

**Zarządzenie Nr 43 / 15**  
**Wójta Gminy Gilowice**  
**z dnia 27 marca 2015r.**

*w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gilowice za 2014 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. /

**zarządzam, co następuje :**

**§ 1**

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją opisową o przebiegu wykonania budżetu, stanowiące załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Sprawozdanie przedstawiam:

1. Radzie Gminy Gilowice.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**W Ó J T**  
*Leszek Frasunek*

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE  
ZA 2014 ROK

Wykonanie budżetu gminy uchwalonego uchwałą budżetową na rok 2014  
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	16.787.591,00	18.266.148,58	17.717.880,60	97,00
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	55.000,00	480.923,00	418.696,59	87,06
<b>Dochody bieżące</b>	16.722.591,00	17.569.888,58	17.083.847,72	97,23
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00
Z tego:				
Dochody własne	8.341.976,00	8.546.947,00	8.076.727,83	94,50
Subwencja z budżetu państwa	6.706.560,00	6.840.776,00	6.840.776,00	100,00
Dotacje celowe	1.674.055,00	2.176.765,58	2.160.943,89	99,27
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>	65.000,00	696.260,00	634.032,88	91,06
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	55.000,00	475.523,00	413.296,59	86,91
Z tego :				
Dotacje celowe	10.000,00	220.737,00	220.736,29	100,00
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	55.000,00	475.523,00	413.296,59	86,91
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	16.585.590,00	18.030.593,58	17.058.559,70	94,61
W tym :				
Wydatki bieżące	14.712.403,00	15.432.870,58	14.505.099,17	93,99
Wydatki majątkowe	1.873.187,00	2.597.723,00	2.553.460,53	98,30

Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 17.717.880,60 zł natomiast wydatki w wysokości 17.058.559,70 zł, co daje wynik – nadwyżkę budżetu w wysokości 659.320,90 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 17.083.847,72 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 14.505.099,17 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2.578.748,55 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	16.787.591,00	18.266.148,58	17.717.880,60
B Wydatki ogółem	16.585.590,00	18.030.593,58	17.058.559,70
C Wynik ( A – B )	+ 202.001,00	+ 235.555,00	+ 659.320,90
D Finansowanie ( D1 – D2 )	-202.001,00	- 235.555,00	-235.554,42
D1 Przychody ogółem			
Z tego :	527.999,00	890.133,00	890.133,53
Kredyt długoterminowy	500.000,00	620.000,00	620.000,00
Inne źródła	27.999,00	270.133,00	270.133,53
D2 Rozchody ogółem	730.000,00	1.125.688,00	1.125.687,95
Z tego:			
Splata kredytów	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Splata pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	395.688,00	395.687,95

W okresie sprawozdawczym spłacono 1.125.687,95 zł z tytułu rat kredytów i pożyczek, w tym 395.687,95 zł z tytułu dwóch pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
	<b>Kredyty</b>	<b>730.000,00</b>
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	510.000,00
2	Bank Ochrony Środowiska o/Bielsko-Biała	220.000,00
	<b>Pożyczki</b>	<b>395.687,95</b>
3	Bank Gospodarstwa Krajowego o/Katowice zadanie - Budowa ujęcia wody	88.304,24
4	Bank Gospodarstwa Krajowego o/Katowice zadanie - Poprawa infrastruktury w Rychwałdzie	307.383,71
	<b>Ogółem</b>	<b>1.125.687,95</b>

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 620.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Pozostają do spłaty raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich i w roku bieżącym w wysokości – 2.387.000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	2.167.000
2	Bank Ochrony Środowiska o/Bielsko-Biała	220.000

Zobowiązania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z tytułu zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w części przypadającej na Gminę Gilowice w 2014 roku – plan w wysokości 127.681,03 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym w wysokości 127.600,19 zł.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczenia zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej 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” w wysokości 4.570.142,20 zł, którego spłaty przypadają na lata 2015-2024.

w złotych

## W okresie sprawozdawczym realizację planu dochodów budżetu wg źródeł obrazuje zestawienie:

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	800,00	63 423,35	63 290,80	99,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	668,09	83,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	15 768,35	15 768,35	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 179,00	43 179,00	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	3 676,00	3 675,36	99,98
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 600,00	149 200,00	148 449,59	99,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za twardszy zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 900,00	10 900,00	10 892,86	99,93
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 000,00	136 000,00	135 669,99	99,76
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	280,98	56,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 800,00	1 605,76	89,21

710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
750		Administracja publiczna	42 329,00	146 787,00	146 163,33	99,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	8 000,00	7 876,76	98,46
	0740	Wpływy z dywidend	70,00	70,00	40,00	57,14
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 550,00	1 385,71	89,40
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	11 550,00	11 378,38	98,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	84 017,00	84 021,85	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 259,00	41 550,00	41 451,33	99,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	9,30	18,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	42 510,00	39 976,24	94,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	42 510,00	39 976,24	94,04
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 330,00	1 330,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 470 692,00	6 502 742,00	6 533 233,95	100,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 113 042,00	4 113 042,00	4 158 694,00	101,11
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	14 506,41	96,71
	0310 Podatek od nieruchomości	1 391 000,00	1 401 000,00	1 410 860,97	100,70
	0320 Podatek rolny	128 800,00	128 800,00	125 950,21	97,79
	0330 Podatek leśny	21 300,00	21 300,00	19 452,00	91,32
	0340 Podatek od środków transportowych	58 700,00	68 700,00	64 320,19	93,62
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	18 802,20	117,51
	0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 342,98	101,71
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	13 727,00	72,25
	0430 Wpływy z opłaty targowej	700,00	1 700,00	1 750,00	102,94
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 750,00	3 741,70	99,78
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	109 300,00	109 294,99	99,99
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	465 000,00	453 840,95	97,60
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	108 633,74	98,76
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	10 100,00	9 298,93	92,07
	0920 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	17,58	35,36
758	Różne rozliczenia	6 706 560,00	6 840 776,00	6 840 776,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 091,00	33 091,00	100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 706 560,00	6 807 685,00	6 807 685,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	604 126,00	699 123,29	684 092,68	97,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	31,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	54 000,00	53 535,50	99,14

	0830	Wpływy z usług	347 000,00	382 500,00	365 874,30	95,65
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	149,32	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 950,00	6 860,29	138,59
	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	7 024,29	7 024,27	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 126,00	245 218,00	245 218,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	500,00	498,70	99,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	498,70	99,74
852		Pomoc społeczna	1 279 126,00	1 657 059,94	1 641 820,45	99,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 193,89	91,25
	0920	Pozostałe odsetki	50	560,00	133,72	23,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	41 600,00	42 230,07	101,51
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00	4 500,00	2 937,75	65,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 089 337,00	1 308 369,94	1 300 730,90	99,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 239,00	287 153,00	285 182,17	99,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	6 034,95	60,35
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 377,00	1 377,00	100,00



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 934,00	139 678,00	133 511,58	95,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 890,00	5 890,00	5 888,88	99,98
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	16 436,00	82,18
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	7 400,00	74,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 044,00	94 588,00	94 586,70	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 928,00	81 651,23	96,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	71 803,00	69 651,23	97,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 125,00	12 000,00	91,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 374,00	1 234 386,00	762 358,17	61,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	1 467,85	41,94
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 900,00	5 897,01	99,95
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 403,00	5 351,85	72,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 276 874,00	1 217 583,00	749 641,46	61,57
926	Kultura fizyczna	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>16 722 591,00</b>	<b>17 569 888,58</b>	<b>17 083 847,72</b>	<b>97,23</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	420 523,00	413 296,59	98,28
		0,00	420 523,00	413 296,59	98,28
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420 523,00	413 296,59	98,28
600	Transport i łączność	0,00	149 281,00	149 281,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	149 281,00	149 281,00	100,00
750	Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	71 456,00	71 455,29	99,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	71 456,00	71 455,29	99,99
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>696 260,00</b>	<b>634 032,88</b>	<b>91,06</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 000,00	475 523,00	413 296,59	86,91
<b>Ogółem:</b>					
		<b>16 787 591,00</b>	<b>18 266 148,58</b>	<b>17 717 880,60</b>	<b>97,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>55 000,00</b>	<b>480 923,00</b>	<b>418 696,59</b>	<b>87,06</b>

# Zestawienie działań

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	483 946,35	476 587,39	98,48
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	149 281,00	149 281,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 600,00	149 200,00	148 449,59	99,50
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
750	Administracja publiczna	97 329,00	201 787,00	146 163,33	72,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	42 510,00	39 976,24	94,04
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 470 692,00	6 502 742,00	6 533 233,95	100,47
758	Różne rozliczenia	6 706 560,00	6 840 776,00	6 840 776,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	604 126,00	699 123,29	684 092,68	97,85
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	498,70	99,74
852	Pomoc społeczna	1 279 126,00	1 657 059,94	1 641 820,45	99,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 934,00	211 134,00	204 966,87	97,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 928,00	81 651,23	96,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 374,00	1 234 386,00	762 358,17	61,76
926	Kultura fizyczna	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
	razem:	16 787 591,00	18 266 148,58	17 717 880,60	97,00

Jak wynika z zestawienia, w okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie dochodów w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 62.623,35 zł, w tym 15.768,35 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 43.179 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na remont podmytych wodociągów na potoku Łękawka Mała i 3.676 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 420.523 zł z tytułu środków z budżetu UE, w tym kwotę 96.523 zł na dofinansowanie zadania związanego z budową ujęcia wody w Gilowicach i 324.000 zł na dofinansowanie zadania zagospodarowania terenu w Rychwałdzie – budowy boiska sportowego i placu zabaw. Wydatki na w/w zadania zostały poniesione w poprzednim roku budżetowym.
- „Przetwórstwo przemysłowe” – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.300 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gilowice.
- „Transport i łączność” – zwiększono plan dochodów majątkowych budżetu o kwotę 149.281 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie ”Przebudowa przepustu okularowego na mały obiekt mostowy w ciągu drogi ul. Józefa Beriniego w km 0+610 w Gilowicach”.
- „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów zwiększono o kwotę 1.600 zł z tytułu wpływu od komorników zwrotów kosztów postępowania sądowego w prowadzonych sprawach cywilnych o egzekucję zaległości należności cywilnoprawnych. Wydatki związane z postępowaniami sądowymi poniesione zostały w poprzednich latach budżetowych.
- „Administracja publiczna” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 104.458 zł, w tym kwotę 4.700 zł z tytułu różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia w sprawach podatkowych, 1.550 zł z tytułu najmu składników majątkowych, 11.500 zł tytułu odsetek od lokat terminowych, kwotę 82.417 zł z tytułu różnych dochodów, w tym 81.917 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków mieszanych za 2009 rok, 4.291 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 40.760 zł, w tym 32.328 zł na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta i 8.432 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.330 zł z tytułu wpływu środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wydania broszury z zakresu powszechnej samoobrony ludności „Vademecum – postępowanie w sytuacjach zagrożeń”.
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów zwiększono o kwotę 32.050 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 10.000 zł, podatku od środków transportowych 10.000 zł, wpływów z opłaty targowej 1.000 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej 3.750 zł, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7.300 zł.
- „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 134.216 zł.  
Część oświatowa subwencji ogólnej  
 Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2014 rok zmniejszono plan dochodów budżetu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 37.235 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie ze złożonymi wnioskami w wysokości 138.360 zł, w tym na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych – 28.090 zł, na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich – 50.000 zł i z tytułu wzrostu liczby uczniów – 60.270 zł.  
Środki na uzupełnienie dochodów gmin:  
 Zwiększono plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – 33.091 zł.
- „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono netto o kwotę 94.997,29 zł, w tym zmniejszono z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 6.908 zł, zwiększono o kwotę 101.905,29 zł, w tym z tytułu: różnych opłat 31 zł (Zespół Szkół w Rychwałdzie), najmu składników majątkowych 49.000 zł (Zespół Szkół w Gilowicach), wpływów z usług 35.500 zł (Zespół Szkół w Gilowicach 30.000 zł, Zespół Szkół w Rychwałdzie 5.500 zł), wpływów z różnych dochodów 4.950 zł (Przedszkole w Rychwałdzie), dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 7.024,29 zł, z tytułu środków na realizację projektu „Drogowskazy do sukcesu w gminie Gilowice” POKL – 5.400 zł.

