



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Poz. 1727

**SPRAWOZDANIE NR 193/12**  
**WÓJTA GMINY GILOWICE**

z dnia 30 marca 2012 r.

**z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2011 rok**

- 1) W załączniku nr 1 przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją opisową o przebiegu wykonania budżetu.

WÓJT GMINY

**Leszek Frasunek**

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Nr 193/12

Wójta Gminy Gilowice

z dnia 30 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GILOWICE  
ZA ROK 2011**

Wykonanie budżetu gminy uchwalonego uchwałą budżetową na rok 2011  
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>15.775.681</b>	<b>15.743.468,18</b>	<b>15.556.603,00</b>	<b>98,8</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.434.067</i>	<i>905.109,78</i>	<i>893.597,98</i>	<i>98,7</i>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>14.662.776</b>	<b>14.214.346,18</b>	<b>14.038.187,39</b>	<b>98,8</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>321.162</i>	<i>371.313,78</i>	<i>370.556,87</i>	<i>99,8</i>
Z tego:				
Dochody własne	6.035.227	5.552.917,00	5.467.471,49	98,5
Subwencja z budżetu państwa	6.582.288	6.449.460,00	6.449.460,00	100,0
Dotacje celowe	1.724.099	1.840.655,40	1.750.699,03	95,1
Środki unijne	321.162	371.313,78	370.556,87	99,8
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.112.905</b>	<b>1.529.122,00</b>	<b>1.518.415,61</b>	<b>99,3</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.112.905</i>	<i>533.796,00</i>	<i>523.041,11</i>	<i>98,0</i>
Z tego :				
Dochody własne	0	2.600,00	2.648,50	101,9
Dotacje celowe	0	992.726,00	992.726,00	100,0
Środki unijne	1.112.905	533.796,00	523.041,11	98,0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>15.762.701</b>	<b>16.670.901,18</b>	<b>16.125.147,22</b>	<b>96,7</b>
W tym :				
Wydatki bieżące	12.906.636	12.747.882,18	12.262.177,71	96,2
Wydatki majątkowe	2.856.065	3.923.019,00	3.862.969,51	98,5

Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 15.556.603 zł natomiast wydatki w wysokości 16.125.147,22 zł, co daje wynik – deficyt budżetu w wysokości 568.544,22 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	15.775.681	15.743.468,18	15.556.603,00
B Wydatki ogółem	15.762.701	16.670.901,18	16.125.147,22
C Wynik ( A – B )	+ 12.980	- 927.433,00	- 568.544,22
D Finansowanie ( D1 – D2 )	- 12.980	+ 927.433,00	+ 927.433,84
D1 Przychody ogółem			
Z tego :	1.087.439	2.331.764,00	2.331.764,84
kredyt długoterminowy	930.000	2.050.000,00	2.050.000,00
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	157.439	58.477,00	58.477,00
inne źródła	0	223.287,00	223.287,84
D2 Rozchody ogółem	1.100.419	1.404.331,00	1.404.331,00
Z tego:			
Spłata kredytów	890.000	890.000,00	890.000,00
Spłata pożyczki WFOŚiGW	52.980	52.980,00	52.980,00
Spłata pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	157.439	461.351,00	461.351,00

W 2011 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.050.000 zł, w tym kwota 838.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 58.477 zł na zadanie „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice”.

W okresie sprawozdawczym spłacono 1.404.331 zł z tytułu rat kredytów i pożyczek, w tym:

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
	<b>Kredyty</b>	
1	PKO Bielsko-Biała	50.000
2	ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała	360.000
3	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	460.000
4	Bank Ochrony Środowiska o/Bielsko-Biała	20.000
	<b>Pożyczka</b>	
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	52.980
	<b>Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Filia w Bielsku-Białej	461.351
	<b>Ogółem</b>	<b>1.404.331</b>

Pozostają do spłaty raty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w roku budżetowym i w latach poprzednich w wysokości – 4.281.992 zł, w tym:

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	3.075.000
2	ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała	170.000
3	Bank Ochrony Środowiska o/Bielsko-Biała	820.000
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	158.515
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Filia w Bielsku-Białej	58.477

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 6.297.966,80 zł, którego spłaty przypadają na lata 2012-2024.

