

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 166.746,10 zł, w tym 8.585,10 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, 50.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na remont podmytego wodociągu na potoku Skotniczyk w Gilowicach, 9.339 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, 96.322 zł z tytułu zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją inwestycji budowy zbiornika wody i 2.500 zł z tytułu należności od właściciela zwierząt odebranych w związku ze złymi warunkami bytowymi w gospodarstwie i umieszczeniu ich w gospodarstwie zastępczym. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 28.000 zł z tytułu zwrotu przez Gminę Łękawica niewykorzystanej dotacji udzielonej w poprzednim roku budżetowym.
- „Transport i łączność” – zwiększono plan dochodów o kwotę 190.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 125.000 zł i plan dochodów majątkowych o kwotę 65.000 zł na przebudowę drogi ul. Za Wodą w Gilowicach.
- „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów zwiększono o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych.
- Działalność usługowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 19.888 zł z tytułu zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją budowy cmentarza komunalnego w Gilowicach.
- „Administracja publiczna” – plan dochodów zmniejszono o kwotę 123.624 zł, w tym kwotę 110.300 zł z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT od wydatków mieszanych i 13.324 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 15.454 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- „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 zmniejszono netto o kwotę 400.500 zł, w tym zwiększono z tytułu podatku od nieruchomości 60.000 zł i zmniejszono o kwotę 460.000 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłaty w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem planu dochodów z tytułu w/w opłaty wraz z odsetkami do działu 900.
- Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów o kwotę 23.246 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji.
- „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 22.005 zł, w tym 12.005 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i 10.000 zł z tytułu środków pozyskanych przez Zespół Szkół w Rychwałdzie na realizację projektu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”.
- „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 31.798,94 zł, w tym z tytułu:
  - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 936,94 zł,
  - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 28.563 zł,
  - 3) wpływów z różnych dochodów – 150 zł
  - 4) zwrotów zasiłków przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych w latach poprzednich – 2.149 zł.
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów 4.000 zł i otrzymanych darowizn przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach 8.000 zł. Dokonano przeniesienia planu dochodów z bieżących na majątkowe kwoty 24.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności WTZ w Gilowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku WTZ poprzez docieplenie.
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 40.975 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększono plan dochodów o kwotę 466.500 zł, w tym dochody z tytułu wpływów z różnych opłat 1.500 zł, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 464.500 zł i 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłaty w związku ze

zmianą klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem planu dochodów z tytułu w/w opłaty wraz z odsetkami z działu 756.

- „Kultura fizyczna” – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 zł z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w poprzednim roku budżetowym.

W poszczególnych działach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

1. „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano dochody bieżące w wysokości 116.820,11 zł, tj. 69,64% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 591,88 zł, z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 8.585,10 zł, z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 9.338,13 zł, 96.322 zł z tytułu zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją inwestycji budowy zbiornika wody, 1.983 zł z tytułu wpływu od właściciela zwierząt odebranych w związku ze złymi warunkami bytowymi w gospodarstwie i umieszczeniu ich w gospodarstwie zastępczym.  
Dochody majątkowe wykonano w wysokości 28.000 zł z tytułu zwrotu przez Gminę Łękawica niewykorzystanej dotacji udzielonej w poprzednim roku budżetowym.
2. „Transport i łączność” – realizacja dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa planowana w II półroczu br. po zrealizowaniu zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
3. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za trwałe 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 50,85 %, na plan 133.900 zł, wykonanie wynosi 68.087,55 zł.
4. „Działalność usługowa” – wykonano dochody w wysokości 66.288 zł z tytułu zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją inwestycji budowy cmentarza komunalnego.
5. W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów bieżących wykonano w wysokości 64.291,44 zł tj. 45,91% planu, w tym z tytułu różnych opłat – koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej podatków i opłat 1.802,85 zł, dochodów z najmu składników majątkowych 16.291,37 zł, odsetek od lokat terminowych i odsetek od nieterminowych wpłat należności 1.564,23 zł, różnych dochodów 25.497,79 zł, w tym zwrot podatku VAT od wydatków mieszanych za 2010 rok, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 19.129 zł, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6,20 zł.

6. 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 880 zł,
  - 2) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15.370 zł.

7. „Obrona narodowa” – plan dochodów w wysokości 600 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie planowane w II półroczu br.

8. 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 7.372.618 zł, wykonano w wysokości 3.609.878,69 zł tj. 48,96 % planu.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w 44,86 % planu wykazuje podobieństwo procentowe wykonania do analogicznego okresu poprzedniego roku budżetowego (44,30%), gdzie roczne wykonanie nastąpiło w 101,11% planu. Występuje niskie wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej i odsetek od nieterminowych płatności. Zakłada się wykonanie założonego planu dochodów z w/w tytułów w II półroczu br.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków:

od nieruchomości	– 176.233,73 zł
rolnego	– 15.043,98 zł
leśnego	– 3.457,27 zł
od środków transportowych	– 69.962,55 zł

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

9. W dziale „Różne rozliczenia” dochody wykonano w 58,36% planu z tytułu:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 3.092.728 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 954.102 zł.

10. W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w wysokości 347.666,78 zł z tytułu:

- 1) wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 51.686 zł (Przedszkole Gilowice 33.736 zł i Przedszkole Rychwałd 17.950 zł) oraz wpływów za świadczenia dodatkowe przedszkoli w wysokości 25.784 zł (Przedszkole Gilowice 17.059 zł i Przedszkole Rychwałd 8.725 zł),
- 2) wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 141.833,60 zł, z tego Zespół Szkół w Gilowicach 94.881,60 zł i Zespół Szkół w Rychwałdzie 46.952 zł.

- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 117.751 zł,
  - 4) środków pozyskanych przez Zespół Szkół w Rychwałdzie na realizację projektu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” – 10.000 zł,
  - 5) pozostałych dochodów – 612,18 zł.
11. W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 873.456 zł na plan 1.418.283,94 zł, tj. 61,58 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 704.276 zł,
  - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 129.916 zł,
  - 3) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 5.800,59 zł,
  - 4) wpływów z usług – 1.428,07 zł,
  - 5) wpływów od członków rodzin – zwrot kosztów za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 28.877,04 zł,
  - 6) wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.044,64 zł,
  - 7) wpływów z tytułu zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 2.113,66 zł.
12. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z powiatu w kwocie 83.022 zł na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 18.503,21 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki. Wykonanie dochodów majątkowych planowane w II półroczu br.
13. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 40.975 zł i 9 zł z tytułu innych dochodów.
14. Dochody z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 295.152,47 zł, w tym z tytułu:
- 1) wpływów z opłaty produktowej – 1.050,18 zł,
  - 2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.387,57 zł,
  - 3) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 236.873,10 zł,
  - 4) wpływów z innych opłat – 1.110,24 zł,
  - 5) wpływów za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 45.566,36 zł,
  - 6) odsetek od nieterminowych wpłat – 5.165,02 zł.
15. „Kultura fizyczna” – wykonano dochody w wysokości 10 zł z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w poprzednim roku budżetowym.

