

1. Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu zasądzonej opłaty za przyłącze do sieci wodociągowej wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego – 4.328,50 zł. W ramach wydatków majątkowych realizacja zadania wieloletniego „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach”, w okresie sprawozdawczym zaktualizowano kosztorysy i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
- 2) Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 2.051,16 zł.
- 3) Pozostała działalność – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatkowano kwotę 19.614,86 zł. Zakupiono aktualności rolnicze – 275 zł.

2. Transport i łączność

Plan wydatków w dziale Transport i łączność został wykonany w 99,71 %.

W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 50.406,80 zł na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu oraz 5.945,34 zł na remont i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych. Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 5.645,11 zł.
- 2) Drogi publiczne wojewódzkie – w ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach w wysokości 135.546 zł oraz na mocy porozumienia z Województwem Śląskim wykonano aktualizację projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach, gdzie wydatkowano kwotę 135.546 zł.
- 3) Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 235.890,93 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy 110.989,56 zł, zakup kruszywa i żwiru na drogi 50.585,13 zł, bieżące remonty, zabezpieczenie dróg, przepustów, zakup materiałów do celów remontowych 28.130,65 zł, zakup i układanie korytek 6.915,20 zł, zakupiono i zamontowano znaki drogowe i lustra 6.242,25 zł, tabliczki z nazwami ulic 883,14 zł, koszenie poboczy przy drogach gminnych 4.800 zł, ubezpieczenie dróg 7.500 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 4.345 zł, wykonanie inwentaryzacji dróg 5.000 zł, roczne i 5-letnie przeglądy obiektów mostowych i kładek 10.500 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 400.146,11 zł, gdzie wykonano modernizację dróg na terenie gminy – 235.665,21 zł oraz przebudowę chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach – 164.480,90 zł.

3. Turystyka

Plan wydatków w wysokości 2.000 zł został wykonany w 100% - udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 291.972,96 zł na plan 310.587 zł.

W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynków gminnych, zakup materiałów, opału, bieżące naprawy, remonty, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenie pracownika. W budynku ośrodka zdrowia w Gilowicach wymieniono część okien oraz drzwi wejściowe w części mieszkalnej budynku, wykonano remont schodów i chodnik przy budynku. W budynku domu strażaka w Gilowicach wymieniono drzwi wewnętrzne i wykonano remont toalety. Na remonty budynków wydatkowano łącznie kwotę 79.651,94 zł, na bieżące utrzymanie budynków 154.038,66 zł, na regulację stanu prawnego nieruchomości gruntowych (usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z map, opłaty sądowe) wydatkowano kwotę 29.737,36 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołeckiego zakupiono stoły i krzesła do Domu Ludowego w Rychwałdzie za kwotę 28.545 zł, w tym 26.886 zł ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego.

W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z zaplanowanego zakupu nieruchomości gruntowych.

5. Działalność usługowa

W ramach działu zrealizowano zadania:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Gilowice i Rychwałd, zadanie realizowane w latach 2016-2018. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadań, wydatkowano kwoty: opracowanie planu dla sołectwa Gilowice III i IV etap zadania - 29.831,60 zł, opracowanie planu dla sołectwa Rychwałd III i IV etap zadania - 16.036,62 zł. Wykonano ocenę aktualności studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, gdzie wydatkowano kwotę 9.471 zł i 2.600 zł z tytułu wypłaty diet dla członków komisji urbanistycznej w zakresie w/w oceny.
- 2) Cmentarze – na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 1.580,29 zł, wykonano oświetlenie cmentarza – 6.143,74 zł.

6. Administracja publiczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 2.168.436,57 zł na plan 2.192.973,14 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 56.661,67 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia

i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 36.335,24 zł, zakup materiałów – 2.326,43 zł, oprawa 2 szt. ksiąg USC – 18.000 zł.

- 2) Rady gmin – w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 97.136,03 zł, w tym 89.362,81 zł na wypłatę diet dla radnych, 7.773,22 zł na zakup materiałów, przesyłki pocztowe i inne usługi. W ramach wydatków majątkowych zakupiono bezprzewodowy system do głosowania i wideorejestracji obrad rady gminy, gdzie wydatkowano kwotę 25.996,07 zł.
- 3) Urzędy gmin – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasenta podatków, wydatki administracyjne, w tym koszty doręczenia decyzji podatkowych, koszty egzekucji administracyjnej, bieżące utrzymanie urzędu, w tym remont sali narad, zakup kserokopiarki wydatkowano kwotę 1.960.041,29 zł na plan 1.982.418 zł tj. 98,87 % planu.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 5.731,34 zł na działania promocyjne gminy, w tym na zakup materiałów promocyjnych.
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 22.870,17 zł na składkę członkowską do stowarzyszeń „Region Beskidy” i Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”, wykonanie 3 dyplomów, medali i legitymacji „Zasłużony dla Gminy Gilowice” i inne drobne wydatki.

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach działu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- 1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 2.100 zł na zadania związane z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców.
- 2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano kwotę 45.004,29 zł.

8. Obrona narodowa

Plan wydatków w wysokości 800 zł przeznaczony na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego działu finansowano zadania:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów realizujących zadania z zakresu ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, przekraczający normę o której mowa w ustawie o Policji – zaplanowaną kwotę wydatkowano w 100%.

- 2) Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano kwotę 72.884,65 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie.
- 3) Obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 200 zł przeznaczony na konserwację syreny alarmowej, wykonanie zerowe.
- 4) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1.200 zł na organizację międzygminnych zawodów sportowo-pożarniczych odbywających się na terenie naszej gminy.

10. Obsługa długu publicznego

- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 106.634,78 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – plan wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 487.009 zł przeznaczony na wypłaty z tytułu poręczeń zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” został zmniejszony w trakcie roku budżetowego do kwoty 57.800 zł zgodnie z terminami spłaty – wykonanie zerowe.

11. Różne rozliczenia

- 1) W budżecie utworzono rezerwy w wysokości 243.000 zł, w tym:
 - a) rezerwa ogólna w wysokości 29.900 zł
 - b) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 71.100 zł
 - c) rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą – 142.000 zł.
- 2) W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy w wysokości 166.700 zł, w tym:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 26.700 zł przeznaczono na:
 - zwrot zasądzonej opłaty za przyłącze do sieci wodociągowej wraz z kosztami postępowania sądowego – 3.000 zł,
 - regulację stanu prawnego gruntów – 7.000 zł,
 - wypłatę diet dla członków komisji urbanistycznej zwołanej w związku z oceną aktualności studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 2.600 zł,
 - zakup ruchomych bramek na boisko sportowe ORLIK – 1.100 zł,
 - większe niż planowano koszty pobytu uczniów będących mieszkańcami Gminy Gilowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 8.000 zł,
 - odśnieżanie dróg – 5.000 zł.

b) rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 140.000 zł przeznaczono na:

- zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie – 5.000 zł,
- większe niż planowano koszty pobytu uczniów będących mieszkańcami Gminy Gilowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 9.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników jednostek oświatowych – dla Zespołu Szkół w Gilowicach 41.000 zł, dla Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie 45.000 zł, dla Przedszkola w Gilowicach 10.000 zł i dla Przedszkola w Rychwałdzie 30.000 zł.

12. Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 98,96 %, gdzie na plan 9.102.448,88 zł wykonanie wynosi 9.007.904,90 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 99,74% planu, na plan 4.064.156 zł wykonanie wynosi 4.053.598,71 zł. Wydatkowano 3.716.768,14 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS Gilowice 2.508.838,89 zł, SP Rychwałd 1.207.929,25 zł), na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano kwotę 319.330,57 zł, z tego w ZS w Gilowicach 239.907,16 zł i w SP w Rychwałdzie 79.423,41 zł. W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii innowacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” zakupiono dwie tablice interaktywne do Zespołu Szkół w Gilowicach o wartości 17.500 zł, z tego kwota 14.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 3.500 zł wkład własny jednostki.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących wykonano w 99,82 %, gdzie wydatkowano kwotę 394.891,03 zł na plan 395.619 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 332.754,11 zł, na bieżące utrzymanie wydatkowano 62.136,92 zł.
- 3) Przedszkola – plan wydatków bieżących wykonano w 99,45 %, gdzie wydatkowano kwotę 1.790.556,66 zł na plan 1.800.442,14 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1.275.598,37 zł (Przedszkole Gilowice 749.901,08 zł, Przedszkole Rychwałd 525.697,29 zł), na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano 73.153,60 zł, w tym Przedszkole Gilowice 42.688,77 zł i Przedszkole Rychwałd 30.464,83 zł, na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 105.623,80 zł (Przedszkole Gilowice 63.099,64 zł, Przedszkole Rychwałd 42.524,16 zł). W Przedszkolu w Gilowicach, w ramach funduszu sołectkiego wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania i remont

łazienek, gdzie wydatkowano kwotę 119.988,10 zł, w tym 35.536,90 zł ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na remont łazienek.

Wydatkowano kwotę 216.192,79 zł na przekazanie środków dla gmin na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gilowice – wydatek dotyczy Żywca, Świnnej, Łękawicy, Koszarawy i Bielska-Białej.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola w Gilowicach, gdzie wydatkowano kwotę 20.424,70 zł.

- 4) Gimnazja – wydatki bieżące wykonano w 99,09 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 1.112.021,94 zł na plan 1.122.287 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1.032.272,04 zł (Gimnazjum Gilowice 710.119,57 zł, Gimnazjum Rychwałd 322.152,47 zł), na bieżące utrzymanie wydatkowano 79.749,90 zł (Gimnazjum Gilowice 62.513,24 zł, Gimnazjum Rychwałd 17.236,66 zł).
- 5) Dowożenie uczniów do szkół – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 164.757,34 zł na plan 167.937 zł. Wydatki na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach, w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy, paliwo, utrzymanie autobusu szkolnego – 101.369,11 zł. Wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Żywcu i w Rychwałdku, do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu – 63.388,23 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 150.661,03 zł na zakup autobusu szkolnego.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 29.103,23 zł na plan 37.324 zł, z tego ZS Gilowice 17.397,28 zł, SP Rychwałd 8.883,40 zł, Przedszkole Gilowice 560 zł, Przedszkole Rychwałd 2.262,55 zł. Środki wydatkowano na szkolenia kadry pedagogicznej, kursy dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych.
- 7) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki wykonano w 97,64 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 722.904,50 zł na plan 740.343 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 375.858,14 zł (ZS Gilowice 216.544,34 zł, SP Rychwałd 159.313,80 zł) na bieżące utrzymanie stołówek wydatkowano 68.611,68 zł, z tego ZS Gilowice 55.988,95 zł i SP Rychwałd 12.622,73 zł, na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 278.434,68 zł (ZS Gilowice 213.668,20 zł, SP Rychwałd 64.766,48 zł).
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 84.813,79 zł, środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników. Plan wydatków zrealizowano w 93,86 %.

- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 163.464,49 zł, środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników. Plan wydatków zrealizowano w 94,01 %.

- 10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 60.784,12 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 44.438,29 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 16.345,83 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

- 11) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 46.922 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, w tym ZS Gilowice 34.422 zł, SP Rychwałd 3.900 zł, Przedszkole Gilowice 6.200 zł, Przedszkole Rychwałd 2.400 zł.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp realizowany jest przez Gminę i Zespół Szkół w Gilowicach przy udziale Partnera zewnętrznego projekt „Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice” - EFS RPO 2014-2020. Realizacja projektu zaplanowana na okres od listopada 2017r. do czerwca 2019r. W okresie sprawozdawczym realizowano zajęcia i warsztaty dla uczniów, gdzie wydatkowano z budżetu kwotę 210.179,36 zł, z tego na wynagrodzenia nauczycieli 80.137,39, zakup pomocy dydaktycznych na cele projektu 108.026,80 zł, zakup wyżywienia dla uczestników zajęć 18.468 zł oraz obsługę projektu 3.547,17.

13. Ochrona zdrowia

- 1) Szpitale ogóle – wydatki majątkowe planowane w uchwale budżetowej zostały przeniesione do rozdziału Ratownictwo medyczne.
- 2) Ratownictwo medyczne – udzielono dotacji celowej w wysokości 8.000 zł dla ZZOZ w Żywcu na dofinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej EASY PULSE na wyposażenie karetki.
- 3) Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tych rozdziałów finansowano zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki wykonano w wysokości 125.204,78 zł na plan 132.340 zł. W ramach tej działalności finansowano: wynagrodzenia dla członków komisji, wyposażenie i bieżące utrzymanie punktu informacyjno-konsultacyjnego, zajęcia terapeutyczne oraz dyżury psychoterapeuty i psychologa w punkcie konsultacyjnym, koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizowano dla uczniów szkół w Gilowicach i w Rychwałdzie programy profilaktyczne, organizowano zajęcia pozalekcyjne, różne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież połączone z zajęciami terapeutycznymi i profilaktycznymi. Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły

w okresie sprawozdawczym 130.635,89 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono również plan wydatków na realizację w/w zadań o kwotę 1.640 zł w związku z niewykonaniem wydatków w pełnej wysokości w 2017 roku.

- 4) Izby wytrzeźwień udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej w wysokości 6.255 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

14. Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 984.878,95 zł na plan 1.042.214 zł tj. 94,50 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 146.616,64 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych (5 osób). Zadanie finansowane ze środków własnych, w przypadku 1 osoby środki pochodzą z wpływów od członków rodzin, 4 pozostałe osoby finansowane w całości przez gminę.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wydatków w wysokości 800 zł na zakup materiałów biurowych.
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 14.551,29 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 137.746,81 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 74.171,34 zł i ze środków własnych w wysokości 63.575,47 zł. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich zasiłki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zwrócone przez podopiecznych GOPS-u w wysokości 545,11 zł.
- 5) Dodatki mieszkaniowe – plan wydatków w wysokości 1.000 zł, w okresie sprawozdawczym zerowe wykonanie wydatków, z uwagi na brak zapotrzebowania na świadczenia w tym zakresie.
- 6) Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano kwotę 55.580,20 zł, zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- 7) Ośrodki pomocy społecznej – kwota 524.759,84 zł została wydatkowana na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wydatki administracyjne oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 69.124 zł i ze środków własnych w wysokości 455.635,84 zł.
- 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 2.730 zł

na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy. Z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne w ramach Programu 75+ wydatkowano kwotę 1.200,36 zł na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki.

- 9) Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatkowano kwotę 83.101,10 zł na sfinansowanie dożywiania dla uprawnionych uczniów w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na żywność. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 49.200 zł i ze środków własnych w wysokości 33.901,10 zł.
- 10) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 14.247,60 zł na wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz 3.000 zł na transport żywności zgodnie z programem operacyjnym pomoc żywnościowa.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 159.943,33 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, w tym ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego 134.632,88 zł i ze środków własnych jednostki 25.310,45 zł. Udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na realizację zadania związanego z organizacją imprez i zawodów dla osób niepełnosprawnych w wysokości 2.500 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 90.103,65 zł, gdzie zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość zakupionego autobusu wynosi 257.439 zł, z tego dofinansowanie płatne z PFRON w wysokości 167.335,35 zł i płatność z budżetu gminy 90.103,65 zł, w tym środki z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego 51.611 zł i środki własne 38.492,65 zł.
- 2) Pozostała działalność – udzielono dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 3.000 zł.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Z tego działu finansowano:

- 1) Świetlice szkolne – plan zrealizowano w 96,99 %, gdzie wykonanie wynosi 171.879,12 zł na plan 177.215 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, odpis funduszu świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (ZS w Gilowicach 120.103,89 zł, SP Rychwałd 51.775,23 zł).
- 2) Pomoc materialna dla uczniów – w stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 40.184 zł, w tym zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 46.184 zł i zmniejszenie środków własnych o kwotę 6.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49.451,20 zł na wypłatę w/w świadczeń

o charakterze socjalnym, w tym 44.506,06 zł ze środków dotacji celowej i 4.945,14 zł ze środków własnych.

- 3) Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatkowano kwotę 80.206,14 zł na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół w Gilowicach, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia dla pracowników i odpis funduszu świadczeń socjalnych 27.711,76 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem schroniska szkolnego, zakup wyposażenia 52.494,38 zł.

17. Rodzina

- 1) Świadczenie wychowawcze – realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.379.774,31 zł, w tym na wypłatę świadczeń 4.314.084,30 zł, koszty obsługi 65.690,01 zł. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez podopiecznych GOPS-u w wysokości 3.500 zł i odsetki od zwróconych świadczeń w wysokości 151,27 zł.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1.965.936,98 zł na plan 1.993.974 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1.584.073,11 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń dla opiekuna, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, 108.186,12 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 217.021,60 zł na wypłatę świadczeń rodzicielskich, 52.810 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez podopiecznych GOPS-u w wysokości 3.632,32 zł wraz z odsetkami 213,83 zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 247,52 zł na koszty obsługi zadania.
- 4) Wspieranie rodziny – w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków na realizację programu „Dobry start”, gdzie wydatkowano kwotę 242.400 zł na wypłaty świadczeń dla 808 uprawnionych dzieci i 8.080 zł na koszty obsługi zadania. W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 13.664,82 zł na wynagrodzenie z pochodnymi i delegacje służbowe asystenta rodziny – zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.722 zł, ze środków Funduszu Pracy 1.071 zł i ze środków własnych 9.871,82 zł. Przekazano do Wojewody odsetki wpłacone od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
- 5) Rodziny zastępcze – plan wydatków w wysokości 7.800 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 98,42% planu, gdzie wykonanie wynosi 4.362.682,47 zł na plan 4.432.775 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 119.717,50 zł na wpłatę na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, 1.410.369 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, 2.600 zł wpłata na przygotowanie wniosku w programie Słoneczna Żywiecczyzna w ramach działania 4.1.3. RPO WSL, 2.200 zł wpłata na przygotowanie wniosku w programie Stop Smog w ramach działania 4.3.4. RPO WSL i 129,50 zł na koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie zaległości z tytułu umów na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W ramach wydatków majątkowych przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 1.582.883 zł.
- 2) Gospodarka odpadami – realizowano zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wydatkowano na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy i na usługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla obsługi mieszkańców gminy Gilowice kwotę 799.820,61 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wynagrodzenie inkasenta opłaty, wydatki administracyjne kwotę 87.356,35 zł. Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano łącznie 887.176,96 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w okresie sprawozdawczym 858.885,94 zł. Wydatkowano kwotę 6.150 zł na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice- aktualizacja na lata 2018-2032. Na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice wydatkowano kwotę 26.123,65 zł, w tym 25.951,45 ze środków dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach. Plan wydatków w rozdziale Gospodarka odpadami został wykonany w 98,56 %.
- 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono środki do pielęgnacji krzewów na terenach zielonych w gminie i usługę pielęgnacji zieleni, wydatkowano kwotę 1.254,80 zł.
- 4) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.700 zł na składkę członkowską w ramach klastra energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.
- 5) Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.538,20 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt i usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt.
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 183.042,95 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg, eksploatacji punktów świetlnych oraz najmu słupów elektrycznych. Na montaż pojedynczych słupów i lamp oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 42.594,90 zł, zamontowano 12 lamp na terenie gmin. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie

w ramach funduszu sołeckiego „Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Dział w Rychwałdzie”, gdzie wydatkowano kwotę 15.990,12 zł, w tym 8.650,90 zł ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego.

- 7) Pozostała działalność – wydatki bieżące wykonano w wysokości 21.316,89 zł, z tego 11.070 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gilowice (8.800 zł dotacja WFOŚiGW w Katowicach, 2.270 zł środki własne gminy), na usunięcie i utylizację martwych zwierząt, wynajem kabiny toaletowej, zakup sadzonek drzew, edukację ekologiczną, zakup materiałów gospodarczych oraz inne drobne wydatki 10.246,89 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zmian planu dla zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.165.000 zł z powodu przesunięcia realizacji zadania na następne lata budżetowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.440 zł na aktualizację audytu energetycznego i aktualizację kosztorysów, opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, opracowanie audytu energetycznego w związku z wprowadzeniem instalacji fotowoltaicznej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Dla zadania „Zagospodarowanie brzegu potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” zmniejszono plan wydatków o kwotę 589.545 zł z powodu przesunięcia realizacji zadania na następne lata budżetowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.455 zł na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale finansowano zadania:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – udzielono dotacji celowej w wysokości 2.500 zł dla organizacji pozarządowej na promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej w zakresie folkloru oraz promowanie kultury naszego regionu w kraju i za granicą.
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 316.000 zł.
- 3) Biblioteki – przekazano dotację podmiotową w kwocie 172.000 zł dla samorządowej instytucji kultury.
- 4) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 36.752,91 zł na bieżące utrzymanie amfiteatru w Gilowicach, wynagrodzenie z pochodnymi pracownika, zakup niezbędnych materiałów, środków czystości, zużycie wody, energii elektrycznej, ubezpieczenie, przeglądy obiektu itp. Kwota 3.500 zł została wydatkowana na udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na wsparcie zadania „Działaj lokalnie”.

20. Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu finansowano:

- 1) Obiekty sportowe – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 22.443,06 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w tym przeprowadzenie

okresowej kontroli obiektów, opracowanie koncepcji wpasowania poprawnych parametrów dla zespołu skoczni narciarskich, 9.900 zł na wynagrodzenie dwóch animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku sportowym ORLIK w Gilowicach. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zadanie związane z przebudową zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach, w okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję techniczno-budowlaną przebudowy skoczni i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.

- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – udzielono z budżetu dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 33.000 zł zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- 3) Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 1.500 zł wg uchwały budżetowej przeznaczony na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z regulaminem przyznawania nagród uchwalonym przez Radę Gminy Gilowice został zmniejszony w trakcie roku budżetowego z uwagi na brak zapotrzebowania w tym zakresie.

**Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	19.615,91	19.614,86	99,99
	01095	Pozostała działalność	0	19.615,91	19.614,86	99,99
		Dochody bieżące				
		Z tego:	0	19.615,91	19.614,86	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	19.615,91	19.614,86	99,99
750		Administracja publiczna	25.631	57.055,14	56.661,67	99,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	25.631	57.055,14	56.661,67	99,31
		Dochody bieżące				
		Z tego:	25.631	57.055,14	56.661,67	99,31
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.631	57.055,14	56.661,67	99,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	52.132,00	47.104,29	90,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100,00	2.100,00	100,00
		Dochody bieżące				
		Z tego:	2.100	2.100,00	2.100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100	2.100,00	2.100,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50.032,00	45.004,29	89,95
		Dochody bieżące	0,00	50.032,00	45.004,29	89,95
		Z tego:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	50.032,00	45.004,29	89,95

752		Obrona narodowa	800	800,00	0,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	0,00	0
		Dochody bieżące				
		Z tego:	800	800,00	0,00	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	0,00	62.503,74	60.784,12	97,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62.503,74	60.784,12	97,25
		Dochody bieżące	0,00	62.503,74	60.784,12	97,25
		Z tego:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	62.503,74	60.784,12	97,25
852		Pomoc społeczna	14.603	16.525,00	12.526,95	75,81
	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	9.078	12.000,00	9.796,95	81,64
		Dochody bieżące	9.078	12.000,00	9.796,95	81,64
		Z tego:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.078	12.000,00	9.796,95	81,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.525	4.525,00	2.730,00	60,33
		Dochody bieżące	5.525	4.525,00	2.730,00	60,33
		Z tego:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.525	4.525,00	2.730,00	60,33

855		Rodzina	6.249.461	6.696.421,00	6.592.592,66	98,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.417.500	4.450.000,00	4.379.774,31	98,42
		Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.417.500 4.417.500	4.450.000,00 4.450.000,00	4.379.774,31 4.379.774,31	98,42 98,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.831.961	1.990.000,00	1.962.090,83	98,60
		Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.831.961 1.831.961	1.990.000,00 1.990.000,00	1.962.090,83 1.962.090,83	98,60 98,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	421,00	247,52	58,79
		Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 0	421,00 421,00	247,52 247,52	58,79 58,79
	85504	Wspieranie rodziny	0	256.000,00	250.480,00	97,84
		Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 0	256.000,00 256.000,00	250.480,00 250.480,00	97,84 97,84
		OGÓŁEM	6.292.595	6.905.052,79	6.789.284,55	98,32

Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dokładność / kolejność	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		6 292 595,00	6 905 052,79	6 789 284,55	98,32
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	19 615,91	19 614,86	99,99
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	19 615,91	19 614,86	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	19 615,91	19 614,86	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 615,91	19 614,86	99,99
--- --- --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 615,91	19 614,86	99,99
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 231,28	19 231,28	100,00
- 750	Administracja publiczna	0,00	384,63	383,58	99,73
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- --- --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 375,00	20 326,43	20 326,43	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 256,00	36 728,71	36 335,24	98,93
- 751	Urzędy nac. org. władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	52 132,00	47 104,29	90,36
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- --- --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	713,80	713,80	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	1 386,20	1 386,20	100,00
- 75109	Wyb. do rad gmin, rad powiat. i sejm. woj. wyb. wojtów, burm. i prez. miast oraz referenda ...	0,00	50 032,00	45 004,29	89,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	50 032,00	45 004,29	89,95
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 002,00	21 400,12	97,26
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 030,00	23 604,17	84,21
--- --- --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 024,00	7 851,29	97,85
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 006,00	15 752,88	78,74
- 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
- 801	Oświata i wychowanie	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, mat. eduk. lub mat.ćwicz.	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- --- --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
- 852	Pomoc społeczna	14 603,00	16 525,00	12 526,95	75,81
--- 85213	Składki na ub. zdr.opł. za os.pob.niekt.św. z pom.spół.niekt.św.rodz. oraz za os.ucz.w.zaj.w.CIS	9 078,00	12 000,00	9 796,95	81,64
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 078,00	12 000,00	9 796,95	81,64
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 078,00	12 000,00	9 796,95	81,64
--- --- --- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 525,00	4 525,00	2 730,00	60,33
- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 525,00	4 525,00	2 730,00	60,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 525,00	4 525,00	2 730,00	60,33
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 525,00	4 525,00	2 730,00	60,33
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525,00	4 525,00	2 730,00	60,33
- 855	Rodzina	6 249 461,00	6 696 421,00	6 592 592,66	98,45

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85501	Świadczenie wychowawcze	4 417 500,00	4 450 000,00	4 379 774,31	98,42
WB	Wydutki bieżące	4 417 500,00	4 450 000,00	4 379 774,31	98,42
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 351 238,00	4 383 251,00	4 314 084,30	98,42
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	66 262,00	66 749,00	65 690,01	98,41
BIPZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	5 284,00	5 284,00	4 997,10	94,57
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 978,00	61 465,00	60 692,91	98,74
85502	Świadc. rodz., świadc. z FA oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe z ub społ.	1 831 961,00	1 990 000,00	1 962 090,83	98,60
WB	Wydutki bieżące	1 831 961,00	1 990 000,00	1 962 090,83	98,60
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723 743,00	1 873 344,00	1 846 594,77	98,57
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	108 218,00	116 656,00	115 496,06	99,01
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 218,00	116 656,00	115 496,06	99,01
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	421,00	247,52	58,79
WB	Wydutki bieżące	0,00	421,00	247,52	58,79
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	0,00	421,00	247,52	58,79
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	421,00	247,52	58,79
85504	Wspieranie rodziny	0,00	256 000,00	250 480,00	97,84
WB	Wydutki bieżące	0,00	256 000,00	250 480,00	97,84
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	247 740,00	242 400,00	97,84
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	0,00	8 260,00	8 080,00	97,82
BIPZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 070,00	6 890,00	97,45

RAZEM

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		6 292 595,00	6 789 284,55
- WB	Wydutki bieżące	6 292 595,00	6 789 284,55
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 074 981,00	6 424 479,19
--- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	217 614,00	364 805,36
--- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	17 287,00	124 890,97
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 327,00	239 914,39
			96,02
			96,49

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 19.614,86 zł na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację celową wykorzystano w 99,99 %.

2. Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie - wykonano wydatki w wysokości 56.661,67 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 36.335,24 zł, zakup materiałów – 2.326,43 zł, oprawa 2 szt. ksiąg USC – 18.000 zł.

3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 2.100 zł na zadania związane z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców.
- 2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano kwotę 45.004,29 zł.

4. Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne – plan wydatków w wysokości 800 zł przeznaczony na organizację szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.

5. Oświata i wychowanie

- 1) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 60.784,12 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 44.438,29 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 16.345,83 zł.

6. Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 75,81 % planu. W ramach tego działu finansowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- 1) 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 – wydatkowano kwotę 9.796,95 zł.

- 2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 2.730 zł na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy.

7. Rodzina

- 1) Świadczenie wychowawcze – realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.379.774,31 zł, w tym na wypłatę świadczeń 4.314.084,30 zł, koszty obsługi 65.690,01 zł.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1.962.090,83 zł na plan 1.990.000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1.584.073,11 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń dla opiekuna, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, 108.186,12 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 217.021,60 zł na wypłatę świadczeń rodzicielskich, 52.810 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) Karta Dużej Rodziny - wydatkowano kwotę 247,52 zł na koszty obsługi zadania.
- 4) Wspieranie rodziny – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków na realizację programu „Dobry start”, gdzie wydatkowano kwotę 242.400 zł na wypłaty świadczeń dla 808 uprawnionych dzieci i 8.080 zł na koszty obsługi zadania.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Realizację wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach	010	01010	330.000	6.000	823,01
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach	600	60013	111.000	135.600	135.546
3	Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach	600	60013	111.000	135.600	135.546
4	Przebudowa chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	200.000	165.000	164.480,90
5	Modernizacja dróg na terenie Gminy Gilowice	600	60016	150.000	236.000	235.665,21
6	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	10.000	0	0,00
7	Zakup sprzęt i oprogramowania do obsługi sesji Rady Gminy-bezprzewodowy system głosowania i transmisji obrad	750	75022	0	26.000	25.996,07
8	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gilowicach	750	75023	8.000	0	0,00
9	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola w Gilowicach	801	80104	0	21.500	20.424,70
10	Zakup autobusu szkolnego	801	80113	150.000	150.700	150.661,03
11	Dotacja celowa dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	851	85111	8.000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	Dotacja celowa dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na dofinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej EASY PULSE na wyposażenie karetki	851	85141	0	8.000	8.000,00
13	Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie	853	85311	40.000	0	0,00
14	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	0	90.111	90.103,65
15	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.582.883	1.582.883	1.582.883,00
16	Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice Wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	30.000	30.000	0,00
17	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Dział w Rychwałdzie	900	90015	0	16.000	15.990,12
18	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice	900	90095	600.000	10.455	10.455,00
19	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	1.200.000	35.000	34.440,00
20	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926	92601	0	3.000	2.829,00
	OGÓŁEM	X	X	4.530.883	2.651.849	2.613.843,69

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych został wykonany w 98,57%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków o kwotę 324.000 zł, przeniesiono realizację zadania na następny rok budżetowy. Wydatkowano kwotę 823,01 zł na aktualizację kosztorysów, złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego w wysokości 135.546 zł na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach.

3. Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach

Na mocy porozumienia z Województwem Śląskim wykonano aktualizację projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach, gdzie wydatkowano kwotę 135.546 zł.

4. Przebudowa chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach

Dokonano przebudowy odcinka chodnika o długości 348 mb w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach. Wydatkowano kwotę 164.480,90 zł, z tego na opracowanie dokumentacji z mapami 3.100 zł, roboty budowlane 157.444,78 zł i nadzór 3.936,12 zł.

5. Modernizacja dróg na terenie Gminy Gilowice

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 235.665,21 zł, z tego 8.049,90 zł na opracowanie dokumentacji, roboty budowlane 222.063,72 zł i nadzór inwestorski 5.551,59 zł. Zmodernizowano 6 odcinków dróg o łącznej długości 732 mb, z tego w Gilowicach 456 mb i w Rychwałdzie 276 mb.

6. Zakup nieruchomości gruntowych

W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z zakupu nieruchomości.

7. Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi sesji Rady Gminy – bezprzewodowy system głosowania i transmisji danych

Wydatkowano kwotę 25.996,07 zł na zakup sprzętu z oprogramowaniem do obsługi głosowania i transmisji obrad sesji Rady Gminy (kamera, rejestrator, laptop, projektor, ekran, system bezprzewodowego głosowania).

8. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gilowicach

W okresie sprawozdawczym plan wydatków przeniesiono do wydatków bieżących z uwagi na zmianę przepisów prawa w zakresie wartości środków trwałych.

9. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola w Gilowicach

Plan wydatków wprowadzono w trakcie roku budżetowego. Na zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola w Gilowicach wydatkowano kwotę 20.424,70 zł.

10. Zakup autobusu szkolnego

Zakupiono autobus szkolny, wydatkowano kwotę 150.661,03 zł.

11. Dotacja celowa dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego

Plan wydatków w wysokości 8.000 zł został przeniesiony na dotację dla ZZOZ w Żywcu na zakup sprzętu na wyposażenie karetki pogotowia.

12. Dotacja celowa dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na dofinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej EASY PULSE na wyposażenie karetki

Udzielono dotacji celowej dla ZZOZ w Żywcu w wysokości 8.000 zł. Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej EASY PULSE na wyposażenie karetki pogotowia zostało przez ZZOZ zakupione.

13. Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie

Plan wydatków w wysokości 40.000 zł wg uchwały budżetowej został zniesiony w trakcie roku budżetowego i przeznaczony na wkład własny do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

14. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic III

Wydatkowano kwotę 90.103,65 zł, gdzie zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość zakupionego autobusu wynosi 257.439 zł, z tego dofinansowanie płatne z PFRON w wysokości 167.335,35 zł i płatność z budżetu gminy 90.103,65 zł, w tym środki z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego 51.611 zł i środki własne 38.492,65 zł.

15. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Wydatkowano kwotę 1.582.883 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

16. Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice Wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Planowane zadanie wieloletnie związane z rozwojem i modernizacją sieci kanalizacyjnej. W okresie sprawozdawczym plan wydatków w wysokości 30.000 zł, wykonanie zerowe.

17. Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Dział w Rychwałdzie

Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano kwotę 15.990,12 zł, w tym 8.650,90 zł ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego.

18. Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice

Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane do realizacji w latach 2015-2019 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.455 zł na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, plan wydatków na realizację zadania został przeniesiony na następny rok budżetowy.

19. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach

Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane do realizacji w latach 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.440 zł na aktualizację audytu energetycznego i aktualizację kosztorysów, opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, opracowanie audytu energetycznego w związku z wprowadzeniem instalacji fotowoltaicznej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.165.000 zł z powodu przesunięcia realizacji zadania na następne lata budżetowe.

20. Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zadanie jako wieloletnie. Opracowano koncepcję techniczno-budowlaną przebudowy skoczni, zakupiono tarcicę – wydatkowano 2.829 zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gilowice	801 80104	Remont pomieszczeń łazienek w budynku Przedszkola im. Mali Górale w Gilowicach	35.537,00	0,00	35.537,00	0,00	35.536,90	0,00
Rychwałd	700 70005	Zakup krzeseł oraz stołów do budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie	26.886,00	0,00	26.886,00	0,00	26.886,00	0,00
X	900 90015	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Dział w Rychwałdzie	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	8.650,90
X	X	Ogółem	71.074,00	0,00	62.423,00	8.651,00	62.422,90	8.650,90

Dla przedsięwzięcia realizowanego w sołectwie Gilowice „Remont pomieszczeń łazienek w budynku Przedszkola im. Mali Górale w Gilowicach” w okresie sprawozdawczym wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania i remont łazienek, gdzie wydatkowano kwotę 119.988,10 zł, w tym remont łazienek z funduszu sołeckiego 35.536,90 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w sołectwie Rychwałd:

„Zakup krzeseł oraz stołów do budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie” – zakupiono stoły i krzesła, wydatkowano kwotę 28.545 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 26.886 zł.

„Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Dział w Rychwałdzie” – przedsięwzięcie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 15.990,12 zł, w tym z funduszu sołeckiego 8.650,90 zł.

Samorządowy zakład budżetowy

W ramach samorządowego zakładu budżetowego prowadzony jest Gminny Zakład Usług Wodnych w Gilowicach.

Przychody i rozchody zakładu obrazuje poniższe zestawienie :

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody	495.500	565.500	527.847,16	93,34
2	Inne zwiększenia	0	0	115,25	---
3	Stan środków obrotowych na początek roku	38.901	38.901	38.901,00	---
	Przychody ogółem (1 + 2 + 3)	534.401	604.401	566.863,41	93,79
	Koszty i inne obciążenia				
4	- na wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	245.240	246.698	245.517,62	99,52
5	- pozostałe bieżące	248.788	287.330	264.046,41	91,90
6	Wydatki majątkowe	---	30.000	0	---
7	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	---	---	26.185,36	---
8	Inne zmniejszenia	---	---	739,11	---
9	Razem (4+5+6+7+8)	494.028	564.028	536.488,50	95,12
10	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	---	---	---	---
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	3.333,00	---
12	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	40.373	40.373	27.041,91	---
	Razem rozchody (9+10+11+12)	534.401	604.401	566.863,41	93,79

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 527.847,16 zł wynika z odpłatności za pobór wody, odsetek za nieterminowe wpłaty i innych przychodów. Kwotę 245.517,62 zł rozchodowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 264.046,41 zł - usuwanie awarii sieci wodociągowej, regeneracja wodomierzy, remont filtra powolnego nr 2 Gilowice Rozcięta, badanie wody, zakup wody, zakup materiałów, opłaty za zajęcie pasa w drodze urządzeń wodociągowych, czynsz dzierżawny, opłaty za korzystanie ze środowiska, utrzymanie samochodu, podatek od nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem biura zakładu. Zakupiono samochód służbowy – 26.185,36 zł.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 22.719 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy w wysokości 1.901,82 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 5.432,12 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

1. „Szkoly Marzeń w Gminie Gilowice” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Dział 801 rozdz. 80195 – wydatki bieżące. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019. Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2017r. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym o kwotę 111.866 zł z tytułu niewykonania zaplanowanych wydatków w poprzednim roku realizacji zadania.