- „Ochrona zdrowia” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej i niewykorzystanej w ubiegłym roku budżetowym.
- „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 377.933,94 zł, w tym z tytułu:
  - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 219.032,94 zł,
  - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 149.914 zł,
  - 3) odsetek – 510 zł
  - 4) wpływów z różnych dochodów – 7.100 zł
  - 5) zwrotów zasiłków przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych w latach poprzednich – 1.377 zł.
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów o kwotę 19.200 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i otrzymanych darowizn realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach. Dokonano przeniesienia planu dochodów z bieżących na majątkowe kwoty 61.456 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności WTZ w Gilowicach.
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 84.928 zł, w tym o kwotę 71.803 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz 13.125 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszono plan dochodów netto o kwotę 51.988 zł, w tym zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 900 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych 6.403 zł, zmniejszono plan dochodów 59.291 zł z tytułu różnych dochodów.
- „Kultura fizyczna” – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.845 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania na szkody w mieniu.

W poszczególnych działach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

1. „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano dochody bieżące w wysokości 63.290,80 zł, tj. 99,79% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 668,09 zł, z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 15.768,35 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na remont podmytych wodociągów na potoku Łękawka Mała 43.179 zł i z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 3.675,36 zł.  
Dochody majątkowe wykonano w wysokości 413.296,59 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji - refundacja poniesionych w poprzednim roku budżetowym wydatków ze środków własnych na realizację zadania związanego z budową ujęcia wody w Gilowicach – kwota 96.523 zł oraz zadania związanego z budową boiska sportowego i placu zabaw w Rychwałdzie – kwota 316.773,59 zł. Niepełne wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z niższego niż planowano dofinansowania zadania związanego z budową boiska sportowego i placu zabaw w Rychwałdzie.
2. „Przetwórstwo przemysłowe” – wykonano dochody w wysokości 4.300 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gilowice.
3. „Transport i łączność” – wykonano dochody majątkowe w wysokości 149.281 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Przebudowa przepustu okularowego na mały obiekt mostowy w ciągu drogi ul. Józefa Beriniego w km 0+610 w Gilowicach”.
4. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za trwały zarząd, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, wpływy od komorników zwrotów kosztów postępowania sądowego w prowadzonych sprawach cywilnych o egzekucję zaległości należności cywilnoprawnych, gdzie wydatki związane z postępowaniami sądowymi poniesione zostały przez gminę w poprzednich latach budżetowych.  
Plan dochodów wykonano w 99,5%, na plan 149.200 zł, wykonanie wynosi 148.449,59 zł.
5. „Działalność usługowa” – wykonano dochody w wysokości 550 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

6. W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów bieżących wykonano w wysokości 146.163,33 zł tj. 99,57% planu, w tym z tytułu różnych opłat – koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej podatków i opłat 7.876,76 zł, wpływu dywidendy z Beskidzkiego Hurtu Towarowego w Bielsku-Białej 40 zł, dochodów z najmu składników majątkowych 1.385,71 zł, odsetek od lokat terminowych 11.374,80 zł, odsetek od nieterminowych wpłat należności 3,58 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 41.451,33 zł, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9,30 zł, zwrotu podatku VAT za lata poprzednie 81.917 zł i innych dochodów 2.104,85 zł.
- Planowane dochody majątkowe w wysokości 55.000 zł nie zostały wykonane z powodu przedłużającej się w Urzędzie Marszałkowskim procedury zamknięcia zrealizowanego projektu „Stworzenie e-usług w Gminie Gilowice” – konieczność uzyskania przed wypłatą ostatniej transzy dofinansowania indywidualnej interpretacji Ministra Finansów w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie.
7. W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa:
- 1) na aktualizację spisu wyborców 1.745,43 zł,
  - 2) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta 29.930,03 zł,
  - 3) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz niszczenie dokumentów z wyborów 8.300,78 zł.
8. „Obrona narodowa” – plan dochodów w wysokości 300 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Zerowe wykonanie z powodu rezygnacji ze szkolenia.
9. „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - wykonano dochody w wysokości 1.330 zł z tytułu wpływu środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wydania broszury z zakresu powszechnej samoobrony ludności „Vademecum – postępowanie w sytuacjach zagrożeń”.
10. Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano w kwocie 6.502.742 zł, wykonano w wysokości 6.533.233,95 zł tj. 100,47 % planu.

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ujęty w budżecie wg wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów został wykonany 101,11%.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 450.236,73 zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wyniosły 3.604,22 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 3.741,70 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej za koncesję na



prorowadzenie działalności poszukiwawczo-rozpoznawczej złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Bielsko-Biała”, w tym na terenie Gminy Gilowice.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków:

od nieruchomości	– 145.757,33 zł
rolnego	– 14.646,91 zł
leśnego	– 3.284,19 zł
od środków transportowych	– 64.628,55 zł

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne /upomnienia, tytuły wykonawcze/ w związku z czym ponoszone są dodatkowe koszty.

11. W dziale „Różne rozliczenia” dochody wykonano w 100% planu z tytułu:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 4.885.009 zł, w tym kwota 138.360 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
  - a) z tytułu wzrostu liczby uczniów – 60.270 zł,
  - b) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych – 28.090 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Gilowicach 18.090 zł i dla Zespołu Szkół w Rychwałdzie 10.000 zł,
  - c) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich – 50.000 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Gilowicach 21.000 zł i dla Zespołu Szkół w Rychwałdzie 29.000 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.922.676 zł,
- 3) środków na uzupełnienie dochodów gmin – 33.091 zł.

12. W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w wysokości 684.092,68 zł z tytułu:

- 1) wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 101.279 zł (Przedszkole Gilowice 67.505 zł i Przedszkole Rychwałd 33.774 zł) oraz wpływów za świadczenia dodatkowe przedszkoli w wysokości 41.776,50 zł (Przedszkole Gilowice 28.194 zł i Przedszkole Rychwałd 13.582,50 zł),
- 2) wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 222.818,80 zł, z tego Zespół Szkół w Gilowicach 150.756,70 zł i Zespół Szkół w Rychwałdzie 72.062,10 zł.
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 245.218 zł,
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 7.024,27 zł,
- 5) środków na realizację projektu „Drogowskazy do sukcesu w gminie Gilowice” POKL – 5.400 zł.
- 6) wpływów z najmu składników majątkowych w Zespole Szkół w Gilowicach – 53.535,50 zł,

- 7) odsetek od nieterminowych wpłat za najem składników majątkowych w Zespole Szkół w Gilowicach – 149,32 zł,
  - 8) wpływów z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół w Rychwałdzie – 31 zł,
  - 9) pozostałych dochodów – 6.860,29 zł, w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania przez Zespół Szkół w Rychwałdzie za szkody powstałe w mieniu – 1.913 zł i z tytułu zwrotu nadpłaty składki na Fundusz Pracy za lata poprzednie otrzymanego przez Przedszkole w Rychwałdzie w wysokości 4.947,29 zł.
13. W dziale „Ochrona zdrowia” wykonano dochody w wysokości 498,70 zł z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku budżetowym przez Miasto Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
14. W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 1.641.820,45 zł na plan 1.657.059,94 zł, tj. 99,08 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1.300.730,90 zł,
  - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 285.182,17 zł,
  - 3) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 6.034,95 zł,
  - 4) wpływów z usług – 3.193,89 zł,
  - 5) wpływów od członków rodzin – zwrot kosztów za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 42.230,07 zł,
  - 6) wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.937,75 zł,
  - 7) wpływów z tytułu zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 1.510,72 zł.
15. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z powiatu w kwocie 94.586,70 zł na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 38.924,88 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki. W ramach dochodów majątkowych wykonano dochody w wysokości 71.455,29 zł z tytułu dotacji z powiatu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
16. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 81.651,23 zł, w tym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 69.651,23 zł i na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” w wysokości 12.000 zł.

17. Dochody z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 762.358,17 zł, w tym z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty produktowej – 1.467,85 zł,
- 2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.897,01 zł,
- 3) wpływów za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 749.641,46 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat – 5.351,85 zł.

18. „Kultura fizyczna” – wykonano dochody w wysokości 1.845 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę dewastacji na obiekcie sportowym.