## Wykonanie wydatków budżetu:

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		18 630 000,00	19 505 999,04	9 074 993,44	46,52
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	127 765,10	47 458,35	37,14
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
WM	Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	1 707,80	74,25
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	1 707,80	74,25
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 300,00	2 300,00	1 707,80	74,25
WB	Wydatki bieżące	0,00	85 720,00	6 000,00	7,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	85 720,00	6 000,00	7,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	85 720,00	6 000,00	7,00
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	78 620,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	7 100,00	6 000,00	84,51
WB	Wydatki bieżące	400,00	11 765,10	11 750,55	99,88
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	11 765,10	11 750,55	99,88
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	11 765,10	11 750,55	99,88
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	11 596,76	11 582,21	99,87
600	Transport i łączność	0,00	168,34	168,34	100,00
60004	Lokalne transporty zbiorowe	503 060,00	13 242 219,00	2 531 451,02	22,54
WB	Wydatki bieżące	55 410,00	55 410,00	26 307,44	47,48
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	55 410,00	55 410,00	26 307,44	47,48
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 410,00	50 410,00	25 203,44	50,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	1 104,00	22,08
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	1 104,00	22,08
WB	Wydatki bieżące	397 650,00	405 340,00	213 189,53	52,60
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	361 650,00	299 340,00	188 766,40	63,06
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 650,00	299 340,00	188 766,40	63,06
WM	Wydatki majątkowe	361 650,00	299 340,00	188 766,40	63,06
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	36 000,00	106 000,00	24 423,13	23,04
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	106 000,00	24 423,13	23,04
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00	106 000,00	24 423,13	23,04
WB	Wydatki bieżące	50 000,00	661 159,00	11 666,25	1,76
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	232 400,00	9 500,00	4,09
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	232 400,00	9 500,00	4,09
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	222 900,00	0,00	0,00
WM	Wydatki majątkowe	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	0,00	428 759,00	2 166,25	0,51
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	428 759,00	2 166,25	0,51
60095	Pozostała działalność	0,00	428 759,00	2 166,25	0,51
WB	Wydatki bieżące	0,00	2 310,00	2 287,80	99,04
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 310,00	2 287,80	99,04
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 310,00	2 287,80	99,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 829,00	278 529,00	142 213,79	51,06

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 829,00	278 529,00	142 213,79	51,06
WB	Wydutki bieżące	274 829,00	278 529,00	142 213,79	51,06
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 100,00	1 467,47	69,88
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	273 329,00	276 429,00	140 746,32	50,92
B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	217 124,00	220 224,00	113 268,84	51,43
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 205,00	56 205,00	27 477,48	48,89
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15
71035	Gminiarze	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15
WB	Wydutki bieżące	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15
B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15
750	Administracja publiczna	2 194 899,00	2 132 966,00	1 089 853,68	50,86
75011	Urzędy wojewódzkie	33 347,00	20 023,00	16 487,57	82,34
WB	Wydutki bieżące	33 347,00	20 023,00	16 487,57	82,34
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	33 347,00	20 023,00	16 487,57	82,34
B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 213,00	1 150,00	582,77	50,68
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 134,00	18 873,00	15 904,80	84,27
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	95 000,00	40 665,32	42,81
WB	Wydutki bieżące	95 000,00	95 000,00	40 665,32	42,81
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	90 700,00	37 573,44	41,43
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	2 000,00	4 300,00	3 091,88	71,90
B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	4 300,00	3 091,88	71,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 923 714,00	1 881 105,00	944 935,44	50,23
WB	Wydutki bieżące	1 923 714,00	1 881 105,00	944 935,44	50,23
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	2 648,63	63,06
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	1 919 514,00	1 876 905,00	942 286,81	50,20
B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	352 514,00	385 073,00	217 876,96	56,58
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 000,00	1 491 832,00	724 409,85	48,56
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 570,00	90 570,00	75 555,30	83,42
WB	Wydutki bieżące	90 570,00	90 570,00	75 555,30	83,42
B4SUZ	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 570,00	72 570,00	72 421,21	99,79
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	3 134,09	17,41
B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	3 134,09	17,41
75095	Pozostała działalność	52 268,00	56 268,00	12 210,05	21,70
WB	Wydutki bieżące	52 268,00	56 268,00	12 210,05	21,70
B4SUZ	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	50 250,00	54 250,00	10 196,36	18,80
B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	50 250,00	54 250,00	10 196,36	18,80
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	16 078,68	93,46
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	16 078,68	93,46
WB	Wydutki bieżące	1 750,00	1 750,00	16 078,68	93,46
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	16 078,68	93,46
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	16 078,68	93,46
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej / Polskiej	0,00	15 454,00	15 370,00	99,46
WB	Wydutki bieżące	0,00	15 454,00	15 370,00	99,46
		0,00	15 454,00	15 370,00	99,46
					17



Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 040,00	8 040,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 414,00	7 330,00	98,87
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 618,00	4 538,38	98,28
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 791,62	2 791,62	99,84
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	83 530,00	18 683,22	25,25
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43
WB	Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00
WM	Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
WM	Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	73 500,00	69 800,00	12 453,22	17,84
WB	Wydatki bieżące	73 500,00	69 800,00	12 453,22	17,84
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	73 500,00	69 800,00	12 453,22	17,84
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 500,00	59 800,00	10 073,22	16,84
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	2 380,00	23,80
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	620 369,00	620 369,00	27 646,01	4,46
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	27 646,01	34,56
WB	Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	27 646,01	34,56
B6DLG	Wydatki na obsługę długu	80 000,00	80 000,00	27 646,01	34,56
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	540 369,00	540 369,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	540 369,00	540 369,00	0,00	0,00
B5PCW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	540 369,00	540 369,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	76 370,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	76 370,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	100 000,00	76 370,00	0,00	0,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	76 370,00	0,00	0,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	76 370,00	0,00	0,00
		100 000,00	76 370,00	0,00	0,00
					18



Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
- 801	Oświata i wychowanie	7 622 992,00	7 671 243,00	3 800 323,91	49,54
80101	Szkoły podstawowe	3 072 370,00	3 052 364,00	1 543 679,79	50,57
WB	Wydatki bieżące	3 020 770,00	3 000 764,00	1 543 679,79	51,44
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 800,00	130 100,00	63 495,77	48,81
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 896 970,00	2 870 664,00	1 480 184,02	51,56
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 170,00	406 170,00	237 991,25	58,59
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 800,00	2 464 494,00	1 242 192,77	50,40
WM	Wydatki majątkowe	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZZ+MIUWL)	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 350,00	222 250,00	100 744,32	45,33
WB	Wydatki bieżące	209 950,00	213 850,00	100 744,32	47,11
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	4 768,34	52,98
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200 950,00	204 850,00	95 975,98	46,85
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 720,00	68 720,00	24 326,41	35,40
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 230,00	136 130,00	71 649,57	52,63
WM	Wydatki majątkowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZZ+MIUWL)	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 314 420,00	1 322 525,00	633 071,24	47,87
WB	Wydatki bieżące	1 314 420,00	1 322 525,00	633 071,24	47,87
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 900,00	49 900,00	23 566,49	47,23
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 264 520,00	1 272 625,00	609 504,75	47,89
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 320,00	260 320,00	116 323,30	44,68
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 200,00	1 012 305,00	493 181,45	48,72
80110	Gimnazja	2 134 000,00	2 062 997,00	1 034 618,05	50,15
WB	Wydatki bieżące	2 134 000,00	2 062 997,00	1 034 618,05	50,15
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	42 935,39	47,18
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 043 000,00	1 971 997,00	991 682,66	50,29
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 500,00	280 500,00	157 492,90	56,15
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 500,00	1 691 497,00	834 189,76	49,32
80113	Dowozienie uczniów do szkół	168 770,00	168 770,00	75 426,26	44,69
WB	Wydatki bieżące	168 770,00	168 770,00	75 426,26	44,69
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	328,79	32,88
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	167 770,00	167 770,00	75 097,47	44,76
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 780,00	112 780,00	50 102,83	44,43
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 990,00	54 990,00	24 994,64	45,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 190,00	34 190,00	15 088,56	44,13
WB	Wydatki bieżące	34 190,00	34 190,00	15 088,56	44,13
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	34 190,00	34 190,00	15 088,56	44,13
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 190,00	34 190,00	15 088,56	44,13
80148	Szkoły szkolne i przedszkolne	625 570,00	631 570,00	348 363,55	55,16
WB	Wydatki bieżące	625 570,00	631 570,00	348 363,55	55,16
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030,00	4 030,00	1 950,70	48,40
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	621 540,00	627 540,00	346 412,85	55,20

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 740,00	303 740,00	182 269,57	60,01
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 800,00	323 800,00	164 143,28	50,69
80150	Realizacja zadań wym. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst.	0,00	121 255,00	18 475,64	15,24
WB	Wydatki bieżące	0,00	121 255,00	18 475,64	15,24
WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	121 255,00	18 475,64	15,24
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	121 255,00	18 475,64	15,24
80195	Pozostała działalność	55 322,00	55 322,00	30 856,50	55,78
WB	Wydatki bieżące	55 322,00	55 322,00	30 856,50	55,78
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	51 322,00	51 322,00	30 856,50	60,12
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 822,00	40 822,00	30 616,50	75,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00	240,00	2,29
851	Ochrona zdrowia	107 878,00	107 878,00	49 172,73	45,58
85153	Zwalczanie narkomanii	5 200,00	5 200,00	1 031,83	19,84
WB	Wydatki bieżące	5 200,00	5 200,00	1 031,83	19,84
WB	Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	1 031,83	19,84
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	5 200,00	1 031,83	19,84
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 800,00	98 800,00	44 262,90	44,80
WB	Wydatki bieżące	98 800,00	98 800,00	44 262,90	44,80
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	83 650,00	83 650,00	38 762,90	46,34
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 650,00	59 650,00	27 294,90	45,76
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	11 468,00	47,78
85158	Izby wytrzeźwień	3 878,00	3 878,00	3 878,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	3 878,00	3 878,00	3 878,00	100,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 878,00	3 878,00	3 878,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 018 079,00	2 049 877,94	1 155 673,52	56,38
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	29 500,90	59,00
WB	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	29 500,90	59,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	29 500,90	59,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	29 500,90	59,00
B1WIP	Rodziny zasłane	35 000,00	35 000,00	8 156,21	23,30
85204	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	8 156,21	23,30
WB	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	8 156,21	23,30
WB	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	8 156,21	23,30
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	8 156,21	23,30
B1WIP	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
85205	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	15 400,00	15 400,00	3 995,46	25,94
WB	Wydatki bieżące	15 400,00	15 400,00	3 995,46	25,94
WB	Wydatki jednostek budżetowych	15 400,00	15 400,00	3 995,46	25,94
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 300,00	806,96	12,81
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100,00	9 100,00	3 188,50	35,04

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85212	Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment. oraz skł. na ub. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	1 140 008,00	1 141 043,00	694 439,48	60,86
WB	Wydatki bieżące	1 140 008,00	1 141 043,00	694 439,48	60,86
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 035,00	999,20	96,54
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 319,00	1 080 319,00	645 474,90	59,75
WB	Wydatki jednostek budżetowych	59 689,00	59 689,00	47 965,38	80,36
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,72	0,14
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 189,00	59 189,00	47 964,66	81,04
--- 85213	SKŁ na ub. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. z pom. społ. niekt. sw. rodz. oraz za os. uczest. w CUS	9 776,00	9 776,00	4 478,60	45,81
WB	Wydatki bieżące	9 776,00	9 776,00	4 478,60	45,81
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 776,00	9 776,00	4 478,60	45,81
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 776,00	9 776,00	4 478,60	45,81
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 118,00	127 118,00	65 717,19	51,70
WB	Wydatki bieżące	125 118,00	127 118,00	65 717,19	51,70
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 118,00	127 118,00	65 717,19	51,70
--- 85215	Dotacji mieszkaniowe	2 000,00	2 140,94	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 140,94	0,00	0,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 138,18	0,00	0,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2,76	0,00	0,00
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2,76	0,00	0,00
--- 85216	Zasiłki stałe	56 428,00	57 542,00	43 055,91	74,83
WB	Wydatki bieżące	56 428,00	57 542,00	43 055,91	74,83
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 114,00	849,87	76,29
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 428,00	56 428,00	42 206,04	74,80
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 312,00	489 462,00	243 145,27	49,68
WB	Wydatki bieżące	489 312,00	489 462,00	243 145,27	49,68
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	561,60	14,04
WB	Wydatki jednostek budżetowych	485 312,00	485 462,00	242 583,67	49,97
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 112,00	67 112,00	34 632,42	51,60
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 200,00	418 350,00	207 951,25	49,71
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	5 600,00	2 763,00	49,34
WB	Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	2 763,00	49,34
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	2 763,00	49,34
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	2 763,00	49,34
--- 85295	Pozostała działalność	86 937,00	114 296,00	60 421,50	52,86
WB	Wydatki bieżące	86 937,00	114 296,00	60 421,50	52,86
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 937,00	111 200,00	60 415,50	54,33
WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 096,00	6,00	0,19
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	596,00	6,00	1,01
--- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 934,00	234 934,00	66 062,39	28,12
--- 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 934,00	234 934,00	66 062,39	28,12
WB	Wydatki bieżące	179 934,00	182 934,00	66 062,39	36,11
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	179 934,00	182 934,00	66 062,39	36,11
--- B1P2B	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 934,00	182 934,00	66 062,39	36,11
--- WM	Wydatki majątkowe	12 000,00	52 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
MI1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MI1UZ+MI1WL)	12 000,00	52 000,00	0,00	0,00
MI1WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	52 000,00	0,00	0,00
854	Edukacja na opiekę wychowawczą	167 610,00	214 585,00	123 216,61	57,42
85401	Świadczenia szkolne	142 610,00	142 610,00	71 378,29	50,05
WB	Wydatki bieżące	142 610,00	142 610,00	71 378,29	50,05
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 350,00	8 350,00	3 701,49	44,33
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	134 260,00	134 260,00	67 676,80	50,41
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	9 700,00	6 532,84	67,35
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 560,00	124 560,00	61 143,96	49,09
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	55 975,00	45 664,80	81,58
WB	Wydatki bieżące	15 000,00	55 975,00	45 664,80	81,58
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	55 975,00	45 664,80	81,58
85417	Szkolne, ochroniska młodzieżowe	10 000,00	16 000,00	6 173,52	38,58
WB	Wydatki bieżące	10 000,00	16 000,00	6 173,52	38,58
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	6 173,52	38,58
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	16 000,00	6 173,52	38,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 300,00	4 167 909,00	1 958 643,40	46,99
90001	Gospodarka sepekowa i ochrona wod	3 200 950,00	3 200 950,00	1 599 976,60	49,98
WB	Wydatki bieżące	1 557 590,00	1 557 590,00	777 467,52	49,91
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 557 590,00	1 557 590,00	777 467,52	49,91
WM	Wydatki majątkowe	1 643 360,00	1 643 360,00	822 509,08	50,05
MI1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MI1UZ+MI1WL)	1 643 360,00	1 643 360,00	822 509,08	50,05
MI1WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 360,00	1 643 360,00	822 509,08	50,05
90002	Gospodarka odpadami	497 000,00	585 409,00	239 015,22	40,83
WB	Wydatki bieżące	497 000,00	585 409,00	239 015,22	40,83
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	74,97	62,48
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	497 000,00	585 289,00	238 940,25	40,82
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 000,00	510 121,00	201 102,06	39,42
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	75 168,00	37 838,19	50,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	500,00	224,00	44,80
WB	Wydatki bieżące	0,00	500,00	224,00	44,80
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	224,00	44,80
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	224,00	44,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650,00	2 250,00	2 124,00	94,40
WB	Wydatki bieżące	1 650,00	2 250,00	2 124,00	94,40
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	2 250,00	2 124,00	94,40
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	2 250,00	2 124,00	94,40
90013	Schroniska dla zwierząt	1 040,00	19 640,00	12 994,68	66,16
WB	Wydatki bieżące	1 040,00	19 640,00	12 994,68	66,16
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 040,00	19 640,00	12 994,68	66,16
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040,00	19 640,00	12 994,68	66,16
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 200,00	223 200,00	99 636,28	44,64
WB	Wydatki bieżące	223 200,00	223 200,00	99 636,28	44,64
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	223 200,00	223 200,00	99 636,28	44,64
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 200,00	223 200,00	99 636,28	44,64
		223 200,00	223 200,00	99 636,28	44,64

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	104 960,00	132 460,00	4 672,62	3,53
WB	Wydatki bieżące	4 960,00	7 860,00	4 672,62	59,45
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 960,00	7 860,00	4 672,62	59,45
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 960,00	7 860,00	4 672,62	59,45
WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	124 600,00	0,00	0,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUJZ+MIUWL)	100 000,00	124 600,00	0,00	0,00
MIUJZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	124 600,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 500,00	504 500,00	272 456,18	54,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000,00	325 000,00	190 750,00	58,69
WB	Wydatki bieżące	327 000,00	325 000,00	190 750,00	58,69
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	327 000,00	325 000,00	190 750,00	58,69
92116	Biblioteki	148 000,00	148 000,00	74 020,00	50,01
WB	Wydatki bieżące	148 000,00	148 000,00	74 020,00	50,01
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	148 000,00	148 000,00	74 020,00	50,01
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	7 686,18	32,71
WB	Wydatki bieżące	23 500,00	23 500,00	7 686,18	32,71
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	7 686,18	32,71
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	23 500,00	7 686,18	32,71
926	Kultura fizyczna	198 500,00	81 500,00	53 936,95	66,18
92601	Obiekty sportowe	161 000,00	44 000,00	29 936,95	68,04
WB	Wydatki bieżące	41 000,00	29 000,00	15 136,95	52,20
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	29 000,00	15 136,95	52,20
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	20 000,00	12 136,95	60,68
BIWTP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33
WM	Wydatki majątkowe	120 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUJZ+MIUWL)	120 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
MIUWL	Investycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67
WB	Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67
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



Ogółem:

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		18 630 000,00	19 505 999,04	9 074 993,44	46,52
WB	Wydatki bieżące	16 658 640,00	17 038 280,04	8 978 091,98	48,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 143 178,00	2 145 327,00	1 104 375,83	51,48
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 232,00	1 841 368,18	1 050 591,51	57,05
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 588,00	74 588,00	74 434,90	99,79
--- B5PGW	Wydatki z tytułu pojęceń i gwarancji	540 369,00	540 369,00	0,00	0,00
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	80 000,00	80 000,00	27 646,01	34,56
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 059 273,00	12 356 627,86	5 921 046,73	47,92
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 956 515,00	4 217 869,52	1 907 315,29	45,22
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 102 758,00	8 138 758,34	4 013 731,44	49,32
WM	Wydatki majątkowe	1 971 360,00	2 467 719,00	896 898,46	36,35
--- MIU	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ+MIWL)	1 971 360,00	2 467 719,00	896 898,46	36,35
--- --- MIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	124 600,00	0,00	0,00
--- --- MIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 871 360,00	2 343 119,00	896 898,46	38,28

## 1. Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej w wysokości 28.000 zł.
- 2) Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 1.707,80 zł.
- 3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 85.720 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 50.000 zł i ze środków własnych kwotę 35.720 zł na remont podmytego wodociągu na potoku Skotniczyk w Gilowicach w km 4+187-4+195 i w km 0+420-0+470. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację i podpisano umowy na realizację zadania na kwotę 53.713,73 zł i nadzór inwestorski 1.074,27 zł.
- 4) Pozostała działalność – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatkowano kwotę 8.585,10 zł. Zapłacono czynsz za dzierżawę gruntów – 1.060,45 zł, wydatkowano kwotę 1.830 zł na utrzymanie zwierząt odebranych z gospodarstwa domowego w związku z brakiem właściwych warunków bytowych i przekazanych do gospodarstwa zastępczego.

## 2. Transport i łączność

W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 25.203,44 zł na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu oraz 1.104 zł na utrzymanie przystanków autobusowych.
- 2) Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 188.766,40 zł na utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy 87.154 zł, zakup i montaż korytek 42.021 zł, zakup i montaż rur przy drogach 5.136,57 zł, zakup kruszywa i tłucznia na drogi 39.479,60 zł, zakup materiałów, bieżące remonty, zabezpieczenie dróg i mostów 3.848,08 zł, ubezpieczenie dróg 3.750 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 4.268 zł, książki obiektu 1.246 zł, inne drobne wydatki, w tym zakup znaków, tablic z nazwami ulic i inne 1.863,15 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 22.256,88 zł - dokonano zakupu gruntów pod drogi (1 działka w Gilowicach pod drogę ul. Józefa Beriniego i 2 działki w Rychwałdzie pod drogę ul. Poręby), dokonano podziału geodezyjnego gruntów do zakupu działki pod drogę ul. Letniskowa w Gilowicach. Wykonano również dokumentację na odbudowę drogi ul. Za Wodą w Gilowicach – 2.166,25 zł oraz podpisano umowę z wykonawcą na odbudowę drogi ul. Za Wodą w Gilowicach na kwotę 41.603,56 zł i nadzór inwestorski w wysokości 832,08 zł.
- 3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wydatki bieżące 182.400 zł (125.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie promesy Ministerstwa



Administracji i Cyfryzacji i 57.400 zł ze środków własnych) na remont uszkodzonego korpusu drogi ul. Starodworska w Gilowicach – z uwagi na niezakwalifikowanie zadania do realizacji przy dofinansowaniu ze środków dotacji celowej z budżetu państwa odstąpiono od realizacji zadania, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 101.488 zł, w tym 65.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 36.488 zł ze środków własnych na przebudowę drogi ul. Za Wodą w Gilowicach. W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę na wykonanie zadania.

Plan wydatków majątkowych zwiększono ponadto o kwotę 327.271 zł na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2013 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy na potoku Łękawka Mała w ciągu drogi ul. Starodworska w km 1+040 w Gilowicach”.

- 4) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 2.287,80 zł, gdzie zakupiono i zamontowano słupki betonowe i łańcuchy na placu obok Urzędu Gminy.

### **3. 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. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w wysokości 142.213,79 zł na plan 278.529 zł.

### **4. Działalność usługowa**

W ramach działu realizowane są zadania:

- 1) Cmentarze – plan 2.000 zł przeznaczony na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, w okresie sprawozdawczym wykonano 123 zł.

### **5. Administracja publiczna**

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 1.089.853,68 zł na plan 2.142.966 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 16.487,57 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odbiór dowodów osobistych z komendy powiatowej policji, zakup materiałów.
- 2) Rady gmin – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40.665,32 zł na wypłatę diet dla radnych, szkolenie i zakup materiałów.
- 3) Urzędy gmin – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasenta podatków, wydatki administracyjne, w tym koszty doręczenia decyzji podatkowych, koszty egzekucji administracyjnej, bieżące utrzymanie urzędu, remont w budynku urzędu wydatkowano kwotę 944.935,44 zł na plan 1.881.105 zł tj. 50,23 % planu.

- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 72.421,21 zł na realizację zadania „Moja mała ojczyzna – poznawaj i promuj – wydanie materiałów promocyjnych Gminy Gilowice w kontekście lokalnej strategii rozwoju” przy dofinansowaniu ze środków UE w wysokości 47.200 zł, na pozostałe działania promocyjne gminy wydatkowano kwotę 3.134,09 zł, w tym na zakup pucharów na turnieje promujące gminę i wkładkę promocyjną gminy w gazecie lokalnej.
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 10.196,36 zł na składkę członkowską do stowarzyszenia Region Beskidy, na wydatki jednostek pomocniczych, opracowanie i wykonanie aktów nadania, medali i legitymacji w związku z nadaniem tytułów zasłużonych dla Gminy Gilowice i inne wydatki administracyjne. Przekazano dotację w wysokości 2.013,69 zł dla Miasta Bielska-Białej – Lidera projektu „Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.

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

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 708,68 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.
- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano kwotę 15.370 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

#### **7. Obrona narodowa**

Plan wydatków w wysokości 600 zł przeznaczony jest na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie szkolenia obronnego. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, realizacja planowana w II półroczu br.

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

Z tego działu finansowano zadania:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 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. Realizacja w II półroczu br. Zwiększono również plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i jednostek podległych, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację.
- 2) Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na dofinansowanie zakupu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Realizacja w II półroczu br.

- 3) Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano kwotę 12.453,22 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie.
- 4) Obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 500 zł przeznaczony jest na konserwację syreny alarmowej. Realizacja w II półroczu br.
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1.230 zł na opracowanie tablic instrukcyjnych w zakresie powszechnego bezpieczeństwa i prewencji przeciwpożarowej.

## **9. Obsługa długu publicznego**

- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 27.646,01 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 w wysokości 540.369 zł przeznaczony jest na wypłaty z tytułu poręczeń zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – wykonanie zerowe.

## **10. Różne rozliczenia**

W budżecie utworzono rezerwy w wysokości 100.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 30.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 43.000 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą – 27.000 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy w wysokości 23.630 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 17.630 zł przeznaczono na:
  - a) remont instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy – 4.200 zł,
  - b) opracowanie tablic instrukcyjnych w zakresie powszechnego bezpieczeństwa i prewencji przeciwpożarowej – 1.230 zł,
  - c) większe niż planowano wydatki związane z przekazaniem bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt – 6.700 zł,
  - d) opracowanie i wykonanie aktów nadania, medali i legitymacji w związku z nadaniem tytułów zasłużonych dla Gminy Gilowice – 4.000 zł,
  - e) utrzymanie nowego szaletu publicznego w Rychwałdzie – 1.500 zł.
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 6.000 zł na remont pieca w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Rychwałdzie – 6.000 zł.

## 11. Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 49,54 %, gdzie na plan 7.671.243 zł wykonanie wynosi 3.800.323,91 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 50,57% planu, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.543.679,79 zł, z tego 1.383.718,41 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS Gilowice 953.956,81 zł, ZS Rychwałd 429.761,60 zł). Na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano kwotę 149.762,38 zł, z tego w ZS w Gilowicach 95.571,65 zł i w ZS w Rychwałdzie 54.190,73 zł. W Zespole Szkół w Rychwałdzie zrealizowano program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam”, gdzie wykonano okładzinę szachową, zakupiono figury szachowe i wykonano szafę na figury szachowe – wydatkowano kwotę 10.199 zł. Plan wydatków majątkowych w wysokości 51.600 zł na zakup elementów placu zabaw przy Zespole Szkół w Gilowicach, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, realizacja w II półroczu br.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących wykonano w 47,11 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 100.744,32 zł na plan 213.850 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 82.657,72 zł, na bieżące utrzymanie wydatkowano 18.086,60 zł. Wydatki wykonane w ZS w Gilowicach–69.139,27 zł, w ZS w Rychwałdzie–31.605,05 zł.  
Plan wydatków majątkowych w wysokości 8.400 zł na zakup elementów placu zabaw przy Zespole Szkół w Gilowicach, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, realizacja w II półroczu br.
- 3) Przedszkola – plan wydatków wykonano w 47,87 %, gdzie wydatkowano kwotę 633.071,24 zł na plan 1.322.525 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 551.713,49 zł (Przedszkole Gilowice 352.192,64 zł, Przedszkole Rychwałd 199.520,85 zł), na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano 27.218,67 zł, w tym Przedszkole Gilowice 13.447,14 zł i Przedszkole Rychwałd 13.771,53 zł, na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 52.339,50 zł (Przedszkole Gilowice 32.598,05 zł, Przedszkole Rychwałd 19.741,45 zł).  
Wydatkowano kwotę 1.799,58 zł na przekazanie środków dla gmin dotujących przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gilowice.

- 4) Gimnazja – wydatki bieżące wykonano w 50,15% planu, gdzie wydatkowano kwotę 1.034.618,05 zł na plan 2.062.997 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 931.560,15 zł (Gimnazjum Gilowice 614.037,04 zł, Gimnazjum Rychwałd 317.523,11 zł), na bieżące utrzymanie wydatkowano 103.057,90 zł (Gimnazjum Gilowice 76.859,05 zł, Gimnazjum Rychwałd 26.198,85 zł).
- 5) Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 75.426,26 zł na plan 168.770 zł. Wydatki na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach, w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy, paliwo i utrzymanie autobusu szkolnego – 42.157,79 zł. Wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Żywcu, w Łodygowicach, w Rychwałdku, do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu – 33.268,47 zł.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 15.088,56 zł na plan 34.190 zł. ZS Gilowice 7.623,40 zł, ZS Rychwałd 6.019,19 zł, Przedszkole Gilowice 1.445,97 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 55,16 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 348.363,55 zł na plan 631.570 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 173.546,38 zł (ZS Gilowice 100.516,38 zł ZS Rychwałd 73.030 zł) na bieżące utrzymanie stołówek wydatkowano 36.111,15 zł, z tego ZS Gilowice 23.111,18 zł i ZS Rychwałd 12.999,97, w tym wykonano remont pieca kaflowego – 9.585 zł, na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 138.706,02 zł (ZS Gilowice 94.793,41 zł, ZS Rychwałd 43.912,61 zł).
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Plan wydatków pochodzi ze środków części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczony jest na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Plan wydatków w Zespole Szkół w Gilowicach w wysokości 91.868 zł został wykonany w kwocie 18.475,64 zł tj. 20,11% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w Zespole Szkół w Rychwałdzie plan wydatków w wysokości 29.387 zł, wykonanie zerowe.

- 9) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 30.856,50 zł, w tym:
- a) na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 75% odpisu rocznego - 30.616,50 zł, w tym ZS Gilowice 21.316,50 zł, ZS Rychwałd 3.675 zł, Przedszkole Gilowice 3.825 zł, Przedszkole Rychwałd 1.800 zł.

- b) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 240 zł.

## **12. 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 45.294,73 zł na plan 104.000 zł. W ramach tej działalności finansowano wynagrodzenia dla członków komisji, wyposażenie i bieżące utrzymanie punktu informacyjno-konsultacyjnego, finansowano zajęcia terapeutyczne oraz dyżury psychoterapeuty i psychologa w punkcie konsultacyjnym, finansowano koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizowano dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 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, udzielono dotacji celowych w wysokości 5.500 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 3.878 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

## **13. Pomoc społeczna**

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 1.155.673,52 zł na plan 2.049.877,94 zł tj. 56,38 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 29.500,90 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych. Zadanie finansowane z środków własnych, środki pochodzą z wpływów od członków rodzin.
- 2) Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 8.156,21 zł na dopłatę przez gminę do opieki i wychowania dzieci z terenu Gminy Gilowice umieszczonych w pieczy zastępczej. Zadanie finansowane z środków własnych.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków w wysokości 2.500 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.
- 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 3.995,46 zł ze środków własnych na wynagrodzenie z pochodnymi i delegacje służbowe asystenta rodziny.
- 5) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 694.439,48 zł na plan 1.141.043 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 574.659,38 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 20.895,98 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 75.140,00 zł wraz z kosztami obsługi tych świadczeń w kwocie 2.254,20 zł, na wypłatę zasiłków dla opiekuna i składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń w łącznej kwocie

19.893,00 zł i na koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 597,00 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Przekazano do Wojewody Śląskiego kwotę 999,20 zł zwróconych przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od tych świadczeń wpłacone przez podopiecznych GOPS-u – 0,72 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 4.478,60 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 65.717,19 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 29.618 zł i ze środków własnych w wysokości 36.099,19 zł.
- 8) Dodatki mieszkaniowe – w stosunku do uchwały budżetowej 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.
- 9) Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano kwotę 42.206,04 zł, zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz przekazano do Wojewody Śląskiego zwrócone przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobrane zasiłki w wysokości 849,87 zł.
- 10) Ośrodki pomocy społecznej – kwota 243.145,27 zł została wydatkowana na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wydatki administracyjne oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 30.558,85 zł i ze środków własnych w wysokości 212.586,42 zł.
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 2.763 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 60.421,50 zł, w tym:
  - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 54.480,70 zł, w tym z dotacji kwota 14.969 zł i 39.511,70 zł ze środków własnych,
  - na wypłatę świadczenia dla jednej osoby na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 200 zł i obsługę tych świadczeń 6 zł – zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
  - na wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 5.734,80 zł.



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

Wydatkowano kwotę 66.062,39 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, w tym ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego 57.270,02 zł i ze środków własnych jednostki 8.792,37 zł. Z dochodów uzyskanych przez jednostkę realizowano wydatki statutowe związane z integracją społeczną uczestników.

Realizacja planu wydatków majątkowych - zakup specjalistycznego sprzętu do terapii i termomodernizacja budynku poprzez docieplenie w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie termomodernizacji budynku - 40.000 zł.

#### **15. Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z tego działu finansowano:

- 1) Świetlice szkolne – plan zrealizowano w 50,05 %, gdzie wykonanie wynosi 71.378,29 zł na plan 142.610 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis funduszu świadczeń socjalnych oraz drobne zakupy materiałów ( ZS w Gilowicach 56.732,61 zł, ZS Rychwałd 14.645,68 zł ).
- 2) Pomoc materialna dla uczniów – w stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków zwiększono o kwotę 40.975 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45.664,80 zł na wypłatę w/w świadczeń o charakterze socjalnym, w tym 36.531,84 zł ze środków dotacji celowej i 9.132,96 zł ze środków własnych.
- 3) Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatkowano kwotę 6.173,52 zł na zakup wyposażenia do szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół w Gilowicach.

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 46,99 % planu, gdzie wykonanie wynosi 1.958.643,40 zł na plan 4.167.909 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 75.644,46 zł na wpłatę na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, 701.823,06 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. W ramach wydatków majątkowych przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 819.680 zł oraz zakupioną działkę pod pompownią ścieków w Rychwałdzie – 2.829,08 zł.
- 2) Gospodarka odpadami – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 239.015,22 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym za świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy kwotę 188.190 zł i za prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla obsługi mieszkańców gminy Gilowice kwotę 9.880,30 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami

komunalnymi, wydatki administracyjne kwotę 40.944,92 zł. Podpisano umowę na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – 24.000 zł.

- 3) Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 224 zł na wywóz śmieci pochodzących ze sprzątania na terenie gminy.
- 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono i posadzono krzewy na terenach zielonych w gminie, wydatkowano kwotę 2.124 zł.
- 5) Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.994,68 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt.
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 99.636,28 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg oraz eksploatację punktów świetlnych. Plan wydatków wykonano w 44,64%.
- 7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonanie zerowe.
- 8) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 4.672,62 zł na utylizację martwych zwierząt oraz na zakup nagród w konkursach ekologicznych związanych z edukacją ekologiczną. W ramach wydatków majątkowych plan wydatków na realizację zadań wieloletnich „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)” w wysokości 100.000 zł i „Zagospodarowanie brzegu potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” w wysokości 24.600 zł – realizacja zadań w II półroczu br.

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

W tym dziale finansowano zadania:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan wydatków w wysokości 3.000 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, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, realizacja w II półroczu br.
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 190.750 zł.
- 3) Biblioteki – przekazano dotację podmiotową w kwocie 74.020 zł dla samorządowej instytucji kultury.
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków w wysokości 5.000 zł przeznaczony na remont pomnika w Gilowicach, realizacja zadania planowana w II półroczu br.
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 7.686,18 zł na bieżące utrzymanie amfiteatru w Gilowicach (zakup niezbędnych materiałów, środków czystości, zużycie wody, energii elektrycznej, ubezpieczenie itp.)

## 18. Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu finansowano:

- 1) Obiekty sportowe – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 12.136,95 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, 3.000 zł na wynagrodzenie animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku sportowym ORLIK w Gilowicach. W ramach wydatków majątkowych zakupiono kosiarkę do koszenia boiska sportowego w Gilowicach – wydatkowano kwotę 14.800 zł.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – udzielono z budżetu dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 24.000 zł zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Plan wydatków wykonano w 66,67 %.
- 3) Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 1.500 zł przeznaczony jest na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z regulaminem przyznawania nagród uchwalonym przez Radę Gminy Gilowice, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	8.585,10	8.585,10	100,00
	01095	Pozostała działalność	0	8.585,10	8.585,10	100,00
		W tym: Dochody bieżące	0	8.585,10	8.585,10	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	8.585,10	8.585,10	100,00
750		Administracja publiczna	33.347	20.023,00	19.129,00	95,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	33.347	20.023,00	19.129,00	95,54
		W tym: Dochody bieżące	33.347	20.023,00	19.129,00	95,54
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.347	20.023,00	19.129,00	95,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.750	17.204,00	16.250,00	94,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.750	1.750,00	880,00	50,29
		W tym: Dochody bieżące	1.750	1.750,00	880,00	50,29
		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	880,00	50,29
	75107	Wybory Prezydenta RP	0	15.454,00	15.370,00	99,46
		W tym: Dochody bieżące	0	15.454,00	15.370,00	99,46
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	15.454,00	15.370,00	99,46

1	2	3	4	5	6	7
752		<b>Obrona narodowa</b>	600	600,00	0,00	0
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	600	600,00	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	600	600,00	0,00	0
			600	600,00	0,00	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1.147.058	1.147.994,94	704.276,00	61,35
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1.139.508	1.139.508,00	700.000,00	61,43
		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	1.139.508	1.139.508,00	700.000,00	61,43
			1.139.508	1.139.508,00	700.000,00	61,43
	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>	1.950	1.950,00	950,00	48,72
		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	1.950	1.950,00	950,00	48,72
			1.950	1.950,00	950,00	48,72
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0	140,94	0,00	0,00
		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	140,94	0,00	0,00
			0	140,94	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.600	5.600,00	2.800,00	50,00
		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	5.600	5.600,00	2.800,00	50,00
	85295	Pozostała działalność	0	796,00	526,00	66,08
		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	796,00	526,00	66,08
		<b>OGÓŁEM</b>	1.182.755	1.194.407,04	748.240,10	62,65

# Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dokładność / kolejność	dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM			1 182 755,00	1 194 407,04	738 402,31	61,82
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 585,10	8 585,10	100,00
01095		Pozostała działalność	0,00	8 585,10	8 585,10	100,00
WB		Wydatki bieżące	0,00	8 585,10	8 585,10	100,00
WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 585,10	8 585,10	100,00
BIPZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 416,76	8 416,76	100,00
BIWIP		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	168,34	168,34	100,00
750		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	168,34	168,34	100,00
75011		Administracja publiczna	33 347,00	20 023,00	16 487,57	82,34
WB		Urzędy wojewódzkie	33 347,00	20 023,00	16 487,57	82,34
WJB		Wydatki bieżące	33 347,00	20 023,00	16 487,57	82,34
BIPZB		Wydatki jednostek budżetowych	33 347,00	20 023,00	16 487,57	82,34
BIWIP		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213,00	1 150,00	582,77	50,68
751		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 134,00	18 873,00	15 904,80	84,27
75101		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
WB		Wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
BIPZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
BIWIP		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 454,00	15 370,00	99,46
75107		Wydatki bieżące	0,00	15 454,00	15 370,00	99,46
WB		Wydatki bieżące	0,00	15 454,00	15 370,00	99,46
B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 040,00	8 040,00	100,00
WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 414,00	7 330,00	98,87
BIPZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 618,00	4 538,38	98,28
BIWIP		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 796,00	2 791,62	99,84
752		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00
75212		Ochrona i porządek	600,00	600,00	600,00	100,00
WB		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
WJB		Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00
BIPZB		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,00
852		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 508,00	1 139 508,00	693 439,56	60,85
85212		Pomoc społeczna	1 139 508,00	1 139 508,00	693 439,56	60,85
WB		Sw. rodz. sw. z funduszu aliment. oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ub. społ.	1 139 508,00	1 139 508,00	693 439,56	60,85
B3SOF		Wydatki bieżące	1 080 319,00	1 080 319,00	645 474,90	59,75
WJB		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 189,00	59 189,00	47 964,66	81,04
BIPZB		Wydatki jednostek budżetowych	59 189,00	59 189,00	47 964,66	81,04
BIWIP		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950,00	1 950,00	842,40	43,20
85213		Skł. na nab. i utrzym. za os. pob. niekł. sw. z pom. społ. niekł. sw. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. w. GIS.	1 950,00	1 950,00	842,40	43,20
WB		Wydatki bieżące	1 950,00	1 950,00	842,40	43,20
WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 950,00	1 950,00	842,40	43,20
BIPZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950,00	1 950,00	842,40	43,20
85215		Dodatkowe 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	5 600,00	5 600,00	2 763,00	49,34



Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WB	Wydutki bieżące	5 600,00	5 600,00	2 763,00	49,34
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	2 763,00	49,34
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	2 763,00	49,34
85295	Pozostała działalność	0,00	796,00	206,00	25,88
WB	Wydutki bieżące	0,00	796,00	206,00	25,88
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	0,00	596,00	6,00	1,01
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	596,00	6,00	1,01

## Ogółem:

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		1 182 755,00	1 194 407,04	738 402,31	61,82
WB	Wydutki bieżące	1 182 755,00	1 194 407,04	738 402,31	61,82
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 319,00	1 088 697,18	653 714,90	60,05
WJB	Wydutki jednostek budżetowych	102 436,00	105 709,86	84 687,41	80,31
B1PZB	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 763,00	16 737,52	14 380,31	85,92
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 673,00	88 972,34	70 307,10	79,02

## **1. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatkowano kwotę 8.585,10 zł na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację celową wykorzystano w 100 %.

## **2. Administracja publiczna**

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie - wydatkowano kwotę 16.487,57 zł na odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, zakup druków, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- 1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 708,68 zł na aktualizację spisu wyborców.
- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano kwotę 15.370 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **4. Obrona narodowa**

- 1) Pozostałe wydatki obronne – plan wydatków w wysokości 600 zł przeznaczony jest na organizację szkoleń obronnych. Realizacja zadania w II półroczu br.

## **5. Pomoc społeczna**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 60,74 % 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 693.439,56 zł na plan 1.139.508 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 574.659,38 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 20.895,98 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 75.140,00 zł wraz z kosztami obsługi tych świadczeń w kwocie 2.254,20 zł, na wypłatę zasiłków dla opiekuna i składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń w łącznej kwocie 19.893,00 zł i na koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 597,00 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 842,40 zł.

- 3) Dodatki mieszkaniowe – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 140,94 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym zerowe wykonanie wydatków.
- 4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 2.763 zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy.
- 5) Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 796 zł, w tym kwota 206 zł na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i kwota 590 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Wydatkowano kwotę 206 zł, w tym na wypłatę świadczenia dla jednej osoby na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 200 zł i na obsługę tych świadczeń 6 zł.

## 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	Wykup działek pod drogi gminne	600	60016	36.000	36.000	22.256,88
3	Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+632-0+740	600	60016	0	70.000	2.166,25
4	Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+740-0+930	600	60078	0	101.488	2.166,25
5	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i jednostek podległych	754	75404	0	5.000	5.000,00
6	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	754	75410	0	5.000	0,00
7	Zakup elementów placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Gilowicach	801	80101	51.600	51.600	0,00
			80103	8.400	8.400	0,00
		OGÓŁEM		60.000	60.000	0,00
8	Zakup specjalistycznego sprzętu do terapii dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach	853	85311	12.000	12.000	0,00
9	Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie	853	85311	0	40.000	0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.639.360	1.639.360	819.680,00
11	Zakup działki pod pompownię ścieków	900	90001	4.000	4.000	2.829,08
12	Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)	900	90095	100.000	100.000	0,00
13	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice	900	90095	0	24.600	0,00
14	Budowa placu rekreacyjnego w Gilowicach – plac zabaw i siłownia zewnętrzna	926	92601	120.000	0	0
15	Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego	926	92601	0	15.000	14.800,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.971.360</b>	<b>2.140.448</b>	<b>896.898,46</b>

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych został wykonany w 41,90 %.  
W ramach wydatków majątkowych realizowane są zadania:

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

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej w wysokości 28.000 zł. W okresie sprawozdawczym dotacja została wykorzystana i rozliczona przez Gminę Łękawica.

#### **2. Wykup działek pod drogi gminne**

Wydatkowano kwotę 22.256,88 zł na zakup gruntów pod drogi, dokonano zakupu jednej działki w Gilowicach pod drogę ul. Józefa Beriniego i dwóch działek w Rychwałdzie pod drogę ul. Poręby, dokonano również podziału geodezyjnego gruntów do zakupu działki pod drogę ul. Letniskowa w Gilowicach. Dalsza realizacja zadania związanego z wykupem działek pod drogi w II półroczu br.

### **3. Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+632-0+740**

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację na odbudowę drogi ul. Za Wodą w Gilowicach, gdzie wydatkowano kwotę 2.166,25 zł oraz podpisano umowę z wykonawcą na odbudowę drogi na kwotę 41.603,56 zł i nadzór inwestorski w wysokości 832,08 zł.

### **4. Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+740-0+930**

Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków powodzi przy dofinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.166,25 zł na wykonanie dokumentacji, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę na wykonanie zadania o wartości 73.516,08 zł i nadzór inwestorski – 1.470,32 zł, zakończenie realizacji zadania w II półroczu br.

### **5. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i jednostek podległych**

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i jednostek podległych w wysokości 5.000 zł.

### **6. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie zakupu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Realizacja w II półroczu br.

### **7. Zakup elementów placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Gilowicach**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zespół Szkół w Gilowicach. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 60.000 zł, realizacja w II półroczu br.

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

Plan wydatków w wysokości 12.000 zł na zakup sprzętu ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego, realizacja zadania w II półroczu br.

### **9. Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie**

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie zadania o wartości 40.000 zł.

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

Wydatkowano kwotę 819.680 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

#### **11. Zakup działki pod pompownię ścieków**

Zakupioną działkę pod pompownię ścieków w Rychwałdzie, gdzie wydatkowano kwotę 2.829,08 zł.

#### **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 wykonanie zerowe, realizacja w II półroczu br.

#### **13. Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice**

Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane do realizacji w latach 2015-2019 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 24.600 zł, realizacja zadania w II półroczu br.

#### **14. Budowa placu rekreacyjnego w Gilowicach – plac zabaw i siłownia zewnętrzna**

W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania.

#### **15. Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 15.000 zł, wydatkowano kwotę 14.800 zł na zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono plan wydatków 327.271 zł na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2013 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy na potoku Łękawka Mała w ciągu drogi ul. Starodworska w km 1+040 w Gilowicach”.

**Wydatki majątkowe ogółem:**

zł			
Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.971.360,00	2.467.719,00	896.898,46	36,35

## 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	405.000	405.000	213.064,53	52,61
2	Inne zwiększenia	0	0	0,51	---
3	Stan środków obrotowych na początek roku	33.533	33.533	33.533,00	---
	<b>Przychody ogółem ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>438.533</b>	<b>438.533</b>	<b>246.598,04</b>	<b>56,23</b>
	Wydatki stanowiące koszty				
4	- na wynagrodzenia	181.950	181.950	82.076,40	45,11
5	- pochodne od wynagrodzeń	37.300	37.300	16.631,75	44,59
6	- pozostałe bieżące	182.741	182.741	74.720,98	40,89
7	Razem ( 4 + 5 + 6 )	401.991	401.991	173.429,13	43,14
8	Inne zmniejszenia	---	---	1,23	---
9	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	---	---	---	---
10	Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	7.531,00	---
11	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	36.542	36.542	65.636,68	---
	<b>Razem rozchody ( 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )</b>	<b>438.533</b>	<b>438.533</b>	<b>246.598,04</b>	<b>56,23</b>

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 213.064,53 zł wynika z odpłatności za pobór wody, odsetek za nieterminowe wpłaty i innych dochodów. Kwotę 98.708,15 zł rozchodowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Na bieżące utrzymanie zakładu wydatkowano kwotę 74.720,980 zł - remonty, usuwanie awarii sieci wodociągowej, regeneracja wodomierzy, badanie wody, zakup wody, opłaty za zajęcie pasa w drodze urządzeń wodociagowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, utrzymanie samochodu, podatek od nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem biura zakładu.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 11.788 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy w wysokości 9.338,13 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 45.967,46 zł.

W O I T  
Leszek Frasunek