**DOCHODY**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211.357</b>	<b>526.718,40</b>	<b>526.178,94</b>	<b>99,9</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>211.057</i>	<i>514.969,00</i>	<i>514.541,11</i>	<i>99,9</i>
	W tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>300</b>	<b>11.749,40</b>	<b>11.637,83</b>	<b>99,1</b>
	Z tego:				
	Wpływy z różnych opłat	300	1.200,00	1.111,09	92,6
	Dochody z najmu, i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	400,00	378,11	94,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	10.149,40	10.148,63	99,9
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>211.057</b>	<b>514.969,00</b>	<b>514.541,11</b>	<b>99,9</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	211.057	514.969,00	514.541,11	99,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>992.726,00</b>	<b>992.726,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	W tym:				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>992.726,00</b>	<b>992.726,00</b>	<b>100,0</b>
	Z tego:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	992.726,00	992.726,00	100,0

1	2	3	4	5	6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>452.548</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	452.548	0,00	0,00	0,0
	W tym:				
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>452.548</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Z tego:				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	452.548	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>238.770</b>	<b>254.890,00</b>	<b>245.262,62</b>	<b>96,2</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	0,00	0,0
	W tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>238.770</b>	<b>254.890,00</b>	<b>245.262,62</b>	<b>96,2</b>
	Z tego:				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.570	8.690,00	8.682,10	99,9
	Dochody z najmu, i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230.000	245.000,00	235.661,18	96,2
	Pozostałe odsetki	200	1.200,00	919,34	76,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>239.744</b>	<b>82.277,00</b>	<b>82.110,24</b>	<b>99,8</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	209.300	18.827,00	18.870,00	100,0
	W tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>30.444</b>	<b>60.850,00</b>	<b>70.961,74</b>	<b>116,6</b>
	Pozostałe odsetki	0	50,00	4,37	8,7
	Wpływy z różnych dochodów	0	1.500,00	1.496,00	99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.394	59.160,00	58.999,82	99,7

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z dywidend	0	90,00	90,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0	0,00	10.370,00	---
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50,00	1,55	3,1
	W tym: <b>Dochody majątkowe</b>	<b>209.300</b>	<b>21.427,00</b>	<b>11.148,50</b>	<b>52,0</b>
	Z tego: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2.600,00	2.648,50	101,8
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	209.300	18.827,00	8.500,00	45,1
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.600</b>	<b>10.561,00</b>	<b>10.513,65</b>	<b>99,6</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	0,00	0,0
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>1.600</b>	<b>10.561,00</b>	<b>10.513,65</b>	<b>99,6</b>
	Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.600	10.561,00	10.513,65	99,6

1	2	3	4	5	6
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.442.607</b>	<b>4.464.492,00</b>	<b>4.469.197,09</b>	<b>100,1</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	0,00	0,0
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>4.442.607</b>	<b>4.464.492,00</b>	<b>4.469.197,09</b>	<b>100,1</b>
	Z tego:				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.006.444	3.006.444,00	3.057.707,00	101,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.000	18.000,00	6.749,88	37,5
	Podatek od nieruchomości	948.663	969.663,00	941.310,10	97,1
	Podatek rolny	101.400	76.400,00	69.699,20	91,2
	Podatek leśny	22.600	20.000,00	16.796,40	83,9
	Podatek od środków transportowych	73.000	90.985,00	85.073,25	93,5
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000	5.500,00	6.790,00	123,4
	Podatek od spadków i darowizn	25.000	29.000,00	34.297,99	118,3
	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.000,00	22.164,00	88,6
	Wpływy z opłaty targowej	500	500,00	822,00	164,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000	99.000,00	106.686,17	107,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	116.000,00	113.198,21	97,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	8.000,00	7.902,89	98,8
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.582.288</b>	<b>6.484.851,00</b>	<b>6.484.851,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	0,00	0,0
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>6.582.288</b>	<b>6.484.851,00</b>	<b>6.484.851,00</b>	<b>100,0</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	4.767.463	4.634.635,00	4.634.635,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	1.814.825	1.814.825,00	1.814.825,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	35.391,00	35.391,00	100,0



1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>907.162</b>	<b>642.145,00</b>	<b>607.489,39</b>	<b>94,6</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	525.162	269.160,00	258.510,79	96,0
	W tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>667.162</b>	<b>642.145,00</b>	<b>607.489,39</b>	<b>94,6</b>
	Z tego:				
	Wpływy z usług	382.000	371.200,00	347.193,60	93,5
	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, JST lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1.695,00	1.695,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266.162	248.376,00	237.727,27	95,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	90,00	90,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19.000	20.784,00	20.783,52	99,9
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	W tym:				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	240.000	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.613.357</b>	<b>1.729.260,78</b>	<b>1.648.126,62</b>	<b>95,3</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	36.000	102.153,78	101.676,08	99,5
	W tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.613.357</b>	<b>1.729.260,78</b>	<b>1.648.126,62</b>	<b>95,3</b>
	Z tego:				
	Wpływy z usług	2.500	2.500,00	2.608,30	104,3
	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	8,80	---
	Wpływy z różnych dochodów	20.000	44.000,00	40.369,37	91,7
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	3.000,00	3.212,13	107,1

1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36.000	102.153,78	101.676,08	99,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.324.546	1.343.346,00	1.267.079,52	94,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216.311	219.385,00	217.536,81	99,2
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000	14.000,00	14.759,61	105,4
	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	876,00	876,00	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>151.248</b>	<b>180.248,00</b>	<b>173.947,66</b>	<b>96,5</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>151.248</b>	<b>180.248,00</b>	<b>173.947,66</b>	<b>96,5</b>
	Z tego: Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	20.000,00	18.210,21	91,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9.000,00	4.500,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	151.248	151.248,00	151.237,45	99,9

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>45.840,00</b>	<b>34.217,15</b>	<b>74,6</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	0,00	0,0
	W tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>45.840,00</b>	<b>34.217,15</b>	<b>74,6</b>
	Z tego:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	45.840,00	34.217,15	74,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>935.000</b>	<b>329.459,00</b>	<b>281.982,64</b>	<b>85,6</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0,00	0,00	0,0
	W tym:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>935.000</b>	<b>329.459,00</b>	<b>281.982,64</b>	<b>85,6</b>
	Z tego:				
	Wpływy z opłaty produktowej	3.000	5.200,00	5.211,84	100,2
	Wpływy z różnych opłat	6.000	4.900,00	4.864,69	99,3
	Wpływy z różnych dochodów	926.000	319.359,00	271.906,11	85,1
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>15.775.681</b>	<b>15.743.468,18</b>	<b>15.556.603,00</b>	<b>98,8</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.434.067	905.109,78	893.597,98	98,7
	Z tego:				
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14.662.776</b>	<b>14.214.346,18</b>	<b>14.038.187,39</b>	<b>98,8</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	321.162	371.313,78	370.556,87	99,8
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.112.905</b>	<b>1.529.122,00</b>	<b>1.518.415,61</b>	<b>99,3</b>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.112.905	533.796,00	523.041,11	98,0

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 o kwotę 315.361,40 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 11.449,40 zł, w tym 10.149,40 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, 1.600 zł z innych dochodów i dochody majątkowe o kwotę 303.912 zł z tytułu środków z budżetu UE na dofinansowanie zadań: „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice” i „Budowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody Gilowice Rozcięta”.
- „Transport i łączność” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 992.726 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy – odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej po powodzi.
- „Turystyka” – zmniejszono plan dochodów z tytułu planowanego zwrotu środków z UE na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach” w następnym roku budżetowym.
- „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 16.120 zł z tytułu większych niż planowano wpływów, w tym z najmu składników majątkowych gminy.
- „Administracja publiczna” – zmniejszono plan dochodów netto o kwotę 157.467 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 30.406 zł, w tym 28.766 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i 1.640 zł z tytułu innych dochodów, w ramach dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 2.600 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i zmniejszono o kwotę 190.473 zł z tytułu planowanego zwrotu środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania „Stworzenie e-Uслуг w Gminie Gilowice” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w następnym roku budżetowym.
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 8.961 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększono plan dochodów netto o kwotę 21.885 zł z tytułu planowanych większych wpływów z podatków i dokonano przeniesień w planie dochodów z tytułu podatków.
- „Różne rozliczenia” – zmniejszono plan dochodów netto o kwotę 97.437 zł, w tym zmniejszono o kwotę 132.828 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

i zwiększono o kwotę 35.391 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin.

