



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 6535

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GILOWICE

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2018 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 Ustawy o Ogłaszaniu, przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2018 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt

Krzysztof Okrzesik

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE
ZA 2018 ROK**

Wykonanie budżetu gminy uchwalonego uchwałą budżetową na rok 2018
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	26.714.462,00	25.848.390,93	25.561.033,51	98,89
<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>2.159.446,00</i>	<i>553.182,00</i>	<i>553.182,11</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące	24.511.616,00	25.043.824,79	24.755.829,37	98,85
<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>112.600,00</i>	<i>84.915,00</i>	<i>84.915,11</i>	<i>100,00</i>
Z tego:				
Dochody własne	10.632.552,00	10.564.403,00	10.414.103,95	98,58
Subwencja z budżetu państwa	6.820.161,00	6.770.468,00	6.770.468,00	100,00
Dotacje celowe	6.946.303,00	7.624.038,79	7.486.342,31	98,19
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	112.600,00	84.915,00	84.915,11	100,00
Dochody majątkowe	2.202.846,00	804.566,14	805.204,14	100,08
<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>2.046.846,00</i>	<i>468.267,00</i>	<i>468.267,00</i>	<i>100,00</i>
Z tego :				
Dotacje celowe	156.000,00	207.799,14	207.745,14	99,97
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2.046.846,00	468.267,00	468.267,00	100,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	128.500,00	129.192,00	100,54
WYDATKI OGÓŁEM	27.894.845,00	26.622.369,93	26.012.666,01	97,71
W tym :				
Wydatki bieżące	23.363.962,00	23.970.520,93	23.398.822,32	97,61
Wydatki majątkowe	4.530.883,00	2.651.849,00	2.613.843,69	98,57

Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 25.561.033,51 zł natomiast wydatki w wysokości 26.012.666,01 zł, co daje wynik – deficyt budżetu w wysokości 451.632,50 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 24.755.829,37 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 23.398.822,32 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.357.007,05 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	26.714.462,00	25.848.390,93	25.561.033,51
B Wydatki ogółem	27.894.845,00	26.622.369,93	26.012.666,01
C Wynik (A – B)	-1.180.383,00	-773.979,00	- 451.632,50
D Finansowanie (D1 – D2)	+1.180.383,00	+773.979,00	+773.979,38
D1 Przychody ogółem	2.110.650,00	2.002.883,03	2.002.883,41
Z tego :			
Kredyty długoterminowe	1.935.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
Inne źródła			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	175.650,00	462.883,03	462.883,41
D2 Rozchody ogółem	930.267,00	1.228.904,03	1.228.904,03
Z tego:			
Splata kredytów i pożyczki WFOŚiGW	462.000,00	762.000,00	762.000,00
Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	468.267,00	466.904,03	466.904,03

W okresie sprawozdawczym spłacono:

- 712.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Gilowicach, w tym kwota 300.000 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytów przypadających do spłaty na lata 2019-2021. Umowy kredytowe zawierają w swej treści zapisy umożliwiające Gminie przedterminową spłatę całości lub części kredytu w terminach innych, niż określone w umowie oraz zapisy, że w przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu Bank nie pobierze żadnej opłaty czy też prowizji.
- 50.000 zł z tytułu rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach.
- 466.904,03 zł z tytułu dwóch pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o długości 430 mb, w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice” kwota 402.813 zł i na zadanie „Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw – w celu stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców oraz turystów” kwota 64.091,03 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania – dwa kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 1.540.000 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 840.000 zł i na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 700.000 zł. Oba kredyty zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Gilowicach po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczki w wysokości – 5.076.645 zł, w tym:

Kredyty w wysokości 4.830.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	4.330.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	500.000,00

Pożyczka w wysokości 246.645 zł

Lp.	Pożyczkodawca	Kwota zł
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	246.645,00

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 2.515.387,50 zł, którego spłaty przypadają na lata 2019-2024.

Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 322.346,88 zł.

Wykonanie dochodów budżetu

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00	22 615,91	22 002,16	97,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	1 000,00	1 000,00	485,48	48,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 615,91	19 614,86	99,99
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 000,00	1 901,82	95,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 001,00	217 001,00	158 601,77	73,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 501,00	2 501,00	2 500,86	99,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 392,00	98,73

	0750	Wpływy 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	203 000,00	203 000,00	145 654,33	71,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	794,67	52,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 259,91	83,99
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 450,00	1 450,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 450,00	1 450,00	100,0
750		Administracja publiczna	98 151,00	179 975,14	145 108,68	80,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 919,06	78,38
	0750	Wpływy 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	65 000,00	65 000,00	36 557,30	56,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	900,00	832,88	92,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	46 656,87	93,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	474,70	23,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	6,20	31,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	52 132,00	47 104,29	90,36

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	52 132,00	47 104,29	90,36
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,00	31,85	63,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	31,85	63,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 593 061,00	8 593 761,00	8 694 892,22	101,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 639 361,00	4 639 361,00	4 934 183,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	20 000,00	22 116,04	110,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 210 000,00	3 210 000,00	3 146 638,41	98,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	101 000,00	101 000,00	94 933,71	93,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 500,00	23 802,47	89,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 500,00	129 500,00	60 735,80	46,90

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	21 975,04	81,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 000,00	40 040,00	107,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	25 000,00	18 485,00	88,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	130 700,00	130 635,89	100,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	5 645,11	80,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 000,00	221 000,00	184 129,02	83,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	11 200,00	11 563,38	103,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	9,35	1,87
758		Różne rozliczenia	6 820 161,00	6 770 468,00	6 770 468,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	62 813,00	62 813,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 820 161,00	6 707 655,00	6 707 655,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	861 797,00	895 702,74	847 015,98	94,56
		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	112 600,00	84 915,00	84 915,11	100,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	38 991,00	77,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	167 000,00	163 352,60	97,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	18,00	90,0

	0750	Wpływy 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	15 000,00	22 811,00	22 454,22	98,43
	0830	Wpływy z usług	238 000,00	246 800,00	236 474,60	95,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,96	99,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266,00	201,05	75,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	25 427,00	3 865,32	15,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 197,00	235 940,00	235 940,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 600,00	84 915,00	84 915,11	100,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 515,00	1 484,36	97,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 515,00	1 484,36	97,98
852		Pomoc społeczna	285 183,00	340 145,00	282 734,34	83,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	7 737,79	55,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	6,50	65,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 150,00	45 150,00	18 483,62	40,94

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 603,00	16 525,00	12 526,95	75,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 200,00	263 684,00	243 434,37	92,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	546,00	545,11	99,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 401,00	165 523,00	159 950,56	96,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 890,00	5 890,00	6 329,43	107,46
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	17 788,25	88,94
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	1 200,00	24,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 511,00	134 633,00	134 632,88	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	94 366,00	80 152,62	84,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	48 000,00	35 470,88	73,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	143,88	95,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	31,80	99,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 184,00	44 506,06	96,37

855		Rodzina	6 265 661,00	6 733 948,00	6 633 961,79	98,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	371,49	61,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 831 961,00	2 246 421,00	2 212 818,35	98,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 722,00	2 722,00	100,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 417 500,00	4 450 000,00	4 379 774,31	98,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	26 000,00	30 072,32	115,66
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 071,00	1 071,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 134,00	7 132,32	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 300,00	974 342,00	910 846,17	93,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	879 000,00	899 000,00	858 885,94	95,54

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	450,00	738,98	164,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 442,20	81,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 042,41	84,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 650,00	1 706,09	103,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 715,02	57,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	19,00	0,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	20 490,00	5 545,08	27,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	34 752,00	34 751,45	99,99
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20,00	17,83	89,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	17,83	89,15
	926	Kultura fizyczna	0,00	10,00	6,77	67,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	6,77	67,70
bieżące razem:			24 511 616,00	25 043 824,79	24 755 829,37	98,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 600,00	84 915,00	84 915,11	100,0
majątkowe						
	010	Rolnictwo i łowiectwo	222 939,00	0,00	0,00	0
		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	222 939,00	0,00	0,00	0

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 939,00	0,00	0,00	0
600		Transport i łączność	513 813,00	538 413,00	538 359,00	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 813,00	402 813,00	402 813,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 813,00	402 813,00	402 813,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	135 600,00	135 546,00	99,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	98 000,00	98 700,00	100,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	98 000,00	98 700,00	100,71
758		Różne rozliczenia	20 000,00	20 588,14	20 588,14	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 588,14	20 588,14	0
801		Oświata i wychowanie	0,00	30 500,00	30 492,00	99,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 500,00	30 492,00	99,97

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	51 611,00	51 611,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	51 611,00	51 611,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 640,00	0,00	0,00	0
		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	1 355 640,00	0,00	0,00	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 355 640,00	0,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	65 454,00	65 454,00	65 454,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 454,00	65 454,00	65 454,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 454,00	65 454,00	65 454,00	100,00
majątkowe razem:			2 202 846,00	804 566,14	805 204,14	100,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 046 846,00	468 267,00	468 267,00	100,0
Ogółem:			26 714 462,00	25 848 390,93	25 561 033,51	98,89
		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	2 159 446,00	553 182,00	553 182,11	100,0

Ogółem dochody:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	283.939,00	22.615,91	22.002,16	97,29
600	Transport i łączność	513.813,00	538.413,00	538.359,00	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	217.001,00	315.001,00	257.301,77	81,68
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.450,00	1.450,00	100,00
750	Administracja publiczna	98.151,00	179.975,14	145.108,68	80,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00	52.132,00	47.104,29	90,36
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,00	31,85	63,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.593.061,00	8.593.761,00	8.694.892,22	101,18
758	Różne rozliczenia	6.840.161,00	6.791.056,14	6.791.056,14	100,00
801	Oświata i wychowanie	861.797,00	926.202,74	877.507,98	94,74
851	Ochrona zdrowia	0,00	1.515,00	1.484,36	97,98
852	Pomoc społeczna	285.183,00	340.145,00	282.734,34	83,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205.401,00	217.134,00	211.561,56	97,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000,00	94.366,00	80.152,62	84,94
855	Rodzina	6.265.661,00	6.733.948,00	6.633.961,79	98,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.455.940,00	974.342,00	910.846,17	93,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20,00	17,83	89,15
926	Kultura fizyczna	65.454,00	65.464,00	65.460,77	99,99
	Razem	26.714.462,00	25.848.390,93	25.561.033,51	98,89

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

Zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. „Rolnictwo i łowiectwo” – plan dochodów bieżących zmniejszono netto o kwotę 38.384,09 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 60.000 zł z tytułu planowanego do odliczenia podatku VAT od zadania związanego z budową sieci wodociągowej wraz z pompownią wody – zadanie przesunięto do realizacji na następny rok budżetowy, zwiększenie planu dochodów bieżących 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 – 19.615,91 zł i z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 2.000 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 222.939 zł z tytułu planowanej dotacji ze środków UE na zadanie związane z budową sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w związku z przesunięciem realizacji zadania na następny rok budżetowy.
2. „Transport i łączność” – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 24.600 zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na realizację zadania realizowanego na podstawie porozumienia – aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Gilowicach.
3. „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 98.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.
4. „Działalność usługowa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 450 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.
5. „Administracja publiczna” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 81.824,14 zł, w tym z tytułu wpływów z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych o kwotę 50.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 31.424,14 zł i z tytułu wpływów z odsetek 400 zł.
6. „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 50.032 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.
7. „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 50 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
8. „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 700 zł, w tym zwiększono wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 15.000 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 2.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 5.700 zł, wpływy z odsetek – 3.000 zł i zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.000 zł, wpływów z podatku od środków transportowych – 23.000 zł.

9. „Różne rozliczenia” – plan dochodów bieżących zmniejszono netto o kwotę 49.693 zł, w tym zmniejszono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji – 112.506 zł i zwiększono z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin – 62.813 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 588,14 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.
10. „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono netto o kwotę 33.905,74 zł, w tym zmniejszenie tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 57.257 zł, z tytułu dotacji ze środków UE na realizację projektu „Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice” – 27.685 zł i z tytułu wpływów za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin – 16.573 zł oraz zwiększenie z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 42.000 zł, wpływów z różnych opłat, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych – 306 zł, wpływów z najmu składników majątkowych – 7.811 zł, wpływów z usług – 8.800 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników – 62.503,74 zł i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” – 14.000 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 30.500 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży autobusu szkolnego.
11. „Ochrona zdrowia” – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.515 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
12. „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 54.962 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 52.484 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – 1.922 zł, z tytułu zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 546 zł i z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 10 zł.
13. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach o kwotę 6.733 zł i dokonano przeniesienia w planie dochodów z tytułu dotacji z dochodów bieżących na majątkowe kwoty 19.878 zł. Zwiększono również plan dochodów bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej z tytułu spadków, zapisów i darowizn o kwotę 5.000 zł.
14. „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 69.366 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 46.184 zł, wpływów z usług świadczonych przez szkolne schronisko młodzieżowe 23.000 zł, z tytułu różnych dochodów i odsetek – 182 zł.
15. „Rodzina” – zwiększono plan dochodów o kwotę 468.287 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 446.960 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań własnych 2.722 zł, środków z Funduszu Pracy 1.071 zł, dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.000 zł i z tytułu zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 7.534 zł.

16. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 125.958 zł, w tym zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20.000 zł, z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice 25.952 zł, z tytułu wpływów z zaległości opłat zniesionych 450 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek 2.150 zł i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 174.510 zł z tytułu wpłat za przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1.355.640 zł z tytułu zmniejszenia planowanej kwoty dotacji ze środków UE na zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” i „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” w związku z przesunięciem realizacji zadań na następne lata budżetowe.
17. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
18. „Kultura fizyczna” – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

W poszczególnych działach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

1. „Rolnictwo i łowiectwo ” – wykonano dochody bieżące w wysokości 22.002,16 zł, tj. 97,29% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 485,48 zł, z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 19.614,86 zł, z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 1.901,82 zł.
2. „Transport i łączność” wykonano dochody majątkowe w wysokości 538.359 zł, w tym 402.813 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie wykonane w poprzednim roku budżetowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice” i 135.546 zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Gilowicach.
3. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za trwałe zarząd, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, wpływy od komorników zwrotów kosztów postępowania sądowego w prowadzonych sprawach cywilnych o egzekucję zaległości należności cywilnoprawnych, gdzie wydatki związane z postępowaniami sądowymi poniesione zostały przez gminę w poprzednich latach budżetowych. Plan dochodów bieżących wykonano w 73,09 %, na plan 217.001 zł, wykonanie wynosi 158.601,77 zł. Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 98.700 zł z tytułu

sprzedaży nieruchomości gruntowych w Rychwałdzie. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych w Rychwałdzie składających się z 13 działek o łącznej pow. 1,70 ha.

4. „Działalność usługowa” – wykonanie 1.450 zł z tytułu opłat za groby na cmentarzu komunalnym.
5. W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów wykonano w wysokości 145.108,68 zł tj. 80,63% planu, w tym z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.919,06 zł, dochodów z najmu składników majątkowych 36.557,30 zł, odsetek 832,88 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 46.656,87 zł, w tym z rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe, różnych dochodów 474,70 zł, dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych 6,20 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 56.661,67 zł.
6. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym kwota 2.100 zł na aktualizację spisu wyborców i kwota 45.004,29 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
7. „Obrona narodowa” – plan dochodów w wysokości 800 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.
8. „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonano dochody w wysokości 31,85 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych.
9. 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 8.593.761 zł, wykonano w wysokości 8.694.892,22 zł tj. 101,18 % planu.
W porównaniu do poprzedniego roku budżetowego dochody w tym dziale zostały wykonane ogółem w wysokości wyższej o 8,6%. Wystąpił wysoki wzrost wykonania dochodów w porównaniu do roku poprzedniego z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – o 12%, co daje wyższe dochody o kwotę 542.593 zł. Dochody budżetu z poszczególnych tytułów wykonane zostały od 80,64% do 110,58% planu. Niskie wykonanie odnotowano jednak we wpływach podatku od środków transportowych – wykonanie w 46,90% planu, co związane jest z występowaniem zaległości w płatności tego podatku.
Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków w wysokości 303.684,94 zł, w tym:
podatku od nieruchomości – 229.249,14 zł
podatku rolnego – 14.766,81 zł
podatku leśnego – 4.176,94 zł
podatku od środków transportowych – 55.492,05 zł

W porównaniu do poprzedniego roku budżetowego odnotowano wzrost kwoty zaległości ogółem o 24.179,96 zł.

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

W dziale tym wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 5.645,11 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.635,89 zł.

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

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 5.293.616 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.414.039 zł,
- 3) środków na uzupełnienie dochodów gmin – 62.813 zł.

Plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 20.588,14 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa – zwrot środków poniesionych na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

11. W dziale „Oświata i wychowanie” dochody bieżące wykonano w wysokości 847.015,98 zł z tytułu:

- 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38.991 zł (Przedszkole Gilowice 26.841 zł i Przedszkole Rychwałd 12.150 zł)
- 2) wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 110.909,50 zł (Przedszkole Gilowice 67.160,50 zł i Przedszkole Rychwałd 43.749 zł)
- 3) wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 288.657,70 zł, z tego Zespół Szkół w Gilowicach 219.662,50 zł i Zespół Szkół w Rychwałdzie 68.995,20 zł.
- 4) wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych 22.454,22 zł, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach – 19.364,80 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – 3.089,42 zł,
- 5) wpływów z wynajmu autobusu – 260 zł,
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 221.940 zł,
- 7) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Aktywna tablica” – 14.000 zł – dla Zespołu Szkół w Gilowicach,
- 8) dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 60.784,12 zł,
- 9) z tytułu dotacji celowej w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Szkoly Marzeń w Gminie Gilowice” – 84.915,11 zł.
- 10) pozostałych dochodów, w tym opłat, rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek – 4.104,33 zł,

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 30.492 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży autobusu szkolnego.

12. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – dochody wykonano w wysokości 1.484,36 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
13. W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 282.734,34 zł na plan 340.145 zł, tj. 83,12 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 12.526,95 zł,
 - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 243.434,37 zł,
 - 3) wpływów od członków rodzin – zwrot kosztów za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 18.365,62 zł,
 - 4) wpływów za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze na rzecz osób wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania – 7.737,79 zł,
 - 5) zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 545,11 zł,
 - 6) pozostałych dochodów, w tym rozliczeń z lat ubiegłych – 124,50 zł.
14. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z powiatu w kwocie 134.632,88 zł na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 25.317,68 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki. Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych wykonano w wysokości 51.611 zł.
15. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dochody wykonano w wysokości 80.152,62 zł, w tym z tytułu:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 44.506,06 zł,
 - 2) wpływów z usług świadczonych przez szkolne schronisko młodzieżowe 35.470,88 zł,
 - 3) odsetek od nieterminowych płatności 143,88 zł,
 - 4) innych dochodów 31,80 zł.
16. W dziale „Rodzina” dochody wykonano w wysokości 6.633.961,79 zł na plan 6.733.948 zł, tj. 98,51 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zdaniami zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.379.774,31 zł,
 - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2.212.818,35 zł,

- 3) dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań własnych gmin – 2.722 zł,
 - 4) środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodzin – 1.071 zł,
 - 5) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 30.072,32 zł,
 - 6) zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 7.503,81 zł,
17. Dochody z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 910.846,17 zł, w tym z tytułu:
- 1) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 858.885,94 zł, na plan 899.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu opłaty w wysokości 61.990,81 zł.
 - 2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.042,41 zł.
 - 3) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.442,20 zł.
 - 4) wpływów za wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 5.545,08 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszych wpływów niż planowano. Zaległości z tytułu wpływów za przyłącza wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 30.901,81 zł. Prowadzone są postępowania sądowe w sprawie ściągnięcia zaległych należności.
 - 5) wpływów z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 738,98 zł.
 - 6) odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.706,09 zł.
 - 7) odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych – 1.715,02 zł.
 - 8) dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 34.751,45 zł, w tym na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gilowice – 8.800 zł i na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice – 25.951,45 zł.
18. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wykonano dochody bieżące w wysokości 17,83 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty składki PFRON.
19. „Kultura fizyczna” - wykonano dochody bieżące w wysokości 6,77 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za energię elektryczną. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 65.454 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie wykonane w poprzednim roku budżetowym pn. „Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw”.

Wykonanie wydatków budżetu

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		27 894 845,00	26 622 369,93	26 012 666,01	97,71
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	334 200,00	32 815,91	27 092,53	82,56
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00	10 329,00	5 151,51	49,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	4 329,00	4 328,50	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 329,00	4 328,50	99,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 329,00	4 328,50	99,99
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	330 000,00	6 000,00	823,01	13,72
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	330 000,00	6 000,00	823,01	13,72
--- --- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	823,01	13,72
--- 01030	Izby rolnicze	2 300,00	2 300,00	2 051,16	89,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 051,16	89,18
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	2 051,16	89,18
--- 01095	Pozostała działalność	1 900,00	20 186,91	19 889,86	98,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 900,00	20 186,91	19 889,86	98,53
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	20 186,91	19 889,86	98,53
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	19 802,28	19 506,28	98,51
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	384,63	383,58	99,73
- 600	Transport i łączność	879 510,00	966 306,00	963 481,18	99,71
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	57 510,00	57 510,00	56 352,14	97,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	57 510,00	57 510,00	56 352,14	97,99
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	50 410,00	50 410,00	50 406,80	99,99
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	5 945,34	83,74
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100,00	7 100,00	5 945,34	83,74
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	222 000,00	271 200,00	271 092,00	99,96
--- --- WM	Wydatki majątkowe	222 000,00	271 200,00	271 092,00	99,96
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	222 000,00	271 200,00	271 092,00	99,96
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000,00	271 200,00	271 092,00	99,96
--- 60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	637 596,00	636 037,04	99,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	250 000,00	236 596,00	235 890,93	99,70
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	236 596,00	235 890,93	99,70
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	231 596,00	230 890,93	99,70
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	350 000,00	401 000,00	400 146,11	99,79
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	350 000,00	401 000,00	400 146,11	99,79
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	401 000,00	400 146,11	99,79
- 630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	280 616,00	310 587,00	291 972,96	94,01
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 616,00	310 587,00	291 972,96	94,01
--- --- WB	Wydatki bieżące	270 616,00	310 587,00	291 972,96	94,01
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 097,92	91,49
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	269 416,00	309 387,00	290 875,04	94,02

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 056,00	269 427,00	251 238,96	93,25
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 360,00	39 960,00	39 636,08	99,19
--- --- WM	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
- 710	Działalność usługowa	54 900,00	73 471,00	65 663,25	89,37
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 900,00	64 971,00	57 939,22	89,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	52 900,00	64 971,00	57 939,22	89,18
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	12 200,00	5 200,00	42,62
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	42 500,00	52 771,00	52 739,22	99,94
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500,00	52 771,00	52 739,22	99,94
--- 71035	Cmentarze	2 000,00	8 500,00	7 724,03	90,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	8 500,00	7 724,03	90,87
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	8 500,00	7 724,03	90,87
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	8 500,00	7 724,03	90,87
- 750	Administracja publiczna	2 135 549,00	2 192 973,14	2 168 436,57	98,88
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 375,00	20 326,43	20 326,43	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 256,00	36 728,71	36 335,24	98,93
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	123 500,00	123 132,10	99,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	96 000,00	97 500,00	97 136,03	99,63
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	89 600,00	89 362,81	99,74
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	7 900,00	7 773,22	98,40
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	7 900,00	7 773,22	98,40
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	25 996,07	99,98
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	26 000,00	25 996,07	99,98
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	25 996,07	99,98
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985 918,00	1 982 418,00	1 960 041,29	98,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 977 918,00	1 982 418,00	1 960 041,29	98,87
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	2 346,37	78,21
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 972 918,00	1 979 418,00	1 957 694,92	98,90
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 544,00	399 594,00	393 195,27	98,40
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 374,00	1 579 824,00	1 564 499,65	99,03
--- --- WM	Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 731,34	95,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 731,34	95,52
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 731,34	95,52
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 800,00	4 531,34	94,40
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- 75095	Pozostała działalność	22 000,00	24 000,00	22 870,17	95,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	22 000,00	24 000,00	22 870,17	95,29

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	24 000,00	22 870,17	95,29
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	24 000,00	22 870,17	95,29
= 751	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	52 132,00	47 104,29	90,36
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	713,80	713,80	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	1 386,20	1 386,20	100,00
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiat. i sejm. woj. wyb. wójtów, burm. i prez. miast oraz referenda...	0,00	50 032,00	45 004,29	89,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	50 032,00	45 004,29	89,95
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 002,00	21 400,12	97,26
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 030,00	23 604,17	84,21
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 024,00	7 851,29	97,85
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 006,00	15 752,88	78,74
= 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00
= 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 200,00	76 241,00	75 584,65	99,14
--- 75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	73 341,00	72 884,65	99,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	70 000,00	73 341,00	72 884,65	99,38
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	68 341,00	67 884,65	99,33
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 400,00	58 741,00	58 287,80	99,23
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00	9 596,85	99,97
--- 75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- 75495	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
= 757	Obsługa długu publicznego	617 009,00	172 800,00	106 634,78	61,71
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	115 000,00	106 634,78	92,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	130 000,00	115 000,00	106 634,78	92,73
--- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	130 000,00	115 000,00	106 634,78	92,73
--- 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	487 009,00	57 800,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	487 009,00	57 800,00	0,00	0,00
--- --- B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	487 009,00	57 800,00	0,00	0,00
= 758	Różne rozliczenia	243 000,00	76 300,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 000,00	76 300,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	243 000,00	76 300,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	243 000,00	76 300,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 000,00	76 300,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	8 641 053,00	9 102 448,88	9 007 904,90	98,96
--- 80101	Szkoły podstawowe	3 920 280,00	4 064 156,00	4 053 598,71	99,74
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 920 280,00	4 064 156,00	4 053 598,71	99,74
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 500,00	169 815,00	169 468,51	99,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 758 780,00	3 894 341,00	3 884 130,20	99,74
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 780,00	486 220,00	479 465,72	98,61
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 000,00	3 408 121,00	3 404 664,48	99,90
--- 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 180,00	395 619,00	394 891,03	99,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	310 180,00	395 619,00	394 891,03	99,82
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 240,00	13 740,00	13 717,15	99,83
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	295 940,00	381 879,00	381 173,88	99,82
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 940,00	77 690,00	76 992,02	99,10
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 000,00	304 189,00	304 181,86	100,00
--- 80104	Przedszkola	1 719 400,00	1 821 942,14	1 810 981,36	99,40
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 719 400,00	1 800 442,14	1 790 556,66	99,45
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500,00	49 797,00	48 731,72	97,86
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 664 900,00	1 750 645,14	1 741 824,94	99,50
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 700,00	573 163,14	565 995,48	98,75
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 200,00	1 177 482,00	1 175 829,46	99,86
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	21 500,00	20 424,70	95,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	21 500,00	20 424,70	95,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 500,00	20 424,70	95,00
--- 80110	Gimnazja	1 265 140,00	1 122 287,00	1 112 021,94	99,09
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 265 140,00	1 122 287,00	1 112 021,94	99,09
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	42 450,00	42 266,76	99,57
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 209 640,00	1 079 837,00	1 069 755,18	99,07
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 440,00	123 630,00	114 361,19	92,50
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 200,00	956 207,00	955 393,99	99,91
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	319 937,00	318 637,00	315 418,37	98,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	169 937,00	167 937,00	164 757,34	98,11
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	684,89	97,84
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	168 937,00	167 237,00	164 072,45	98,11
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 256,00	111 456,00	108 914,40	97,72
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 681,00	55 781,00	55 158,05	98,88
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	150 700,00	150 661,03	99,97
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	150 000,00	150 700,00	150 661,03	99,97
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 700,00	150 661,03	99,97
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 324,00	37 324,00	29 103,23	77,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	37 324,00	37 324,00	29 103,23	77,97
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	37 324,00	37 324,00	29 103,23	77,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 324,00	37 324,00	29 103,23	77,97

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	707 990,00	740 343,00	722 904,50	97,64
--- --- WB	Wydatki bieżące	707 990,00	740 343,00	722 904,50	97,64
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 160,00	3 681,36	88,49
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	703 830,00	736 183,00	719 223,14	97,70
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 230,00	373 005,00	359 001,77	96,25
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 600,00	363 178,00	360 221,37	99,19
--- 80149	Real. zad. wym. st. sp.org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk. oddz. prz. w szk. podst. ...	50 500,00	90 361,00	84 813,79	93,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 500,00	90 361,00	84 813,79	93,86
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430,00	5 483,00	5 214,61	95,11
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	48 070,00	84 878,00	79 599,18	93,78
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 670,00	6 550,00	4 799,85	73,28
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	78 328,00	74 799,33	95,50
--- 80150	Real. zad. wym. st. sp.org. nauki i met. pracy dla dzieci i młodzieży . w szk. podst.	143 280,00	173 888,00	163 464,49	94,01
--- --- WB	Wydatki bieżące	143 280,00	173 888,00	163 464,49	94,01
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 240,00	8 240,00	7 794,24	94,59
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	135 040,00	165 648,00	155 670,25	93,98
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 140,00	9 371,00	8 290,06	88,47
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 900,00	156 277,00	147 380,19	94,31
--- 80153	Zap. uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwic.	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- 80195	Pozostała działalność	167 022,00	275 388,00	259 923,36	94,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	167 022,00	275 388,00	259 923,36	94,38
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 600,00	224 466,00	210 179,36	93,64
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	54 422,00	50 922,00	49 744,00	97,69
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 922,00	50 522,00	49 744,00	98,46
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	400,00	0,00	0,00
- 851	Ochrona zdrowia	136 255,00	146 595,00	139 459,78	95,13
--- 85111	Szpitala ogólne	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 85141	Ratownictwo medyczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 507,99	75,13
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	4 507,99	75,13
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 507,99	75,13
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	4 507,99	75,13
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	126 340,00	120 696,79	95,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	116 000,00	126 340,00	120 696,79	95,53
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
--- --- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	58,51	39,01

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	98 850,00	109 190,00	103 638,28	94,92
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 610,00	77 950,00	72 928,28	93,56
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 240,00	31 240,00	30 710,00	98,30
--- 85158	Izby wytrzeźwień	6 255,00	6 255,00	6 255,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 255,00	6 255,00	6 255,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	6 255,00	6 255,00	6 255,00	100,00
- 852	Pomoc społeczna	986 962,00	1 042 214,00	984 878,95	94,50
--- 85202	Domy pomocy społecznej	177 000,00	164 000,00	146 616,64	89,40
--- --- WB	Wydatki bieżące	177 000,00	164 000,00	146 616,64	89,40
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	177 000,00	164 000,00	146 616,64	89,40
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 000,00	164 000,00	146 616,64	89,40
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14
--- 85213	Skł. na ub. zdr. opl. za os. pob. niekt. św. z pom. społ.niekt.św.rodz.oraz za os.ucz.w zaj.CIS	17 224,00	17 146,00	14 551,29	84,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	17 224,00	17 146,00	14 551,29	84,87
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	17 224,00	17 146,00	14 551,29	84,87
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 224,00	17 146,00	14 551,29	84,87
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 111,00	152 667,00	138 291,92	90,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	142 111,00	152 667,00	138 291,92	90,58
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	546,00	545,11	99,84
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 111,00	152 111,00	137 746,81	90,56
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,00	0,00	0,00
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- 85216	Zasiłki stałe	49 347,00	61 337,00	55 580,20	90,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	49 347,00	61 337,00	55 580,20	90,61
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 147,00	61 147,00	55 580,20	90,90
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	190,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	190,00	0,00	0,00
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	508 223,00	529 023,00	524 759,84	99,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	508 223,00	529 023,00	524 759,84	99,19
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	4 150,00	4 086,19	98,46
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	505 523,00	524 873,00	520 673,65	99,20
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 884,00	81 434,00	80 224,35	98,51
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 639,00	443 439,00	440 449,30	99,33
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 525,00	12 841,00	3 930,36	30,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 525,00	12 841,00	3 930,36	30,61
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 525,00	12 841,00	3 930,36	30,61
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525,00	12 841,00	3 930,36	30,61
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 832,00	84 200,00	83 101,10	98,69
--- --- WB	Wydatki bieżące	69 832,00	84 200,00	83 101,10	98,69

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 832,00	84 200,00	83 101,10	98,69
--- 85295	Pozostała działalność	15 300,00	18 600,00	17 247,60	92,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 300,00	18 600,00	17 247,60	92,73
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 600,00	14 247,60	91,33
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 901,00	261 134,00	255 546,98	97,86
--- 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 901,00	258 134,00	252 546,98	97,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	182 901,00	168 023,00	162 443,33	96,68
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	180 401,00	165 523,00	159 943,33	96,63
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 401,00	165 523,00	159 943,33	96,63
--- --- WM	Wydatki majątkowe	40 000,00	90 111,00	90 103,65	99,99
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	40 000,00	90 111,00	90 103,65	99,99
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	90 111,00	90 103,65	99,99
--- 85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 190,00	349 556,00	301 536,46	86,26
--- 85401	Świetlice szkolne	170 190,00	177 215,00	171 879,12	96,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	170 190,00	177 215,00	171 879,12	96,99
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 640,00	9 640,00	7 901,20	81,96
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	160 550,00	167 575,00	163 977,92	97,85
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 750,00	9 805,00	9 731,60	99,25
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 800,00	157 770,00	154 246,32	97,77
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	52 184,00	49 451,20	94,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	12 000,00	52 184,00	49 451,20	94,76
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	52 184,00	49 451,20	94,76
--- 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	97 000,00	120 157,00	80 206,14	66,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	97 000,00	120 157,00	80 206,14	66,75
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	20,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	96 980,00	120 137,00	80 186,14	66,75
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 630,00	77 787,00	53 976,46	69,39
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 350,00	42 350,00	26 209,68	61,89
- 855	Rodzina	6 272 461,00	6 727 748,00	6 613 761,29	98,31
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	4 417 500,00	4 453 750,00	4 383 425,58	98,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 417 500,00	4 453 750,00	4 383 425,58	98,42
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 351 238,00	4 383 251,00	4 314 084,30	98,42
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	66 262,00	66 999,00	65 841,28	98,27
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 284,00	5 534,00	5 148,37	93,03
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 978,00	61 465,00	60 692,91	98,74
--- 85502	Świadczenia rodz., św. z FA oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społ	1 832 161,00	1 993 974,00	1 965 936,98	98,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 832 161,00	1 993 974,00	1 965 936,98	98,59
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 634,00	3 632,32	99,95

