



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 czerwca 2013 r.

Poz. 4310

**SPRAWOZDANIE NR 1/2013**  
**WÓJTA GMINY GILOWICE**

z dnia 28 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gilowice za 2012 rok**

**Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją opisową o przebiegu wykonania budżetu, stanowiące załącznik do zarządzenia.**

Wójt

**Leszek Frasunek**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GILOWICE  
ZA 2012 ROK**

Wykonanie budżetu gminy uchwalonego uchwałą budżetową na rok 2012  
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>18.712.333</b>	<b>18.535.583,73</b>	<b>17.549.275,40</b>	<b>94,7</b>
<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>	<i>1.296.258</i>	<i>1.064.418,00</i>	<i>679.358,17</i>	<i>63,8</i>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>16.604.075</b>	<b>16.499.213,73</b>	<b>15.897.783,28</b>	<b>96,3</b>
<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>	<i>44.000</i>	<i>144.260,00</i>	<i>143.237,23</i>	<i>99,3</i>
Z tego:				
Dochody własne	8.059.489	7.595.444,00	7.059.125,77	92,9
Subwencja z budżetu państwa	6.849.245	6.982.166,00	6.982.166,00	100,0
Dotacje celowe	1.651.341	1.777.343,73	1.713.254,28	96,4
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	44.000	144.260,00	143.237,23	99,3
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.108.258</b>	<b>2.036.370,00</b>	<b>1.651.492,12</b>	<b>81,1</b>
<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>	<i>1.252.258</i>	<i>920.158,00</i>	<i>536.120,94</i>	<i>58,3</i>
Z tego :				
Dochody własne	0	263,00	259,00	98,5
Dotacje celowe	856.000	1.115.949,00	1.115.112,18	99,9
Środki unijne	1.252.258	920.158,00	536.120,94	58,3
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>17.817.506</b>	<b>17.530.645,73</b>	<b>16.609.054,19</b>	<b>94,7</b>
W tym :				
Wydatki bieżące	13.793.667	14.011.843,73	13.124.262,99	93,7
Wydatki majątkowe	4.023.839	3.518.802,00	3.484.791,20	99,0

Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 17.549.275,40 zł natomiast wydatki w wysokości 16.609.054,19 zł, co daje wynik – nadwyżkę budżetu w wysokości 940.221,21 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	18.712.333	18.535.583,73	17.549.275,40
B Wydatki ogółem	17.817.506	17.530.645,73	16.609.054,19
C Wynik ( A – B )	+ 894.827	+1.004.938,00	+940.221,21
D Finansowanie ( D1 – D2 )	-894.827	- 1.004.938,00	- 847.498,38
D1 Przychody ogółem			
Z tego :	765.962	655.851,00	655.851,62
Kredyt długoterminowy	300.000	198.000,00	198.000,00
Pożyczka długoterminowa	150.000	0,00	0,00
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	98.962	98.962,00	98.962,00
inne źródła	217.000	358.889,00	358.889,62
D2 Rozchody ogółem	1.660.789	1.660.789,00	1.503.350,00
Z tego:			
Spłata kredytów	1.458.000	1.458.000,00	1.458.000,00
Spłata pożyczki WFOŚiGW	45.350	45.350,00	45.350,00
Spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	157.439	157.439,00	0,00

W 2012 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 198.000 zł, w tym kwota 54.000 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz trzecią transzę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 98.962 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono 1.503.350 zł z tytułu rat kredytów i pożyczek, w tym 838.000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na realizację programów i projektów 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>	
1	ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała	170.000
2	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	1.128.000
3	Bank Ochrony Środowiska o/Bielsko-Biała	160.000
	<b>Pożyczka</b>	
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	45.350
	<b>Ogółem</b>	<b>1.503.350</b>

Na podstawie umowy Nr 155/2012/211/GW/zw/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki została umorzona część pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 105.790 zł.

Pozostają do spłaty raty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w roku bieżącym i w latach poprzednich w wysokości – 2.969.814 zł, w tym:

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	2.145.000
2	Bank Ochrony Środowiska o/Bielsko-Biała	660.000
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	7.375
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Filia w Bielsku-Białej	157.439

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 5.704.238,70 zł, którego spłaty przypadają na lata 2013-2024.

**DOCHODY**

W okresie sprawozdawczym realizację planu dochodów według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>397.839</b>	<b>187.292,73</b>	<b>25.297,72</b>	<b>13,5</b>
	<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>	<i>397.439</i>	<i>161.989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>400</b>	<b>29.853,73</b>	<b>25.297,72</b>	<b>84,7</b>
	Z tego: 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	400	750,00	745,04	99,3
	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	0	4.550,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	10.953,73	10.953,11	100,0
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	13.600,00	13.599,57	100,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>397.439</b>	<b>157.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	397.439	157.439,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>319.113,00</b>	<b>319.112,18</b>	<b>100,0</b>
	<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	0,00	0,00	100,0
	W tym:				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>319.113,00</b>	<b>319.112,18</b>	<b>100,0</b>
	Z tego:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	200.000,00	200.000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	119.113,00	119.112,18	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000,00</b>	<b>344.237,90</b>	<b>99,8</b>
	<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>	345.000	345.000,00	344.237,90	99,8
	W tym:				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000,00</b>	<b>344.237,90</b>	<b>99,8</b>
	Z tego:				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich raz 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	0	345.000,00	344.237,90	99,8
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	345.000	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219.200</b>	<b>223.220,00</b>	<b>212.583,34</b>	<b>95,2</b>
	<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	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>219.200</b>	<b>223.220,00</b>	<b>212.583,34</b>	<b>95,2</b>
	Z tego: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.700	10.900,00	10.892,86	99,9
	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	210.000	210.000,00	199.426,02	95,0
	Pozostałe odsetki	500	500,00	449,02	89,8
	Wpływy z różnych dochodów	0	1.820,00	1.815,44	99,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>550,00</b>	<b>91,7</b>
	<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	0,00	0,00	0
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>550,00</b>	<b>91,7</b>
	Wpływy z usług	0	600,00	550,00	91,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>542.513</b>	<b>454.636,00</b>	<b>229.544,14</b>	<b>50,5</b>
	<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>	509.819	411.819,00	185.983,04	45,2
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>32.694</b>	<b>42.687,00</b>	<b>43.435,10</b>	<b>101,7</b>
	Wpływy z różnych opłat	0	1.700,00	2.855,00	167,9
	Wpływy z dywidend	0	70,00	70,00	100,0
	Pozostałe odsetki	0	3.500,00	3.487,82	99,6
	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.600,00	1.721,50	107,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.144	35.767,00	35.297,68	98,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50,00	3,10	6,2

	2	3	4	5	6
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>509.819</b>	<b>411.949,00</b>	<b>186.109,04</b>	<b>45,2</b>
	Z tego:				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	130,00	126,00	96,9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich raz 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	0	411.819,00	185.983,04	45,2
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	509.819	0,00	0,00	---
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.750</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.916,26</b>	<b>99,3</b>
	<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	0,00	0,00	0,0
	W tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.750</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.916,26</b>	<b>99,3</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	1.930,00	1.916,26	99,3
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.310.584</b>	<b>5.254.754,00</b>	<b>5.052.213,82</b>	<b>96,1</b>
	<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	0,00	0,00	0,0
	W tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5.310.584</b>	<b>5.254.754,00</b>	<b>5.052.213,82</b>	<b>96,1</b>
	Z tego:				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.494.234	3.494.234,00	3.261.355,00	93,3
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	19.000,00	19.167,74	100,9
	Podatek od nieruchomości	1.312.000	1.257.000,00	1.288.511,30	102,5
	Podatek rolny	130.850	144.520,00	132.277,80	91,5
	Podatek leśny	21.500	21.500,00	20.803,17	96,7



	2	3	4	5	6
	Podatek od środków transport.	81.500	61.500,00	52.465,00	85,3
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000	8.500,00	12.601,13	148,2
	Podatek od spadków i darowizn	27.000	27.000,00	20.948,47	77,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	20.000,00	18.503,00	92,5
	Wpływy z opłaty targowej	500	500,00	500,00	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000	95.000,00	93.990,27	98,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	100.000,00	124.504,63	124,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	6.000,00	6.586,31	109,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.849.245</b>	<b>6.982.166,00</b>	<b>6.982.166,00</b>	<b>100,0</b>
	<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>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>6.849.245</b>	<b>6.982.166,00</b>	<b>6.982.166,00</b>	<b>100,0</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	79.107,00	79.107,00	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	4.824.064	4.877.878,00	4.877.878,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	2.025.181	2.025.181,00	2.025.181,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409.000</b>	<b>442.873,00</b>	<b>426.308,40</b>	<b>96,2</b>
	<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>	<i>44.000</i>	<i>68.364,00</i>	<i>71.891,23</i>	<i>105,1</i>
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>409.000</b>	<b>436.840,00</b>	<b>420.275,40</b>	<b>96,2</b>
	Z tego: Wpływy z usług	365.000	374.000,00	353.908,17	94,6
	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	44.000	62.464,00	65.991,23	105,6

