1 976,04	
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA	90 045,00	104 585,00	43 454,53	41,55%
1.		92601	Obiekty sportowe	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00%
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 045,00	19 045,00	0,00	0,00%
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	83 540,00	42 434,53	50,80%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 000,00	83 540,00	42 434,53	50,80%
			Dochody własne	71 000,00	83 540,00	42 434,53	50,80%
			dochody bieżące	71 000,00	83 540,00	42 434,53	50,80%
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	29 880,36	49,80%
b.		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
c.		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	14,42	1,44%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 540,00	12 539,75	100,00%
3.		92695	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
			Dochody własne	0,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
			dochody bieżące	0,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
a.		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	41 847 065,00	42 433 514,91	21 730 595,29	51,21%

Struktura planowanych dochodów na 2015 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	23 555 587,00	23 237 498,00	11 083 478,12	47,70%
	w tym:				
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 031 622,00	12 031 622,00	5 397 845,00	44,86%
2.	dotacje	7 685 811,00	8 458 496,91	4 160 357,17	49,19%
	w tym				
	na zadania własne	455 714,00	1 041 334,00	600 845,00	57,70%
	na zadania zlecone	2 274 086,00	2 391 643,91	1 344 469,91	56,22%
	na podstawie porozumień z innymi jst	95 600,00	164 668,00	69 067,71	41,94%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	4 857 758,50	4 857 758,50	2 143 389,44	44,12%
	na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	2 152,50	2 592,50	2 585,11	99,71%
3.	subwencje	10 605 667,00	10 737 520,00	6 486 760,00	60,41%
	w tym:				
	część wyrównawcza	1 048 172,00	1 048 172,00	524 088,00	50,00%
	część oświatowa	9 557 495,00	9 689 348,00	5 962 672,00	61,54%
Razem:		41 847 065,00	42 433 514,91	21 730 595,29	51,21%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	35 779 811,00	36 312 192,91	19 559 930,37	53,87%
	w tym na programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	93 451,00	93 891,00	65 540,15	69,80%
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	91 298,50	91 298,50	62 955,04	68,96%
	współfinansowanie z budżetu państwa	2 152,50	2 592,50	2 585,11	99,71%
2.	Dochody majątkowe	6 067 254,00	6 121 322,00	2 170 664,92	35,46%
	w tym na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	4 766 460,00	4 766 460,00	2 080 434,40	43,65%
	finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	4 766 460,00	4 766 460,00	2 080 434,40	43,65%
Razem:		41 847 065,00	42 433 514,91	21 730 595,29	51,21%

WÓJT
Mieczysław Rączka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 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 **42.433.514,91 złotych**, zrealizowano w kwocie **21.730.595,29 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **51,21%**.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny	-	2.714.022,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.494.332,01 zł	Wykonanie	425.251,54 zł (17,05%)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **39.738,35 zł**, oraz wpłaty mieszkańców wynikające z rozliczeń za budowę kanalizacji wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości **326,72 zł**. Wpłynęła dotacja w wysokości **380.027,46 zł**, pochodząca z budżetu Unii Europejskiej na częściowe dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice. Dochodem była również dotacja z budżetu państwa 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 **5.159,01 zł**.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny	-	341,00 zł		
Plan po zmianach	-	341,00 zł	Wykonanie	246,80 zł (72,38 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łąwieckich na terenie gminy **246,80 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny	-	18.300,00 zł		
Plan po zmianach	-	87.368,00 zł	Wykonanie	79.778,85 zł (91,31 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **15.000,00 zł** pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych oraz dotacja na wykonanie poszerzenia odcinka drogi ul. Fałata w Bystrej w wysokości **54.067,71 zł**. Dochodami działu były również wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych **10.547,83 zł** oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności **163,31 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny	-	106.570,00 zł		
Plan po zmianach	-	106.570,00 zł	Wykonanie	0,00 zł (0,00 %)

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 zrealizowane zostało w 2014 roku 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 2015 roku do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota **106.570,00 zł**. Planowany wpływ środków powinien nastąpić w drugim półroczu, po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.559.564,00 zł
Plan po zmianach - 1.588.264,00 zł Wykonanie 222.539,07 zł (14,01 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 63.748,19 zł, wpłynęła kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy 25.386,90 zł, ze zwrotów różnych opłat kwota 352,00 zł, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 95.010,86 zł. Wpłynęły środki za opracowanie operatu szacunkowego dla nieruchomości w kwocie 1.000,00 zł. Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 34.433,44 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat 978,31 zł. Wpłynęła również kwota 13,64 zł pochodząca ze sprzedaży złomu, pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych. Pozyskano środki ze sprzedaży gruntów. W drodze bezprzetargowej gmina sprzedała działkę o powierzchni 0,0096 ha – należność rozłożono na rat. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.615,73 zł. Zaplanowana w budżecie dotacja na adaptację pomieszczeń w budynku „Starej Szkoły” w Wilkowicach na Huciskach na potrzeby mieszkania socjalnego wpłynie po wykonaniu inwestycji w drugim półroczu br.