# Realizacja wydatków budżetowych

Dokładność / kolejność	dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM			16 585 590,00	18 030 593,58	17 058 559,70	94,61
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 585,00	138 731,35	133 105,45	95,94
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
01010	WM	Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
01010	MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ+MIWL)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
01010	MIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
01030		Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 589,21	99,59
01030	WB	Wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	2 589,21	99,59
01030	BZDOT	Dotacje na zadania bieżące	2 600,00	2 600,00	2 589,21	99,59
01078		Usługi i świadczenia z zakresu gospodarki komunalnej	0,00	59 113,00	58 283,55	98,60
01078	WB	Wydatki bieżące	0,00	59 113,00	58 283,55	98,60
01078	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	59 113,00	58 283,55	98,60
01078	BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	54 763,00	53 973,94	98,56
01078	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 350,00	4 309,61	99,07
01095		Pozostała działalność	13 950,00	49 018,35	44 232,69	90,24
01095	WB	Wydatki bieżące	13 950,00	49 018,35	44 232,69	90,24
01095	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 950,00	49 018,35	44 232,69	90,24
01095	BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 950,00	48 709,17	43 923,51	90,18
01095	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	309,18	309,18	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	5 586,00	5 586,00	100,00
150095		Pozostała działalność	0,00	5 586,00	5 586,00	100,00
150095	WB	Wydatki bieżące	0,00	5 586,00	5 586,00	100,00
150095	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 586,00	5 586,00	100,00
150095	BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 586,00	5 586,00	100,00
600		Transport i łączność	383 300,00	684 714,00	659 846,71	96,37
60004		Lokalne transporty zbiorowe	53 300,00	69 560,00	69 400,72	99,77
60004	WB	Wydatki bieżące	53 300,00	69 560,00	69 400,72	99,77
60004	BZDOT	Dotacje na zadania bieżące	48 300,00	48 300,00	48 215,20	99,82
60004	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	21 260,00	21 185,52	99,65
60004	BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	21 260,00	21 185,52	99,65
60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	354 190,00	329 900,33	93,14
60016	WB	Wydatki bieżące	270 000,00	354 190,00	329 900,33	93,14
60016	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	354 190,00	329 900,33	93,14
60016	BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	354 190,00	329 900,33	93,14
60078		Usługi i świadczenia z zakresu gospodarki komunalnej	40 000,00	228 300,00	228 295,43	100,00
60078	WB	Wydatki bieżące	40 000,00	228 300,00	228 295,43	100,00
60078	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	228 300,00	228 295,43	100,00
60078	BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	228 300,00	228 295,43	100,00
60095		Pozostała działalność	20 000,00	32 664,00	32 250,23	98,73
60095	WB	Wydatki bieżące	20 000,00	32 664,00	32 250,23	98,73
60095	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	32 664,00	32 250,23	98,73
60095	BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	32 664,00	32 250,23	98,73

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	340 140,00	330 406,00	272 313,56	82,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 140,00	330 406,00	272 313,56	82,42
--- WB	Wydaki bieżące	340 140,00	324 406,00	272 313,56	83,94
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999,00	1 999,00	1 321,99	66,13
--- WJB	Wydaki jednostek budżetowych	338 141,00	322 407,00	270 991,57	84,05
--- B1PZB	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	285 141,00	269 407,00	220 282,88	81,77
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	53 000,00	50 708,69	95,68
--- WM	Wydaki majątkowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	6 000,00	0,00	0,00
--- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	29 716,00	37 816,00	31 705,28	83,84
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 716,00	34 816,00	31 705,28	91,07
--- WB	Wydaki bieżące	26 716,00	34 816,00	31 705,28	91,07
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	6 200,00	6 200,00	100,00
--- WJB	Wydaki jednostek budżetowych	23 616,00	28 616,00	25 505,28	89,13
--- B1PZB	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	23 616,00	28 616,00	25 505,28	89,13
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
--- WB	Wydaki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydaki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 956 145,00	2 127 298,00	2 038 511,91	95,84
75011	Urzędy wojewódzkie	37 259,00	41 550,00	41 451,33	99,76
--- WB	Wydaki bieżące	37 259,00	41 550,00	41 451,33	99,76
--- WJB	Wydaki jednostek budżetowych	37 259,00	41 550,00	41 451,33	99,76
--- B1PZB	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	2 993,00	9 003,00	9 001,23	99,98
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 266,00	32 547,00	32 450,10	99,70
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	95 700,00	95 523,68	99,82
--- WB	Wydaki bieżące	94 000,00	95 700,00	95 523,68	99,82
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 500,00	88 060,00	88 060,00	100,00
--- WJB	Wydaki jednostek budżetowych	1 500,00	7 640,00	7 463,68	97,69
--- B1PZB	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	7 640,00	7 463,68	97,69
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 790 162,00	1 950 216,00	1 865 463,96	95,65
--- WB	Wydaki bieżące	1 790 162,00	1 852 716,00	1 782 619,52	96,22
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	3 853,51	91,75
--- B4SUZ	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 200,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydaki jednostek budżetowych	1 785 962,00	1 846 316,00	1 778 766,01	96,34
--- B1PZB	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	347 462,00	392 466,00	342 297,85	87,22
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 500,00	1 453 850,00	1 436 468,16	98,80
--- WM	Wydaki majątkowe	0,00	97 500,00	82 844,44	84,97
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	97 500,00	82 844,44	84,97
--- M1IUZ	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	97 500,00	82 844,44	84,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 500,00	9 461,88	90,11
--- WB	Wydaki bieżące	12 000,00	10 500,00	9 461,88	90,11
--- WJB	Wydaki jednostek budżetowych	12 000,00	10 500,00	9 461,88	90,11
--- B1PZB	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	10 500,00	9 461,88	90,11

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 75095	Pozostała działalność	22 724,00	29 332,00	26 851,06	91,54
--- WB	Wydanki bieżące	22 724,00	29 332,00	26 851,06	91,54
--- BASUZ	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00
--- WB	Wydanki jednostek budżetowych	19 500,00	27 300,00	24 819,07	90,91
--- BIPZB	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	27 300,00	24 819,07	90,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	42 510,00	39 976,24	94,04
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 745,43	99,74
--- WB	Wydanki bieżące	1 750,00	1 750,00	1 745,43	99,74
--- WB	Wydanki jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	1 745,43	99,74
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	1 745,43	99,74
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wyborów wojewódzkich, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	32 328,00	29 930,03	92,58
--- WB	Wydanki bieżące	0,00	32 328,00	29 930,03	92,58
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 477,00	19 350,53	94,50
--- WB	Wydanki jednostek budżetowych	0,00	11 851,00	10 579,50	89,27
--- BIPZB	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 795,00	7 526,63	85,58
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 056,00	3 052,87	99,90
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 432,00	8 300,78	98,44
--- WB	Wydanki bieżące	0,00	8 432,00	8 300,78	98,44
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 860,00	3 860,00	100,00
--- WB	Wydanki jednostek budżetowych	0,00	4 572,00	4 440,78	97,13
--- BIPZB	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 150,90	3 020,00	95,85
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 421,10	1 420,78	99,98
752	Ochrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
--- WB	Wydanki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
--- BIPZB	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	391 430,00	388 780,62	99,52
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
--- WB	Wydanki bieżące	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
75412	Ochotnicze strażacko-pozarowe	72 000,00	367 800,00	366 312,30	99,60
--- WB	Wydanki bieżące	72 000,00	67 800,00	66 312,30	97,81
--- BIPZB	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	67 800,00	66 312,30	97,81
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 520,00	95,20
--- WM	Wydanki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
--- M1I	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
--- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
75414	Ochrona cywilna	500,00	1 830,00	1 830,00	100,00
--- WB	Wydanki bieżące	500,00	1 830,00	1 830,00	100,00
--- BIPZB	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	1 830,00	1 830,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 600,00	18 938,32	96,62
--- WB	Wydanki bieżące	0,00	19 600,00	18 938,32	96,62



Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 600,00	18 938,32	96,62
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 600,00	18 938,32	96,62
757	Obsługa długu publicznego	638 155,00	472 858,00	76 741,89	16,23
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	100 000,00	76 741,89	76,74
WB	Wydatki bieżące	140 000,00	100 000,00	76 741,89	76,74
B6DLG	Wydatki na obsługę długu	558 155,00	372 858,00	0,00	0,00
75704	Pozyczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	558 155,00	372 858,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	558 155,00	372 858,00	0,00	0,00
B3PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	159 000,00	19 940,00	0,00	0,00
758	Różnorodne	159 000,00	19 940,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 000,00	19 940,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	159 000,00	19 940,00	0,00	0,00
B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	159 000,00	19 940,00	0,00	0,00
801	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	19 940,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	7 598 106,00	7 847 587,29	7 698 869,41	98,10
WB	Szkoly podstawowe	2 795 852,00	2 939 430,29	2 900 847,04	98,69
B3SOF	Wydatki bieżące	117 600,00	118 260,00	111 334,23	94,14
WB	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 678 252,00	2 821 170,29	2 789 512,81	98,88
B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	379 252,00	481 306,75	459 419,01	95,45
B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 299 000,00	2 339 863,54	2 330 093,80	99,58
WM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 590,00	163 590,00	156 264,77	95,52
MII	Wydatki majątkowe	163 590,00	163 590,00	156 264,77	95,52
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	163 590,00	163 590,00	156 264,77	95,52
80103	Investycje i zakupy inwestycyjne	298 460,00	330 512,00	311 855,67	94,36
WB	Oddziały przedszkolne i w szkołach podstawowych	257 570,00	289 622,00	271 342,58	93,69
B2DOT	Wydatki bieżące	0,00	16 200,00	14 564,24	89,90
B3SOF	Dotacje na zadania bieżące	11 700,00	14 340,00	14 070,32	98,12
WB	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 870,00	259 082,00	242 708,02	93,68
B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	63 620,00	64 790,00	60 975,88	94,11
B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 250,00	194 292,00	181 732,14	93,54
WM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 890,00	40 890,00	40 513,09	99,08
MII	Wydatki majątkowe	40 890,00	40 890,00	40 513,09	99,08
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	40 890,00	40 890,00	40 513,09	99,08
80104	Investycje i zakupy inwestycyjne	1 306 944,00	1 324 894,00	1 307 198,60	98,66
WB	Przedszkola	1 306 944,00	1 324 894,00	1 307 198,60	98,66
B2DOT	Wydatki bieżące	70 000,00	60 700,00	59 279,82	97,66
B3SOF	Dotacje na zadania bieżące	45 390,00	46 590,00	46 238,24	99,24
WB	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 554,00	1 217 604,00	1 201 680,54	98,69
B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	218 384,00	220 862,00	208 394,16	94,35
B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	973 170,00	996 742,00	993 286,38	99,65
80110	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 102,00	2 191 533,00	2 165 722,92	98,82
WB	Gimnazja	2 101 582,00	2 096 013,00	2 073 121,58	98,91
B3SOF	Wydatki bieżące	90 400,00	92 000,00	89 397,73	97,17
WB	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 011 182,00	2 004 013,00	1 983 723,85	98,99