1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	376,00	376,00	100,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6.033,00</b>	<b>6.033,00</b>	<b>100,0</b>
	W tym: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	133,00	133,00	100,0
	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	0	5.900,00	5.900,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,0</b>
	<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	0,00	0,00	0
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,0</b>
	Z tego: Wpływy z różnych dochodów	0	320,00	320,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.565.199</b>	<b>1.683.155,00</b>	<b>1.604.424,34</b>	<b>95,3</b>
	<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	77.246,00	77.246,00	100,0
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>1.565.199</b>	<b>1.683.155,00</b>	<b>1.604.424,34</b>	<b>95,3</b>
	Z tego:				
	Wpływy z usług	2.500	3.500,00	3.291,88	94,0
	Pozostałe odsetki	0	157,00	160,20	102,0
	Wpływy z różnych dochodów	56.000	56.000,00	40.671,56	72,6
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.500	4.500,00	3.962,64	88,0

1	2	3	4	5	6
	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	0	77.246,00	77.246,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.287.637	1.298.487,00	1.239.305,04	95,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202.562	229.265,00	228.549,60	99,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000	14.000,00	11.237,42	80,3
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171.248</b>	<b>222.322,00</b>	<b>219.603,33</b>	<b>98,8</b>
	<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>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	W tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>148.248</b>	<b>222.322,00</b>	<b>219.603,33</b>	<b>98,8</b>
	Z tego:				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000	24.000,00	23.881,10	99,5
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10.000,00	7.496,71	75,0
	Wpływy z różnych dochodów	0	37.074,00	36.982,51	99,7
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128.248	151.248,00	151.243,01	100,0

1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Z tego:				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000	0,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>49.318,00</b>	<b>45.614,58</b>	<b>92,5</b>
	<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>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	W tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>49.318,00</b>	<b>45.614,58</b>	<b>92,5</b>
	Z tego:				
	Wpływy z różnych dochodów	0	1,00	1,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	49.317,00	45.613,58	92,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.067.755</b>	<b>1.572.048,00</b>	<b>1.289.383,39</b>	<b>82,0</b>
	<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>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	W tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.067.755</b>	<b>1.572.048,00</b>	<b>1.289.383,39</b>	<b>82,0</b>
	Z tego:				
	Wpływy z opłaty produktowej	3.500	3.500,00	5.530,87	158,0
	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.000,00	5.361,88	89,4
	Pozostałe odsetki	0	1.500,00	339,41	22,6
	Wpływy z różnych dochodów	2.058.255	1.561.048,00	1.278.151,23	81,9

1	2	3	4	5	6
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>833.000</b>	<b>796.836,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>99,9</b>
	<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	0,00	0,00	0,0
	W tym:				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>833.000</b>	<b>796.836,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>99,9</b>
	Z tego:				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000	328.836,00	328.000,00	99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500.000	468.000,00	468.000,00	100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>18.712.333</b>	<b>18.535.583,73</b>	<b>17.549.275,40</b>	<b>94,7</b>
	<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>	1.296.258	1.064.418,00	679.358,17	63,8
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16.604.075</b>	<b>16.499.213,73</b>	<b>15.897.783,28</b>	<b>96,3</b>
	<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>	44.000	144.260,00	143.237,23	99,3
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.108.258</b>	<b>2.036.370,00</b>	<b>1.651.492,12</b>	<b>81,1</b>
	<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>	1.252.258	920.158,00	536.120,94	58,3

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” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 29.453,73 zł w tym 10.953,73 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, 13.600 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, 4.550 zł z tytułu pozyskanej dotacji na opracowanie materiałów promocyjnych gminy w ramach PROW 2007-2013, 350 zł z tytułu dochodów z tytułu dzierżawy. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 240.000 zł z tytułu przeniesienia na przyszły rok budżetowy środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania: „Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw”.
- „Transport i łączność” – wprowadzono plan dochodów majątkowych budżetu w wysokości 319.113 zł, w tym 200.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy – odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej po powodzi – „Odbudowa mostu na potoku Kaniowiec w ciągu drogi ul. Łosiny w km 0+135 w Rychwałdzie” oraz 119.113 zł z tytułu dotacji celowej z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – położenie nawierzchni asfaltowej na drogach powiatowych w Gilowicach i w Rychwałdzie.
- „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.020 zł z tytułu wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.
- „Administracja publiczna” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 9.993 zł, w tym 4.623 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 1.700 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływów z dywidend 70 zł, odsetek od lokat terminowych 3.500 zł, 100 zł z tytułu różnych dochodów.
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 180 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zmniejszono plan dochodów netto o kwotę 55.827 zł, w tym zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku rolnego, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, zmniejszono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej i odsetek.

- „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów o kwotę 132.921 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 53.814 zł i środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 79.107 zł.
- „Oświata i wychowanie” – zwiększono plan dochodów o kwotę 33.873 zł, w tym z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Równy start” w ramach POKL 2007-2013, z tego dochody bieżące o kwotę 18.464 zł i dochody majątkowe o kwotę 5.900 zł, wpływów z usług o kwotę 9.000 zł, dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 376 zł.
- „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 117.956 zł, w tym zwiększono z tytułu:
  - 1) dotacji na realizację zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 77.246 zł,
  - 2) wpływów z usług – 1.000 zł,
  - 3) odsetek – 157 zł,
  - 4) wpływów z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.000 zł,
  - 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 10.850 zł,
  - 6) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 26.703 zł.
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów o kwotę 51.074 zł z tytułu wpływów z darowizn i wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach, dokonano przeniesienia z planu dochodów majątkowych na dochody bieżące kwoty 23.000 zł.
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów o kwotę 49.318 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zakupu podręczników dla uczniów.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 497.207 zł i zwiększono wpływy z tytułu odsetek o kwotę 1.500 zł.
- Kultura fizyczna – zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 36.164 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania budowy kompleksu boisk sportowych ORLIK – mniejsza wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu.

W poszczególnych działach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

1. „ Rolnictwo i łowiectwo ” – wykonano dochody w wysokości 25.297,72 zł, w tym kwota 10.953,11 zł z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 754,04 zł z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych i kwota 13.599,57 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego. Zerowe wykonanie dochodów majątkowych wynika z przedłużającego się trybu weryfikacji złożonych wniosków o płatność.
2. „ Transport i łączność” – dochody wykonano w 100% z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi i dotacji z Powiatu Żywieckiego na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych realizowane za podstawie porozumień.
3. W dziale „Turystyka” – otrzymano dotację w wysokości 344.237,90 zł na dofinansowanie inwestycji „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
4. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat. Plan dochodów wykonano w 95,2%, na plan 223.220 zł, wykonanie wynosi 212.583,34 zł.
5. „Działalność usługowa” – wykonano dochody w wysokości 550 zł z tytułu opłat za korzystanie i chowanie zmarłych na cmentarzu komunalnym.
6. W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów bieżących wykonano w 101,7% planu. Wykonano dochody w wysokości 43.435,10zł z tytułu różnych dochodów i opłat, odsetek od lokat terminowych, wpływów z dywidend, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.  
W ramach dochodów majątkowych wykonano kwotę 126 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i kwotę 185.983,04 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Stworzenie e-USług w Gminie Gilowice”. Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z przedłużającego się trybu weryfikacji złożonych wniosków o płatność ze środków europejskich.
7. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa:
  - 1) na aktualizację spisu wyborców, gdzie na plan 1.750 zł wykonanie wynosi 1.746,12 zł,
  - 2) na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu, gdzie wykonano dochody w wysokości 170,14 zł.
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 5.254.754 zł, wykonano w wysokości 5.052.213,82 zł tj. 96,1 % planu.



Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków:

od nieruchomości	- 143.569,91 zł
rolnego	- 17.217,72 zł
leśnego	- 3.914,31 zł
od środków transportowych	- 37.172,72 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 100% planu z tytułu:
  - 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 4.877.878 zł,
  - 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.025.181 zł,
  - 3) środków na uzupełnienie dochodów gmin – 79.107 zł.
10. W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w wysokości 426.308,40 zł z tytułu:
  - 1) wpływów na żywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz wpływów za świadczenia dodatkowe przedszkoli – 353.908,17 zł,
  - 2) dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt realizowany przez szkoły w ramach POKL 2007-2013 „Równy start” – 71.891,23 zł, w tym dochody bieżące 65.991,23 zł i dochody majątkowe 5.900 zł.
  - 3) dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 376 zł.
  - 4) sprzedaży składników majątkowych – 133 zł.
11. W dziale „Ochrona zdrowia” wykonano dochody w wysokości 320 zł.
12. W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 1.604.424,34 zł na plan 1.683.155 zł, tj. 95,3% planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
  - 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1.239.305,04 zł,
  - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 228.549,60 zł,
  - 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 77.246 zł,
  - 4) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 11.237,42 zł,
  - 5) wpływów z usług – 3.291,88 zł,
  - 6) wpływów od członków rodzin – zwrot kosztów za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 40.671,56 zł,
  - 7) pozostałe dochody – 4.122,84 zł.
13. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – otrzymano dotację z powiatu w kwocie 151.243,01 zł na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach. Dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 68.360,32 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie z działalnością statutową jednostki i wpływu z tytułu odszkodowania z agencji ubezpieczeniowej.

14. 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 39.011,58 zł i zakup podręczników dla uczniów w wysokości 6.602 zł.
15. Dochody z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 1.289.383,29 zł, w tym z tytułu:
  - 1) wpływów z opłaty produktowej – 5.530,87 zł,
  - 2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.361,88 zł,
  - 3) odsetek od nieterminowych wpłat – 339,41 zł,
  - 4) wpływów za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 1.278.151,23 zł.
16. „Kultura fizyczna” – wykonano dochody majątkowe w wysokości 796.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa – 468.000 zł i z budżetu Województwa Śląskiego – 328.000 zł na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” .

Wykonanie wydatków  
Wykonanie wydatków

Strona 1

dział / rozdział / grupa paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>17 817 506,00</b>	<b>17 530 645,73</b>	<b>16 609 054,19</b>	<b>94,74</b>
000	Realizacja inwestycji	991 500,00	469 101,73	438 281,26	93,43
0010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	83 600,00	58 453,54	69,92
WB	Wydatki bieżące	0,00	19 600,00	18 461,70	94,19
WB	Wydatki jednorazowe	0,00	19 600,00	18 461,70	94,19
WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 600,00	18 461,70	94,19
WM	Wydatki majątkowe	230 000,00	64 000,00	39 991,64	62,49
M1	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WI)	230 000,00	64 000,00	39 991,64	62,49
M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	230 000,00	64 000,00	39 991,64	62,49
0030	Rezerwy	2 700,00	3 200,00	2 657,95	83,06
WB	Wydatki bieżące	2 700,00	3 200,00	2 657,95	83,06
WB	Wydatki jednorazowe	2 700,00	3 200,00	2 657,95	83,06
WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	3 200,00	2 657,95	83,06
0041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	691 000,00	354 648,00	354 616,64	99,99
WB	Wydatki bieżące	0,00	8 118,00	8 118,00	100,00
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 118,00	8 118,00	100,00
WM	Wydatki majątkowe	691 000,00	346 530,00	346 498,64	99,99
M1	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WI)	691 000,00	346 530,00	346 498,64	99,99
M1UZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	163 846,00	238 902,00	238 900,96	100,00
M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	527 154,00	107 628,00	107 597,69	99,97
0095	Pozostała działalność	17 000,00	27 653,73	22 554,02	81,56
WB	Wydatki bieżące	17 800,00	27 653,73	22 554,02	81,56
WB	Wydatki jednorazowe	17 800,00	27 653,73	22 554,02	81,56
WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 800,00	27 438,95	22 339,86	81,42
B1WP	Wyodrębnienia i składki od osób, milicjanc	0,00	214,78	214,16	99,71
600	Transport i łączność	284 000,00	1 294 878,00	1 285 533,49	99,69
60004	Lokalizacja transportu zbiorowego	34 000,00	45 500,00	44 496,71	97,79
WB	Wydatki bieżące	34 000,00	45 500,00	44 496,71	97,79
B3DOT	Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	45 500,00	44 496,71	97,79
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	700 113,00	690 526,45	98,63
WB	Wydatki bieżące	0,00	700 113,00	690 526,45	98,63
WB	Wydatki majątkowe	0,00	700 113,00	690 526,45	98,63
M1	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WI)	0,00	700 113,00	690 526,45	98,63
M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	700 113,00	690 526,45	98,63
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	230 350,00	202 176,38	87,77
WB	Wydatki bieżące	200 000,00	230 350,00	202 176,38	87,77
WB	Wydatki jednorazowe	200 000,00	230 350,00	202 176,38	87,77
WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	230 350,00	202 176,38	87,77
60078	Usługi szkieletów i skarp ziemnych	50 000,00	297 415,00	297 414,25	100,00
WB	Wydatki bieżące	50 000,00	297 415,00	297 414,25	100,00
WB	Wydatki jednorazowe	50 000,00	297 415,00	297 414,25	100,00
WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	297 415,00	297 414,25	100,00
WM	Wydatki majątkowe	0,00	297 415,00	297 414,25	100,00
M1	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WI)	0,00	297 415,00	297 414,25	100,00
M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	297 415,00	297 414,25	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57

Strona 1

Wykonanie wydatków  
Wykonanie wydatków

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---WB	Wydatki bieżące	0,00	21 000,00	20910,00	99,57
---WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20910,00	99,57
---BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 000,00	20910,00	99,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 770,00	286 847,00	265 241,80	92,47
70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	299 770,00	286 847,00	265 241,80	92,47
---WB	Wydatki bieżące	299 770,00	286 847,00	265 241,80	92,47
---BISOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	892,22	68,63
---WB	Wydatki jednostek budżetowych	298 470,00	285 547,00	264 349,58	92,58
---BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 300,00	214 277,00	214 703,98	91,65
---BIWIP	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	72 170,00	51 270,00	49 645,65	96,83
710	Dotychczasowe obciążenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	0,00	2 000,00	0,00	0,00
---WB	Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00
---WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
---BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
720	Administracja publiczna	2 108 198,00	1 990 704,00	1 933 569,40	97,13
72011	Urząd województwa	31 144,00	35 767,00	35 297,68	98,69
---WB	Wydatki bieżące	31 144,00	35 767,00	35 297,68	98,69
---WB	Wydatki jednostek budżetowych	31 144,00	35 767,00	35 297,68	98,69
---BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 725,00	4 392,00	3 922,68	89,31
---BIWIP	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	27 419,00	31 375,00	31 375,00	100,00
72022	Rady gmin, powiat i miast na terenach połączonych	93 000,00	93 000,00	90 713,55	97,54
---WB	Wydatki bieżące	93 000,00	93 000,00	90 713,55	97,54
---BISOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	90 075,00	97,91
---WB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	638,55	63,85
---BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	638,55	63,85
72023	Urząd gmin (miast i miast na terenach połączonych)	1 992 500,00	1 829 338,00	1 775 573,41	97,06
---WB	Wydatki bieżące	1 887 500,00	1 761 338,00	1 707 946,83	96,97
---BISOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	11 200,00	11 147,70	99,53
---WB	Wydatki jednostek budżetowych	1 881 500,00	1 750 138,00	1 696 799,13	96,95
---BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 100,00	413 738,00	398 242,95	94,56
---BIWIP	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	1 365 400,00	1 336 400,00	1 308 556,18	97,69
---WM	Wydatki majątkowe	65 000,00	68 000,00	67 626,60	99,45
---MI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MI1UZ + MI1WI)	65 000,00	68 000,00	67 626,60	99,45
---MIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00	64 750,00	64 199,69	99,46
---MIWI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MI1WI)	0,00	3 250,00	3 226,91	99,29
72025	Powozna dzielnica	24 554,00	32 609,00	31 924,74	97,90
---WB	Wydatki bieżące	24 554,00	32 609,00	31 924,74	97,90
---WB	Wydatki jednostek budżetowych	24 554,00	32 609,00	31 924,74	97,90
---BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 554,00	32 609,00	31 924,74	97,90
73101	Urząd macierzystych organów władzy państwowej, sądowniczej, administracyjnej i ochrony prawa	1 790,00	1 750,00	1 746,12	99,78
---WB	Wydatki bieżące	1 790,00	1 750,00	1 746,12	99,78
---WB	Wydatki jednostek budżetowych	1 790,00	1 750,00	1 746,12	99,78
---BIWIP	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	1 790,00	1 750,00	1 746,12	99,78

Wykonanie wydatków  
Wykonanie wydatków

Strona 3

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
-- 75108	Wybory do Senatu i Senatu	0,00	180,00	170,14	94,52
-- --WB	Wydatki bieżące	0,00	180,00	170,14	94,52
-- -- --WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	180,00	170,14	94,52
-- -- -- --BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	180,00	170,14	94,52
<b>754</b>	<b>Bezpośrednie publiczne i ochrona przeciwincydentalna</b>	<b>77 000,00</b>	<b>79 320,00</b>	<b>71 482,73</b>	<b>90,12</b>
-- 75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00
-- --WB	Wydatki bieżące	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00
-- -- --BEOOT	Dotacje na badania bieżące	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00
-- -- -- --WB	Ochrona strażek pożarniczych	76 500,00	77 000,00	69 162,73	89,82
-- -- -- --WB	Wydatki bieżące	76 500,00	77 000,00	69 162,73	89,82
-- -- -- -- --BEOOT	Dotacje na badania bieżące	0,00	6 800,00	6 799,92	100,00
-- -- -- -- --WB	Wydatki jednostek budżetowych	76 500,00	70 200,00	62 362,81	88,34
-- -- -- -- -- --BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500,00	60 680,00	53 348,81	87,92
-- -- -- -- -- --B1W1P	Wynagrodzenia i składki od nich na liczenie	16 000,00	9 520,00	9 014,00	94,68
-- 75414	Ochrona symfonia	500,00	0,00	0,00	0,00
-- --WB	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
-- -- --WB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00
-- -- -- --BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Ochrona dróg publicznych</b>	<b>743 728,00</b>	<b>586 057,00</b>	<b>134 608,76</b>	<b>29,79</b>
-- 75702	Ochrona państwowych warzchozowich, grodzów i potoczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	177 626,00	174 608,76	98,30
-- --WB	Wydatki bieżące	150 000,00	177 626,00	174 608,76	98,30
-- -- --BEO1G	Wydatki na obsługę drogową	150 000,00	177 626,00	174 608,76	98,30
-- 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostki	589 728,00	408 431,00	0,00	0,00
-- --WB	Wydatki bieżące	589 728,00	408 431,00	0,00	0,00
-- -- --B1P0W	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	589 728,00	408 431,00	0,00	0,00
-- 758	Różne zadania	150 000,00	34 748,00	0,00	0,00
-- --WB	Rozmowy ogólne i celowe	150 000,00	34 748,00	0,00	0,00
-- -- --WB	Wydatki bieżące	150 000,00	34 748,00	0,00	0,00
-- -- -- --BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	34 748,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Ochrona i wychowanie</b>	<b>6 881 836,00</b>	<b>7 116 897,00</b>	<b>6 959 827,96</b>	<b>97,79</b>
-- 80101	Szkoly podziemne	2 758 100,00	2 835 748,00	2 796 529,64	98,62
-- --WB	Wydatki bieżące	2 758 100,00	2 835 748,00	2 796 529,64	98,62
-- -- --B1S0F	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	118 700,00	118 093,87	99,46
-- -- -- --WB	Wydatki jednostek budżetowych	2 608 100,00	2 717 048,00	2 678 435,77	98,58
-- -- -- -- --BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 900,00	385 305,00	372 416,34	96,65
-- -- -- -- -- --B1W1P	Wynagrodzenia i składki od nich na liczenie	2 221 200,00	2 331 743,00	2 306 019,43	98,90
-- 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00	112 645,00	111 808,97	99,26
-- --WB	Wydatki bieżące	111 000,00	112 645,00	111 808,97	99,26
-- -- --B1S0F	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 470,00	8 464,24	99,93
-- -- -- --WB	Wydatki jednostek budżetowych	101 500,00	104 175,00	103 344,73	99,20
-- -- -- -- --BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	8 395,00	7 505,00	90,47
-- -- -- -- -- --B1W1P	Wynagrodzenia i składki od nich na liczenie	94 000,00	95 780,00	95 749,73	99,97
-- 80104	Przedkole	1 151 900,00	1 185 133,00	1 129 853,09	95,34
-- --WB	Wydatki bieżące	1 151 900,00	1 185 133,00	1 129 853,09	95,34

Strona 3

Wykonanie wydatków  
Wykonanie wydatków

Strona 4

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- E2DOT	Dotacje na zadania bezzajm	0,00	4 000,00	3 900,50	97,54
--- B3SOF	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600,00	47 500,00	46 621,84	98,15
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	1 098 100,00	1 133 603,00	1 079 329,75	95,21
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 000,00	228 292,00	200 177,15	87,68
--- B1WBP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868 100,00	905 311,00	879 152,60	97,11
--- 30010	Gruntownia	2 033 400,00	2 097 500,00	2 090 352,00	98,66
--- WB	Wydatki bezzajm	2 033 400,00	2 097 500,00	2 090 352,00	98,66
--- B3SOF	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	132 900,00	94 233,00	93 520,82	99,24
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	1 930 500,00	2 003 317,00	1 978 831,18	98,63
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 800,00	307 000,00	298 842,39	97,34
--- B1WBP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 633 700,00	1 696 317,00	1 678 988,79	98,86
--- 30013	Doradzanie i usługi od nich m.licznie	163 600,00	163 600,00	158 170,44	96,68
--- WB	Wydatki bezzajm	163 600,00	163 600,00	158 170,44	96,68
--- B3SOF	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	800,00	727,71	90,96
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	163 100,00	162 800,00	157 442,73	96,71
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 150,00	118 850,00	113 538,08	95,53
--- B1WBP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 950,00	43 950,00	43 904,72	99,90
--- 30046	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 436,00	31 436,00	24 836,10	79,01
--- WB	Wydatki bezzajm	31 436,00	31 436,00	24 836,10	79,01
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 149,00	25 149,00	18 549,10	73,76
--- B1WBP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 287,00	6 287,00	6 287,00	100,00
--- 30048	Stosunki szkolne i przedmiotowe	533 600,00	554 900,00	538 668,72	97,14
--- WB	Wydatki bezzajm	533 600,00	554 900,00	538 668,72	97,14
--- B3SOF	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	3 350,00	3 246,69	98,92
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	531 000,00	551 550,00	538 422,03	97,15
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 800,00	262 520,00	251 115,12	95,66
--- B1WBP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 200,00	288 030,00	284 306,91	98,50
--- 30095	Posostala działalność	98 800,00	136 285,00	130 609,00	95,84
--- WB	Wydatki bezzajm	98 800,00	130 385,00	124 709,00	95,65
--- B3SOF	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	6 100,00	67,78
--- BASUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 000,00	81 808,22	81 808,22	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	45 800,00	39 576,78	36 800,78	92,99
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 200,00	36 200,78	36 200,78	100,00
--- B1WBP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	3 376,00	600,00	17,77
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
--- M11UZ	Investycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
--- 861	<b>Obiektowa infrastruktura</b>	<b>95 600,00</b>	<b>98 650,00</b>	<b>91 207,11</b>	<b>92,46</b>
--- 85153	Zwalczanie niekomfortu	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
--- WB	Wydatki bezzajm	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
--- 85154	Pracochłonne alkohole zmienne	90 000,00	90 000,00	86 557,11	96,17
--- WB	Wydatki bezzajm	90 000,00	90 000,00	86 557,11	96,17

Strona 4

Wykonanie wydatków  
Wykonanie wydatków

Strona 5

Dział/rodzaj/grupa paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- E2DOT	Dotacje na zadania bezzinc	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	80 000,00	76 557,11	95,70
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 850,00	55 350,00	54 390,01	98,27
--- B1WBP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150,00	24 650,00	22 167,10	89,93
--- B3158	Inne wydatki	0,00	3 650,00	3 600,00	100,00
--- WB	Wydatki bezzinc	0,00	3 650,00	3 600,00	100,00
--- E2DOT	Dotacje na zadania bezzinc	0,00	3 650,00	3 600,00	100,00
<b>z-82</b>	<b>Prace społeczne</b>	<b>2 086 737,00</b>	<b>2 174 568,00</b>	<b>2 062 171,00</b>	<b>94,83</b>
--- B3002	Dotacje pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	35 654,15	63,67
--- WB	Wydatki bezzinc	56 000,00	56 000,00	35 654,15	63,67
--- WB	Wydatki i jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	35 654,15	63,67
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	56 000,00	35 654,15	63,67
--- B3004	Różny nadpłace	10 000,00	10 000,00	1 312,62	13,13
--- WB	Wydatki bezzinc	10 000,00	10 000,00	1 312,62	13,13
--- WB	Wydatki i jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 312,62	13,13
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	1 312,62	13,13
--- B3012	Swadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 284 000,00	1 284 867,00	1 228 424,38	95,43
--- WB	Wydatki bezzinc	1 284 000,00	1 284 867,00	1 228 424,38	95,43
--- B3SOF	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226 602,00	1 225 602,00	1 168 981,20	95,38
--- WB	Wydatki i jednostek budżetowych	57 398,00	58 565,00	56 443,15	96,38
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 261,00	1 257,84	99,75
--- B1WBP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 258,00	57 304,00	55 185,31	96,30
--- B3013	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z	8 237,00	7 487,00	6 234,60	83,27
--- WB	Wydatki bezzinc	8 237,00	7 487,00	6 234,60	83,27
--- WB	Wydatki i jednostek budżetowych	8 237,00	7 487,00	6 234,60	83,27
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 237,00	7 487,00	6 234,60	83,27
--- B3014	Zusługi i pomoc w zakresie opłaty na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 244,00	160 701,50	155 047,34	96,48
--- WB	Wydatki bezzinc	160 244,00	160 701,50	155 047,34	96,48
--- B3SOF	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	160 244,00	160 701,50	155 047,34	96,48
--- B3015	Dotacje mieszkalniowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bezzinc	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- B3SOF	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- B3016	Zusługi inne	44 000,00	55 000,00	45 325,99	82,41
--- WB	Wydatki bezzinc	44 000,00	55 000,00	45 325,99	82,41
--- B3SOF	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	55 000,00	45 325,99	82,41
--- B3019	Ośrodki pomocy społecznej	429 100,00	416 961,00	413 843,85	99,29
--- WB	Wydatki bezzinc	429 100,00	416 961,00	413 843,85	99,29
--- B3SOF	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 985,00	4 784,11	95,97
--- WB	Wydatki i jednostek budżetowych	424 900,00	411 976,00	420 059,74	99,32
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 900,00	64 115,00	61 759,88	96,33
--- B1WBP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	367 861,00	367 299,86	99,85
--- B3095	Powozni drabiniarki	62 156,00	161 251,50	156 329,30	96,95
--- WB	Wydatki bezzinc	62 156,00	161 251,50	156 329,30	96,95
--- B3SOF	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	62 156,00	72 463,00	68 255,60	94,19
--- B4S1Z	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	88 788,50	88 073,50	99,19