- „Oświata i wychowanie” – zmniejszono plan dochodów netto o kwotę 265.017 zł, w tym zmniejszono z tytułu przeniesienia planu dochodów na dofinansowanie zadania budowy boiska w Rychwałdzie ze środków UE do innej klasyfikacji budżetowej kwota 240.000 zł, zmniejszono plan dotacji ze środków UE na zadanie realizowane przez szkoły „Ucz się, rozwijaj pasję – przezwyciężaj trudności” o kwotę 17.786 zł, zmniejszono dochody o kwotę 16.000 zł z tytułu wpływów za usługi dodatkowe świadczone przez przedszkola (mniejsze wpływy niż zaplanowano), zwiększono plan dochodów o kwotę 1.695 zł z tytułu najmu składników majątkowych, o kwotę 5.200 zł z tytułu większych, niż planowano wpływów za żywienie w szkole, zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 90 zł na prace komisji związane z przeprowadzeniem egzaminu nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego i zwiększono plan dochodów o kwotę 1.784 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano środków na dofinansowanie projektu COMENIUS realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gilowicach.
- „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 115.903,78 zł, w tym z tytułu:
  - 1) zwrotu przez podopiecznego GOPS-u zasiłku nienależnie pobranego w latach poprzednich – 876 zł,
  - 2) dotacji na realizację zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 66.153,78 zł,
  - 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 21.874 – zł.
  - 4) innych dochodów – 27.000 zł
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów o kwotę 29.000 zł z tytułu wpływów z darowizn i ze sprzedaży wyrobów realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach.
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów o kwotę 45.840 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszono plan dochodów netto o kwotę 605.541 zł, w tym zwiększono z tytułu wpływów z opłaty produktowej o kwotę 2.200 zł, zmniejszono wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 1.100 zł i zmniejszono o kwotę 606.641 zł wpływy z tytułu wpłat za przyłącza do sieci kanalizacyjnej z powodu mniejszych niż zaplanowano wpływów dochodów z uwagi na przystąpienie do podpisywania umów w II półroczu roku budżetowego.

W poszczególnych działach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

1. „ Rolnictwo i łowiectwo ” – wykonano dochody w wysokości 526.178,94 zł, w tym w kwota 10.148,63 zł z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 1.489,20 zł z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe i dzierżawę obwodów łowieckich oraz kwota 514.541,11 zł z tytułu wpływu środków z budżetu UE na dofinansowanie zadań „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice” i „Budowa zbiornika wody na stacji uzdatniania wody Gilowice Rozcięta” – wnioski o płatność z tytułu wykonanych zadań złożone w 2010 roku.
2. „ Transport i łączność” – otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 992.726 zł na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w czasie powodzi.
3. W dziale „Turystyka” – wykonanie zerowe. Wniosek o płatność na dofinansowanie inwestycji „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 został złożony we wrześniu br. po zakończeniu realizacji zadania. Wpływ środków z tytułu dofinansowania zadania planowany w następnym roku budżetowym.
4. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat. Plan dochodów wykonano w 96,2 %, na plan 254.890 zł, wykonanie wynosi 245.262,62 zł.
5. W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów wykonano w wysokości 82.110,24 zł tj. 99,8% planu, w tym w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 58.999,82 zł, dotację ze środków UE na dofinansowanie zadania „Stworzenie e-Uслуг w Gminie Gilowice” – 10.370 zł ( brak planu z powodu zaplanowania dochodów z tego tytułu w ramach dochodów majątkowych) i pozostałe dochody. W ramach dochodów majątkowych wykonano kwotę 2.648,50 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i kwotę 8.500 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Stworzenie e-Uслуг w Gminie Gilowice” (zwrot wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych).
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, gdzie na plan 1.600 zł wykonanie wynosi 1.585,70 zł,
  - 2) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, gdzie wykonano dochody w wysokości 8.674,46 zł,
  - 3) na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku, gdzie wykonano dochody w wysokości 253,49 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 po zmianach w kwocie 4.464.492 zł, wykonano w wysokości 4.469.197,09 zł tj. 100,1 % planu.