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723 743,00	1 873 344,00	1 846 594,77	98,57
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	108 418,00	116 996,00	115 709,89	98,90
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	340,00	213,83	62,89
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 218,00	116 656,00	115 496,06	99,01
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	421,00	247,52	58,79
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	421,00	247,52	58,79
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	421,00	247,52	58,79
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	421,00	247,52	58,79
--- 85504	Wspieranie rodziny	15 000,00	271 803,00	264 151,21	97,18
--- WB	Wydatki bieżące	15 000,00	271 803,00	264 151,21	97,18
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	247 740,00	242 400,00	97,84
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	24 063,00	21 751,21	90,39
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 200,00	2 657,21	83,04
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	20 863,00	19 094,00	91,52
--- 85508	Rodziny zastępcze	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 110 926,00	4 432 775,00	4 362 682,47	98,42
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 153 966,00	3 155 966,00	3 117 899,00	98,79
--- WB	Wydatki bieżące	1 541 083,00	1 543 083,00	1 535 016,00	99,48
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 538 083,00	1 538 083,00	1 534 886,50	99,79
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	5 000,00	129,50	2,59
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	5 000,00	129,50	2,59
--- WM	Wydatki majątkowe	1 612 883,00	1 612 883,00	1 582 883,00	98,14
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	1 612 883,00	1 612 883,00	1 582 883,00	98,14
--- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 612 883,00	1 612 883,00	1 582 883,00	98,14
--- 90002	Gospodarka odpadami	882 000,00	932 847,00	919 450,61	98,56
--- WB	Wydatki bieżące	882 000,00	932 847,00	919 450,61	98,56
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	43,20	21,60
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	881 800,00	932 647,00	919 407,41	98,58
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 746,00	857 593,00	844 932,58	98,52
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 054,00	75 054,00	74 474,83	99,23
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 455,00	1 254,80	86,24
--- WB	Wydatki bieżące	1 200,00	1 455,00	1 254,80	86,24
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 455,00	1 254,80	86,24
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 455,00	1 254,80	86,24
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
--- WB	Wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	17 540,00	18 440,00	13 538,20	73,42
--- WB	Wydatki bieżące	17 540,00	18 440,00	13 538,20	73,42
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	17 540,00	18 440,00	13 538,20	73,42
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 540,00	18 440,00	13 538,20	73,42

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 650,00	248 899,00	241 627,97	97,08
--- --- WB	Wydatki bieżące	228 650,00	232 899,00	225 637,85	96,88
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	228 650,00	232 899,00	225 637,85	96,88
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 650,00	232 899,00	225 637,85	96,88
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	15 990,12	99,94
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	16 000,00	15 990,12	99,94
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	15 990,12	99,94
--- 90095	Pozostała działalność	1 823 970,00	71 568,00	66 211,89	92,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	23 970,00	26 113,00	21 316,89	81,63
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 970,00	26 113,00	21 316,89	81,63
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 970,00	26 113,00	21 316,89	81,63
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	1 800 000,00	45 455,00	44 895,00	98,77
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	1 800 000,00	45 455,00	44 895,00	98,77
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	45 455,00	44 895,00	98,77
+ 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 463,00	532 063,00	530 752,91	99,75
--- 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	303 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	303 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00
--- 92116	Biblioteki	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00
--- 92195	Pozostała działalność	64 963,00	41 563,00	40 252,91	96,85
--- --- WB	Wydatki bieżące	64 963,00	41 563,00	40 252,91	96,85
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- --- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	600,00	402,29	67,05
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 563,00	37 463,00	36 350,62	97,03
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 893,00	20 393,00	19 490,21	95,57
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 670,00	17 070,00	16 860,41	98,77
+ 926	Kultura fizyczna	79 750,00	71 410,00	68 172,06	95,47
--- 92601	Obiekty sportowe	45 250,00	38 410,00	35 172,06	91,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	45 250,00	35 410,00	32 343,06	91,34
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	45 250,00	35 410,00	32 343,06	91,34
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 350,00	25 510,00	22 443,06	87,98
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	2 829,00	94,30
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	3 000,00	2 829,00	94,30
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	2 829,00	94,30
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
--- 92695	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM:

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis			wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		27 894 845,00	26 622 369,93	26 012 666,01	97,71
- WB	Wydatki bieżące	23 363 962,00	23 970 520,93	23 398 822,32	97,61
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 135 548,00	2 162 728,00	2 159 276,89	99,84
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790 651,00	7 307 724,00	7 166 683,83	98,07
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 600,00	224 466,00	210 179,36	93,64
--- B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	487 009,00	57 800,00	0,00	0,00
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	130 000,00	115 000,00	106 634,78	92,73
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 708 154,00	14 102 802,93	13 756 047,46	97,54
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 685 359,00	4 919 681,39	4 652 316,86	94,57
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 022 795,00	9 183 121,54	9 103 730,60	99,14
- WM	Wydatki majątkowe	4 530 883,00	2 651 849,00	2 613 843,69	98,57
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	4 530 883,00	2 651 849,00	2 613 843,69	98,57
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 130 000,00	45 455,00	44 895,00	98,77
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 883,00	2 606 394,00	2 568 948,69	98,56

1. Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu finansowano zadania:

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

2. Transport i łączność

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

W ramach tego działu realizowano zadania:

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

3. Turystyka

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

4. Gospodarka mieszkaniowa

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

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

W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z zaplanowanego zakupu nieruchomości gruntowych.

5. Działalność usługowa

W ramach działu zrealizowano zadania:

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

6. Administracja publiczna

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

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

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

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

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

W ramach działu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

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

8. Obrona narodowa

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

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego działu finansowano zadania:

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

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

10. Obsługa długu publicznego

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

11. Różne rozliczenia

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

- b) rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 140.000 zł przeznaczono na:
- zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie – 5.000 zł,
 - większe niż planowano koszty pobytu uczniów będących mieszkańcami Gminy Gilowice uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 9.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników jednostek oświatowych – dla Zespołu Szkół w Gilowicach 41.000 zł, dla Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie 45.000 zł, dla Przedszkola w Gilowicach 10.000 zł i dla Przedszkola w Rychwałdzie 30.000 zł.