Strona 5

Wykonanie wydatków  
Wykonanie wydatków

Strona 6

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki i społecznej	171 248,00	230 322,00	206 851,69	89,81
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 248,00	230 322,00	206 851,69	89,81
WB	Wydatki: bez zmian	148 248,00	230 322,00	206 851,69	89,81
WB	Wydatki: jednostek budżetowych	148 248,00	230 322,00	206 851,69	89,81
BIPZB	Wydatki: związane z realizacją zadań statutowych	148 248,00	230 322,00	206 851,69	89,81
WM	Wydatki: majątkowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00
M1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11W1)	23 000,00	0,00	0,00	0,00
M1W1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11W1)	23 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Wycieczki i zakup usług wycieczkowych	101 400,00	176 209,00	130 707,19	96,84
85401	Wycieczki i zakup usług wycieczkowych	101 400,00	176 209,00	130 707,19	96,84
WB	Wydatki: bez zmian	101 400,00	176 209,00	130 707,19	96,84
WB	Wydatki: jednostek budżetowych	101 400,00	176 209,00	130 707,19	96,84
B3SOF	Wydatki: związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 160,00	6 400,50	78,45
WB	Wydatki: jednostek budżetowych	92 900,00	106 240,00	106 148,14	99,91
BIPZB	Wydatki: związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	7 459,86	99,46
B1WBP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 400,00	98 740,00	98 688,28	99,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	61 869,00	58 157,55	94,00
WB	Wydatki: bez zmian	0,00	61 869,00	58 157,55	94,00
B3DOT	Dotacje na zadania bez zmian	0,00	1 140,00	1 139,57	99,96
B3SOF	Wydatki: związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 728,00	57 016,98	93,89
WB	Wydatki: jednostek budżetowych	0,00	1,00	1,00	100,00
BIPZB	Wydatki: związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1,00	1,00	100,00
900	Gospodarka i komunałnictwo i infrastruktura i środowiska	2 000 339,00	1 512 339,00	1 502 406,34	99,34
90001	Gospodarka leśnictwa i ochrona wód	1 634 839,00	1 042 339,00	1 042 262,62	99,99
WB	Wydatki: bez zmian	2 000,00	2 000,00	1 934,00	96,70
WB	Wydatki: jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 934,00	96,70
BIPZB	Wydatki: związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 934,00	96,70
WM	Wydatki: majątkowe	1 634 839,00	1 040 339,00	1 040 328,62	100,00
M1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11W1)	1 634 839,00	1 040 339,00	1 040 328,62	100,00
M1W1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11W1)	1 634 839,00	1 040 339,00	1 040 328,62	100,00
90002	Gospodarka odpadami	23 000,00	24 670,00	24 138,46	97,85
WB	Wydatki: bez zmian	23 000,00	24 670,00	24 138,46	97,85
WB	Wydatki: jednostek budżetowych	23 000,00	24 670,00	24 138,46	97,85
BIPZB	Wydatki: związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	24 670,00	24 138,46	97,85
90003	Okrywanie masztów i wież	19 000,00	21 000,00	18 648,17	88,30
WB	Wydatki: bez zmian	19 000,00	21 000,00	18 648,17	88,30
WB	Wydatki: jednostek budżetowych	19 000,00	21 000,00	18 648,17	88,30
BIPZB	Wydatki: związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	21 000,00	18 648,17	88,30
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	5 880,00	5 875,22	99,92
WB	Wydatki: bez zmian	2 000,00	5 880,00	5 875,22	99,92
WB	Wydatki: jednostek budżetowych	2 000,00	5 880,00	5 875,22	99,92
BIPZB	Wydatki: związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	5 880,00	5 875,22	99,92
90015	Operowanie ścieżkami, placówkami i drogami	200 000,00	200 000,00	193 276,55	96,64
WB	Wydatki: bez zmian	200 000,00	200 000,00	193 276,55	96,64
WB	Wydatki: jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	193 276,55	96,64
BIPZB	Wydatki: związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	193 276,55	96,64

Strona 6



Wykonanie wydatków  
Wykonanie wydatków

Strona 7

Dotychczasowa / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
-- 90020	Wzrost i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu edukacji	3 500,00	3 500,00	3 274,28	93,55
-- -- WB	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 274,28	93,55
-- -- -- WB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 274,28	93,55
-- -- -- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 274,28	93,55
-- 90095	Pozostała działalność	214 950,00	214 950,00	214 950,94	99,99
-- -- WB	Wydatki bieżące	214 950,00	214 950,00	214 950,94	99,99
-- -- -- WB	Wydatki jednostek budżetowych	214 950,00	214 950,00	214 950,94	99,99
-- -- -- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 950,00	214 950,00	214 950,94	99,99
-- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 000,00	429 000,00	427 000,00	100,00
-- -- 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
-- -- -- WB	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
-- -- -- -- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
-- 92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00
-- -- WB	Wydatki bieżące	295 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00
-- -- -- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	295 000,00	303 000,00	303 000,00	100,00
-- 92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
-- -- WB	Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
-- -- -- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
-- 926	Kultura i fizyczna	1 009 905,00	1 009 905,00	1 008 317,71	99,88
-- -- 92601	Ośrodki sportowe	1 363 000,00	1 009 905,00	1 008 317,71	99,88
-- -- -- WB	Wydatki bieżące	1 363 000,00	1 009 905,00	1 008 317,71	99,88
-- -- -- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 363 000,00	1 009 905,00	1 008 317,71	99,88
-- 92605	Wydatki majątkowe	1 350 000,00	996 505,00	996 505,00	100,00
-- -- WB	Wydatki bieżące	1 350 000,00	996 505,00	996 505,00	100,00
-- -- -- M11	Wydatki na zakup i inwestycje (M11Z + M11WL)	1 350 000,00	996 505,00	996 505,00	100,00
-- -- -- -- M11WL	Wydatki na zakup i inwestycje (M11WL)	1 350 000,00	996 505,00	996 505,00	100,00
-- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-- -- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
-- -- -- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Strona 7

Wykonanie wydatków  
Wykonanie wydatków

Strona 8

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---------------------------------------------------------------	------	----------------	------------------	-----------	----------------------

## Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>17 817 506,00</b>	<b>17 530 645,73</b>	<b>16 609 054,19</b>	<b>94,74</b>
-- WB	Wydatki budżetu	13 793 667,00	14 011 843,73	13 124 262,99	93,67
-- B2DDOT	Dotacje na zadania budżetowe	568 000,00	540 430,00	539 307,70	99,80
-- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 949 302,00	1 977 222,50	1 887 702,61	95,47
-- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 000,00	178 714,72	177 999,73	99,60
-- B5PGW	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	590 728,00	408 411,00	0,00	0,00
-- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	150 000,00	177 626,00	174 608,76	98,30
-- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 551 637,00	10 729 439,51	10 344 644,20	96,41
-- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 053,00	3 378 960,73	3 110 743,36	92,06
-- -- B1WIP	Wyodrębnienia i składki od nich pobrane	7 133 584,00	7 350 478,78	7 233 900,84	98,41
-- WPM	Wydatki majątkowe	4 023 839,00	3 518 802,00	3 484 791,20	99,03
-- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	4 023 839,00	3 518 802,00	3 484 791,20	99,03
-- -- M11UZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	228 846,00	309 552,00	300 200,64	99,89
-- -- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	3 794 993,00	3 209 250,00	3 175 590,56	98,93

Strona 8

## 1. Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano kwotę 280.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ujęcia wody na potoku „Bez nazwy” w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice”. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013. Wydatkowano kwotę 3.869 zł na aktualizację kosztorysów zadania i przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Zmniejszono plan wydatków na zadanie o kwotę 276.000 zł i przesunięto realizację zadania na następny rok budżetowy. W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków w wysokości 60.000 zł na budowę studni głębinowej w Gilowicach, gdzie wydatkowano kwotę 36.122,64 zł. W ramach wydatków bieżących wprowadzono plan w wysokości 19.600 zł i wydatkowano kwotę 18.461,70 zł na zakup pojemników na wodę i dowóz wody do mieszkańców podczas braku wody w wodociągu gminnym w okresie letnim.
- 2) Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 2.657,95 zł.
- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - W ramach wydatków bieżących wprowadzono plan wydatków na opracowanie materiałów promocyjnych gminy Gilowice przy dofinansowaniu zadania ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.118 zł.  
W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania inwestycyjne: „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice” przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 345.268,64 zł, zadanie zostało zakończone. Zadanie „Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw”, gdzie wydatkowano kwotę 1.230 zł na aktualizację kosztorysów zadania. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013. Realizacja zadania została przesunięta na następny rok budżetowy.
- 4) Pozostała działalność – ponoszono wydatki związane z przekazaniem bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt i utylizacją martwych zwierząt na terenie gminy – wydatkowano 11.600,91 zł. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę 10.953,11 zł.

## 2. Transport i łączność

W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 44.496,71 zł na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu.
- 2) Drogi publiczne powiatowe – wprowadzono plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na drogach powiatowych w Gilowicach w Rychwałdzie, gdzie wydatkowano kwotę 688.558,45 zł, z tego na drogę powiatową w Gilowicach 378.051,16 zł i w Rychwałdzie 310.507,29 zł oraz na udzielenie Powiatowi Żywieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania (wykonanie lewoskrętu) w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km 5+480 z drogą gminną ul. Siedlakówka – w okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej w wysokości 1.968 zł.

- 3) Drogi publiczne gminne – na utrzymanie dróg w przejezdności w okresie zimy, zakup materiałów do bieżących remontów, remonty dróg wydatkowano kwotą 202.176,18 zł.
- 4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększono plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 297.415 zł, w tym 200.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi. Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Odbudowa mostu na potoku Kaniowiec w ciągu drogi ul. Łosiny w km 0+135 w Rychwałdzie”, gdzie wydatkowano kwotę 297.414,25 zł.
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 20.910 zł na uporządkowanie terenu i przygotowanie miejsc parkingowych.

### **3. Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynków gminnych, zakup materiałów, opału, bieżące naprawy, remonty, wynagrodzenia palaczy i konserwatorów. Wykonano wydatki w wysokości 265.241,80 zł.

### **4. Administracja publiczna**

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 1.933.509,40 zł na plan 1.990.714 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 35.297,68 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne wydatki bieżące związane z wykonywaniem w/w zadań;
- 2) Rady gmin – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 90.713,55 zł na wypłatę diet dla radnych i wydatki bieżące.
- 3) Urzędy gmin – na wynagrodzenia z pochodnymi, wynagrodzenia inkasentów podatków lokalnych, wydatki administracyjne, wydatki związane z egzekucją zaległości podatkowych, bieżące utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 1.707.946,83 zł na plan 1.761.338 zł tj. 96,97 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zakończono realizację wieloletniego zadania „Stworzenie e-Uслуг w Gminie Gilowice” przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zostało wdrożone nowe oprogramowanie, wydatkowano kwotę 67.626,60 zł.

- 4) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 31.924,74 zł na wydatki administracyjne jednostek pomocniczych, organizację jubileuszu małżeństw i promocję gminy.

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

W tym dziale realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 1.746,12 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.
- 2) Wybory do Sejmu i Senatu – plan wydatków został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę 180 zł na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu, gdzie wydatkowano kwotę 170,14 zł.

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

Z tego działu finansowano zadania:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji – wydatkowano kwotę 2.320 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów realizujących zadania z zakresu ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano kwotę 62.362,81 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie, udzielono dotacji celowej na zakup sprzętu p/poż. w wysokości 6.799,92 zł.

#### 7. Obsługa długu publicznego

- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 174.608,76 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki 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.

#### 8. Różne rozliczenia

W budżecie utworzono rezerwy w wysokości 150.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 47.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 33.000 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą – 70.000 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy w wysokości 115.252 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 47.000 zł przeznaczono na:
  - a) wydatki związane z regulacją własności działek pod drogami – 2.000 zł
  - b) większe niż planowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych w gminie – 4.500 zł
  - c) remont dachu w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gilowicach – 6.000 zł
  - d) większe niż planowano wydatki związane z opracowaniem materiałów promocyjnych gminy – 123 zł
  - e) zakup pojemników na wodę i inne wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę podczas braku wody w wodociągu gminnym – 19.000 zł
  - f) organizację gminnego jubileuszu małżeństw – 7.000 zł
  - g) wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na drogach gminnych – 1.100 zł
  - h) większe niż planowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków gminnych – 7.277 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 68.252 zł na:
  - a) zabezpieczenie wkładu własnego 20% do wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.760 zł,
  - b) zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej w 2010 roku na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.141 zł,
  - c) zabezpieczenie wkładu własnego 20% do zakupu podręczników dla uczniów – 1.651 zł,
  - d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 55.700 zł.

## 9. Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 97,79 %, gdzie na plan 7.116.897 zł wykonanie wynosi 6.959.827,96 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 98,62 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 2.424.113,30 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i świadczenia dla pracowników oraz 372.416,34 na bieżące utrzymanie szkół.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki wykonano w 99,26 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 111.808,97 zł na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli.
- 3) Przedszkola – wydatkowano kwotę 925.774,44 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia dla pracowników, kwotę 102.464,07 zł na bieżące utrzymanie przedszkoli i kwotę 97.713,08 zł na żywienie dzieci uczęszczających do przedszkola i klas zerowych. Przekazano dotację celową dla Miasta Żywca w wysokości 3.901,50 zł na pokrycie dotacji dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice.
- 4) Gimnazja – na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i świadczenia dla pracowników wydatkowano kwotę 1.770.509,61 zł oraz na bieżące utrzymanie 298.842,39 zł.
- 5) Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 158.170,44 zł na zadanie związane z dowozem uczniów do szkół.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 24.836,10 zł na plan 31.436 zł.
- 7) Stołówki szkolne i przedszkolne – na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydatkowano kwotę 361.777,96 zł, na żywienie uczniów kwotę 176.890,76 zł.
- 8) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 130.609 zł, w tym:
  - a) na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 36.200 zł,
  - b) na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 6.100 zł,
  - c) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 600 zł,
  - d) na realizację zadania „Równy start” wydatkowano kwotę 87.709 zł, w tym wydatki bieżące 81.809 zł i wydatki majątkowe 5.900 zł (zakup tablicy interaktywnej). Zadanie realizowane przez szkoły podstawowe – zakup pomocy dydaktycznych i zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I-III. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013.

## 10. Ochrona zdrowia

Finansowano zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - wynagrodzenia w formie ryczaftu dla członków komisji, organizację zajęć pozalekcyjnych, różnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież połączone z zajęciami terapeutycznymi i profilaktycznymi – wydatkowano kwotę 87.557,11 zł.

Udzielono dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej w wysokości 3.650 zł na dofinansowanie działalności ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

## 11. Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 2.062.171,80 zł na plan 2.174.568 zł tj. 94,83 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 35.654,15 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych.
- 2) Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 1.312,62 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych.
- 3) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1.225.424,35 zł na plan 1.284.167 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z w/w zakresu. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- 4) 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 6.234,60 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 155.047,14 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 36.212,54 zł i ze środków własnych w wysokości 118.834,60 zł. W ramach przeniesień w planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 11.542,50 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 85295 na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Gilowice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 3.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych GOPS-u. Zadanie finansowane ze środków własnych.
- 7) Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano kwotę 45.325,99 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- 8) Ośrodki pomocy społecznej – kwota 433.843,85 zł została wydatkowana na wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami, wydatki administracyjne oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 97.223 zł i ze środków własnych w wysokości 336.620,85 zł.
- 9) Pozostała działalność – plan wydatków w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 99.095,50 zł, w tym 88.788,50 zł z tytułu dotacji na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i wkładu własnego do realizacji tego zadania w ramach przeniesień między rozdziałami, zmniejszając plan wydatków na zasiłki z pomocy społecznej, 11.600 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 2.865 zł na wypłaty świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, zmniejszono plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 4.158 zł.

Wydatkowano kwotę 156.329,10 zł, w tym na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 45.998 zł, na wypłaty świadczeń na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 11.600 zł, na wypłaty świadczeń przysługujących bezrobotnym

z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 10.657,60 zł, na realizację zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Gilowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wydatkowano kwotę 88.073,50 zł.

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

Wydatkowano kwotę 206.851,69 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

#### **13. Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z tego działu finansowano:

- 1) Świetlice szkolne – plan zrealizowano w 99,38 %, gdzie wykonanie wynosi 112.549,64 zł na plan 114.400 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej oraz bieżące utrzymanie świetlicy.
- 2) Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 48.764,48 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym 39.011,58 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 9.752,90 zł ze środków własnych. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów wydatkowano kwotę 8.252,50 zł, w tym 6.602 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 1.650,50 zł ze środków własnych. Dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji celowej w wysokości 1.139,57 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 99,34 % planu, gdzie wykonanie wynosi 1.502.406,24 zł na plan 1.512.339 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.934 zł na sporządzanie analiz ścieków. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1.023.839 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, 1.389,62 zł na zakup działki pod przepompownię ścieków w Rychwałdzie i 15.100 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Gmina Żywiec-Gmina Gilowice – wodociąg zasilający m. Rychwałd.
- 2) Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 24.138,46 zł na odbiór i utylizację eternitu.
- 3) Oczyszczanie miast i wsi – kwotę 18.648,17 zł wydatkowano na zakup worków do segregacji odpadów i wywóz śmieci.
- 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono trawę, krzewy i sadzonki, wydatkowano kwotę 5.875,22 zł.
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie wydatkowano kwotę 193.276,55 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg oraz eksploatację punktów świetlnych. Plan wydatków wykonano w 96,64 %.
- 6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wydatkowano kwotę 3.274,28 zł na zakup worków na odzysk opakowań.
- 7) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 213.749,80 zł na wypłatę gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą związku oraz kwotę 1.181,14 zł na edukację ekologiczną.



**15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale finansowano zadania:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – udzielono dotacji w wysokości 4.000 zł dla organizacji pozarządowej na promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej w zakresie folkloru oraz promowanie kultury naszego regionu w kraju i za granicą.
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 303.000 zł.
- 3) Biblioteki – przekazano dotację podmiotową w kwocie 130.000 zł dla samorządowej instytucji kultury.

**16. Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu finansowano:

- 1) Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 11.812,71 zł na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Wydatkowano kwotę 996.505 zł, w tym 468.000 zł z dotacji z budżetu państwa, 328.000 zł z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego i 200.505 zł ze środków własnych.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – udzielono z budżetu dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 30.000 zł zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>10.953,73</b>	<b>10.953,11</b>	<b>100,0</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10.953,73</b>	<b>10.953,11</b>	<b>100,0</b>
		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	10.953,73	10.953,11	100,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31.144</b>	<b>35.767,00</b>	<b>35.297,68</b>	<b>98,7</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31.144</b>	<b>35.767,00</b>	<b>35.297,68</b>	<b>98,7</b>
		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	31.144	35.767,00	35.297,68	98,7
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.750</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.916,26</b>	<b>99,3</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.746,12</b>	<b>99,8</b>
		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	1.746,12	99,8
			1.750	1.750,00	1.746,12	99,8
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>170,14</b>	<b>94,5</b>
	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	180,00	170,14	94,5	

1	2	3	4	5	6	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.287.637</b>	<b>1.298.487</b>	<b>1.239.305,04</b>	<b>95,4</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.225.260,51</b>	<b>95,4</b>
		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	1.284.000	1.284.000	1.225.260,51	95,4
	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>	<b>3.437</b>	<b>2.687</b>	<b>2.444,53</b>	<b>91,0</b>
		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	3.437	2.687	2.444,53	91,0
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	200	200	0,00	0,0
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,0</b>
		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	11.600	11.600,00	100,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.320.531</b>	<b>1.347.137,73</b>	<b>1.287.472,09</b>	<b>95,6</b>

<b>Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>10.953,73</b>	<b>10.953,11</b>	<b>100,0</b>
<b>01095 – Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10.953,73</b>	<b>10.953,11</b>	<b>100,0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10.953,73</b>	<b>10.953,11</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	10.953,73	10.953,11	100,0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	214,78	214,16	100,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10.738,95	10.738,95	100,0
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>31.144</b>	<b>35.767,00</b>	<b>35.297,68</b>	<b>98,7</b>
<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31.144</b>	<b>35.767,00</b>	<b>35.297,68</b>	<b>98,7</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>31.144</b>	<b>35.767,00</b>	<b>35.297,68</b>	<b>98,7</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	31.144	35.767,00	35.297,68	98,7
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	27.419	31.375,00	31.375,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.725	4.392,00	3.922,68	89,3
<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.750</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.916,26</b>	<b>99,3</b>
<b>75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.746,12</b>	<b>99,8</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.746,12</b>	<b>99,8</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.750	1.750,00	1.746,12	99,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.750	1.750,00	1.746,12	99,8
<b>75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>170,14</b>	<b>94,5</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>170,14</b>	<b>94,5</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	180,00	170,14	94,5
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	180,00	170,14	94,5

1	2	3	4	5
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.287.637</b>	<b>1.298.487,00</b>	<b>1.239.305,04</b>	<b>95,4</b>
<b>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>1.225.260,51</b>	<b>95,4</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>1.225.260,51</b>	<b>95,4</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	57.398	58.398,00	56.279,31	96,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	56.258	57.304,00	55.185,31	96,3
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.140	1.094,00	1.094,00	100,0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.226.602	1.225.602,00	1.168.981,20	95,4
<b>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3.437</b>	<b>2.687,00</b>	<b>2.444,53</b>	<b>91,0</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	<b>3.437</b>	<b>2.687,00</b>	<b>2.444,53</b>	<b>91,0</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	3.437	2.687,00	2.444,53	91,0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.437	2.687,00	2.444,53	91,0
<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
z tego				
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	0,00	0,0
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,0</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	<b>0</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,0</b>
z tego				
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11.600,00	11.600,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.320.531</b>	<b>1.347.137,73</b>	<b>1.287.472,09</b>	<b>95,6</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	<b>1.320.531</b>	<b>1.347.137,73</b>	<b>1.287.472,09</b>	<b>95,6</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	93.729	109.735,73	106.890,89	97,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	85.427	90.643,78	88.520,59	97,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.302	19.091,95	18.370,30	96,2
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.226.802	1.237.402,00	1.180.581,20	95,4

### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatkowano kwotę 10.953,11 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 - wykorzystano środki w kwocie 35.297,68 zł na odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 1.746,12 zł na aktualizację spisu wyborców.
- 2) Wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 170,14 zł na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu.

### **4. Pomoc społeczna**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 95,4 % 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 1.225.260,51 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadanie.
- 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 2.444,53 zł.
- 3) Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie zerowe.
- 4) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 11.600 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Realizacja zadań inwestycyjnych**

Realizację wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa ujęcia wody na potoku „Bez Nazwy” w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice	010	01010	280.000	4.000	3.869,00
2	Budowa studni głębinowej w Gilowicach przy ul. Leśnej	010	01010	0	60.000	36.122,64
3	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice	010	01041	320.000	345.300	345.268,64
4	Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw	010	01041	371.000	1.230	1.230,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania (wykonanie lewoskrętu) w ciągu drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km 5+480 z drogą gminną ul. Siedlakówka	600	60014	0	2.000	1.968,00
6	Położenie nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) o grubości 5 cm na szerokości 3m na drodze powiatowej nr 1413S w miejscowości Gilowice na połowie jezdni sąsiadującej z realizowaną inwestycją budowy kanalizacji	600	60014	0	378.113	378.051,16

1	2	3	4	5	6	7
7	Położenie nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) o grubości 5 cm na drodze powiatowej nr 1412S w miejscowości Rychwałd na połowie jezdni sąsiadującej z realizowaną inwestycją budowy kanalizacji	600	60014	0	320.000	310.507,29
8	Odbudowa mostu na potoku Kaniowiec w ciągu drogi ul. Łosiny w km 0+135 w Rychwałdzie	600	60078	0	297.415	297.414,25
9	Stworzenie e-Usług w Gminie Gilowice	750	75023	65.000	68.000	67.626,60
10	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Gilowicach w ramach projektu Równy start	801	80195	0	5.900	5.900,00
11	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach	851	85153	23.000	0	0,00
12	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.602.839	1.023.839	1.023.839
13	Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody	900	90001	12.000	1.400	1.389,62
14	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Gmina Żywiec – Gmina Gilowice – wodociąg zasilający m. Rychwałd	900	90001	0	15.100	15.100
15	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Gilowicach przy Zespole Szkół	926	92601	1.350.000	996.505	996.505,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>4.023.839</b>	<b>3.518.802</b>	<b>3.484.791,12</b>



**1. Budowa ujęcia wody na potoku „Bez Nazwy” w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice**

Wydatkowano kwotę 3.869 zł na aktualizację kosztorysów zadania i przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013. Realizacja zadania została przesunięta na następny rok budżetowy.

**2. Budowa studni głębinowej w Gilowicach przy ul. Leśnej**

Wydatkowano kwotę 36.122,64 zł na wykonanie studni wierconej. W wyniku przeprowadzonych prac nie uzyskano wystarczającej ilości wody z wywierconego otworu.

**3. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice**

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Śląskiego. I etap zadania wykonano w 2010 roku, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 345.268,64 zł i zakończono realizację zadania.

**4. Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw**

Wydatkowano kwotę 1.230 zł na aktualizację kosztorysów zadania. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013. Realizacja zadania została przesunięta na następny rok budżetowy.

**5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania (wykonanie lewoskrętu) w ciągu drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km 5+480 z drogą gminną ul. Siedlakówka**

Przekazano dotację dla Powiatu Żywieckiego w wysokości 1.968 zł.

**6. Położenie nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) o grubości 5 cm na szerokości 3m na drodze powiatowej nr 1413S w miejscowości Gilowice na połowie jezdni sąsiadującej z realizowaną inwestycją budowy kanalizacji**

Podpisano z Powiatem Żywieckim porozumienie w sprawie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w Gilowicach. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 378.051,16 zł.

**7. Położenie nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) o grubości 5 cm na drodze powiatowej nr 1412S w miejscowości Rychwałd na połowie jezdni sąsiadującej z realizowaną inwestycją budowy kanalizacji**

Podpisano z Powiatem Żywieckim porozumienie w sprawie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w Rychwałdzie. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 310.507,29 zł.

**8. Odbudowa mostu na potoku Kaniowiec w ciągu drogi ul. Łosiny w km 0+135 w Rychwałdzie**

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 200.000 zł. Wydatkowano kwotę 297.414,25 zł, w tym 24.600 zł na opracowanie dokumentacji, roboty budowlane 264.868,20 zł, nadzór nad realizacją zadania 7.946,05 zł.

**9. Stworzenie e-Uслуг w Gminie Gilowice**

Zadanie „Stworzenie e-Uслуг w Gminie Gilowice” realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Realizacja zadania w latach 2007-2012. W okresie sprawozdawczym zostało wdrożone nowe oprogramowanie, wydatkowano kwotę 67.626,60 zł. Zadanie zostało zakończone.

**10. Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Gilowicach w ramach projektu Równy start**

Zakupiono tablicę interaktywną do Szkoły Podstawowej w Gilowicach ze środków EFS w ramach projektu Równy start. Wydatkowano kwotę 5.900 zł.

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

Wydatkowano kwotę 1.023.839 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

**12. Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody**

Zakupiono działkę pod przepompownię ścieków w Rychwałdzie. Wydatkowano kwotę 1.389,62 zł.

**13. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Gmina Żywiec – Gmina Gilowice – wodociąg zasilający m. Rychwałd**

Wydatkowano kwotę 15.100 zł na opracowanie dokumentacji.

**14. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Gilowicach przy Zespole Szkół**

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 996.505 zł, w tym z dotacji z Ministerstwa Sportu 468.000 zł, z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego 328.000 zł i ze środków własnych 200.505 zł. Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji 27.705 zł, roboty budowlane 944.200 zł, nadzór nad realizacją zadania 24.600 zł.

**Samorządowy zakład budżetowy**

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

Przychody i rozchody zakładu obrazuje poniższe zestawienie :

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody z usług	275.000	314.500	315.724,59	100,4
2	Inne zwiększenia	0	0	2,05	---
3	Stan środków obrotowych na początek roku	27.090	27.090	17.129,76	---
	<b>Przychody ogółem ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>302.090</b>	<b>341.590</b>	<b>332.856,40</b>	<b>97,4</b>
	Wydatki stanowiące koszty				
3	- na wynagrodzenia	147.205	148.063	149.044,94	100,7
4	- pochodne od wynagrodzeń	26.445	30.365	30.314,43	99,8
5	- pozostałe bieżące	106.864	134.220	121.942,08	90,8
6	Razem ( 3 + 4 + 5 )	280.514	312.648	301.301,45	96,4
7	Inne zmniejszenia	---	---	0,46	---
8	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	---	---	13.599,57	---
9	Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	2.740,00	---
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	28.942	28.942	15.214,92	---
	<b>Razem rozchody ( 6 + 7 + 8 + 9 + 10 )</b>	<b>309.456</b>	<b>341.590</b>	<b>332.856,40</b>	<b>97,4</b>

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 315.724,59 zł wynika z odpłatności za pobór wody i odsetki za nieterminowe wpłaty. Kwotę 179.359,37 zł rozchodowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników i osób zatrudnionych na umowę zlecenia. Na bieżące utrzymanie zakładu - remonty, usuwanie awarii sieci wodociągowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie wody, utrzymanie samochodu oraz podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 121.942,08 zł.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 2.740 zł, wpłacono nadwyżkę środków obrotowych do budżetu gminy w wysokości 13.599,57 zł.

Kwoty innych zwiększeń i zmniejszeń wynikają z zaokrągleń podatku VAT do pełnych złotych.

**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. „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice” dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego, realizowany w ramach PROW 2007-2013**

Dział 010 rozdz. 01041 – wydatki majątkowe.

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na program w wysokości 320.000 zł, w tym 163.846 zł wydatki objęte umową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu UE, 156.154 zł wydatki planowane na zadanie nieobjęte umową o dofinansowanie.

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków na realizację zadania o kwotę 25.300 zł, z powodu wyższej wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na zadanie zwiększając plan wydatków objętych umową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu UE o kwotę 75.056 zł i zmniejszając plan wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie zadania o kwotę 75.056 zł. Ostatecznie plan wydatków na realizację zadania na koniec roku budżetowego wyniósł 345.300 zł, w tym 238.902 zł wydatki objęte umową o dofinansowanie zadania i 106.398 zł wydatki planowane na zadanie nieobjęte umową o dofinansowanie. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.

**2. „Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych Gminy Gilowice” dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego, realizowany w ramach PROW 2007-2013**

3.

Dział 010 rozdz. 01041 – wydatki bieżące.

Plan wydatków na realizację programu w wysokości 7.995 zł wprowadzono w trakcie roku budżetowego na podstawie umowy o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu UE oraz zwiększono ze środków własnych o kwotę 123 zł z powodu wyższej niż planowano wartości zadania. Plan wydatków na koniec roku budżetowego wyniósł 8.118 zł. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.

**4. „Stworzenie e-Usług w Gminie Gilowice” dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach RPO WSL 2007-2013**

Dział 750 rozdz. 75023 – wydatki majątkowe.

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na program w wysokości 65.000 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków na realizację zadania o kwotę 3.000 zł oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków zmniejszając o kwotę 250 zł plan wydatków objętych umową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu UE i zwiększając o kwotę 250 zł plan wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 68.000 zł, w tym 64.750 zł plan wydatków objętych umową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu UE i 3.250 zł plan wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.

**5. „Równy start” dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach POKL 2007-2013**

Dział 801 rozdz. 80195 – wydatki bieżące i majątkowe.

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na program w wysokości 44.000 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 43.709 zł, w tym o kwotę 29.993 zł z tytułu przesunięcia realizacji zadania z 2011 roku i o kwotę 13.716 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania na realizację zadania na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie zadania. Dokonano również przeniesienia planie wydatków – z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 5.900 zł na zakup tablicy interaktywnej. Zaplanowane na 2012 rok wydatki zostały zrealizowane. Dalsza realizacja zadania w następnym roku budżetowym.

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

Dział 852 rozdz. 85295 – wydatki bieżące.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków w wysokości 88.788,50 zł, w tym kwotę 77.246 zł z tytułu dofinansowania i kwotę 11.542,50 zł ze środków własnych.

**7. „Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw”**

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 371.000 zł na realizację zadania. W trakcie roku budżetowego zaktualizowano kosztorysy zadania, zwiększono plan wydatków o kwotę 167.000 zł i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013. Z powodu przedłużającej się procedury oceny złożonego wniosku zmniejszono plan wydatków o kwotę 536.770 zł i przesunięto realizację planowanego zadania na następny rok budżetowy po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania.

**8. „Budowa ujęcia wody na potoku Bez Nazwy w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice”**

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 280.000 zł na realizację zadania. W trakcie roku budżetowego zaktualizowano kosztorysy zadania, opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013. Planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie zadania w następnym roku budżetowym, w związku z czym zmniejszono plan wydatków o kwotę 276.000 zł i przesunięto realizację zadania na następny rok budżetowy.

## **Realizacja programów wieloletnich**

W ramach programów wieloletnich realizowane są zadania:

### **1. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice**

Zadanie realizowane w latach 2010-2012 przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach PROW 2007-2013. W poprzednich latach budżetowych opracowano dokumentację, wykonano I Etap prac budowlanych, w 2011 roku wykonano część prac II etapu, II etap w 2011 roku został przerwany z powodu ogłoszenia upadłości Wykonawcy i odstąpienia od realizacji zadania przez Syndyka Masy Upadłości. W poprzednich latach budżetowych poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 397.092 zł. W 2012 roku zakończono realizację zadania i poniesiono wydatki w wysokości 345.268,64 zł. W 2012 roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego końcowy wniosek rozliczający zrealizowane zadanie i o wypłatę ostatniej transzy dofinansowania ze środków UE.

Wartość zadania wyniosła 742.360,64 zł, w tym 328.273 zł ze środków UE i 414.087,64 zł ze środków własnych.

### **2. Stworzenie e-Uslug w Gminie Gilowice**

Zadanie realizowane w latach 2007-2012 przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach RPO WSL 2007-2013. W poprzednich latach budżetowych poniesiono wydatki w wysokości 548.603,90 zł. Opracowano studium wykonalności zadania, wykonano sieć komputerową w Urzędzie Gminy, zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie, poniesiono wydatki na promocję projektu. W 2012 roku wdrożono oprogramowanie i przeprowadzono szkolenia pracowników, wydatkowano kwotę 67.626,60 zł. Zadanie zostało zakończone. W 2012 roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego końcowy wniosek rozliczający zrealizowane zadanie i o wypłatę pozostałych transzy dofinansowania ze środków UE. Planowany wpływ środków w następnym roku budżetowym.

Wartość zadania wyniosła 616.230,50 zł, w tym kwota 503.553,04 zł i kwota 112.677,46 zł ze środków własnych.

### **3. Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwaldzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne – budowa placu zabaw.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013. Planowana wartość zadania wynosi 542.275 zł. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu UE w ramach PROW 2007-2013. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.230 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Realizacja zadania planowana w następnym roku budżetowym.

### **4. Budowa ujęcia wody na potoku Bez Nazwy w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013. Planowana wartość zadania wynosi 339.470 zł. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek dofinansowanie zadania

ze środków z budżetu UE w ramach PROW 2007-2013. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.869 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich i opracowanie wniosku. Realizacja zadania planowana w następnym roku budżetowym.

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

Zadanie realizowane w latach 2005-2024. Ogólna planowana wartość zadania w latach 2005-2024 wynosi 22.872.031 zł.

W latach 2005-2012 dokonano wpłat do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 4.319.933 zł.

Od 2011 roku prowadzone są prace związane z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy.

#### **6. Równy start**

Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013. Realizacja projektu zawiera zakup pomocy dydaktycznych i zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Gilowicach i w Rychwałdzie.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania przyznano większe dofinansowanie i został wydłużony okres realizacji do roku 2013 na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

W 2011 roku poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 15.501,78 zł. W 2012 roku poniesiono wydatki bieżące związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w wysokości 81.809 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.900 zł na zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Gilowicach. Zakończenie realizacji zadania w następnym roku budżetowym.

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

Zadanie realizowane 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 2012-2013 w wysokości 199.423,50 zł. W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 88.073,50 zł, dalsza realizacja zadania w następnym roku budżetowym.

#### **8. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.**

W 2012 roku Gmina przystąpiła do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w następnym roku budżetowym.