Plan dochodów zmieniano w ciągu roku budżetowego dostosowując go do przewidywanego wykonania dochodów za rok budżetowy.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie wyższej niż plan wg wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów o 51.263 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 6.749,88 zł (w 2010r. wykonanie wynosiło 22.349,50 zł).

Wykonanie pozostałych dochodów realizowanych w ramach tego działu nastąpiło w granicach planu z niewielkimi odchyleniami w dół lub w górę.

Na koniec roku budżetowego występują zaległości w płatności podatków lokalnych:

od nieruchomości	– 116.938,74 zł
rolnego	– 12.810,67 zł
leśnego	– 2.729,05 zł
od środków transportowych	– 11.592,72 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% z tytułu:
- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 4.634.635 zł,
  - 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.814.825 zł
  - 3) środków na uzupełnienie dochodów gmin – 35.391 zł.
9. W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w wysokości 607.489,39 zł z tytułu:
- 1) wpływów na żywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz wpływów za świadczenia dodatkowe przedszkoli – 347.193,60 zł,
  - 2) dochodów z najmu składników majątkowych – 1.695 zł,
  - 3) dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty realizowane przez szkoły i gimnazja w ramach POKL 2007-2013 „Ucz się, rozwijaj pasję – przezwyciężaj trudności” i „Równy start” – 237.727,27 zł.
  - 4) środków na dofinansowanie projektu COMENIUS realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gilowicach – 20.783,52 zł.
  - 5) dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 90 zł.
10. W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 1.648.126,62 zł na plan 1.729.260,78 zł, tj. 95,3 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1.267.079,52 zł,
  - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 217.536,81 zł,
  - 3) zwrotów przez podopiecznych GOPS-u świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich – 876 zł.
  - 4) dotacji na realizację zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice” w ramach Programu

- Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 101.676,08 zł,
- 5) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 14.759,61 zł,
  - 6) wpływów z usług – 2.608,30 zł,
  - 7) wpływów od członków rodzin – zwrot kosztów za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 40.369,37 zł.
  - 8) pozostałe dochody – 3.220,93 zł .
11. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – otrzymano dotację z powiatu w kwocie 151.237,45 zł na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach. Dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 22.710,21 zł z tytułu otrzymanej darowizny i wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki.
12. W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza ” dochody wykonano w wysokości 34.217,15 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.
13. Dochody z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 281.982,64 zł, w tym z tytułu:
- 1) wpływów z opłaty produktowej – 5.211,84 zł,
  - 2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.864,69 zł,
  - 3) wpływów za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 271.906,11 zł.



**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 16.125.147,22 zł na plan 16.670.901,18 zł tj. 96,7 %.

Realizację wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>284.231</b>	<b>156.292,40</b>	<b>147.836,07</b>	<b>94,6</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>8.200</b>	<b>42.349,40</b>	<b>38.974,38</b>	<b>92,0</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	8.200	42.349,40	38.974,38	92,0
<i>w tym na:</i>				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	199,00	198,23	99,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.200	42.150,40	38.776,15	92,0
2) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>276.031</b>	<b>113.943,00</b>	<b>108.861,69</b>	<b>95,5</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	276.031	113.943,00	108.861,69	95,5
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>276.031</i>	<i>105.519,00</i>	<i>101.496,69</i>	<i>96,2</i>
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5
<b>01030 – Izby rolnicze</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.466,24</b>	<b>66,6</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.466,24</b>	<b>66,6</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	2.200	2.200,00	1.466,24	66,6
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200	2.200,00	1.466,24	66,6
<b>01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>276.031</b>	<b>113.943,00</b>	<b>108.861,69</b>	<b>95,5</b>
W tym:				
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>276.031</b>	<b>113.943,00</b>	<b>108.861,69</b>	<b>95,5</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	276.031	113.943,00	108.861,69	95,5
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276.031	105.519,00	101.496,69	96,2
<b>01095 – Pozostała działalność</b>	<b>6.000</b>	<b>40.149,40</b>	<b>37.508,14</b>	<b>93,4</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>6.000</b>	<b>40.149,40</b>	<b>37.508,14</b>	<b>93,4</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	6.000	40.149,40	37.508,14	93,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	199,00	198,23	99,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000	39.950,40	37.309,91	92,4

1	2	3	4	5
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>194.000</b>	<b>1.317.726,00</b>	<b>1.281.271,30</b>	<b>97,2</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>194.000</b>	<b>231.831,00</b>	<b>195.415,04</b>	<b>84,3</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	160.000	197.831,00	171.529,28	86,7
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0,00	0,00	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.000	197.831,00	171.529,28	86,7
2) dotacje na zadania bieżące	34.000	34.000,00	23.885,76	70,3
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1.085.895,00</b>	<b>1.085.856,26</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1.085.895,00	1.085.856,26	99,9
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0
<b>60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000,00</b>	<b>23.885,76</b>	<b>70,2</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000,00</b>	<b>23.885,76</b>	<b>70,2</b>
z tego:				
1) dotacje na zadania bieżące	34.000	34.000,00	23.885,76	70,2
<b>60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>160.000</b>	<b>191.831,00</b>	<b>165.928,29</b>	<b>86,5</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>160.000</b>	<b>191.831,00</b>	<b>165.928,29</b>	<b>86,5</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	160.000	191.831,00	165.928,29	86,5
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.000	191.831,00	165.928,29	86,5

1	2	3	4	5
<b>60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1.091.895,00</b>	<b>1.091.457,25</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.600,99</b>	<b>93,3</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	6.000,00	5.600,99	93,3
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6.000,00	5.600,99	93,3
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1.085.895,00</b>	<b>1.085.856,26</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1.085.895,00	1.085.856,26	99,9
<b>630 - Turystyka</b>	<b>650.214</b>	<b>496.414,00</b>	<b>496.130,92</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	0	0,00	0,00	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	0,00	0
2) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>650.214</b>	<b>496.414,00</b>	<b>496.130,92</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650.214	496.414,00	496.130,92	99,9
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650.214	496.414,00	496.130,92	99,9
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5
<b>63095 – Pozostała działalność</b>	<b>650.214</b>	<b>496.414,00</b>	<b>496.130,92</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>650.214</b>	<b>496.414,00</b>	<b>496.130,92</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650.214	496.414,00	496.130,92	99,9
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>650.214</i>	<i>496.414,00</i>	<i>496.130,92</i>	<i>99,9</i>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>222.510</b>	<b>269.510,00</b>	<b>263.618,11</b>	<b>97,8</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>222.510</b>	<b>269.510,00</b>	<b>263.618,11</b>	<b>97,8</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	221.310	268.010,00	262.150,41	97,8
w tym na:				
a) <i>wynagrodzenia i skl. od nich naliczane</i>	<i>65.810</i>	<i>68.810,00</i>	<i>68.063,61</i>	<i>98,9</i>
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>155.500</i>	<i>199.200,00</i>	<i>194.086,80</i>	<i>97,4</i>
2) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200	1.500,00	1.467,70	97,8
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5
<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>222.510</b>	<b>269.510,00</b>	<b>263.618,11</b>	<b>97,8</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>222.510</b>	<b>269.510,00</b>	<b>263.618,11</b>	<b>97,8</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	221.310	268.010,00	262.150,41	97,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	65.810	68.810,00	68.063,61	98,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.500	199.200,00	194.086,80	97,4
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200	1.500,00	1.467,70	97,8
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>1.837.824</b>	<b>2.279.357,00</b>	<b>2.201.795,36</b>	<b>96,6</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.608.788</b>	<b>1.689.554,00</b>	<b>1.666.147,96</b>	<b>98,6</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.532.788	1.573.534,00	1.551.975,47	98,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.194.478	1.215.191,00	1.210.511,00	99,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338.310	358.343,00	341.464,47	95,3
2) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.000	116.020,00	114.172,49	98,4
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>229.036</b>	<b>589.803,00</b>	<b>535.647,40</b>	<b>90,8</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	229.036	589.803,00	535.647,40	90,8
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229.036	585.303,00	531.403,90	90,8
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5
<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30.394</b>	<b>34.804,00</b>	<b>34.648,29</b>	<b>99,5</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>30.394</b>	<b>34.804,00</b>	<b>34.648,29</b>	<b>99,5</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	30.394	34.804,00	34.648,29	99,5
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	28.434	30.611,00	30.611,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.960	4.193,00	4.037,29	96,3
<b>75022 – Rady gmin</b>	<b>73.000</b>	<b>94.000,00</b>	<b>92.980,99</b>	<b>98,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>73.000</b>	<b>94.000,00</b>	<b>92.980,99</b>	<b>98,9</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.000	2.000,00	1.780,99	89,0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	2.000,00	1.780,99	89,0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.000	92.000,00	91.200,00	99,1
<b>75023 – Urzędy gmin</b>	<b>1.708.930</b>	<b>2.093.597,00</b>	<b>2.021.294,43</b>	<b>96,5</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.479.894</b>	<b>1.503.794,00</b>	<b>1.485.647,03</b>	<b>98,8</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.475.894	1.499.794,00	1.482.694,54	98,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.166.044	1.181.044,00	1.176.368,47	99,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309.850	318.750,00	306.326,07	96,1
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	4.000,00	2.952,49	73,8
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>229.036</b>	<b>589.803,00</b>	<b>535.647,40</b>	<b>90,8</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	229.036	589.803,00	535.647,40	90,8
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229.036	585.303,00	531.403,90	90,8

1	2	3	4	5
<b>75056 – Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>24.356,00</b>	<b>24.351,53</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>24.356,00</b>	<b>24.351,53</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	4.336,00	4.331,53	99,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	3.536,00	3.531,53	99,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	800,00	800,00	100,0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20.020,00	20.020,00	100,0
<b>75095 – Pozostała działalność</b>	<b>25.500</b>	<b>32.600,00</b>	<b>28.520,12</b>	<b>87,5</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>25.500</b>	<b>32.600,00</b>	<b>28.520,12</b>	<b>87,5</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	25.500	32.600,00	28.520,12	87,5
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.500	32.600,00	28.520,12	87,5
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.600</b>	<b>10.561,00</b>	<b>10.513,65</b>	<b>99,6</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.600</b>	<b>10.561,00</b>	<b>10.513,65</b>	<b>99,6</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.600	6.221,00	6.173,65	99,2
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.600	3.154,00	3.135,25	99,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3.067,00	3.038,40	99,9
2) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4.340,00	4.340,00	100,0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0



1	2	3	4	5
<b>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.585,70</b>	<b>99,1</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.585,70</b>	<b>99,1</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.600	1.600,00	1.585,70	99,1
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.600	1.600,00	1.585,70	99,1
<b>75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>8.681,00</b>	<b>8.674,46</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8.681,00</b>	<b>8.674,46</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	4.341,00	4.334,46	99,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	1.554,00	1.549,55	99,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2.787,00	2.784,91	99,9
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4.340,00	4.340,00	100,0
<b>75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>253,49</b>	<b>90,5</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>253,49</b>	<b>90,5</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	280,00	253,49	90,5
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	280,00	253,49	90,5

1	2	3	4	5
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91.500</b>	<b>391.660,00</b>	<b>385.480,01</b>	<b>98,4</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>91.500</b>	<b>91.660,00</b>	<b>85.480,01</b>	<b>93,2</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	86.500	86.160,00	80.020,24	92,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	16.000	9.520,00	9.520,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.500	76.640,00	70.500,24	92,0
2) dotacje na zadania bieżące	0	5.500,00	5.459,77	99,3
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	0,00	0,00	0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300.000,00	300.000,00	100,0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
<b>75404 – Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>100,0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	2.560,00	2.560,00	100,0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2.560,00	2.560,00	100,0
<b>75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>91.000</b>	<b>385.000,00</b>	<b>379.353,01</b>	<b>98,5</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>91.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>79.353,01</b>	<b>93,3</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	86.000	79.500,00	73.893,24	92,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	16.000	9.520,00	9.520,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000	69.980,00	64.373,24	92,0
2) dotacje na zadania bieżące	5.000	5.500,00	5.459,77	99,3
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300.000,00	300.000,00	100,0

1	2	3	4	5
<b>75414 – