



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 4244

SPRAWOZDANIE NR 1/2016

WÓJTA GMINY GILOWICE

z dnia 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gilowice za 2015 rok

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją opisową o przebiegu wykonania budżetu, stanowiące załącznik do zarządzenia.

Wójt Gminy Gilowice

Leszek Frasunek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE
ZA 2015 ROK**

Wykonanie budżetu gminy uchwalonego uchwałą budżetową na rok 2015
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	18.215.000,00	19.052.796,58	18.361.406,42	96,37
<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>47.200,00</i>	<i>47.200,00</i>	<i>47.200,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące	18.203.000,00	18.929.984,58	18.238.594,42	
<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>47.200,00</i>	<i>47.200,00</i>	<i>47.200,00</i>	<i>100,00</i>
Z tego:				
Dochody własne	9.507.928,00	9.589.653,00	8.920.539,32	93,02
Subwencja z budżetu państwa	6.910.646,00	6.977.093,00	6.977.093,00	100,00
Dotacje celowe	1.737.226,00	2.316.038,58	2.293.762,10	99,04
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	47.200,00	47.200,00	47.200,00	100,00
Dochody majątkowe	12.000,00	122.812,00	122.812,00	100,00
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Z tego :				
Dotacje celowe	12.000,00	122.812,00	122.812,00	100,00
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
WYDATKI OGÓŁEM	18.630.000,00	19.450.796,58	18.385.955,11	94,53
W tym :				
Wydatki bieżące	16.658.640,00	17.314.114,58	16.357.610,49	94,48
Wydatki majątkowe	1.971.360,00	2.136.682,00	2.028.344,62	94,93

Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 18.361.406,42 zł natomiast wydatki w wysokości 18.385.955,11 zł, co daje wynik – deficyt budżetu w wysokości 24.548,69 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 18.238.594,42 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 16.357.610,49 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.880.983,93 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	18.215.000,00	19.052.796,58	18.361.406,42
B Wydatki ogółem	18.630.000,00	19.450.796,58	18.385.955,11
C Wynik (A – B)	- 415.000,00	- 398.000,00	- 24.548,69
D Finansowanie (D1 – D2)	+415.000,00	+ 398.000,00	+ 398.766,48
D1 Przychody ogółem			
Z tego :	1.040.000,00	1.023.000,00	1.023.766,48
Kredyt długoterminowy	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
Inne źródła			
Wolne środki, o których mowa w art. 217ust. 2 pkt 6 ufp	40.000,00	423.000,00	423.766,48
D2 Rozchody ogółem	625.000,00	625.000,00	625.000,00
Z tego:			
Spłata kredytów	625.000,00	625.000,00	625.000,00

W okresie sprawozdawczym spłacono 625.000 zł z tytułu rat kredytów:

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
	Kredyty	
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	405.000
2	Bank Ochrony Środowiska o/Bielsko-Biała	220.000
	Ogółem	625.000

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 75.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 525.000 zł.

Pozostają do spłaty raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich i w roku bieżącym w wysokości – 2.362.000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	2.362.000

Zobowiązania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z tytułu zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w części przypadającej na Gminę Gilowice wyniosły w 2015 roku 261.709,94 zł.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczenia zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 4.029.773,70 zł, którego spłaty przypadają na lata 2016-2024.

Wykonanie dochodów budżetu:

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	169 910,82	168 411,27	99,12
		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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	591,88	59,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 822,00	98 305,00	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 779,82	17 206,26	96,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 970,00	42 970,00	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	9 339,00	9 338,13	99,99
600		Transport i łączność	0,00	357,00	342,90	96,05
		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	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,90	9,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,00	342,00	98,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 400,00	143 500,00	135 825,94	94,65
		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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 900,00	10 900,00	10 892,86	99,93
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	113 498,79	94,58
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 600,00	1 566,65	97,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11 000,00	9 867,64	89,71

710		Działalność usługowa	47 400,00	67 288,00	66 288,00	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
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 400,00	66 288,00	66 288,00	100,00
750		Administracja publiczna	263 667,00	155 187,00	146 609,92	94,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 200,00	47 200,00	47 200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 931,47	56,16
	0740	Wpływy z dywidend	100,00	100,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	33 107,43	94,59
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 168,51	63,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00	29 500,00	29 409,91	99,69
	2007	#####	47 200,00	47 200,00	47 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 347,00	31 367,00	29 781,75	94,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	10,85	54,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	34 541,00	33 727,28	97,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	34 541,00	33 727,28	97,64
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 773 118,00	7 426 968,00	7 423 549,69	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 933 669,00	3 933 669,00	3 967 606,00	100,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	23 000,00	22 236,21	96,68
	0310	Podatek od nieruchomości	2 840 000,00	2 900 000,00	2 865 542,37	98,81
	0320	Podatek rolny	112 800,00	112 800,00	110 860,73	98,28
	0330	Podatek leśny	21 600,00	21 600,00	21 040,75	97,41
	0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	83 000,00	84 033,70	101,25
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	17 775,69	88,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	25 810,82	86,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 789,00	83,95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	108 000,00	113 391,86	104,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	6 150,00	6 171,25	100,35
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 100,00	159 800,00	164 980,96	103,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 899,00	7 899,00	6 931,24	87,75
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	29,11	58,22
758		Różne rozliczenia	6 910 646,00	6 977 093,00	6 977 093,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 201,00	13 201,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 910 646,00	6 963 892,00	6 963 892,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	610 500,00	737 053,76	715 085,44	97,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 258,00	7 257,50	99,99
	0830	Wpływy z usług	382 000,00	419 200,00	396 364,70	94,55

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	3,52	35,20
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 761,00	22 639,35	104,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	39 822,76	39818,37	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 500,00	238 975,00	238 975,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 386 485,00	1 790 894,00	1 767 873,88	98,71
		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	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 380,00	1 377,69	99,83
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 048,58	76,21
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	610,00	227,35	37,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	57 650,00	58 047,95	100,69
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00	1 918,06	38,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 147 058,00	1 429 510,00	1 417 006,53	99,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 927,00	280 467,00	274 703,83	97,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	10 000,00	9 302,95	93,03
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 277,00	2 240,94	98,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 934,00	167 934,00	161 205,79	95,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 890,00	5 890,00	5 888,88	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	19 230,00	96,15
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	2 050,00	25,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 994,77	99,87
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 044,00	130 044,00	130 042,14	99,99

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	93 905,00	92 907,47	98,94
		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	10 000,00	25 496,00	25 496,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	109,47	99,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	22,00	91,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 455,00	63 455,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 820,00	3 825,00	79,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 500,00	1 163 543,00	547 863,84	47,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	1 638,48	46,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	474 500,00	465 000,91	98,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 300,00	8 411,94	90,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	807,43	67,29
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 000,00	7 168,57	89,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870 000,00	667 043,00	64 836,51	9,72
926		Kultura fizyczna	0,00	1 810,00	1 810,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00
		bieżące razem:	18 203 000,00	18 929 984,58	18 238 594,42	96,35
		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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	100,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
600		Transport i łączność	0,00	58 812,00	58 812,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	58 812,00	58 812,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
majątkowe razem:			12 000,00	122 812,00	122 812,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			18 215 000,00	19 052 796,58	18 361 406,42	96,37
		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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	100,00

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	197 910,82	196 411,27	99,24
600	Transport i łączność	0,00	59 169,00	59 154,90	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 400,00	143 500,00	135 825,94	94,65
710	Działalność usługowa	47 400,00	67 288,00	66 288,00	98,51
750	Administracja publiczna	263 667,00	155 187,00	146 609,92	94,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	34 541,00	33 727,28	97,64
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 773 118,00	7 426 968,00	7 423 549,69	99,95
758	Różne rozliczenia	6 910 646,00	6 977 093,00	6 977 093,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	610 500,00	737 053,76	715 085,44	97,02
852	Pomoc społeczna	1 386 485,00	1 790 894,00	1 767 873,88	98,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 934,00	203 934,00	197 205,79	96,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	93 905,00	92 907,47	98,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 500,00	1 163 543,00	547 863,84	47,08
926	Kultura fizyczna	0,00	1 810,00	1 810,00	100,00
	Ogółem:	18 215 000,00	19 052 796,58	18 361 406,42	96,37

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

Zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 168.910,82 zł, w tym 17.779,82 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 42.970 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na remont podmytego wodociągu na potoku Skotniczyk w Gilowicach, 9.339 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, 96.322 zł z tytułu zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją inwestycji budowy zbiornika wody i 2.500 zł z tytułu należności od właściciela zwierząt odebranych w związku ze złymi warunkami bytowymi w gospodarstwie i umieszczeniu ich w gospodarstwie zastępczym. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 28.000 zł z tytułu zwrotu przez Gminę Łękawica niewykorzystanej dotacji udzielonej w poprzednim roku budżetowym.
- „Transport i łączność” – zwiększono plan dochodów o kwotę 59.169 zł, w tym dochody bieżące 357 zł z tytułu sprzedaży złomu i dochody majątkowe 58.812 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie związane z przebudową drogi ul. Za Wodą w Gilowicach.
- „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów zwiększono o kwotę 10.100 zł, w tym 1.100 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych i 9.000 zł z wpływów rozliczeń z lat ubiegłych,
- Działalność usługowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 19.888 zł z tytułu zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją budowy cmentarza komunalnego w Gilowicach.
- „Administracja publiczna” – plan dochodów zmniejszono netto o kwotę 108.480 zł, w tym zmniejszono 110.300 zł z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT od wydatków mieszanych i 1.980 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwiększono 3.800 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych.
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 32.791 zł, w tym 15.524 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 9.617 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i 7.650 zł na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