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 871,00	296 002,00	283 643,59	95,82
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 311,00	1 700 080,26	1 700 080,26	99,54
WM	Wydatki majątkowe	95 520,00	95 520,00	92 601,34	96,94
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MI1WL)	95 520,00	95 520,00	92 601,34	96,94
--- MI1WL	Investycje i zakupy inwestycyjne	95 520,00	95 520,00	92 601,34	96,94
80113	Dowożenie uczniów do szkoły	171 250,00	171 250,00	161 580,77	94,35
--- WB	Wydatki bieżące	171 250,00	171 250,00	161 580,77	94,35
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006,00	1 006,00	685,69	68,16
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	170 244,00	170 244,00	160 895,08	94,51
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 294,00	117 294,00	108 137,36	92,19
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 950,00	52 950,00	52 757,72	99,64
80146	Doszkalicie i doskonalenie nauczycieli	34 435,00	34 435,00	26 659,94	77,42
WB	Wydatki bieżące	34 435,00	34 435,00	26 659,94	77,42
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	34 435,00	34 435,00	26 659,94	77,42
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 435,00	34 435,00	26 659,94	77,42
80148	Siołowski szkolni i przedszkolne	577 297,00	629 897,00	621 363,70	98,65
WB	Wydatki bieżące	577 297,00	629 897,00	621 363,70	98,65
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 010,00	4 210,00	3 571,95	84,84
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	573 287,00	625 687,00	617 791,75	98,74
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 937,00	308 937,00	301 891,97	97,72
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 350,00	316 750,00	315 899,78	99,73
80195	Prosta działalność	53 076,00	62 046,00	47 376,00	76,36
WB	Wydatki bieżące	53 076,00	62 046,00	47 376,00	76,36
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	48 076,00	51 646,00	37 976,00	73,53
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 776,00	51 146,00	37 776,00	73,86
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00	500,00	200,00	40,00
851	Ochrona zdrowia	105 810,00	113 110,00	111 826,52	98,87
85153	Zwalczanie narkomanii	5 200,00	5 200,00	5 144,00	98,92
WB	Wydatki bieżące	5 200,00	5 200,00	5 144,00	98,92
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	5 144,00	98,92
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	5 200,00	5 144,00	98,92
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 800,00	104 100,00	102 876,52	98,82
WB	Wydatki bieżące	96 800,00	104 100,00	102 876,52	98,82
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	81 800,00	89 100,00	87 876,52	98,63
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 800,00	67 000,00	66 226,52	98,85
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	22 100,00	21 650,00	97,96
85158	Isby wyciszew	3 810,00	3 810,00	3 806,00	99,90
WB	Wydatki bieżące	3 810,00	3 810,00	3 806,00	99,90
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 810,00	3 810,00	3 806,00	99,90
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 810,00	3 810,00	3 806,00	99,90
852	Pomoc społeczna	1 879 437,00	2 260 300,94	2 211 803,59	97,85
--- B5202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	45 000,00	41 311,90	91,80
WB	Wydatki bieżące	40 000,00	45 000,00	41 311,90	91,80



Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	41 311,90	91,80
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	45 000,00	41 311,90	91,80
85204	Rodziny zastępcze	31 000,00	31 000,00	20 966,51	67,63
--- WB	Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	20 966,51	67,63
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	20 966,51	67,63
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	20 966,51	67,63
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	2 500,00	2 057,30	82,29
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 057,30	82,29
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 057,30	82,29
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 057,30	82,29
85206	Wspieranie rodziny	0,00	11 313,00	10 022,52	88,59
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	11 313,00	10 022,52	88,59
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 313,00	10 022,52	88,59
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 300,00	1 990,12	86,53
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 013,00	8 032,40	89,12
85212	Sw. rodzinne, sw. z funduszu aliment. oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe z ub. społ.	1 080 387,00	1 271 927,00	1 265 097,94	99,46
--- WB	Wydatki bieżące	1 080 387,00	1 271 927,00	1 265 097,94	99,46
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 377,00	1 377,00	100,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 871,00	1 200 310,00	1 195 265,32	99,58
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	49 516,00	70 240,00	68 455,62	97,46
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	3 250,00	2 071,18	63,73
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 466,00	66 990,00	66 384,44	99,10
85213	Skł. na ub. zdr. opł. za os. pob. niekł. sw. z pom. społ. niekł. sw. rodz. oraz za os. ucz. w zar. w. GUS	7 483,00	9 333,00	8 909,46	95,46
--- WB	Wydatki bieżące	7 483,00	9 333,00	8 909,46	95,46
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 483,00	9 333,00	8 909,46	95,46
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 483,00	9 333,00	8 909,46	95,46
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 364,00	168 699,00	161 509,23	95,74
--- BIPZB	Wydatki jedn. budżet / wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	168 699,00	161 509,23	95,74
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 140,94	4 140,94	103,51
--- WB	Wydatki bieżące	4 000,00	4 140,94	4 140,94	103,51
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 138,18	4 138,18	103,45
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2,76	0,00	0,00
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2,76	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	50 120,00	94 086,00	93 903,74	99,81
--- WB	Wydatki bieżące	50 120,00	94 086,00	93 903,74	99,81
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 120,00	94 086,00	93 903,74	99,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 800,00	476 110,00	465 343,02	97,74
--- WB	Wydatki bieżące	478 800,00	470 130,00	459 365,22	97,71
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 750,25	93,76
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	474 800,00	466 130,00	455 614,97	97,74
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 100,00	61 430,00	60 542,51	98,56
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 700,00	404 700,00	395 072,46	97,62
WM	Wydatki majątkowe	0,00	5 980,00	5 977,80	99,96
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIWL)	0,00	5 980,00	5 977,80	99,96

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85228 --- MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 980,00	5 977,80	99,96
WB	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	6 720,00	96,00
WJB	Wydaki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 720,00	96,00
WJB	Wydaki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 720,00	96,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	6 720,00	96,00
85295 ---	Pozostała działalność	16 283,00	139 192,00	135 961,97	97,68
WB	Wydaki bieżące	16 283,00	139 192,00	135 961,97	97,68
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	136 185,00	133 554,00	98,07
B4SUZ	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283,00	1 283,00	1 282,21	99,94
WJB	Wydaki jednostek budżetowych	0,00	1 724,00	1 125,76	65,30
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 724,00	1 125,76	65,30
853 ---	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 934,00	217 434,00	196 217,27	90,24
85311 ---	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 934,00	217 434,00	196 217,27	90,24
WB	Wydaki bieżące	183 934,00	145 978,00	124 761,98	85,47
WJB	Wydaki jednostek budżetowych	183 934,00	145 978,00	124 761,98	85,47
B1PZB	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	183 934,00	145 978,00	124 761,98	85,47
WM	Wydaki majątkowe	10 000,00	71 456,00	71 455,29	100,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	10 000,00	71 456,00	71 455,29	100,00
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	71 456,00	71 455,29	100,00
854 ---	Pracownicy i opieka wychowawcza	101 460,00	252 564,00	242 197,58	95,97
85401 ---	Świetlice szkolne	101 460,00	149 926,00	143 133,54	95,47
WB	Wydaki bieżące	101 460,00	149 926,00	143 133,54	95,47
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 540,00	6 531,30	99,87
WJB	Wydaki jednostek budżetowych	95 460,00	143 386,00	136 602,24	95,27
B1PZB	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	8 060,00	37 186,00	32 995,09	88,73
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 400,00	106 200,00	103 607,15	97,56
85415 ---	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	102 438,00	99 064,04	96,71
WB	Wydaki bieżące	0,00	102 438,00	99 064,04	96,71
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	102 438,00	99 064,04	96,71
900 ---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 587,00	2 426 563,00	2 510 312,21	95,21
90001 ---	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 495 187,00	1 469 487,00	1 458 187,00	99,23
WB	Wydaki bieżące	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00
WJB	Wydaki jednostek budżetowych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00
B1PZB	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00
WM	Wydaki majątkowe	1 493 187,00	1 468 187,00	1 458 187,00	99,32
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	1 493 187,00	1 468 187,00	1 458 187,00	99,32
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	1 493 187,00	1 468 187,00	1 458 187,00	99,32
90002 ---	Gospodarka odpadami	485 000,00	484 700,00	410 671,58	84,73
WB	Wydaki bieżące	485 000,00	484 700,00	410 671,58	84,73
WJB	Wydaki jednostek budżetowych	485 000,00	484 700,00	410 671,58	84,73
B1PZB	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	485 000,00	484 700,00	410 671,58	84,73
90003 ---	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
WB	Wydaki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
WJB	Wydaki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
B1PZB	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 700,00	1 560,85	91,81
--- --- WB	Wydutki bieżące	1 000,00	1 700,00	1 560,85	91,81
--- --- --- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	1 000,00	1 700,00	1 560,85	91,81
--- --- --- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 700,00	1 560,85	91,81
--- 90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	210 000,00	228 176,00	224 323,28	98,31
--- --- WB	Wydutki bieżące	210 000,00	228 176,00	224 323,28	98,31
--- --- --- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	210 000,00	228 176,00	224 323,28	98,31
--- --- --- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	228 176,00	224 323,28	98,31
--- 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydutki bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
--- 90095	Pozostała działalność	215 700,00	238 000,00	215 569,50	90,58
--- --- WB	Wydutki bieżące	185 700,00	185 700,00	164 524,50	88,60
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	184 700,00	184 700,00	164 324,00	88,97
--- --- --- --- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	200,50	20,05
--- --- --- --- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	200,50	20,05
--- --- WM	Wydutki majątkowe	30 000,00	52 300,00	51 045,00	97,60
--- --- --- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	30 000,00	52 300,00	51 045,00	97,60
--- --- --- --- M1IUZ	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	52 300,00	51 045,00	97,60
--- --- --- --- M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
--- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 800,00	517 800,00	514 957,72	99,45
--- --- 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- WB	Wydutki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	338 800,00	338 800,00	100,00
--- --- --- WB	Wydutki bieżące	320 000,00	338 800,00	338 800,00	100,00
--- --- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	338 800,00	338 800,00	100,00
--- --- 92116	Biblioteki	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
--- --- --- WB	Wydutki bieżące	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
--- --- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
--- --- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WB	Wydutki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- 92195	Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	22 157,72	88,63
--- --- --- WB	Wydutki bieżące	20 000,00	25 000,00	22 157,72	88,63
--- --- --- --- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	22 157,72	88,63
--- --- --- --- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	25 000,00	22 157,72	88,63
--- 926	Kultura fizyczna	142 000,00	143 845,00	125 567,74	87,29
--- --- 92601	Obiekty sportowe	105 500,00	107 345,00	90 367,74	84,37
--- --- --- WB	Wydutki bieżące	65 500,00	67 345,00	52 291,37	77,65
--- --- --- --- WJB	Wydutki jednostek budżetowych	65 500,00	67 345,00	52 291,37	77,65
--- --- --- --- B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	55 500,00	57 345,00	43 291,37	75,49
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WM	Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	38 276,37	95,69
MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUJ+MIUWL)	40 000,00	40 000,00	38 276,37	95,69
MIUWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	38 276,37	95,69
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

## Zestawienie wykonania wydatków budżetowych

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		16 585 590,00	18 030 593,58	17 058 559,70	94,61
WB	Wydatki bieżące	14 312 443,00	15 432 870,58	14 408 093,17	93,39
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	833 410,00	867 687,00	839 155,47	97,27
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 396,00	2 124 098,18	2 085 522,07	98,18
B4SUJ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 507,00	10 915,00	8 714,20	79,84
B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	558 155,00	372 838,00	0,00	0,00
B6DLG	Wydatki na obsługę długu	140 000,00	100 000,00	76 741,89	76,74
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 687 935,00	11 962 312,40	11 494 965,54	96,09
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 998 522,00	4 165 193,58	3 769 338,43	90,50
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 689 413,00	7 797 118,82	7 725 627,11	99,08
WM	Wydatki majątkowe	1 873 187,00	2 597 723,00	2 553 460,53	98,30
MIU	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUJ+MIUWL)	1 873 187,00	2 597 723,00	2 553 460,53	98,30
MIUJ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	149 800,00	133 889,44	89,38
MIUWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 843 187,00	2 447 923,00	2 419 571,09	98,84

## **1. Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan wydatków majątkowych w wysokości 28.000 zł został wykonany w 100% na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej.
- 2) Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 2.589,21 zł.
- 3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 58.283,55 zł na remont podmytych wodociągów na potoku Łękawka Mała, w tym 43.179 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 15.104,55 zł ze środków własnych.
- 4) Pozostała działalność – na realizację zadań związanych z przekazaniem bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24.434,96 zł, gdzie oddano 13 bezdomnych zwierząt z terenu gminy. Na usuwanie i utylizację martwych zwierząt z terenu gminy wydatkowano kwotę 2.293,93 zł, na dzierżawę gruntów 1.060,45 zł i inne drobne wydatki 675 zł. Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatkowano kwotę 15.768,35 zł.

## **2. Przetwórstwo przemysłowe**

Wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice, gdzie wydatkowano kwotę 5.586 zł, z tego 4.300 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 1.286 zł ze środków własnych.

## **3. Transport i łączność**

W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu wydatkowano kwotę 48.215,20 zł, wykonano remont przystanków autobusowych na terenie gminy, zamontowano na przystankach tablice ogłoszeń i tabliczki informacyjne – wydatkowano kwotę 21.185,52 zł.
- 2) Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 329.900,33 zł na utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy 30.669,09 zł, zakup i montaż korytek i płyt ażurowych 65.241,99 zł, zakup i montaż kręgów betowych i rur 9.404 zł, czyszczenie rowów i obsypywanie poboczy przy drogach gminnych 43.442,95 zł, remont ulicy Lubry i placu w Gilowicach 103.145,04 zł, zakup materiałów, bieżące remonty i zabezpieczenie dróg gminnych 60.214,88 zł, ubezpieczenie dróg 11.628 zł, remont kładek dla pieszych 5.645,70 zł, inne drobne wydatki, w tym zakup znaków, progów zwalniających, tablic z nazwami ulic i inne 508,68 zł.
- 3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w ciągu drogi gminnej ul. Józefa Beriniego w km 0+610 w Gilowicach”, gdzie wydatkowano kwotę

228.295,43 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 149.281 zł i ze środków własnych 79.014,43 zł.

- 4) Pozostała działalność – wykonano prace przy monitoringu dróg i parkingów w centrum Gilowic – 21.229,80 zł, wyremontowano klomb przy parkingu i wykonano inne drobne prace na parkingach 11.020,43 zł.

#### **4. Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynków gminnych, zakup materiałów, opału, bieżące naprawy, remonty, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia palacza i konserwatora. Wykonano remont dachu Domu Ludowego w Rychwałdzie, opracowano inwentaryzację budynku Ośrodka Zdrowia w Gilowicach wraz z mieszkaniami, wydatkowano środki na zadania związane z regulacją stanu prawnego gruntów, na ogłoszenia w prasie o wynajmie lokali. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w łącznej wysokości 272.313,56 zł.

#### **5. Działalność usługowa**

W ramach działu realizowane są zadania:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego – poniesiono wydatki w wysokości 31.705,28 zł na ostatni etap opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gilowice wraz z uaktualnieniem terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
- 2) Cmentarze – zaplanowano 3.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.

#### **6. Administracja publiczna**

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 2.038.751,91 zł na plan 2.127.298 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 41.451,33 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odbiór dowodów osobistych z komendy powiatowej policji, zakup sprzętu komputerowego do urzędu stanu cywilnego i oprawę ksiąg z urzędu stanu cywilnego.
- 2) Rady gmin – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 95.523,68 zł na wypłatę diet dla radnych i wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rady gminy.
- 3) Urzędy gmin – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, wydatki administracyjne, w tym koszty doręczenia decyzji podatkowych, koszty egzekucji administracyjnej, bieżące utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 1.782.619,52 zł. W ramach wydatków majątkowych zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego część dotacji z tytułu



dofinansowania ze środków UE do zadania „Stworzenie e-usług w gminie Gilowice” w wysokości 82.844,44 zł. Zwrot dotacji wynikał z tytułu wydania przez Ministra Finansów indywidualnej interpretacji dla Gminy Gilowice w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z której wynika, że Gmina może odliczyć podatek VAT naliczony z wydatków poniesionych w projekcie.

- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na działania promocyjne gminy wydatkowano kwotę 9.461,88 zł, w tym na zakup banerów promocyjnych gminy, zakup pucharów, nagród na różne zawody, konkursy promujące gminę, przewóz zespołów, drużyn na zawody i konkursy promujące gminę.
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 24.819,07 zł na organizację jubileuszu małżeństw, składkę członkowską do stowarzyszenia Region Beskidy, na wydatki jednostek pomocniczych, wykonanie i montaż tablic ogłoszeń na terenie gminy, wykonanie dyplomu, medalu, legitymacji i ksiąg pamiątkowych w związku z nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gilowice” i inne wydatki administracyjne. Przekazano dotację w wysokości 2.031,99 zł dla Miasta Bielska-Białej – Lidera projektu „Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.

#### **7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale realizowano zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 1.745,43 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców;
- 2) Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę 29.930,03 zł;
- 3) Wybory do Parlamentu Europejskiego - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz niszczenie dokumentów z wyborów wydatkowano kwotę 8.300,78 zł.

#### **8. Obrona narodowa**

Plan wydatków w wysokości 300 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie szkolenia obronnego nie został wykonany z powodu rezygnacji ze szkolenia.

#### **9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z tego działu finansowano zadania:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji – wydatkowano kwotę 2.200 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.

- 2) Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano kwotę 66.312,30 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w wysokości 300.000 zł dla OSP w Rychwałdzie na dofinansowanie zakupu nowego samochodu strażackiego.
- 3) Obrona cywilna – wydatkowano kwotę 1.330 zł na wydanie broszury z zakresu powszechnej samoobrony ludności „Vademecum – postępowanie w sytuacjach zagrożeń”.
- 4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wprowadzono plan wydatków w wysokości 19.600 zł, w tym 18.000 zł z rezerwy celowej budżetu na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego i 1.600 zł z rezerwy ogólnej. Wydatkowano kwotę 18.938,32 zł na usuwanie zagrożeń na terenie gminy powstałych w związku z intensywnymi opadami deszczu, prowadzenie akcji ratowniczej, bieżące usuwanie i zabezpieczenie powstających zagrożeń w postaci osunięcia ziemi, podmywania dróg, kładek i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, zakup worków na piasek.

#### **10. Obsługa długu publicznego**

- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 76.741,89 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 558.155 zł, zmniejszony w trakcie roku budżetowego do kwoty 372.858 zł przeznaczony na wypłaty z tytułu poręczeń zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej 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” – wykonanie zerowe.

#### **11. Różne rozliczenia**

W budżecie utworzono rezerwy w wysokości 159.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 44.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 35.000 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą – 80.000 zł.



W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy w wysokości 139.060 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 43.590 zł przeznaczono na:
  - a) większe niż planowano świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 2.930 zł,
  - b) zakup worków na piasek – 1.600 zł,
  - c) większe niż planowano wydatki związane z przekazaniem bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt – 14.300 zł,
  - d) większe niż planowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (zabezpieczenie drogi gminnej) – 16.000 zł,
  - e) wykonanie dyplomu, medalu i ksiąg pamiątkowych w związku z nadaniem tytułu honorowego obywatela Gminy Gilowice – 2.500 zł,
  - f) remont przystanków autobusowych – 6.260 zł,
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18.000 zł przeznaczono na:
  - a) usuwanie zagrożeń na terenie gminy powstałych w związku z intensywnymi opadami deszczu, prowadzenie akcji ratowniczej, bieżące usuwanie i zabezpieczenie powstających zagrożeń w postaci osunięcia ziemi, podmywania dróg, kładek i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia,
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 77.470 zł na:
  - a) nieprzewidziane wydatki na wynagrodzenia (wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej) w Przedszkolu Publicznym w Rychwałdzie – 14.000 zł,
  - b) zabezpieczenie wkładu własnego 20% do wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 17.510 zł,
  - c) wydatki związane z utworzeniem od miesiąca września w Zespole Szkół w Rychwałdzie dodatkowej klasy pierwszej – 19.660 zł, oddziału przedszkolnego – 12.160 zł i świetlicy szkolnej – 8.870 zł,
  - d) większe niż planowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy szkolnej w Gilowicach – 5.270 zł,

## 12. Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 98,10 %, gdzie na plan 7.847.587,29 zł wykonanie wynosi 7.698.869,41 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 98,52% planu, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.900.847,04 zł, z tego 2.538.982,77 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS Gilowice 1.768.553,98 zł, ZS Rychwałd 770.428,79 zł), przy udziale środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 50.000 zł wydatkowano 50.542,89 zł na wyposażenie

pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 21.542,69 zł, gdzie zakupiono projektor, komputery z oprogramowaniem, zestaw multimedialny, tablice szkolne, pomoce dydaktyczne, stoliki szkolne, krzesła i regały, w Zespole Szkół w Rychwałdzie 29.000,20 zł, gdzie zakupiono projektor, komputer, zestaw pilotów radiowych, tablicę interaktywną, pomoce dydaktyczne, meble i krzesła.

Na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano kwotę 304.297,11 zł, z tego w ZS w Gilowicach 213.337,59 zł i w ZS w Rychwałdzie 90.959,52 zł. W ramach wydatków na bieżące utrzymanie szkół w ZS w Gilowicach zakupiono komputery z oprogramowaniem, panele podłogowe do klas lekcyjnych, wymieniono oświetlenie na korytarzach, malowanie korytarza, wykonano częściowy remont rynien, w ZS w Rychwałdzie zakupiono komputery, oprogramowanie do pracowni komputerowej, projektor, meble szkolne, materiały do remontu łazienek, wykonano częściowy remont instalacji elektrycznej.

W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 7.024,27 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, z tego w ZS w Gilowicach 4.574,53 zł i w ZS w Rychwałdzie 2.449,74 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację placu parkingowego i drogi dojazdowej przy Zespole Szkół w Gilowicach – w dziale 80101 wydatkowano kwotę 156.264,77 zł.

- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące wykonano w 93,69 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 271.342,58 zł na plan 289.622 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 208.675,66 zł, na bieżące utrzymanie wydatkowano 48.102,68 zł.

Wydatki bieżące w ZS w Gilowicach–180.018,57 zł, ZS w Rychwałdzie–76.759,77 zł. Przekazano dotacje na pokrycie kosztów dla gmin dotujących oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gilowice w wysokości 14.564,24 zł, w tym dla Gminy Łękawica 2.459,12 zł i Świnna 12.105,12 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 40.513,09 zł na modernizację placu parkingowego i drogi dojazdowej przy Zespole Szkół w Gilowicach.

- 3) Przedszkola – plan wydatków wykonano w 98,66 %, gdzie wydatkowano kwotę 1.307.198,60 zł na plan 1.324.894 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1.083.513,67 zł (Przedszkole Gilowice 703.910,70 zł, Przedszkole Rychwałd 379.602,97 zł), na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano 73.336,81 zł, w tym Przedszkole Gilowice 41.774,84 zł i Przedszkole Rychwałd 31.561,97 zł, na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 91.068,30 zł (Przedszkole Gilowice 59.642,02 zł, Przedszkole Rychwałd 31.426,28 zł) Przekazano dotacje na pokrycie kosztów dla gmin dotujących przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gilowice w wysokości 59.279,82 zł, w tym dla Gminy Świnna 31.911,24 zł, Żywiec 26.200,74 zł i Sucha Beskidzka 1.167,84 zł.



- 4) Gimnazja – wydatki bieżące wykonano w 98,91% planu, gdzie wydatkowano kwotę 2.073.121,58 zł na plan 2.096.013 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1.861.214,37 zł (Gimnazjum Gilowice 1.236.306,08 zł, Gimnazjum Rychwałd 624.908,29 zł), na bieżące utrzymanie wydatkowano 211.907,21 zł (Gimnazjum Gilowice 173.046,79 zł, Gimnazjum Rychwałd 38.860,42 zł). W ramach wydatków na bieżące utrzymanie w Gimnazjum w Gilowicach zakupiono komputery z oprogramowaniem, zakupiono i zamontowano hydranty, malowanie korytarza, wykonano częściowy remont rynien, w Gimnazjum w Rychwałdzie zakupiono komputery, oprogramowanie do pracowni komputerowej, projektor, meble szkolne, materiały do remontu łazienek.
- W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 92.601,34 zł na modernizację placu parkingowego i drogi dojazdowej przy Zespole Szkół w Gilowicach.
- 5) Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 161.580,77 zł na plan 171.250 zł. Wydatki na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach, w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy, paliwo i utrzymanie autobusu szkolnego – 89.885,09 zł. Wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Żywcu, w Łodygowicach, w Rychwałdku, do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu – 71.695,68 zł.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 26.659,94 zł na plan 34.435 zł. ZS Gilowice 14.962,98 zł, ZS Rychwałd 9.559,46 zł, Przedszkole Gilowice 599,26 zł, Przedszkole Rychwałd 1.538,24 zł. Środki wydatkowano na szkolenia kadry pedagogicznej, zakup materiałów szkoleniowych, dopłaty do czesnego, koszty podróży służbowych związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem.
- 7) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki wykonano w 98,65 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 621.363,70 zł na plan 629.897 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 329.550,47 zł (ZS Gilowice 201.157,84 zł ZS Rychwałd 128.392,63 zł) na bieżące utrzymanie stołówek wydatkowano 76.717,63 zł, na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 215.095,60 zł (ZS Gilowice 146.808,97 zł, ZS Rychwałd 68.286,63 zł).
- 8) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 47.376 zł, w tym:
- a) na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 37.776 zł, ZS Gilowice 25.876 zł, ZS Rychwałd 4.700 zł, Przedszkole Gilowice 5.100 zł, Przedszkole Rychwałd 2.100 zł.
  - b) na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 4.000 zł,
  - c) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 200 zł,
  - d) na zakup pomocy dydaktycznych z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla Zespołów Szkół w Gilowicach i w Rychwałdzie w ramach realizacji projektu „Drogowskazy do sukcesu w Gminie Gilowice” w ramach POKL – 5.400 zł.

### 13. Ochrona zdrowia

W ramach tego działu 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 108.020,52 zł na plan 109.300 zł. W ramach tej działalności finansowano wynagrodzenia w formie ryczałtu dla członków komisji, wyposażenie i bieżące utrzymanie punktu informacyjno-konsultacyjnego, finansowano zajęcia terapeutyczne oraz dyżury psychoterapeuty i psychologa w punkcie konsultacyjnym, przeprowadzono szkolenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu na temat odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, wydatkowano środki na działania terapeutyczne i lecznicze dla osób uzależnionych świadczone przez ośrodki leczenia uzależnień w Żywcu i w Skoczowie, finansowano koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizowano w szkołach podstawowych i gimnazjach 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, zakupiono w tym celu odpowiednie wyposażenie do szkół, udzielono dotacji celowych w wysokości 15.000 zł dla organizacji pożytku publicznego wykonujących zadania promujące zdrowy, trzeźwy styl życia wśród dzieci i młodzieży zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W ramach wydatków w rozdziale Izby wytrzeźwień udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej w wysokości 3.806 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

### 14. Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 2.211.803,59 zł na plan 2.260.300,94 zł tj. 97,85 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 41.311,90 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej trzech podopiecznych z Gminy Gilowice. Zadanie finansowane ze środków własnych, środki pochodzą z wpływów od członków rodzin.
- 2) Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 20.966,51 zł na dopłatę przez gminę do opieki i wychowania dzieci z terenu Gminy Gilowice umieszczonych w pieczy zastępczej. Wydatek dotyczył dopłaty w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dla 3 osób przez okres 3 miesięcy i 30 % dla 2 osób przez okres roku. Zadanie finansowane ze środków własnych.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatkowano kwotę 2.057,30 zł na zakup materiałów, szkolenia pracowników i członków zespołu interdyscyplinarnego.

- 4) Wspieranie rodziny – wprowadzono plan wydatków w wysokości 11.313 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny kwota 9.013 zł i 2.300 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.022,52 zł na wynagrodzenie z pochodnymi, szkolenia i delegacje służbowe asystenta rodziny, z tego 8.032,40 zł ze środków dotacji celowej i 1.990,12 zł ze środków własnych.
- 5) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w stosunku do uchwały budżetowej zwiększono plan wydatków o kwotę 189.663 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz 1.877 zł z tytułu zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.263.587,82 zł na realizację zadania zleconego – na wypłaty świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 1.021.464,40 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych 30.643,93 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 138.008,72 zł, obsługę tych świadczeń 4.140,26 zł, na wypłatę zasiłków dla opiekuna wraz z odsetkami od wyrównanych świadczeń, składki na ubezpieczenie społeczne od przywróconych zaległych świadczeń 67.311,17 zł i koszty obsługi tych świadczeń 2.019,34 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane przez podopiecznych GOPS-u w latach poprzednich świadczenia wraz z odsetkami w wysokości 1.510,12 zł.
- 6) 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 8.909,46 zł, w tym na składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 1.297,32 zł, i za osoby pobierające zasiłek stały 7.612,14 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 161.509,23 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych 65.561,89 zł i ze środków własnych budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych, finansowanie schronienia dla dwóch osób bezdomnych i dopłaty do zasiłków okresowych w części finansowanej ze środków własnych 95.947,34 zł.
- 8) Dodatki mieszkaniowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 140,94 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym zerowe wykonanie wydatków ponieważ nie wpłynęły żadne wnioski o wypłatę świadczeń.
- 9) Zasiłki stałe – w stosunku do uchwały budżetowej zwiększono plan wydatków o kwotę 43.966 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano kwotę 93.903,74 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

- 10) Ośrodki pomocy społecznej – w ramach wydatków bieżących kwota 459.365,22 zł została wydatkowana na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wydatki administracyjne oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. W ramach wydatków majątkowych zakupiono oprogramowanie (system płacowy, współpraca z płatnikiem ZUS, moduł płatnik PIT) – wydatkowano kwotę 5.977,80 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 57.272 zł i ze środków własnych w wysokości 408.071,02 zł.
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 6.720 zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 12) Pozostała działalność – Wydatkowano kwotę 135.961,97 zł, w tym:
- na dokonanie realizacji zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Gilowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 kwotę 1.282,21 zł,
  - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 89.584 zł, w tym z dotacji kwota 52.800 zł i 36.784 zł ze środków własnych,
  - na wypłaty świadczeń na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 28.000 zł i obsługę tych świadczeń 840 zł – zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
  - wynagrodzenie z pochodnymi pracownika realizującego zadanie wspierania rodzin wielodzietnych w wysokości 285,76 zł. Wydano Karty Dużej Rodziny dla 32 uprawnionych rodzin. Zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
  - na wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 15.970 zł.

W stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków w rozdz. 85295-Pozostała działalność został zwiększony o kwotę 122.909 zł, w tym ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 29.000 zł i na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych o kwotę 879 zł, na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 90.100 zł, w tym ze środków dotacji celowej na zadania własne – 52.800 zł i ze środków własnych w wyniku przeniesień w planie wydatków między rozdziałami z rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 37.300 zł, na wypłaty świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 2.930 zł ze środków własnych.

## **15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatkowano kwotę 124.761,98 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, w tym ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego 94.586,70 zł i ze środków własnych jednostki 30.175,28 zł. Środki dotacji celowej z powiatu wydatkowano na zakup opału, zużycie energii elektrycznej, zakup paliwa i materiałów do utrzymania samochodów, zakup wyposażenia (komputer, drukarka). Z dochodów uzyskanych przez jednostkę realizowano wydatki statutowe związane z integracją społeczną uczestników.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 71.455,29 zł na wkład własny do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (środki z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego). Zakupiony został autobus do przewozu osób niepełnosprawnych przy dofinansowaniu z PFRON.

## **16. Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z tego działu finansowano:

- 1) Świetlice szkolne – plan zrealizowano w 95,47 %, gdzie wykonanie wynosi 143.133,54 zł na plan 149.926 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 116.617,65 zł. W ramach wyposażenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne zakupiono do świetlic szkolnych biurko, stoliki, krzesła, szafy, gablotę, komputery, projekt, urządzenie wielofunkcyjne, pomoce dydaktyczne, gdzie wydatkowano kwotę 26.515,89 zł.
- 2) Pomoc materialna dla uczniów – w stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków zwiększono o kwotę 102.438 zł, w tym 71.803 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i na wyprawkę szkolną 13.125 zł oraz 17.510 zł ze środków własnych (20% wkład własny gminy w dofinansowaniu do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 99.064,04 zł, w tym:

- a) na wypłatę w/w świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym 87.064,04 zł, z tego 69.651,23 zł ze środków dotacji celowej i 17.412,81 zł ze środków własnych,
- b) na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 12.000 zł ze środków dotacji celowej, w tym w Zespole Szkół w Gilowicach 8.675 zł i w Zespole Szkół w Rychwałdzie 3.325 zł.



## **17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 95,21 % planu, gdzie wykonanie wynosi 2.310.312,71 zł na plan 2.426.563 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 1.458.187 zł.
- 2) Gospodarka odpadami – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 388.879,88 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy kwotę 362.126,52 zł i za prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla obsługi mieszkańców gminy Gilowice kwotę 26.753,36 zł. Na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest wydatkowano kwotę 21.791,70 zł.
- 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono krzewy oraz środki do pielęgnacji krzewów i kwiatów na terenach zielonych w gminie, wydatkowano kwotę 1.560,85 zł.
- 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 203.536,28 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg oraz eksploatację punktów świetlnych. Zamontowano pojedyncze lampy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, gdzie wydatkowano kwotę 20.787 zł. Plan wydatków wykonano w 98,31%.
- 5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonanie zerowe.
- 6) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 164.324 zł na wpłatę gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą związku oraz kwotę 200,50 zł na edukację ekologiczną. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 51.045 zł na realizację zadania wieloletniego „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach), gdzie w okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny budynków oraz koncepcję projektu

## **18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale finansowano zadania:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano kwotę 2.000 zł na dotację 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 338.800 zł.
- 3) Biblioteki – przekazano dotację podmiotową w kwocie 152.000 zł dla samorządowej instytucji kultury.

- 4) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 22.157,72 zł na bieżące utrzymanie amfiteatru w Gilowicach (zakup niezbędnych materiałów, środków czystości, zużycie wody, energii elektrycznej, ubezpieczenie itp.)

## **19. Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu finansowano:

- 1) Obiekty sportowe – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 52.291,37 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w tym wykonano remont skoczni narciarskiej w Gilowicach – 25.215 zł, wypłacono wynagrodzenie dla dwóch animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku sportowym ORLIK w Gilowicach – 9.000 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano siłownię zewnętrzną w Gilowicach, gdzie wydatkowano kwotę 38.276,37 zł.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – udzielono z budżetu dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 35.000 zł zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- 3) Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 1.500 zł przeznaczony na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z regulaminem przyznawania nagród uchwalonym przez Radę Gminy Gilowice nie został wykonany ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę nagrody.

**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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	15.768,35	15.768,35	100,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	0	15.768,35	15.768,35	100,00
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	15.768,35	15.768,35	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	37.259	41.550,00	41.451,33	99,76
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	37.259	41.550,00	41.451,33	99,76
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.259	41.550,00	41.451,33	99,76
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1.750	42.510,00	39.976,24	94,04
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1.750	1.750,00	1.745,43	99,74
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.750	1.750,00	1.745,43	99,74
	75109	<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, referenda gminne, powiatowe i woj.</b>	0	32.328,00	29.930,03	92,58
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	32.328,00	29.930,03	92,58

1	2	3	4	5	6	7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	8.432,00	8.300,78	98,44
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	0	8.432,00	8.300,78	98,44
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	8.432,00	8.300,78	98,44
752		Obrona narodowa	300	300,00	0,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	0,00	0
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	300	300,00	0,00	0
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie		7.024,29	7.024,27	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	7.024,29	7.024,27	100,00
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	0	7.024,29	7.024,27	100,00
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	7.024,29	7.024,27	100,00
852		Pomoc społeczna	1.089.337	1.308.369,94	1.300.730,90	99,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.080.337	1.270.000,00	1.263.587,82	99,50
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	1.080.337	1.270.000,00	1.263.587,82	99,50
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.080.337	1.270.000,00	1.263.587,82	99,50

1	2	3	4	5	6	7
	85213	<b>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</b>	2.000	1.350,00	1.297,32	96,10
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000	1.350,00	1.297,32	96,10
			2.000	1.350,00	1.297,32	96,10
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0	140,94	0,00	0
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	140,94	0,00	0
			0	140,94	0,00	0
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	7.000	7.000,00	6.720,00	96,00
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000	7.000,00	6.720,00	96,00
			7.000	7.000,00	6.720,00	96,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	0	29.879,00	29.125,76	97,48
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	29.879,00	29.125,76	97,48
			0	29.879,00	29.125,76	97,48
		<b>OGÓŁEM</b>	1.128.646	1.415.522,58	1.404.951,09	99,25

## Wykonanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		1 128 646,00	1 415 522,58	1 404 951,09	99,25
010	Rołnictwo i leśnictwo	0,00	15 768,35	15 768,35	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	15 768,35	15 768,35	100,00
WB	Wydatki bieżące	0,00	15 768,35	15 768,35	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 768,35	15 768,35	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 768,35	15 768,35	100,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 459,17	15 459,17	100,00
750	Administracja publiczna	37 259,00	41 451,33	309,18	99,76
75011	Urzędy wojewódzkie	37 259,00	41 451,33	309,18	99,76
WB	Wydatki bieżące	37 259,00	41 451,33	309,18	99,76
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	37 259,00	41 451,33	309,18	99,76
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 259,00	41 451,33	309,18	99,76
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 259,00	41 451,33	309,18	99,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa i porz. sądowictwa	34 266,00	42 510,00	39 976,24	99,70
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa	34 266,00	42 510,00	39 976,24	99,70
WB	Wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	1 745,43	99,74
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	1 745,43	99,74
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	1 745,43	99,74
75109	Wybory do rad gmin, rad powiat i sejmików wojew. i wyborów wojew. burmistrzów i prezydentów miast	0,00	32 328,00	29 930,03	92,58
WB	Wydatki bieżące	0,00	32 328,00	29 930,03	92,58
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 477,00	19 350,53	94,50
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 851,00	10 579,50	89,27
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 795,00	7 526,63	85,58
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 056,00	3 052,87	99,90
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 432,00	8 300,78	98,44
WB	Wydatki bieżące	0,00	8 432,00	8 300,78	98,44
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 860,00	3 860,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 572,00	4 440,78	97,13
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 150,90	3 020,00	95,85
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 421,10	1 420,78	99,98
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	7 024,29	7 024,27	100,00
80101	Szkoly podstawowe	0,00	7 024,29	7 024,27	100,00
WB	Wydatki bieżące	0,00	7 024,29	7 024,27	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 024,29	7 024,27	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 954,75	6 954,75	100,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	69,54	69,52	99,97
852	Pomoc społeczna	1 080 337,00	1 308 369,94	1 300 730,90	99,42
85212	Świadc. rodz. świadc. z fund. aliment. oraz skł. na tub. emerytalne i rentowe z ub. społ.	1 080 337,00	1 270 000,00	1 263 587,82	99,50
WB	Wydatki bieżące	1 080 337,00	1 270 000,00	1 263 587,82	99,50
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 871,00	1 200 310,00	1 195 265,32	99,58

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	49 466,00	69 690,00	68 322,50	98,04
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 700,00	1 938,06	71,78
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 466,00	66 990,00	66 384,44	99,10
85213	Skł. na ub. zdr. opl. za os. pob. niekt. świ. z pom. społ. i niekt. świ. rodz. oraz za os. ucz. w zai. w. CJS	2 000,00	1 350,00	1 297,32	96,10
WB	Wydatki bieżące	2 000,00	1 350,00	1 297,32	96,10
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 350,00	1 297,32	96,10
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 350,00	1 297,32	96,10
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	140,94	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	0,00	140,94	0,00	0,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	138,18	0,00	0,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2,76	0,00	0,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2,76	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	6 720,00	96,00
WB	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 720,00	96,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 720,00	96,00
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	6 720,00	96,00
85295	Pozostała działalność	0,00	29 879,00	29 125,76	97,48
WB	Wydatki bieżące	0,00	29 879,00	29 125,76	97,48
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 155,00	28 000,00	99,45
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 724,00	1 125,76	65,30
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 724,00	1 125,76	65,30

## Zestawienie wykonania wydatków

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		1 128 646,00	1 415 522,58	1 404 951,09	99,25
WB	Wydatki bieżące	1 128 646,00	1 415 522,58	1 404 951,09	99,25
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 871,00	1 252 940,18	1 246 475,85	99,48
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	97 775,00	162 582,40	158 475,24	97,47
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 293,00	47 715,58	45 197,16	94,72
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 482,00	114 866,82	113 278,08	98,62



## **1. Rolnictwo i łowiectwo**

- 1) Wydatkowano kwotę 15.768,35 zł na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## **2. Administracja publiczna**

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 41.451,33 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odbiór dowodów osobistych z komendy powiatowej policji, zakup sprzętu komputerowego do urzędu stanu cywilnego i oprawę ksiąg z urzędu stanu cywilnego.

## **3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 1.745,43 zł na aktualizację spisu wyborców.
- 2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wyborów wójta wydatkowano kwotę 29.930,03 zł.
- 3) Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano kwotę 8.300,78 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz niszczenie dokumentów z wyborów.

## **4. Obrona narodowa**

- 1) Pozostałe wydatki obronne – plan wydatków w wysokości 300 zł na organizację szkoleń obronnych nie został wykonany – zrezygnowano ze szkolenia.

## **5. Oświata i wychowanie**

- 1) W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan dotacji celowej w wysokości 7.024,29 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatkowano kwotę 7.024,27 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania.



## 6. Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 99,42 % planu. W ramach tego działu finansowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1.263.587,82 zł, w tym na wypłaty świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 1.021.464,40 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych 30.643,93 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 138.008,72 zł, obsługę tych świadczeń 4.140,26 zł, na wypłatę zasiłków dla opiekuna wraz z odsetkami od wyrównanych świadczeń, składki na ubezpieczenie społeczne od przywróconych zaległych świadczeń 67.311,17 zł i koszty obsługi tych świadczeń 2.019,34 zł.
- 2) 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 1.297,32 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- 3) Dodatki mieszkaniowe – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Plan po zmianach wynosi 140,94 zł. W okresie sprawozdawczym zerowe wykonanie wydatków ponieważ nie wpłynęły żadne wnioski o wypłatę świadczeń.
- 4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 6.720 zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy.
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 29.125,76 zł, w tym na wypłaty świadczeń na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 28.000 zł i obsługę tych świadczeń 840 zł oraz na wynagrodzenie z pochodnymi pracownika realizującego zadanie wspieranie rodzin wielodzietnych w wysokości 285,76 zł. Wydano Karty Dużej Rodziny dla 32 uprawnionych rodzin.