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 2015 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 - 276.823,00 zł
Plan po zmianach - 256.275,00 zł Wykonanie 146.147,25 zł (57,03%)

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - 53.129,00 zł.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień – kwota 323,20 zł, z wynajmu pomieszczeń z budynku Urzędu Gminy – 11.883,78 zł, dochody wynikające min. z rozliczeń za media to kwota 75.009,39 zł, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w pierwszym półroczu 2015 roku gminie dochód, w wysokości 4.825,86 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 24,80 zł. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 851,22 zł. Ze sprzedaży płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórki wpłynęła kwota 100,00 złotych.

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

Plan pierwotny - 2.200,00 zł
Plan po zmianach - 53.304,00 zł Wykonanie 52.206,00 zł (97,94%)

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 na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano 51.104,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 300,00 zł
Plan po zmianach - 300,00 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 2015 roku nie otrzymano żadnych środków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 150.400,00 zł
Plan po zmianach - 152.000,00 zł Wykonanie 69.139,57 zł (45,49%)

Dochodami w tym dziale były środki w wysokości 67.875,17 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 oraz zwroty kosztów upomnień w wysokości 1.264,40 zł.

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

Plan pierwotny - 19.380.429,00 zł
Plan po zmianach - 18.382.737,00 zł Wykonanie 9.310.662,72 zł (50,65%)

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 13.034,69 zł oraz z odsetek od ich nieterminowego regulowania 1,27 zł.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości 1.329.626,57 zł, podatek rolny 1.183,25 zł, podatek leśny – 9.087,80 zł, podatek od środków transportowych 14.668,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 236,00 zł oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie 4.572,53 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. 2015 roku składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 1.631.206,11 zł, podatek rolny w kwocie 43.106,41 zł, podatek leśny 21.870,38 zł, podatek od środków transportowych 43.467,80 zł, podatek od spadków i darowizn 35.301,20 zł, opłata od posiadania psów 22.869,92 zł, wpływy z opłaty targowej 3.581,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej 2.512,50 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 351.544,17 zł, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków 6.451,13 zł.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej 32.368,00 zł, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 139.670,12 zł, wpływy z renty planistycznej 68.797,50 zł, dochody pochodzące z różnych opłat (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, zwroty kosztów upomnień, udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy itp) 14.936,60 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 5.397.845,00 zł, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 122.724,77 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 - 10.643.197,00 zł
Plan po zmianach - 10.775.050,00 zł Wykonanie 6.499.000,69 zł (60,32%)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa 5.962.672,00 zł oraz część wyrównawcza w wysokości 524.088,00 zł. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych 2.528,15 zł. Natomiast z różnych rozliczeń, w tym z podatku VAT, na konto dochodów wpłynęła kwota 9.712,54 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 1.487.823,50 zł
Plan po zmianach - 1.576.033,18 zł Wykonanie 885.162,77 zł (56,16 %)

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I-II i IV w szkołach podstawowych, w wysokości 41.105,69 zł.

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **209,60 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **13.524,30 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **147,02 zł**, a z różnych rozliczeń wydatków poniesionych w roku ubiegłym, kwota **4.017,96 zł**.

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych w kwocie **150,00 zł**, sprzedaży usług tj. odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach **75.285,00 zł**, wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **7.376,20 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i zwrot wydatków poniesionych w 2014 roku) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności **18,76 zł**.

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w kwocie **245.052,00 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 **18.275,00 zł**, z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) **89,00 zł**, z różnych rozliczeń w tym min. wydatków poniesionych w 2014 roku, za rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków kwotę **331,94 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I gimnazjalnych, w wysokości **38.073,99 zł**.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli za rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków pozyskał dochody w kwocie **38,00 zł**

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **378.306,89 zł** oraz odsetki w wysokości **30,22 zł**.

Gmina, na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-065/13-00 kontynuowała rozpoczęty w 2014 roku projekt pn. „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice” . Na wykonanie zadania wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości **60.979,00 zł**. Budżet państwa dofinansował projekt w wysokości **2.152,20 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	-	0,00 zł	
Plan po zmianach	-	0,00 zł	Wykonanie 11.800,00 zł

Zapisane w tym dziale dochody pochodzą z częściowej odpłatności za uczestnictwo młodzieży szkolnej w obozie letnim zorganizowanym w ramach akcji „Lato 2015”. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	-	2.626.231,00 zł	
Plan po zmianach	-	2.701.264,22 zł	Wykonanie 1.497.099,21 zł (55,42 %)

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 **1.135.000,00 zł**. Z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **12.112,80 zł**.

Zwrot opłat kosztów upomnień to kwota **22,40 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **6.801,78 zł**, a z funduszu alimentacyjnego wynosiły **3.794,12 zł**, wpłacone zostały również odsetki w wysokości **2.020,72 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **14.450,00 zł** (w ramach zadań zleconych 7.250,00 zł i zadań własnych 7.200,00 zł).

Na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych finansowanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **81.200,00 zł**.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **996,22 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **87.667,00** zł, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Zwrócono **1.552,15** zł nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **72.388,00** zł Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków GOPS pozyskał dochody w kwocie **105,00** zł.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **10.500,00** zł, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **1.646,40** zł. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **21,25** zł.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **65.338,00** zł. Na dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie **1.050,00** zł. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **0,46** zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu dochodów środki na kontynuowanie programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy. Na program, współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 7.1 pn „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice” wpłynęły środki w wysokości **432,91** zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny	-	0,00 zł		
Plan po zmianach	-	42.000,00 zł	Wykonanie	42.000,00 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 **42.000,00** zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny	-	106.319,50 zł		
Plan po zmianach	-	1.428.319,50 zł	Wykonanie	743.451,31 zł (52,05 %)

Wzrost planu wynika z przeniesienia zaplanowanych w dziale 756 – rozdz.75618 wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i umieszczenie ich w rozdziale 90002. Przyniosły one gminie dochód w wysokości **712.858,24** zł, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **399,00** zł. Wpłynął zwrot za użyzoną energię elektryczną w kwocie **315,15** zł.

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **28.315,52** zł oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **1.563,40** zł.

Zaplanowana dotacja na opracowanie programu gospodarki niskiej emisji wpłynie po jego wykonaniu i rozliczeniu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny	-	2.684.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	2.684.272,00 zł	Wykonanie	1.702.654,98 zł (63,43%)

Z funduszy Unii Europejskiej wpłynęła dotacja w kwocie **1.976,04** zł jako refundacja zaakceptowanych wydatków projektu pn. „Wilkowice-Likavka potężna historii dawka”, który został zrealizowany w 2014 roku.

Na konto dochodów budżetu gminy wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.700.406,94** zł na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury. Środki zostały przyznane gminie na podstawie zawartej w dniu 09 maja 2014 roku umowy nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 przyznającej gminie dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji”

Pozostała część dotacji powinna wpłynąć w II półroczu br. po zaakceptowaniu ostatecznych rozliczeń i złożonych wniosków o płatność. Wpłynęło również odszkodowanie w wysokości 272,00 zł za wybitą szybę w Gminnym Ośrodku Kultury w Miesznej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 90.045,00 zł

Plan po zmianach - 104.585,00 zł

Wykonanie 43.454,53 zł (41,55%)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu 29.880,36 zł. Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 1.020,00 złotych, pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Wpływy z rozliczeń podatku VAT oraz wydatków ponoszonych w ubiegłym roku budżetowym wyniosły 12.539,75 zł, natomiast z odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wpłynęła kwota 14,42 zł/

Wprowadzona do planu budżetu dotacja w wysokości 19.045,00 zł, która została przyznana gminie z budżetu Unii Europejskiej na budowę ścianki wspinaczkowej wpłynie w II półroczu br. po zweryfikowaniu sprawozdania z realizacji zadania i złożonych wniosków o płatność

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	35.779.811,00	36.312.192,91	19.559.930,37	53,87%
Dochody majątkowe	6.067.254,00	6.121.322,00	2.170.664,92	35,46%
Razem:	41.847.065,00	42.433.514,91	21.730.595,29	51,21%

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

Plan wynosił 1.350,00 zł - wykonano 496,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa 471,20 zł, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota 24,80 zł.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych Plan zakładał 3.000,00 złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.256,65 zł, odprowadzono do budżetu Państwa 628,33 zł, potrącono na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 628,32 zł, oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał 45.000,00 zł, wykonano 40.769,34 zł, przekazano 23.159,45 zł, a na rzecz Gmin pozyskano 16.247,54 zł. Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.248,66 zł, przekazano 4.839,27 zł.

Wpłynął również zwrot opłaty w kwocie 11,60 złotych, z czego przekazano do budżetu Państwa 11,02 zł, a 0,58 zł potrącono na rzecz gminy.

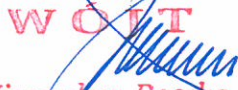
Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę 1.500,00 zł – zrealizowano 425,04 zł. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie 403,79 zł. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę 21,25 zł.

Wpłynął również zwrot opłat pocztowych w wysokości 9,21 zł , z której 8,75 zł przekazano do budżetu Państwa natomiast kwota 0,46 zł stanowiła dochód gminy.

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. Skierowane zostały tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych.

W O T

Mieczysław Rączka