2. „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach”

Dział 010 rozdz. 01010 – wydatki majątkowe.

Wg uchwały budżetowej planowano realizację zadania przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Z uwagi na brak programów klasyfikujących przedsięwzięcie do dofinansowania ze środków unijnych, w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków o kwotę 330.000 zł na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” realizowany w ramach RPO WSL 2014-2020

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2019.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wg uchwały budżetowej na 2018 rok w wysokości 600.000 zł został zmniejszony w trakcie roku budżetowego o kwotę 589.545 zł i przeniesiony do realizacji na 2019 rok.

4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2020. W okresie sprawozdawczym wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W okresie sprawozdawczym zwiększono zaplanowane nakłady na realizację zadania o kwotę 2.757.376 zł i dokonano zmian w limicie wydatków w poszczególnych latach planowanej realizacji: w 2018 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.165.000 zł, dla 2019 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 693.461 zł i dla 2020 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 4.615.837 zł.

Realizacja programów wieloletnich

W ramach programów wieloletnich realizowane są zadania:

Wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2014-2020 w wysokości 7.273.745 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie ujęte jest w ramach projektów kluczowych dla Subregionu Południowego. W latach poprzednich wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny budynku z aktualizacją, koncepcję projektu, opracowano dokumentację na realizację zadania oraz dokumentację aplikacyjną. W roku budżetowym zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia o kwotę 2.757.376 zł, z uwagi na zaktualizowanie cen kosztorysowych i rozszerzenie projektu o wykonanie instalacji fotowoltaicznych, wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.440 zł na aktualizację audytu energetycznego i aktualizację kosztorysów, opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, opracowanie audytu energetycznego w związku z wprowadzeniem instalacji fotowoltaicznej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

2. Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2019 w wysokości 924.600 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. W poprzednich latach opracowano koncepcję zagospodarowania dla zadania, dokumentację projektową oraz dokumentację aplikacyjną. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.455 zł na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, plan wydatków na realizację zadania został przeniesiony na następny rok budżetowy.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019 w wysokości 551.799 zł. W poprzednich latach wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu. Z uwagi na brak programów klasyfikujących przedsięwzięcie do dofinansowania ze środków unijnych, w okresie sprawozdawczym zaktualizowano kosztorysy i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

4. Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach

Zadanie przyjęte do realizacji od Województwa Śląskiego na mocy podpisanego porozumienia, realizacja w latach 2016-2018. W okresie sprawozdawczym zakończono aktualizację projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach, wydatkowano kwotę 135.546 zł.

5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach w wysokości 135.546 zł.

6. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Zadanie zaplanowane na lata 2005-2027. Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia w latach 2005-2027 wynoszą 26.972.031 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.582.883 zł.

W latach 2005-2018 dokonano wpłat do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 14.075.878 zł.

7. Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice Wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 zaplanowano w wysokości 90.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.

8. Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w okresie sprawozdawczym, planowana realizacja w latach 2018-2019. W roku budżetowym opracowano koncepcję techniczno-budowlaną przebudowy skoczni, zakupiono tarcicę – wydatkowano 2.829 zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wydatki bieżące

9. Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 287.159 zł. Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2017r. Projekt realizowany jest przez Gminę i Zespół Szkół w Gilowicach, współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO 2014-2020. Projekt realizowany jest od listopada 2017r. W ramach projektu realizowane są zajęcia i warsztaty dla uczniów, wyżywienie dla uczestników zajęć, zakup pomocy dydaktycznych i obsługa projektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 210.179,36 zł.

10. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Zaplanowano nakłady finansowe na wpłaty na bieżące utrzymanie Związku na lata 2016-2019 zgodnie z podpisaną umową ze Związkiem Międzygminnym wysokości 363.275 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 85.865 zł.

11. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gilowice

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe w wysokości 80.716 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.831,60 zł na zapłatę za wykonanie III i IV etapu zadania i wypłatę diet dla członków komisji urbanistycznej. Przedsięwzięcie zostało zakończone. Łącznie w latach realizacji wydatkowano 73.434,88 zł.

12. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rychwałd

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe w wysokości 46.286 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.036,62 zł na zapłatę za wykonanie III i IV etapu zadania i wypłatę diet dla członków komisji urbanistycznej. Przedsięwzięcie zostało zakończone. Łącznie w latach realizacji wydatkowano 38.975,90 zł.

13. Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 6.944.297 zł na lata 2013-2019. W okresie sprawozdawczym na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków wydatkowano 1.410.369 zł. Limit wydatków zaplanowany na następny rok budżetowy – 2019 wynosi 1.412.118 zł.

14. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.070 zł tytułem zapłaty za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 8.800 zł.

15. Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień, miejscowość Las

Gmina Gilowice została wyznaczona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ zastępczy do przeprowadzenia rozgraniczenia działek w Gminie Ślemień.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wykonaniem zadania, zadanie nie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

16. Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień

Gmina Gilowice została wyznaczona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ zastępczy do przeprowadzenia rozgraniczenia działek w Gminie Ślemień.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wykonaniem zadania, zadanie nie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

WÓJT

Krzysztof Okrzesik