- „Obrona narodowa” – zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 600 zł.
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów zmniejszono netto o kwotę 346.150 zł, w tym zwiększono z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 3.000 zł, podatku od nieruchomości 60.000 zł, podatku od środków transportowych 10.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 44.700 zł, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 1.150 zł, zmniejszono o kwotę 460.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem planu dochodów z tytułu w/w opłaty do działu 900, zmniejszono również kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat.
- Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów o kwotę 66.447 zł, w tym 23.246 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji, 30.000 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tego 6.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą, 14.000 zł na dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych, 10.000 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, 13.201 zł zwiększenie z tytułu podziału środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin.
- „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 126.553,76 zł, w tym:
 - 1) 15.475 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z tego 12.005 zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i 3.470 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”,
 - 2) 39.822,76 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - 3) 10.000 zł z tytułu środków pozyskanych przez Zespół Szkół w Rychwałdzie na realizację projektu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”,
 - 4) 27 zł z tytułu różnych opłat,
 - 5) 2.258 zł z tytułu najmu składników majątkowych w Zespole Szkół w Gilowicach,
 - 6) 37.200 zł z tytułu wpływów z usług,
 - 7) 10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,
 - 8) 21.761 zł z tytułu różnych dochodów.
- „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 404.409 zł, w tym z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 282.452 zł,
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 103.540 zł,
 - 3) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1.380 zł,
 - 4) odsetek – 110 zł,
 - 5) wpływów z różnych dochodów – 12.650 zł,
 - 6) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 2.000 zł
 - 7) zwrotów zasiłków przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych w latach poprzednich – 2.277 zł.
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów 4.000 zł i otrzymanych darowizn przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach 8.000 zł. Dokonano przeniesienia planu dochodów z bieżących na majątkowe kwoty 24.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności WTZ w Gilowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku WTZ poprzez docieplenie.
 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 83.905 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 63.455 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” – 4.820 zł, wpływów z usług – 15.496 zł (schronisko młodzieżowe), odsetek i różnych dochodów 134 zł.
 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększono plan dochodów netto o kwotę 279.043 zł, w tym zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat 3.300 zł, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 474.500 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej opłaty z działu 756 na 900), 1.200 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłaty, 3.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych, zmniejszono plan z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 202.957 zł.
 - „Kultura fizyczna” – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.810 zł, w tym 10 zł z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w poprzednim roku budżetowym i 1.800 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę na boisku sportowym.

W poszczególnych działach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

1. „Rolnictwo i łowiectwo ” – wykonano dochody bieżące w wysokości 168.411,27 zł, tj. 99,12% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 591,88 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 17.206,26 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania własne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na remont podmytego wodociągu na potoku Skotniczyk w Gilowicach 42.970 zł, z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 9.338,13 zł, 96.322 zł z tytułu zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją inwestycji budowy zbiornika wody, 1.983 zł z tytułu wpływu od właściciela zwierząt odebranych w związku ze złymi warunkami bytowymi w gospodarstwie i umieszczeniu ich w gospodarstwie zastępczym.
Dochody majątkowe wykonano w wysokości 28.000 zł z tytułu zwrotu przez Gminę Łękawica niewykorzystanej dotacji udzielonej w poprzednim roku budżetowym.
2. „Transport i łączność” – dochody bieżące wykonano w wysokości 342,90 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki kładki dla pieszych, dochody majątkowe wykonano w wysokości 58.812 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie związane z przebudową drogi ul. Za Wodą 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 wykonano w 94,65 %, na plan 143.500 zł, wykonanie wynosi 135.825,94 zł.
4. „Działalność usługowa” – wykonano dochody w wysokości 66.288 zł z tytułu zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją inwestycji budowy cmentarza komunalnego.
5. W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów bieżących wykonano w wysokości 146.609,92 zł tj. 94,47% planu, w tym z tytułu różnych opłat – koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej podatków i opłat 3.931,47 zł, dochodów z najmu składników majątkowych 33.107,43 zł, odsetek od lokat terminowych i odsetek od nieterminowych wpłat należności 3.168,51 zł, różnych dochodów 29.409,91 zł, w tym zwrot podatku VAT od wydatków mieszanych za 2010 rok, wpływów rozliczeń z lat ubiegłych, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 29.781,75 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Moja mała ojczyzna – poznawaj i promuj – wydanie materiałów promocyjnych Gminy Gilowice w kontekście lokalnej strategii rozwoju” – 47.200 zł, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10,85 zł.

6. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa:
 - 1) na aktualizację spisu wyborców 1.744,85 zł,
 - 2) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15.524 zł.
 - 3) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 8.815,62 zł
 - 4) na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 7.642,81 zł.
7. Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano w kwocie 7.426.968 zł, wykonano w wysokości 7.423.549,69 zł tj. 99,95 % planu.
Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ujęty w budżecie wg wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów został wykonany w 100,86 % planu w wysokości 3.967.606 zł, w stosunku do wykonania tych dochodów za poprzedni rok budżetowy wykonanie niższe o ok. 5%.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków:

od nieruchomości	– 165.346,54 zł
rolnego	– 15.111,86 zł
leśnego	– 3.458,22 zł
od środków transportowych	– 75.290,35 zł

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

8. W dziale „Różne rozliczenia” dochody wykonano w 100% planu z tytułu:
 - 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 5.055.684 zł, w tym kwota 30.000 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
 - a) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą 6.000 zł (Zespół Szkół w Gilowicach),
 - b) na dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych 14.000 zł (Zespół Szkół w Gilowicach 9.800 zł i Zespół Szkół w Rychwałdzie 4.200 zł),
 - c) na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach 10.000 zł (Zespół Szkół w Gilowicach 6.000 zł i Zespół Szkół w Rychwałdzie 4.000 zł),
 - 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.908.208 zł,

- 3) środków na uzupełnienie dochodów gmin – 13.201 zł.
9. W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w wysokości 715.085,44 zł tj. 97,02% planu z tytułu:
- 1) wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 95.041,50 zł (Przedszkole Gilowice 63.862 zł i Przedszkole Rychwałd 31.179,50 zł) oraz wpływów za świadczenia dodatkowe przedszkoli w wysokości 42.238 zł (Przedszkole Gilowice 27.917 zł i Przedszkole Rychwałd 14.321 zł),
 - 2) wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 259.085,20 zł, z tego Zespół Szkół w Gilowicach 179.492,30 zł i Zespół Szkół w Rychwałdzie 79.592,90 zł.
 - 3) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 235.505 zł,
 - 4) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” – 3.470 zł,
 - 5) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 39.818,37 zł,
 - 6) środków pozyskanych przez Zespół Szkół w Rychwałdzie na realizację projektu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” – 10.000 zł,
 - 7) wpływów z najmu sali gimnastycznej – 7.257,50 zł
 - 8) wpływów z różnych dochodów – 22.639,35 zł, w tym 21.204,08 zł z tytułu wpływów z innych gmin za koszty pobytu w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym dzieci będących mieszkańcami Gminy Świnna i Żywca.
 - 9) pozostałych dochodów – 30,52 zł.
10. W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 1.767.873,88 zł na plan 1.790.894 zł, tj. 98,71 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1.417.006,53 zł,
 - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 274.703,83 zł,
 - 3) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 9.302,95 zł,
 - 4) wpływów z usług – 3.048,58 zł,
 - 5) wpływów od członków rodzin – zwrot kosztów za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 58.047,95 zł,
 - 6) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1.377,69 zł,
 - 7) wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.918,06 zł,
 - 8) wpływów z tytułu zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 2.468,29 zł.
11. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z powiatu w kwocie 130.042,14 zł na dofinansowanie Warsztatu

Terapii Zajęciowej w Gilowicach, dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 31.163,65 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 36.000 zł z tytułu dotacji celowej z powiatu, z tego 24.000 zł na termomodernizację budynku i 12.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu do terapii.

12. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonano dochody w wysokości 92.907,47 zł z tytułu:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 63.455 zł i na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” – 3.825 zł,
 - 2) wpływów z usług i odsetek od nieterminowych płatności zrealizowanych przez szkolne schronisko młodzieżowe – 25.605,47 zł.
 - 3) innych dochodów – 22 zł.
13. Dochody z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 547.863,84 zł, w tym z tytułu:
 - 1) wpływów z opłaty produktowej – 1.638,48 zł,
 - 2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.392,20 zł,
 - 3) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 465.000,91 zł, zaległości z tytułu opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 26.181,70 zł,
 - 4) wpływów z innych opłat - koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.019,74 zł,
 - 5) wpływów za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 64.836,51 zł,
 - 6) odsetek od nieterminowych wpłat – 7.976 zł.
14. „Kultura fizyczna” – wykonano dochody w wysokości 1.810 zł, w tym z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w poprzednim roku budżetowym 10 zł i otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą na boisku sportowym w Rychwałdzie 1.800 zł.

Wykonanie wydatków budżetu:

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		18 630 000,00	19 450 796,58	18 385 955,11	94,53
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	216 927,82	113 376,82	52,26
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	130 754,00	28 000,00	21,41
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	102 754,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	102 754,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 754,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
--- 01030	Izby rolnicze	2 300,00	2 300,00	2 185,31	95,01
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 185,31	95,01
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	2 185,31	95,01
--- 01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 814,00	60 788,00	99,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	60 814,00	60 788,00	99,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 814,00	60 788,00	99,96
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 714,00	53 713,73	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 100,00	7 074,27	99,64
--- 01095	Pozostała działalność	400,00	23 059,82	22 403,51	97,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	400,00	23 059,82	22 403,51	97,15
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	23 059,82	22 403,51	97,15
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	22 711,19	22 066,13	97,16
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	348,63	337,38	96,77
- 600	Transport i łączność	503 060,00	572 237,00	547 244,46	95,63
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	55 410,00	56 560,00	56 110,20	99,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	55 410,00	56 560,00	56 110,20	99,20
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	50 410,00	50 410,00	50 406,80	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	6 150,00	5 703,40	92,74
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 150,00	5 703,40	92,74
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	31 273,00	31 124,90	99,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	17 213,00	17 064,90	99,14
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 213,00	17 064,90	99,14
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	14 060,00	14 060,00	100,00
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	14 060,00	14 060,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 060,00	14 060,00	100,00
--- 60016	Drogi publiczne gminne	397 650,00	387 282,00	363 420,31	93,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	361 650,00	304 782,00	284 789,15	93,44
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	361 650,00	304 782,00	284 789,15	93,44
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 650,00	304 782,00	284 789,15	93,44
--- --- WM	Wydatki majątkowe	36 000,00	82 500,00	78 631,16	95,31
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	36 000,00	82 500,00	78 631,16	95,31
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	82 500,00	78 631,16	95,31
--- 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	88 512,00	88 095,65	99,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	79 012,00	78 595,65	99,47
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	0,00	79 012,00	78 595,65	99,47
--- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	79 012,00	78 595,65	99,47
--- 60095	Pozostała działalność	0,00	8 610,00	8 493,40	98,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 710,00	2 687,80	99,18
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 710,00	2 687,80	99,18
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 710,00	2 687,80	99,18
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	5 900,00	5 805,60	98,40
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	0,00	5 900,00	5 805,60	98,40
--- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 900,00	5 805,60	98,40
= 700	Gospodarka mieszkaniowa	274 829,00	287 029,00	282 889,01	98,56
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 829,00	287 029,00	282 889,01	98,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	274 829,00	287 029,00	282 889,01	98,56
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 100,00	1 943,81	92,56
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	273 329,00	284 929,00	280 945,20	98,60
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 124,00	233 524,00	230 006,02	98,49
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 205,00	51 405,00	50 939,18	99,09
= 710	Działalność usługowa	2 000,00	72 000,00	164,45	0,23
--- 71035	Cmentarze	2 000,00	72 000,00	164,45	0,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	72 000,00	164,45	0,23
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	72 000,00	164,45	0,23
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	72 000,00	164,45	0,23
= 750	Administracja publiczna	2 194 899,00	2 176 310,00	2 115 652,88	97,21
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	33 347,00	31 367,00	29 781,75	94,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	33 347,00	31 367,00	29 781,75	94,95
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	33 347,00	31 367,00	29 781,75	94,95
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213,00	1 150,00	1 150,00	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 134,00	30 217,00	28 631,75	94,75
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	95 440,00	95 012,95	99,55
--- --- WB	Wydatki bieżące	95 000,00	95 440,00	95 012,95	99,55
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	89 455,00	89 273,44	99,80
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	5 985,00	5 739,51	95,90
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	5 985,00	5 739,51	95,90
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 923 714,00	1 901 105,00	1 849 322,18	97,28
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 923 714,00	1 901 105,00	1 849 322,18	97,28
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	3 744,55	89,16
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 919 514,00	1 896 905,00	1 845 577,63	97,29
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 514,00	424 932,00	389 485,90	91,66
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 000,00	1 471 973,00	1 456 091,73	98,92
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 570,00	83 130,00	82 445,31	99,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	90 570,00	83 130,00	82 445,31	99,18
--- --- B4SUSZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 570,00	72 570,00	72 421,21	99,79
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	10 560,00	10 024,10	94,93
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	10 560,00	10 024,10	94,93

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 75095	Pozostała działalność	52 268,00	65 268,00	59 090,69	90,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	52 268,00	65 268,00	59 090,69	90,54
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 018,00	2 018,00	2 013,69	99,79
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 250,00	63 250,00	57 077,00	90,24
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 250,00	63 250,00	57 077,00	90,24
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	34 541,00	33 727,28	97,64
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 744,85	99,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	1 744,85	99,71
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	1 744,85	99,71
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	1 744,85	99,71
--- 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 524,00	15 524,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	15 524,00	15 524,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 040,00	8 040,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 484,00	7 484,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 692,38	4 692,38	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 791,62	2 791,62	100,00
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 617,00	8 815,62	91,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	9 617,00	8 815,62	91,67
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 140,00	4 340,00	84,44
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 477,00	4 475,62	99,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 499,58	99,97
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 977,00	2 976,04	99,97
--- 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 650,00	7 642,81	99,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	7 650,00	7 642,81	99,91
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 682,81	99,81
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 247,00	2 241,15	99,74
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 443,00	1 441,66	99,91
- 752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00	0,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	72 570,00	69 663,93	96,00
--- 75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	73 500,00	58 840,00	56 433,93	95,91

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	73 500,00	58 840,00	56 433,93	95,91
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	73 500,00	58 840,00	56 433,93	95,91
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 500,00	48 840,00	46 913,93	96,06
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 520,00	95,20
--- 75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
--- 75495	Pozostała działalność	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
= 757	Obsługa długu publicznego	620 369,00	435 073,00	52 705,49	12,11
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	52 705,49	65,88
--- --- WB	Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	52 705,49	65,88
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	80 000,00	80 000,00	52 705,49	65,88
--- 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	540 369,00	355 073,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	540 369,00	355 073,00	0,00	0,00
--- --- --- B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	540 369,00	355 073,00	0,00	0,00
= 758	Różne rozliczenia	100 000,00	57 942,00	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	57 942,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	100 000,00	57 942,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	57 942,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	57 942,00	0,00	0,00
= 801	Oświata i wychowanie	7 622 992,00	7 798 019,76	7 647 679,29	98,07
--- 80101	Szkoły podstawowe	3 072 370,00	3 087 883,20	3 075 399,68	99,60
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 020 770,00	3 036 283,20	3 025 791,03	99,65
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 800,00	128 500,00	127 941,70	99,57
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 896 970,00	2 907 783,20	2 897 849,33	99,66
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 170,00	439 157,55	436 686,42	99,44
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 800,00	2 468 625,65	2 461 162,91	99,70
--- --- WM	Wydatki majątkowe	51 600,00	51 600,00	49 608,65	96,14
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	51 600,00	51 600,00	49 608,65	96,14
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 600,00	51 600,00	49 608,65	96,14
--- 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 350,00	218 020,00	195 265,66	89,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	209 950,00	209 620,00	187 852,88	89,62
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 350,00	9 029,74	96,57
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200 950,00	200 270,00	178 823,14	89,29
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 720,00	66 140,00	49 779,47	75,26
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 230,00	134 130,00	129 043,67	96,21
--- --- WM	Wydatki majątkowe	8 400,00	8 400,00	7 412,78	88,25
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	8 400,00	8 400,00	7 412,78	88,25
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 400,00	8 400,00	7 412,78	88,25
--- 80104	Przedszkola	1 314 420,00	1 352 600,00	1 328 223,85	98,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 314 420,00	1 352 600,00	1 328 223,85	98,20

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 900,00	50 000,00	47 299,41	94,60
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 264 520,00	1 302 600,00	1 280 924,44	98,34
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 320,00	292 703,00	276 909,41	94,60
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 200,00	1 009 897,00	1 004 015,03	99,42
--- 80110	Gimnazja	2 134 000,00	2 067 256,56	2 045 557,00	98,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 134 000,00	2 067 256,56	2 045 557,00	98,95
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	88 825,71	97,61
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 043 000,00	1 976 256,56	1 956 731,29	99,01
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 500,00	298 296,95	293 832,29	98,50
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 500,00	1 677 959,61	1 662 899,00	99,10
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 770,00	166 260,00	156 141,88	93,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	168 770,00	166 260,00	156 141,88	93,91
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	501,75	50,17
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	167 770,00	165 260,00	155 640,13	94,18
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 780,00	110 270,00	106 242,21	96,35
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 990,00	54 990,00	49 397,92	89,83
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 190,00	34 190,00	31 911,06	93,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	34 190,00	34 190,00	31 911,06	93,33
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	34 190,00	34 190,00	31 911,06	93,33
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 190,00	34 190,00	31 911,06	93,33
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	625 570,00	696 933,00	693 738,07	99,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	625 570,00	674 533,00	672 096,37	99,64
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030,00	4 010,00	3 972,61	99,07
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	621 540,00	670 523,00	668 123,76	99,64
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 740,00	342 703,00	341 178,46	99,56
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 800,00	327 820,00	326 945,30	99,73
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	22 400,00	21 641,70	96,61
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	22 400,00	21 641,70	96,61
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 400,00	21 641,70	96,61
--- 80149		0,00	10 293,00	10 281,17	99,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	10 293,00	10 281,17	99,89
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	739,50	98,60
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 543,00	9 541,67	99,99
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	960,00	959,97	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 583,00	8 581,70	99,98
--- 80150	Real. zadań wym. st. sp. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst. gimn.	0,00	110 962,00	60 202,76	54,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	110 962,00	60 202,76	54,26
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	110 962,00	60 202,76	54,26
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 032,00	5 840,18	96,82
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	104 930,00	54 362,58	51,81
--- 80195	Pozostała działalność	55 322,00	53 622,00	50 958,16	95,03
--- --- WB	Wydatki bieżące	55 322,00	53 622,00	50 958,16	95,03
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 300,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	51 322,00	51 322,00	50 958,16	99,29
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 822,00	50 822,00	50 718,16	99,80

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	500,00	240,00	48,00
- 851	Ochrona zdrowia	107 878,00	112 878,00	111 865,35	99,10
--- 85111	Szpital ogólny	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	5 200,00	5 200,00	5 171,46	99,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 200,00	5 200,00	5 171,46	99,45
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	5 171,46	99,45
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	5 200,00	5 171,46	99,45
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 800,00	102 800,00	101 815,89	99,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	98 800,00	102 800,00	101 815,89	99,04
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	83 650,00	87 800,00	86 815,89	98,88
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 650,00	63 800,00	62 835,89	98,49
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	23 980,00	99,92
--- 85158	Izby wytrzeźwień	3 878,00	3 878,00	3 878,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 878,00	3 878,00	3 878,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 878,00	3 878,00	3 878,00	100,00
- 852	Pomoc społeczna	2 018 079,00	2 360 398,00	2 327 127,43	98,59
--- 85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	58 020,00	58 013,80	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 000,00	58 020,00	58 013,80	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	58 020,00	58 013,80	99,99
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	58 020,00	58 013,80	99,99
--- 85204	Rodziny zastępcze	35 000,00	19 380,00	19 371,61	99,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	35 000,00	19 380,00	19 371,61	99,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	19 380,00	19 371,61	99,96
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	19 380,00	19 371,61	99,96
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 000,00	1 955,02	97,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 000,00	1 955,02	97,75
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 000,00	1 955,02	97,75
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 000,00	1 955,02	97,75
--- 85206	Wspieranie rodziny	15 400,00	10 900,00	10 359,23	95,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 400,00	10 900,00	10 359,23	95,04
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 400,00	10 900,00	10 359,23	95,04
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	1 900,00	1 787,73	94,09
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100,00	9 000,00	8 571,50	95,24
--- 85212	Świadczeń rodz., świadczeń z FA oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1 140 008,00	1 422 058,00	1 410 192,76	99,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 140 008,00	1 422 058,00	1 410 192,76	99,17
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 163,00	1 127,20	96,92
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 319,00	1 324 025,00	1 316 359,30	99,42
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	59 689,00	96 870,00	92 706,26	95,70
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	118,79	23,76
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 189,00	96 370,00	92 587,47	96,07

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85213	Skt. na ub. zdr. opl. za os.pob. niekt.św. z pom.spół. niekt.św.rodz.oraz za os.ucz.w zaj.CIS	9 776,00	10 940,00	9 014,38	82,40
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 776,00	10 940,00	9 014,38	82,40
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 776,00	10 940,00	9 014,38	82,40
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 776,00	10 940,00	9 014,38	82,40
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 118,00	153 200,00	148 122,33	96,69
--- --- WB	Wydatki bieżące	125 118,00	153 200,00	148 122,33	96,69
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 118,00	153 200,00	148 122,33	96,69
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 85216	Zasiłki stałe	56 428,00	84 614,00	82 135,30	97,07
--- --- WB	Wydatki bieżące	56 428,00	84 614,00	82 135,30	97,07
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 114,00	849,87	76,29
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 428,00	83 500,00	81 285,43	97,35
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 312,00	482 985,00	474 843,54	98,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	489 312,00	482 985,00	474 843,54	98,31
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 580,75	89,52
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	485 312,00	478 985,00	471 262,79	98,39
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 112,00	69 512,00	65 651,97	94,45
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 200,00	409 473,00	405 610,82	99,06
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	5 600,00	5 320,00	95,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	5 320,00	95,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	5 320,00	95,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	5 320,00	95,00
--- 85295	Pozostała działalność	86 937,00	110 701,00	107 799,46	97,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	86 937,00	110 701,00	107 799,46	97,38
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 937,00	107 500,00	104 725,30	97,42
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 201,00	3 074,16	96,04
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	701,00	574,16	81,91
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 934,00	234 934,00	226 055,70	96,22
--- 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 934,00	234 934,00	226 055,70	96,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	179 934,00	182 934,00	174 055,70	95,15
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	179 934,00	182 934,00	174 055,70	95,15
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 934,00	182 934,00	174 055,70	95,15
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	12 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
--- --- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	12 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 610,00	262 078,00	254 593,60	97,14
--- 85401	Świetlice szkolne	142 610,00	146 610,00	140 187,66	95,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	142 610,00	146 610,00	140 187,66	95,62
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 350,00	8 350,00	7 122,58	85,30
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	134 260,00	138 260,00	133 065,08	96,24
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	9 700,00	9 643,44	99,42
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 560,00	128 560,00	123 421,64	96,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	85 403,00	84 407,24	98,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 000,00	85 403,00	84 407,24	98,83
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	85 403,00	84 407,24	98,83
--- 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	30 065,00	29 998,70	99,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	30 065,00	29 998,70	99,78
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	30 065,00	29 998,70	99,78
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	24 494,00	24 434,46	99,76
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 571,00	5 564,24	99,88
--- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 300,00	4 166 759,00	4 017 089,31	96,41
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 950,00	3 199 800,00	3 197 124,14	99,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 557 590,00	1 557 590,00	1 554 935,06	99,83
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 557 590,00	1 557 590,00	1 554 935,06	99,83
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	1 643 360,00	1 642 210,00	1 642 189,08	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MI1WL)	1 643 360,00	1 642 210,00	1 642 189,08	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 360,00	1 642 210,00	1 642 189,08	100,00
--- 90002	Gospodarka odpadami	497 000,00	567 359,00	550 110,74	96,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	497 000,00	567 359,00	550 110,74	96,96
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	109,67	91,39
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	497 000,00	567 239,00	550 001,07	96,96
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 000,00	492 071,00	475 347,17	96,60
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	75 168,00	74 653,90	99,32
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	500,00	224,00	44,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	500,00	224,00	44,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	224,00	44,80
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	224,00	44,80
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650,00	3 250,00	2 466,86	75,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 650,00	3 250,00	2 466,86	75,90
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	3 250,00	2 466,86	75,90
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	3 250,00	2 466,86	75,90
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	11 040,00	34 890,00	32 345,13	92,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	11 040,00	34 890,00	32 345,13	92,71
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 040,00	34 890,00	32 345,13	92,71
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 040,00	34 890,00	32 345,13	92,71
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 200,00	223 000,00	202 915,17	90,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	223 200,00	223 000,00	202 915,17	90,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	223 200,00	223 000,00	202 915,17	90,99
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 200,00	223 000,00	202 915,17	90,99
--- 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
--- 90095	Pozostała działalność	104 960,00	134 460,00	31 903,27	23,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 960,00	9 860,00	7 303,27	74,07
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 960,00	9 860,00	7 303,27	74,07
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 960,00	9 860,00	7 303,27	74,07

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	124 600,00	24 600,00	19,74
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	100 000,00	124 600,00	24 600,00	19,74
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	124 600,00	24 600,00	19,74
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 500,00	507 800,00	506 833,79	99,81
--- 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	327 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	327 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00
--- 92116	Biblioteki	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 92195	Pozostała działalność	23 500,00	31 800,00	30 833,79	96,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	23 500,00	31 800,00	30 833,79	96,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	31 800,00	30 833,79	96,96
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	31 800,00	30 833,79	96,96
- 926	Kultura fizyczna	198 500,00	83 300,00	79 286,32	95,18
--- 92601	Obiekty sportowe	161 000,00	45 800,00	43 286,32	94,51
--- --- WB	Wydatki bieżące	41 000,00	30 800,00	28 486,32	92,49
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	30 800,00	28 486,32	92,49
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	21 800,00	19 486,32	89,39
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	120 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	120 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	15 000,00	14 800,00	98,67
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
--- 92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

OGÓLEM

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis			wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		18 630 000,00	19 450 796,58	18 385 955,11	94,53
- WB	Wydatki bieżące	16 658 640,00	17 314 114,58	16 357 610,49	94,48
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 143 178,00	2 162 668,00	2 159 447,14	99,85
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 232,00	2 167 403,00	2 135 324,82	98,52
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 588,00	74 588,00	74 434,90	99,79
--- B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	540 369,00	355 073,00	0,00	0,00
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	80 000,00	80 000,00	52 705,49	65,88
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 059 273,00	12 474 382,58	11 935 698,14	95,68
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 956 515,00	4 333 999,07	3 918 717,82	90,42
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 102 758,00	8 140 383,51	8 016 980,32	98,48
- WM	Wydatki majątkowe	1 971 360,00	2 136 682,00	2 028 344,62	94,93
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	1 971 360,00	2 136 682,00	2 028 344,62	94,93
--- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	124 600,00	24 600,00	19,74
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 871 360,00	2 012 082,00	2 003 744,62	99,59

1. Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej w wysokości 28.000 zł. Zerowe wykonanie wydatków bieżących – plan wydatków zabezpieczony był na ewentualny zwrot podatku VAT wraz z odsetkami od inwestycji związanej z budową zbiornika wody w latach poprzednich. Gmina otrzymała w 2015 roku zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego na podstawie złożonego wniosku, następnie zwrot został zakwestionowany przez Urząd Skarbowy w Żywcu, gdzie Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za 2010 rok, w wyniku złożenia przez Gminę odwołania od decyzji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 16 grudnia 2015r. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
- 2) Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 2.185,31 zł.
- 3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 60.814 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 42.970 zł i ze środków własnych kwotę 17.844 zł na remont podmytego wodociągu na potoku Skotniczyk w Gilowicach w km 4+187-4+195 i w km 0+420-0+470. Wydatkowano kwotę 60.788 zł
- 4) Pozostała działalność – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatkowano kwotę 17.206,26 zł. Zapłacono czynsz za dzierżawę gruntów – 1.060,45 zł, wydatkowano kwotę 1.830 zł na utrzymanie zwierząt odebranych z gospodarstwa domowego w związku z brakiem właściwych warunków bytowych i przekazanych do gospodarstwa zastępczego.

2. Transport i łączność

W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 50.406,80 zł na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu oraz 5.703,40 zł na utrzymanie, w tym remonty przystanków autobusowych.
- 2) Drogi publiczne powiatowe – Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego – w ramach wydatków bieżących kwota 17.064,90 zł na wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 1413S, w ramach wydatków majątkowych kwota 2.460 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1413S oraz kwota 11.600 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1413S.

- 3) Drogi publiczne gminne – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 284.789,15 zł na utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy 94.289,93 zł, zakup i montaż korytek 43.428,54 zł, zakup i montaż rur przy drogach 5.997,57 zł, zakup kruszywa i tłucznia na drogi 39.479,60 zł, zakup materiałów, bieżące remonty, zabezpieczenie dróg, mostów i kładek 28.190,06 zł, zakup i montaż znaków drogowych, lusterek 11.642,58 zł, ubezpieczenie dróg 7.500 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 4.268 zł, przeglądy obiektów mostowych, książki obiektu 36.246 zł, wykonanie dokumentacji lokalizacji obiektów mostowych, projektu zmiany organizacji ruchu 12.300 zł, inne drobne wydatki, w tym zakup tablic z nazwami ulic i inne 1.446,87 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 33.052,28 zł na zakup gruntów pod drogi (w Gilowicach pod drogi ul. Józefa Beriniego i ul. Letniskowa oraz w Rychwałdzie pod drogę ul. Poręby). Zrealizowano inwestycję związaną z przebudową drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+632-0+740, gdzie wydatkowano kwotę 45.578,88 zł.
- 4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach wydatków majątkowych dokonano przebudowy drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+740-0+930 przy dofinansowaniu zadania z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wartość zadania 78.595,65 zł, w tym z dotacji celowej 58.812 zł.
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 2.687,80 zł, gdzie zakupiono i zamontowano słupki betonowe i łańcuchy na placu obok Urzędu Gminy. W ramach wydatków majątkowych zakupiono odśnieżarkę do odśnieżania chodników – 5.805,60 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynków gminnych, zakup materiałów, opału, bieżące naprawy, remonty, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia palacza i konserwatora, ogłoszenia w prasie o wynajmie lokali. Wydatkowano kwotę 6.969 zł na opłaty sądowe związane z regulacją własności gruntów. W okresie sprawozdawczym plan wydatków wykonano w 98,56%, wydatkowano kwotę 282.889,01 zł na plan 287.029 zł.

4. Działalność usługowa

- 1) Cmentarze – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 164,45 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego. Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z zabezpieczenia planu wydatków na ewentualny zwrot podatku VAT wraz z odsetkami od inwestycji związanej z budową cmentarza komunalnego w latach poprzednich. Gmina otrzymała w 2015 roku zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego na podstawie złożonego wniosku, następnie zwrot został zakwestionowany przez Urząd Skarbowy w Żywcu, gdzie Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za 2010 rok, w wyniku złożenia przez Gminę odwołania od decyzji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 16 grudnia 2015r. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

2) Administracja publiczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 2.115.652,88 zł na plan 2.176.310 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 29.781,75 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odbiór dowodów osobistych z komendy powiatowej policji, zakup materiałów.
- 2) Rady gmin – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 95.012,95 zł na wypłatę diet dla radnych, szkolenia i zakup materiałów.
- 3) Urzędy gmin – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasenta podatków, wydatki administracyjne, w tym koszty doręczenia decyzji podatkowych, koszty egzekucji administracyjnej, bieżące utrzymanie urzędu, remont w budynku urzędu wydatkowano kwotę 1.849.322,18 zł na plan 1.901.105 zł tj. 97,28 % planu. Zerowe wykonanie wydatków planowanych na ewentualny zwrot podatku VAT wraz z odsetkami od wydatków mieszanych Urzędu Gminy z 2010 roku. Gmina otrzymała w 2015 roku zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego na podstawie złożonego wniosku, następnie zwrot został zakwestionowany przez Urząd Skarbowy w Żywcu, gdzie Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za 2010 rok, w wyniku złożenia przez Gminę odwołania od decyzji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 16 grudnia 2015r. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 72.421,21 zł na realizację zadania „Moja mała ojczyzna – poznawaj i promuj – wydanie materiałów promocyjnych Gminy Gilowice w kontekście lokalnej strategii rozwoju” przy dofinansowaniu ze środków UE w wysokości 47.200 zł, na pozostałe działania promocyjne gminy wydatkowano kwotę 10.024,10 zł, w tym na zakup pucharów na turnieje promujące gminę, przewóz zespołów, drużyn na zawody i turnieje promujące gminę, wkładkę promocyjną gminy w gazecie lokalnej.
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 26.327 zł na składkę członkowską do stowarzyszeń: „Region Beskidy” i Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”, na wydatki jednostek pomocniczych, opracowanie i wykonanie aktów nadania, medali i legitymacji w związku z nadaniem tytułów zasłużonych dla Gminy Gilowice, organizację jubileuszu małżeństw i inne wydatki administracyjne. Opracowano strategię rozwoju Gminy na lata 2014-2022 – 30.750 zł. Przekazano dotację w wysokości 2.013,69 zł dla Miasta Bielska-Białej – Lidera projektu „Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.

3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 1.744,85 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.
- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano kwotę 15.524 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
- 3) Wybory do Sejmu i Senatu - wydatkowano kwotę 8.815,62 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- 4) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - na przeprowadzenie referendum wydatkowano kwotę 7.642,81 zł.

4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego działu finansowano zadania:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów realizujących zadania z zakresu ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, przekraczający normę o której mowa w ustawie o Policji. Wydatkowano kwotę 2.000 zł. Zwiększono również plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i jednostek podległych, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację.
- 2) Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na dofinansowanie zakupu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację.
- 3) Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano kwotę 56.433,93 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie. Wydatki poniesiono na ubezpieczenie członków OSP 2.880 zł, ubezpieczenie składników majątkowych 12.746 zł, badania lekarskie członków OSP 2.818 zł, zakup materiałów 19.681,01 zł, drobne usługi, remonty, przeglądy i konserwację sprzętu, opłaty 18.308,92 zł.
- 4) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1.230 zł na opracowanie tablic instrukcyjnych w zakresie powszechnego bezpieczeństwa i prewencji przeciwpożarowej.

5) Obsługa długu publicznego

- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 52.705,49 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
- 2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – plan wydatków po zmianach w wysokości 355.073 zł przeznaczony jest na wypłaty z tytułu poręczeń zgodnie z umową

poręczenia przez Gminę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – wykonanie zerowe.

6) Różne rozliczenia

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

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

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy w wysokości 42.058 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 20.930 zł przeznaczono na:
 - a) remont instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy – 4.200 zł,
 - b) opracowanie tablic instrukcyjnych w zakresie powszechnego bezpieczeństwa i prewencji przeciwpożarowej – 1.230 zł,
 - c) większe niż planowano wydatki związane z przekazaniem bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt – 6.700 zł,
 - d) opracowanie i wykonanie aktów nadania, medali i legitymacji w związku z nadaniem tytułów zasłużonych dla Gminy Gilowice – 4.000 zł,
 - e) utrzymanie nowego szaletu publicznego w Rychwałdzie – 1.500 zł,
 - f) większe niż planowano wydatki na wykonanie izolacji w budynku Amfiteatru w Gilowicach – 3.300 zł.
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 21.128 zł na:
 - a) remont pieca w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Rychwałdzie – 6.000 zł,
 - b) zakup wyposażenia do Przedszkola Publicznego w Gilowicach – 3.000 zł,
 - c) większy niż planowano wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.128 zł,
 - d) większe niż planowano koszty pobytu w przedszkolach dzieci będących mieszkańcami Gminy Gilowice a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 10.000 zł.

7) Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 98,07 %, gdzie na plan 7.798.019,76 zł wykonanie wynosi 7.647.679,29 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 99,6 % planu, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.025.791,03 zł, z tego 2.694.610,31 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS Gilowice 1.858.519,85 zł, ZS Rychwałd 836.090,46 zł). Na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano kwotę 287.443,68 zł, z tego w ZS w Gilowicach 199.348,30 zł i w ZS w Rychwałdzie 88.095,38 zł. W Zespole Szkół w Gilowicach w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, gdzie wydatkowano kwotę 5.999,66 zł. W Zespole Szkół w Rychwałdzie zrealizowano program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam”, gdzie wykonano okładzinę szachową, zakupiono figury szachowe i wykonano szafę na figury szachowe – wydatkowano kwotę 10.199 zł. Zakupiono książki niebędące podręcznikami do bibliotek szkolnych w Gilowicach i w Rychwałdzie w ramach programu „Książki naszych marzeń”, gdzie wydatkowano kwotę 4.372,38 zł, z tego 3.470 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych, gdzie wydatkowano 23.166 zł (ZS Gilowice 15.780,60 zł i ZS Rychwałd 7.385,40 zł). W ramach wydatków majątkowych zakupiono elementy placu zabaw przy Zespole Szkół w Gilowicach, w rozdz. 80101 wydatkowano kwotę 49.608,65 zł.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących wykonano w 89,62 %, gdzie wydatkowano kwotę 187.852,88 zł na plan 209.620 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 145.772,37 zł, na bieżące utrzymanie wydatkowano 34.456,01 zł. Wydatki wykonane w ZS w Gilowicach–143.704,41 zł (2 oddziały przez 12 m-cy), w ZS w Rychwałdzie–36.523,97 zł (1 oddział przez 8 m-cy). Wydatkowano kwotę 7.624,50 zł na koszty pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci będących mieszkańcami Gminy Gilowice a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Świnna. W ramach wydatków majątkowych zakupiono elementy placu zabaw przy Zespole Szkół w Gilowicach, w rozdz. 80103 wydatkowano kwotę 7.412,78 zł.
- 3) Przedszkola – plan wydatków wykonano w 98,2 %, gdzie wydatkowano kwotę 1.328.223,85 zł na plan 1.352.600 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych wydatkowano kwotę 1.097.686,62 zł (Przedszkole Gilowice 709.248,10 zł, Przedszkole Rychwałd 388.438,52 zł), na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano 80.502,02 zł, w tym Przedszkole Gilowice 48.753,63 zł i Przedszkole Rychwałd 31.748,39 zł, na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 90.476,54 zł (Przedszkole Gilowice 59.012,33 zł, Przedszkole Rychwałd 31.464,21 zł).

Wydatkowano kwotę 59.558,67 zł na koszty pobytu w przedszkolach dzieci będących mieszkańcami Gminy Gilowice a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, w tym w Gminie Świnna 7.811,06 zł, w Żywcu 48.057,69 zł i w Suchej Beskidzkiej 3.689,92 zł.

- 4) Gimnazja – wydatki bieżące wykonano w 98,95% planu, gdzie wydatkowano kwotę 2.045.557 zł na plan 2.067.256,56 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1.820.965,10 zł (Gimnazjum Gilowice 1.192.560,47 zł, Gimnazjum Rychwałd 628.404,63 zł), na bieżące utrzymanie wydatkowano 208.331,56 zł (Gimnazjum Gilowice 169.860,44 zł, Gimnazjum Rychwałd 38.471,12 zł). W ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów klas I gimnazjum, gdzie wydatkowano 16.260,34 zł (ZS Gilowice 12.745,84 zł i ZS Rychwałd 3.514,50 zł).
- 5) Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 156.141,88 zł na plan 166.260 zł. Wydatki na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach, w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy, paliwo i utrzymanie autobusu szkolnego – 83.416 zł. Wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Żywcu, w Łodygowicach, w Rychwałdku, do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu – 72.725,88 zł.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 31.911,06 zł na plan 34.190 zł. ZS Gilowice 19.424,95 zł, ZS Rychwałd 9.470,14 zł, Przedszkole Gilowice 1.445,97 zł, Przedszkole Rychwałd 1.570 zł. Środki wydatkowano na szkolenia kadry pedagogicznej, zakup materiałów szkoleniowych, dopłaty do czesnego, koszty podróży służbowych związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem.
- 7) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące wykonano w 99,64 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 672.096,37 zł na plan 674.533 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 340.898,20 zł (ZS Gilowice 198.806,73 zł ZS Rychwałd 142.091,47 zł), na bieżące utrzymanie stołówek wydatkowano 81.398,06 zł, z tego ZS Gilowice 58.443,67 zł i ZS Rychwałd 22.954,39 zł, w ramach bieżącego utrzymania zakupiono wyposażenie do stołówek szkolnych przy dofinansowaniu z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 14.000 zł (ZS Gilowice 9.800 zł i ZSR 4.200 zł), wykonano remont pieca kaflowego w stołówce w ZS w Rychwałdzie – 9.585 zł, na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 249.800,11 zł (ZS Gilowice 173.851,62 zł, ZS Rychwałd 75.948,49 zł).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków majątkowych w wysokości 22.400 zł, z tego zakupiono do stołówki w ZS w Gilowicach zmywarkę – 11.802 zł i obieraczkę do ziemniaków 5.055 zł oraz do stołówki w ZS w Rychwałdzie obieraczkę do ziemniaków – 4.784,70 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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.281,17 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadanie w oddziale przedszkolnym w ZS w Gilowicach

- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 60.202,76 zł w Zespole Szkół w Gilowicach na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadanie oraz bieżące utrzymanie.

- 10) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 50.958,16 zł, w tym:

- a) na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 40.822 zł, w tym ZS Gilowice 28.422 zł, ZS Rychwałd 4.900 zł, Przedszkole Gilowice 5.100 zł, Przedszkole Rychwałd 2.400 zł.
- b) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 240 zł.
- c) na zakup wyposażenia do gabinetów pielęgniarek w szkołach 9.896,16 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym w ZS w Gilowicach 6.000 zł i w ZS w Rychwałdzie 3.896,16 zł.

8) Ochrona zdrowia

- 1) Szpitale ogólne – udzielono dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie zakupu lasera holmowego dla potrzeb Oddziału Urologicznego Szpitala.
- 2) Zwalczanie narkomanii, 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 106.987,35 zł na plan 108.000 zł. W ramach tej działalności finansowano wynagrodzenia dla członków komisji, wyposażenie i bieżące utrzymanie punktu informacyjno-konsultacyjnego, przeprowadzono szkolenie członków komisji oraz właścicieli punktów sprzedaży i sprzedawców napojów alkoholowych, finansowano zajęcia terapeutyczne oraz dyżury psychoterapeuty i psychologa w punkcie konsultacyjnym, finansowano koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydatkowano środki na działania terapeutyczne i lecznicze dla osób uzależnionych świadczone przez ośrodek leczenia uzależnień w Żywcu, realizowano dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gilowicach i w Rychwałdzie programy profilaktyczne, organizowano zajęcia pozalekcyjne, różne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież połączone z zajęciami terapeutycznymi i profilaktycznymi, udzielono dotacji celowych w wysokości 15.000 zł dla organizacji pożytku publicznego wykonujących zadania promujące zdrowy, trzeźwy styl życia wśród dzieci i młodzieży zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

- 3) Izby wytrzeźwień - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej w wysokości 3.878 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

9) Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 2.327.127,43 zł na plan 2.360.398 zł tj. 98,59 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 58.013,80 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych. Zadanie finansowane z środków własnych, środki pochodzą z wpływów od członków rodzin.
- 2) Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 19.371,61 zł na dopłatę przez gminę do opieki i wychowania dzieci z terenu Gminy Gilowice umieszczonych w pieczy zastępczej. Zadanie finansowane z środków własnych.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 1.955,02 zł na zakup materiałów związanych z realizacją zadania.
- 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 10.359,23 zł na wynagrodzenie z pochodnymi i delegacje służbowe asystenta rodziny, z tego kwota 8.571,50 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 5) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1.410.192,76 zł na plan 1.422.058 zł. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 1.188.733,49 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 35.662 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 139.390 zł wraz z kosztami obsługi tych świadczeń w kwocie 4.181,70 zł, na wypłatę zasiłków dla opiekuna i składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń w łącznej kwocie 39.786 zł i na koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 1.193,58 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez podopiecznych GOPS-u w wysokości 1.127,20 zł wraz z odsetkami 118,79 zł.
- 6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 9.014,38 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

- 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 148.122,33 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 59.740,12 zł i ze środków własnych w wysokości 88.382,21 zł.
- 8) Dodatki mieszkaniowe – w okresie sprawozdawczym zerowe wykonanie wydatków z powodu braku wniosków.
- 9) Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano kwotę 81.285,43 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego zwrócone przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobrane w latach poprzednich zasiłki w wysokości 849,87 zł.
- 10) Ośrodki pomocy społecznej – kwota 474.843,54 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 64.058 zł i ze środków własnych w wysokości 410.785,54 zł.
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 5.320 zł na wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 12) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 107.799,46 zł, w tym:
 - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 94.254,50 zł, w tym z dotacji kwota 54.000 zł i 40.254,50 zł ze środków własnych,
 - na obsługę pomocy żywnościowej dla mieszkańców w ramach Programu FEAD 2014-2020 wydatkowano 2.500 zł,
 - na wypłatę świadczenia dla jednej osoby na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 200 zł i obsługę tych świadczeń 6 zł – zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny wydatkowano 568,16 zł – przyjęto i rozpatrzono 41 wniosków o wydanie nowej Karty Dużej Rodziny, przyjęto i pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski o przyznanie kart członkom rodzin wielodzietnych, w których nastąpiła zmiana, rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski o przedłużenie karty,
 - na wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 10.270,80 zł.

10) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 174.055,70 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, w tym ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego 130.042,14 zł i ze środków własnych jednostki 44.013,56 zł. Z dochodów uzyskanych przez jednostkę realizowano wydatki statutowe związane z integracją społeczną uczestników.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego specjalistyczny sprzęt do terapii – aparatura biofeedback – 12.000 zł oraz

wykonano termomodernizację budynku poprzez docieplenie – 40.000 zł, z tego z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego 24.000 zł.

11) Edukacyjna opieka wychowawcza

Z tego działu finansowano:

- 1) Świetlice szkolne – plan zrealizowano w 95,62 %, gdzie wykonanie wynosi 140.187,66 zł na plan 146.610 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis funduszu świadczeń socjalnych oraz drobne zakupy materiałów (ZS w Gilowicach 112.667,82 zł, ZS Rychwałd 27.519,84 zł).
- 2) Pomoc materialna dla uczniów – w stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków zwiększono o kwotę 70.403 zł, w tym 63.455 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i na wyprawkę szkolną 4.820 zł oraz 2.128 zł ze środków własnych na wyższy niż planowano wkład własny gminy w dofinansowaniu do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 84.407,24 zł, w tym:
 - a) na wypłatę w/w świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym 80.582,24 zł, z tego 63.455 zł ze środków dotacji celowej i 17.127,24 zł ze środków własnych,
 - b) na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 3.825 zł ze środków dotacji celowej, w tym w Zespole Szkół w Gilowicach 2.475 zł i w Zespole Szkół w Rychwałdzie 1.350 zł.
- 3) Szkolne schroniska młodzieżowe – w szkolnym schronisku młodzieżowym w Zespole Szkół w Gilowicach wydatkowano kwotę 29.998,70 zł na zakup wyposażenia, bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenie z pochodnymi i świadczenia dla pracownika.

12) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 96,41 % planu, gdzie wykonanie wynosi 4.017.089,31 zł na plan 4.166.759 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 151.288,90 zł na wpłatę na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, 1.403.646,16 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. W ramach wydatków majątkowych przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 1.639.360 zł oraz zakupiono działkę pod pompownią ścieków w Rychwałdzie – 2.829,08 zł.
- 2) Gospodarka odpadami – w okresie sprawozdawczym na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 529.477,03 zł, z tego: na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów z terenu gminy wydatkowano 423.876,99 zł, na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla obsługi mieszkańców gminy Gilowice wydatkowano 24.758,67 zł, na obsługę administracyjną tego systemu (wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, szkolenia, delegacje służbowe, przesyłki

pocztowe, egzekucja opłaty) wydatkowano 80.841,37 zł. Wpływy dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 468.828,08 zł. Na odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest wydatkowano kwotę 20.633,71 zł.

- 3) Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 224 zł na wywóz śmieci pochodzących ze sprzątnięcia na terenie gminy.
- 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono i posadzono krzewy na terenach zielonych w gminie, wydatkowano kwotę 2.466,86 zł.
- 5) Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 32.345,13 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt, w okresie sprawozdawczym przekazano 16 zwierząt (12 psów i 4 koty).
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 182.655,44 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg oraz eksploatację punktów świetlnych. Zamontowano pojedyncze lampy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, gdzie wydatkowano kwotę 20.259,73 zł.
- 7) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 7.303,27 zł na utylizację martwych zwierząt, usługę wycięcia drzew, utrzymanie szaletu publicznego w Rychwałdzie oraz na zakup materiałów i nagród w konkursach ekologicznych związanych z edukacją ekologiczną. W ramach wydatków majątkowych opracowano koncepcję zagospodarowania dla zadania „Zagospodarowanie brzegu potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice”, gdzie poniesiono wydatek w wysokości 24.600 zł. Zerowe wykonanie planu wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)”, gdzie podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności na następny rok budżetowy.

13) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale finansowano zadania:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla organizacji pozarządowej na promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej w zakresie folkloru oraz promowanie kultury naszego regionu w kraju i za granicą.
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 325.000 zł.
- 3) Biblioteki – przekazano dotację podmiotową w kwocie 148.000 zł dla samorządowej instytucji kultury.
- 4) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 17.111,42 zł na bieżące utrzymanie amfiteatru w Gilowicach - zakup niezbędnych materiałów, środków czystości, zużycie wody, energii elektrycznej, bieżące remonty, monitoring, ubezpieczenie. Wykonano hydroizolację obiektu, gdzie wydatkowano 13.722,37 zł.

14) Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu finansowano:

- 1) Obiekty sportowe – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 19.486,32 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, 9.000 zł na wynagrodzenie animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku sportowym ORLIK w Gilowicach. W ramach wydatków majątkowych zakupiono kosiarkę do koszenia boiska sportowego w Gilowicach – wydatkowano kwotę 14.800 zł.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – udzielono z budżetu dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 36.000 zł zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- 3) Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 1.500 zł przeznaczony na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z regulaminem przyznawania nagród uchwalonym przez Radę Gminy Gilowice, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	17.779,82	17.206,26	96,77
	01095	Pozostała działalność	0	17.779,82	17.206,26	96,77
		W tym: Dochody bieżące	0	17.779,82	17.206,26	96,77
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	17.779,82	17.206,26	96,77
750		Administracja publiczna	33.347	31.367,00	29.781,75	94,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	33.347	31.367,00	29.781,75	94,95
		W tym: Dochody bieżące	33.347	31.367,00	29.781,75	94,95
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.347	31.367,00	29.781,75	94,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.750	34.541,00	33.727,28	97,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.750	1.750,00	1.744,85	99,71
		W tym: Dochody bieżące	1.750	1.750,00	1.744,85	99,71
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.750	1.750,00	1.744,85	99,71
	75107	Wybory Prezydenta RP	0	15.524,00	15.524,00	100,00
		W tym: Dochody bieżące	0	15.524,00	15.524,00	100,00
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	15.524,00	15.524,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	9.617,00	8.815,62	91,67
		W tym: 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	9.617,00	8.815,62	91,67
			0	9.617,00	8.815,62	91,67
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	7.650,00	7.642,81	99,91
		W tym: 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	7.650,00	7.642,81	99,91
			0	7.650,00	7.642,81	99,91
752		Obrona narodowa	600	0,00	0,00	---
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0,00	0,00	---
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	0,00	0,00	---
			600	0,00	0,00	---
801		Oświata i wychowanie	0	39.822,76	39.818,37	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	0	23.398,20	23.396,14	99,99
		W tym: 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	23.398,20	23.396,14	99,99
			0	23.398,20	23.396,14	99,99
	80110	Gimnazja	0	16.424,56	16.422,23	99,99
		W tym: 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	16.424,56	16.422,23	99,99
			0	16.424,56	16.422,23	99,99

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	1.147.058	1.429.510,00	1.417.006,53	99,13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.139.508	1.420.395,00	1.408.946,77	99,19
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.139.508	1.420.395,00	1.408.946,77	99,19
			1.139.508	1.420.395,00	1.408.946,77	99,19
	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	1.950	2.614,00	1.965,60	75,20
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.950	2.614,00	1.965,60	75,20
			1.950	2.614,00	1.965,60	75,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.600	5.600,00	5.320,00	95,00
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.600	5.600,00	5.320,00	95,00
			5.600	5.600,00	5.320,00	95,00
	85295	Pozostała działalność	0	901,00	774,16	85,92
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		901,00	774,16	85,92
			0	901,00	774,16	85,92
		OGÓLEM	1.182.755	1.553.020,58	1.537.540,19	99,00

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		1 182 755,00	1 553 020,58	1 537 540,19	99,00
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 779,82	17 206,26	96,77
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	17 779,82	17 206,26	96,77
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	17 779,82	17 206,26	96,77
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 779,82	17 206,26	96,77
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 431,19	16 868,88	96,77
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	348,63	337,38	96,77
- 750	Administracja publiczna	33 347,00	31 367,00	29 781,75	94,95
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	33 347,00	31 367,00	29 781,75	94,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	33 347,00	31 367,00	29 781,75	94,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	33 347,00	31 367,00	29 781,75	94,95
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213,00	1 150,00	1 150,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 134,00	30 217,00	28 631,75	94,75
- 751	Urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	34 541,00	33 727,28	97,64
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 744,85	99,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	1 744,85	99,71
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	1 744,85	99,71
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	1 744,85	99,71
--- 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 524,00	15 524,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	15 524,00	15 524,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 040,00	8 040,00	100,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 484,00	7 484,00	100,00
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 692,38	4 692,38	100,00
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 791,62	2 791,62	100,00
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 617,00	8 815,62	91,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	9 617,00	8 815,62	91,67
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 140,00	4 340,00	84,44
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 477,00	4 475,62	99,97
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 499,58	99,97
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 977,00	2 976,04	99,97
--- 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 650,00	7 642,81	99,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	7 650,00	7 642,81	99,91
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 682,81	99,81
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 247,00	2 241,15	99,74
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 443,00	1 441,66	99,91
- 752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	0,00	39 822,76	39 818,37	99,99
--- 80101	Szkoły podstawowe	0,00	23 398,20	23 396,14	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	23 398,20	23 396,14	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 398,20	23 396,14	99,99

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 166,55	23 166,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	231,65	230,14	99,35
--- 80110	Gimnazja	0,00	16 424,56	16 422,23	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	16 424,56	16 422,23	99,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 424,56	16 422,23	99,99
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 261,95	16 260,34	99,99
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	162,61	161,89	99,56
- 852	Pomoc społeczna	1 147 058,00	1 429 510,00	1 417 006,53	99,13
--- 85212	Świadek. rodz. świadek.z FA oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1 139 508,00	1 420 395,00	1 408 946,77	99,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 139 508,00	1 420 395,00	1 408 946,77	99,19
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 319,00	1 324 025,00	1 316 359,30	99,42
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	59 189,00	96 370,00	92 587,47	96,07
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 189,00	96 370,00	92 587,47	96,07
--- 85213	Skl. na ub.zdr.opł.za os. pob. niekt. św. z pom.spół. niekt. św. rodz. i za os.ucz. w zaj w CIS	1 950,00	2 614,00	1 965,60	75,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 950,00	2 614,00	1 965,60	75,20
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 950,00	2 614,00	1 965,60	75,20
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950,00	2 614,00	1 965,60	75,20
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	5 600,00	5 320,00	95,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	5 320,00	95,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	5 600,00	5 320,00	95,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	5 320,00	95,00
--- 85295	Pozostała działalność	0,00	901,00	774,16	85,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	901,00	774,16	85,92
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	701,00	574,16	81,91
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	701,00	574,16	81,91

Ogółem:

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis			wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		1 182 755,00	1 553 020,58	1 537 540,19	99,00
- WB	Wydatki bieżące	1 182 755,00	1 553 020,58	1 537 540,19	99,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 319,00	1 341 365,00	1 332 899,30	99,37
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	102 436,00	211 655,58	204 640,89	96,69
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 763,00	69 063,07	67 843,93	98,23
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 673,00	142 592,51	136 796,96	95,94

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 17.206,26 zł na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację celową wykorzystano w 96,77%.

2. Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie - wydatkowano kwotę 29.781,75 zł na odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, zakup druków, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- 1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 1.744,85 zł na aktualizację spisu wyborców.
- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano kwotę 15.524 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- 3) Wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 8.815,62 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- 4) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na przeprowadzenie referendum wydatkowano kwotę 7,642,81 zł.

4. Oświata i wychowanie

Zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych, gdzie wydatkowano kwotę 23.396,14 zł oraz dla uczniów klas I gimnazjum, gdzie wydatkowano 16.422,23 zł. Zadanie realizowane przez Zespoły Szkół w Gilowicach i w Rychwałdzie.

5. Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 99,13 % planu. W ramach tego działu finansowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 1.188.733,49 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 35.662 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 139.390 zł wraz z kosztami obsługi tych świadczeń w kwocie 4.181,70 zł, na wypłatę zasiłków dla opiekuna i składek na ubezpieczenia

społeczne od tych świadczeń w łącznej kwocie 39.786 zł i na koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 1.193,58 zł.

- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 1.965,60 zł.
- 3) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 5.320 zł na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy.
- 4) Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 774,16 zł, z tego na wypłatę świadczenia dla jednej osoby na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwotę 200 zł i obsługę tych świadczeń 6 zł, na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny 568,16 zł – przyjęto i rozpatrzono 41 wniosków o wydanie nowej Karty Dużej Rodziny, przyjęto i pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski o przyznanie kart członkom rodzin wielodzietnych, w których nastąpiła zmiana, rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski o przedłużenie karty.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Realizację wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękwica na budowę sieci wodociągowej	010	01010	0	28.000	28.000,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień w km od 3+960-km 4+640 w m. Gilowice	600	60014	0	11.600	11.600,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o dł. 430 mb w km od 3+960-km 4+640 w m. Gilowice	600	60014	0	2.460	2.460,00
4	Wykup działek pod drogi gminne	600	60016	36.000	36.000	33.052,28
5	Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+632-0+740	600	60016	0	46.500	45.578,88
6	Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+740-0+930	600	60078	0	79.012	78.595,65
7	Zakup odśnieżarki	600	60095	0	5.900	5.805,60
8	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i jednostek podległych	754	75404	0	5.000	5.000,00

1	2	3	4	5	6	7
9	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	754	75410	0	5.000	5.000,00
10	Zakup elementów placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Gilowicach	801	80101	51.600	51.600	49.608,65
			80103	8.400	8.400	7.412,78
		OGÓLEM		60.000	60.000	57.021,43
11	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gilowicach	801	80148	0	11.820	11.802,00
12	Zakup obieraczki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gilowicach	801	80148	0	5.080	5.055,00
13	Zakup obieraczki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Rychwałdzie	801	80148	0	5.500	4.784,70
14	Dotacja celowa dla SPZOZ – Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu lasera holmowego dla potrzeb Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	851	85111	0	1.000	1.000,00
15	Zakup specjalistycznego sprzętu do terapii dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach	853	85311	12.000	12.000	12.000,00
16	Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie	853	85311	0	40.000	40.000,00
17	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.639.360	1.639.360	1.639.360,00
18	Zakup działki pod pompownię ścieków	900	90001	4.000	2.850	2.829,08
19	Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)	900	90095	100.000	100.000	0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice	900	90095	0	24.600	24.600,00
21	Budowa placu rekreacyjnego w Gilowicach – plac zabaw i siłownia zewnętrzna	926	92601	120.000	0	0
22	Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego	926	92601	0	15.000	14.800,00
	OGÓLEM	X	X	1.971.360	2.136.682	2.028.344,62

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych został wykonany w 94,93 %.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są zadania:

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

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

2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień w km od 3+960-km 4+640 w m. Gilowice

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego w wysokości 11.600 zł.

3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o dł. 430 mb w km od 3+960-km 4+640 w m. Gilowice

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego w wysokości 2.460 zł.

4. Wykup działek pod drogi gminne

Wydatkowano kwotę 33.052,28 zł na zakup gruntów pod drogi – w Gilowicach pod drogi ul. Józefa Beriniego i ul. Letniskowa oraz w Rychwałdzie pod drogę ul. Poręby.

5. Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+632-0+740

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 45.578,88 zł, z tego 3.975,32 zł na dokumentację, nadzór, usługę geodezyjną i 41.603,56 zł na roboty budowlane.

6. Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+740-0+930

Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi przy dofinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa – wydatkowano kwotę 78.595,65 zł, z tego z dotacji celowej 58.812 zł. W ramach wydatków kwota 5.079,57 zł na dokumentację, nadzór, usługę geodezyjną i 73.516,08 zł na roboty budowlane.

7. Zakup odśnieżarki

Zakupiono odśnieżarkę – wydatkowano kwotę 5.805,60 zł.

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

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

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

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu w wysokości 5.000 zł.

10. Zakup elementów placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Gilowicach

Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez Zespół Szkół w Gilowicach, wydatkowano 57.021,43 zł

11. Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gilowicach

Wydatkowano kwotę 11.802 zł.

12. Zakup obieraczki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gilowicach

Wydatkowano kwotę 5.055 zł.

13. Zakup obieraczki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Rychwałdzie

Wydatkowano kwotę 4.784,70 zł.

14. Dotacja celowa dla SPZOZ – Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zakupu lasera holmowego dla potrzeb Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Przekazano dotację w wysokości 1.000 zł.

15. Zakup specjalistycznego sprzętu do terapii dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach

Plan wydatków w wysokości 12.000 zł na zakup sprzętu ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego wykonano w 100 %, zakupiono specjalistyczny sprzęt do terapii - aparatura biofeedback.

16. Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie

Na termomodernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej wydatkowano 40.000 zł, z tego 24.000 zł ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego.

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

Wydatkowano kwotę 1.639.360 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

18. Zakup działki pod pompownię ścieków

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

19. Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)

Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane do realizacji w latach 2014-2017 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Zadanie jest ujęte w ramach projektów kluczowych dla Subregionu Południowego. W okresie

sprawozdawczym wykonanie zerowe, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności na następny rok budżetowy.

20. 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 opracowano koncepcję zagospodarowania dla zadania, wydatkowano kwotę 24.600 zł.

21. Budowa placu rekreacyjnego w Gilowicach – plac zabaw i siłownia zewnętrzna

W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania.

22. Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego

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

Samorządowy zakład budżetowy

W ramach samorządowego zakładu budżetowego prowadzony jest Gminny Zakład Usług Wodnych

Przychody i rozchody zakładu obrazuje poniższe zestawienie :

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody	405.000	418.000	415.991,00	99,52
2	Inne zwiększenia	0	0	2,10	---
3	Stan środków obrotowych na początek roku	33.533	33.533	33.533,00	---
	Przychody ogółem (1 + 2 + 3)	438.533	451.533	449.526,10	99,55
	Wydatki stanowiące koszty				
4	- na wynagrodzenia	181.950	185.927	186.553,32	100,34
5	- pochodne od wynagrodzeń	37.300	33.323	36.032,37	108,13
6	- pozostałe bieżące	182.741	195.741	177.870,91	90,87
7	Razem (4 + 5 + 6)	401.991	414.991	400.456,60	96,50
8	Inne zmniejszenia	---	---	1,45	---
9	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	---	---	9.575,05	---
10	Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	2.951,00	---
11	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	36.542	36.542	36.542,00	---
	Razem rozchody (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	438.533	451.533	449.526,10	99,55

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 415.991 zł wynika z odpłatności za pobór wody, odsetek za nieterminowe wpłaty i innych przychodów. Kwota 222.585,69 zł to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Na bieżące utrzymanie zakładu wydatkowano kwotę 177.870,91 zł - remonty, usuwanie awarii sieci wodociągowej, regeneracja wodomierzy, badanie wody, zakup hurtowy wody, opłaty za korzystanie ze środowiska, utrzymanie samochodu, podatek od nieruchomości, czynsz za dzierżawę odcinków sieci wodociągowej i urządzeń z nią związanych, opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej, nadzór autorski i aktualizacja oprogramowania, wydatki związane z utrzymaniem biura zakładu.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 13.235 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy w wysokości 9.338,13 zł. Na koniec roku wykazano nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 9.575,05 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 34.744,39 zł, stan materiałów w magazynie w wysokości 1.796,88 zł, należności z tytułu sprzedaży wody w wysokości 12.217,35 zł.

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

Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Moja mała ojczyzna – poznawaj i promuj – wydanie materiałów promocyjnych Gminy Gilowice w kontekście lokalnej strategii rozwoju”

Dział 750 rozdz.75075 – wydatki bieżące.

Planowane wydatki na 2015 rok w wysokości 72.570 zł. W trakcie roku budżetowego nie były dokonywane żadne zmiany planu wydatków.

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

Dział 750 rozdz.75095 – wydatki bieżące.

Planowane wydatki na 2015 rok w wysokości 2.018 zł na wkład własny gminy w realizacji programu. W trakcie roku budżetowego nie były dokonywane żadne zmiany planu wydatków.

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

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na program w wysokości 100.000 zł.

W trakcie roku budżetowego nie były dokonywane żadne zmiany planu wydatków.

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

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2019. Wprowadzono limity wydatków w poszczególnych latach: 2015r. -24.600 zł, 2016r. -110.700 zł, 2017r. -169.250 zł, 2018r. -169.250 zł i 2019r. -326.200 zł.

Realizacja programów wieloletnich

W ramach programów wieloletnich realizowane są zadania:

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

Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Miastem Bielsko-Biała (Liderem Projektu) i gminami powiatu żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego (Partnerzy Projektu). Opracowano analizy wykonalności dla przedsięwzięcia, jako jeden z elementów wdrażania RPO WSL 2014-2020.

Program realizowany w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2013-2015 zaplanowano w wysokości 4.209 zł.

W 2015 roku przekazano dotację dla Miasta Bielska-Białej w wysokości 2.013,69 zł. Program zakończono.

2. Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2014-2017 w wysokości 3.522.300 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte jest w ramach projektów kluczowych dla Subregionu Południowego. W poprzednim roku budżetowym wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny budynków oraz koncepcję projektu. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w następnym roku budżetowym.

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

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2019 w wysokości 800.000 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.600 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania dla zadania.

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

Zaplanowano nakłady finansowe na bieżące utrzymanie Związku na lata 2013-2015 zgodnie z podpisaną umową ze Związkiem Międzygminnym wysokości 448.815 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 151.590 zł.

5. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gilowice na lata 2014-2022 oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Gilowice

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe w wysokości 30.750 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.750 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gilowice

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2015-2016, nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina przystąpiła do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Limit wydatków w wysokości 30.000 zł został zaplanowany na 2016 rok.

7. Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 7.030.000 zł, wydatki planowane na lata 2015-2019. W okresie sprawozdawczym na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków wydatkowano 1.403.646,16 zł.

8. 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 24.372.031 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.639.360 zł.

W latach 2005-2015 dokonano wpłat do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 9.270.751 zł.