## 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	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej	010	01010	0	28.000	28.000,00
2	Przebudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w ciągu drogi gminnej ul. Józefa Beriniego w km 0+610 w Gilowicach	600	60078	0	228.300	228.295,43
3	Zakup działki w Gilowicach	700	70005	0	6.000	0,00
4	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwałdzie	754	75412	0	300.000	300.000,00
5	Modernizacja placu parkingowego i drogi dojazdowej przy Zespole Szkół w Gilowicach	801	80101	163.590	163.590	156.264,77
			80103	40.890	40.890	40.513,09
			80110	95.520	95.520	92.601,34
			<b>Ogółem</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>289.379,20</b>
6	Zakup oprogramowania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach	852	85219	0	5.980	5.977,80
7	Zakup specjalistycznego sprzętu do terapii dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach	853	85311	10.000	0	0,00
8	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami II	853	85311	0	71.456	71.455,29
9	Zakup działek pod przepompownie ścieków	900	90001	7.000	10.000	0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej	900	90001	28.000	0	0,00
11	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.458.187	1.458.187	1.458.187,00
12	Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)	900	90095	30.000	52.300	51.045,00
13	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Gilowicach	926	92601	40.000	40.000	38.276,37
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.873.187</b>	<b>2.500.223</b>	<b>2.470.616,09</b>

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

**1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej**

W okresie sprawozdawczym przeniesiono plan wydatków na zadanie z działu 900 rozdz. 90001. Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Łękawica w wysokości 28.000 zł na budowę sieci wodociągowej.

**2. Przebudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w ciągu drogi gminnej ul. Józefa Beriniego w km 0+610 w Gilowicach**

Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi przy dofinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 228.295,43 zł, w tym ze środków dotacji celowej 149.281 zł i 79.014,43 zł ze środków własnych.

**3. Zakup działki w Gilowicach**

Planowany zakup działki nie doszedł do skutku z powodu utrudnionego kontaktu z właścicielem działki.

#### **4. Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwałdzie**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla OSP w Rychwałdzie na zakup nowego samochodu strażackiego. Wydatkowano kwotę 300.000 zł.

#### **5. Modernizacja placu parkingowego i drogi dojazdowej przy Zespole Szkół w Gilowicach**

Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez Zespół Szkół w Gilowicach. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 300.000 zł, wydatkowano 289.379,20 zł.

#### **6. Zakup oprogramowania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach**

W okresie sprawozdawczym przeniesiono plan wydatków z bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w wysokości 5.980 zł. Wydatkowano kwotę 5.977,80 zł – zakupiono oprogramowanie (system płacowy, współpraca z płatnikiem ZUS, moduł płatnik PIT)

#### **7. Zakup specjalistycznego sprzętu do terapii dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach**

W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z zakupu sprzętu i środki finansowe przeznaczone na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

#### **8. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami II**

W okresie sprawozdawczym został zakupiony autobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach przy dofinansowaniu ze środków PFRON. Wydatkowano kwotę 71.455,29 zł na wkład własny (ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego), dofinansowanie z PFRON w wysokości 169.747,71 zł.

#### **9. Zakup działek pod przepompownie ścieków**

Plan wydatków w wysokości 10.000 zł przeznaczony na wykup działek pod przepompowaniami ścieków. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.

#### **10. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej**

Plan wydatków został przeniesiony w okresie sprawozdawczym do klasyfikacji budżetowej dział 010. rozdz. 01010.

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

Wydatkowano kwotę 1.458.187 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

#### **12. Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)**

Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane do realizacji w latach 2014-2017 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Zadanie jest ujęte w ramach projektów kluczowych dla Subregionu Południowego. W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny budynków oraz koncepcję projektu – wydatkowano kwotę 51.045 zł.

#### **13. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Gilowicach**

Wydatkowano kwotę 38.276,37 zł na wykonanie siłowni zewnętrznej w Gilowicach, gdzie zamontowano osiem urządzeń do ćwiczeń, stojak na rowery i ławki.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego części dotacji z tytułu dofinansowania ze środków UE do zadania „Stworzenie e-usług w gminie Gilowice” w wysokości 82.844,44 zł. Zwrot dotacji wynikał z tytułu wydania przez Ministra Finansów indywidualnej interpretacji dla Gminy Gilowice w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z której wynika, że Gmina może odliczyć podatek VAT naliczony z wydatków poniesionych w projekcie.

#### **Wydatki majątkowe ogółem:**

zł			
Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.873.187,00	2.597.723,00	2.553.460,53	98,30

## Samorządowy zakład budżetowy

W ramach samorządowego zakładu budżetowego prowadzony jest Gminny Zakład Usług Wodnych

Przychody i rozchody zakładu obrazuje poniższe zestawienie :

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Przychody	375.000	408.000	388.551,30	95,23
2	Inne zwiększenia	0	0	2,21	---
3	Stan środków obrotowych na początek roku	31.553	31.553	31.553,00	---
	<b>Przychody ogółem ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>406.553</b>	<b>439.553</b>	<b>420.106,51</b>	<b>95,57</b>
	Wydatki stanowiące koszty				
4	- na wynagrodzenia	177.400	177.400	172.980,31	97,51
5	- pochodne od wynagrodzeń	35.700	35.700	35.064,22	98,22
6	- pozostałe bieżące	159.920	192.920	166.536,85	86,32
7	<b>Razem ( 4 + 5 + 6 )</b>	<b>373.020</b>	<b>406.020</b>	<b>374.581,38</b>	<b>92,26</b>
8	Inne zmniejszenia	---	---	---	---
9	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	---	---	9.338,13	---
10	Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	2.654,00	---
11	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	33.533	33.533	33.533	---
	<b>Razem rozchody ( 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )</b>	<b>406.553</b>	<b>439.553</b>	<b>420.106,51</b>	<b>95,57</b>

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 388.551,30 zł wynika z odpłatności za pobór wody, odsetek za nieterminowe wpłaty i innych opłat. Kwotę 208.044,53 zł rozchodowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Na bieżące utrzymanie zakładu wydatkowano kwotę 166.536,85 zł – remont zbiornika wody, usuwanie awarii sieci wodociągowej, badanie wody, regeneracja wodomierzy, utrzymanie samochodu, podatek od nieruchomości, aktualizacja-inwentaryzacja wodociągu na mapie, wydatki związane z utrzymaniem biura zakładu, w okresie sprawozdawczym wdrożono nowe oprogramowanie.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 12.789 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy w wysokości 3.675,36 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 23.875,34 zł, stan materiałów w magazynie w wysokości 1.947,24 zł, należności z tytułu sprzedaży wody z wodociągu w wysokości 16.287,53 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:

1. **„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Dział 750 rozdz. 75095 – wydatki bieżące.

Planowane wydatki na 2014 rok w wysokości 3.224 zł na wkład własny gminy w realizacji programu. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków w 2014 roku do kwoty 2.032 zł i przedłużono okres realizacji programu do 2015 roku – limit wydatków w 2015 roku 2.018 zł.

2. **„Drogowskazy do sukcesu Gminie Gilowice” dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach POKL**

Dział 801 rozdz. 80195 – wydatki bieżące.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 5.400 zł na realizację programu. Program „Drogowskazy do sukcesu w Gminie Gilowice” realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej na rzecz realizacji projektu w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. **„Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice” dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach POKL 2007-2013**

Dział 885 rozdz. 85295 – wydatki bieżące.

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na program w wysokości 1.283 zł. W trakcie roku budżetowego nie były dokonywane żadne zmiany planu wydatków. Zaplanowane na 2014 rok wydatki zostały zrealizowane. Program został zakończony.

**4. „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach) realizowany w ramach RPO WSL 2014-2020.**

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na program w wysokości 30.000 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 22.300 zł z tytułu większych niż planowano wydatków na opracowanie inwentaryzacji i audytu energetycznego budynków oraz konieczności opracowania koncepcji projektu.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wprowadzono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 wydatki bieżące 2.200 zł i wydatki majątkowe 97.500 zł na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego części dotacji z tytułu dofinansowania ze środków UE do zadania „Stworzenie e-usług w gminie Gilowice”. Zwrot dotacji wynikał z tytułu wydania przez Ministra Finansów indywidualnej interpretacji dla Gminy Gilowice w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, z której wynika, że Gmina może odliczyć podatek VAT naliczony z wydatków poniesionych w projekcie.



## **Realizacja programów wieloletnich**

W ramach programów wieloletnich realizowane są zadania:

### **1. Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice.**

Zadanie zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gilowicach przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013. Zaplanowano nakłady na realizację zadania w latach 2012-2014 w wysokości 199.958,81 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.282,21 zł. Zadanie zostało zakończone, w okresie realizacji zadania poniesiono łączne wydatki wysokości 199.110,45 zł.

### **2. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym**

Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Miastem Bielsko-Białą (Liderem Projektu) i gminami powiatu żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego (Partnerzy Projektu). W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowany dokument programowy, jako jeden z elementów wdrażania RPO WSL 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2015 roku oraz dokonano zmian w limicie wydatków w latach 2014 i 2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2013-2015 zaplanowano w wysokości 4.209 zł.

W 2014 roku przekazano dotację dla Miasta Bielska-Białej w wysokości 2.031,99 zł.

### **3. Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)**

Zaplanowano łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2014-2017 w wysokości 3.522.300 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte jest w ramach projektów kluczowych dla Subregionu Południowego. W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny budynków oraz koncepcję projektu – wydatkowano kwotę 51.045 zł.

**4. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu**

Zaplanowano nakłady finansowe na bieżące utrzymanie Związku na lata 2013-2015 zgodnie z podpisaną umową ze Związkiem Międzygminnym wysokości 416.115 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 132.100 zł.

**5. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gilowice na lata 2014-2020 oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Gilowice**

W 2014 roku podpisano umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gilowice na lata 2014-2020 oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Gilowice, zakończenie opracowania i wydatki planowane na 2015 rok. Wydatki planowane w wysokości 30.750 zł.

**6. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z uaktualnieniem terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi**

W 2012 roku Gmina przystąpiła do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano po zmianach w wysokości 74.600 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 31.705,28 zł. Realizacja zadania została zakończona, w okresie realizacji poniesiono wydatki w łącznej wysokości 71.488,80 zł.

**7. Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków**

W 2013 roku podpisano umowę regulującą zasady dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 7.010.000 zł, wydatki planowane na lata 2015-2019.

**8. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej**

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łękawica na budowę sieci wodociągowej w wysokości 28.000 zł.

### **9. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu**

Zadanie realizowane w latach 2005-2027. Ogólna planowana wartość zadania w latach 2005-2027 wynosi 24.372.031 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.458.187 zł.

W latach 2005-2014 dokonano wpłat do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 7.631.391 zł.

**W O J T**  
*Leszek Frasunek*