12. Oświata i wychowanie

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

W ramach tego działu finansowano zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Ochrona zdrowia

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

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

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

14. Pomoc społeczna

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

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

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

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

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Z tego działu finansowano:

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

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

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

17. Rodzina

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

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale finansowano zadania:

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

20. Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu finansowano:

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

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

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

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

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

752		Obrona narodowa	800	800,00	0,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	0,00	0
		Dochody bieżące				
		Z tego:	800	800,00	0,00	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	0,00	62.503,74	60.784,12	97,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62.503,74	60.784,12	97,25
		Dochody bieżące	0,00	62.503,74	60.784,12	97,25
		Z tego:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	62.503,74	60.784,12	97,25
852		Pomoc społeczna	14.603	16.525,00	12.526,95	75,81
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
			9.078	12.000,00	9.796,95	81,64
		Dochody bieżące	9.078	12.000,00	9.796,95	81,64
		Z tego:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.078	12.000,00	9.796,95	81,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.525	4.525,00	2.730,00	60,33
		Dochody bieżące	5.525	4.525,00	2.730,00	60,33
		Z tego:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.525	4.525,00	2.730,00	60,33

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

Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		6 292 595,00	6 905 052,79	6 789 284,55	98,32
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 615,91	19 614,86	99,99
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	19 615,91	19 614,86	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	19 615,91	19 614,86	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 615,91	19 614,86	99,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 231,28	19 231,28	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	384,63	383,58	99,73
- 750	Administracja publiczna	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 631,00	57 055,14	56 661,67	99,31
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 375,00	20 326,43	20 326,43	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 256,00	36 728,71	36 335,24	98,93
- 751	Urzędy nac. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	52 132,00	47 104,29	90,36
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	713,80	713,80	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	1 386,20	1 386,20	100,00
--- 75109	Wyb. do rad gmin, rad powiat. i sejm. woj. wyb.wojów, burm. i prez. miast oraz referenda ...	0,00	50 032,00	45 004,29	89,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	50 032,00	45 004,29	89,95
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 002,00	21 400,12	97,26
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 030,00	23 604,17	84,21
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 024,00	7 851,29	97,85
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 006,00	15 752,88	78,74
- 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, mat. eduk. lub mat.ćwicz.	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 503,74	60 784,12	97,25
- 852	Pomoc społeczna	14 603,00	16 525,00	12 526,95	75,81
--- 85213	Składki na ub. zdr.opł. za os.pob.niekt.św. z pom.spół.niekt.św.rodz oraz za os.ucz.w zaj.w CIS	9 078,00	12 000,00	9 796,95	81,64
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 078,00	12 000,00	9 796,95	81,64
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 078,00	12 000,00	9 796,95	81,64
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 078,00	12 000,00	9 796,95	81,64
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 525,00	4 525,00	2 730,00	60,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 525,00	4 525,00	2 730,00	60,33
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 525,00	4 525,00	2 730,00	60,33
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525,00	4 525,00	2 730,00	60,33
- 855	Rodzina	6 249 461,00	6 696 421,00	6 592 592,66	98,45

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	4 417 500,00	4 450 000,00	4 379 774,31	98,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 417 500,00	4 450 000,00	4 379 774,31	98,42
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 351 238,00	4 383 251,00	4 314 084,30	98,42
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	66 262,00	66 749,00	65 690,01	98,41
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 284,00	5 284,00	4 997,10	94,57
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 978,00	61 465,00	60 692,91	98,74
--- 85502	Świadc. rodz., świadc. z FA oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe z ub.spół.	1 831 961,00	1 990 000,00	1 962 090,83	98,60
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 831 961,00	1 990 000,00	1 962 090,83	98,60
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723 743,00	1 873 344,00	1 846 594,77	98,57
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	108 218,00	116 656,00	115 496,06	99,01
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 218,00	116 656,00	115 496,06	99,01
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	421,00	247,52	58,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	421,00	247,52	58,79
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	421,00	247,52	58,79
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	421,00	247,52	58,79
--- 85504	Wspieranie rodziny	0,00	256 000,00	250 480,00	97,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	256 000,00	250 480,00	97,84
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	247 740,00	242 400,00	97,84
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 260,00	8 080,00	97,82
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 070,00	6 890,00	97,45

RAZEM

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis			wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		6 292 595,00	6 905 052,79	6 789 284,55	98,32
--- WB	Wydatki bieżące	6 292 595,00	6 905 052,79	6 789 284,55	98,32
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 074 981,00	6 526 337,00	6 424 479,19	98,44
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	217 614,00	378 715,79	364 805,36	96,33
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 287,00	130 073,25	124 890,97	96,02
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 327,00	248 642,54	239 914,39	96,49

1. Rolnictwo i łowiectwo

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

2. Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania:

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

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

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

4. Obrona narodowa

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

5. Oświata i wychowanie

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

6. Pomoc społeczna

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

- 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 9.796,95 zł.

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

7. Rodzina

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

Realizacja zadań inwestycyjnych

Realizację wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach

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

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

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

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

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

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

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

5. Modernizacja dróg na terenie Gminy Gilowice

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

6. Zakup nieruchomości gruntowych

W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z zakupu nieruchomości.

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

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

8. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Gilowicach

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

9. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola w Gilowicach

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

10. Zakup autobusu szkolnego

Zakupiono autobus szkolny, wydatkowano kwotę 150.661,03 zł.

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

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

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

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

13. Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach

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

20. Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach

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

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

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

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

Przedsięwzięcia realizowane w sołectwie Rychwałd:

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

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

Samorządowy zakład budżetowy

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

Przychody i rozchody zakładu obrazuje poniższe zestawienie :

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

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

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 22.719 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Dział 010 rozdz. 01010 – wydatki majątkowe.

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

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

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2019.

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

4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

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

Realizacja programów wieloletnich

W ramach programów wieloletnich realizowane są zadania:

Wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach

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

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

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

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

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

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach

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

Wydatki bieżące**9. Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice**

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

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

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

11. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gilowice

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

12. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rychwałd

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

13. Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

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

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

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

15. Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień, miejscowość Las

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

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

16. Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień

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

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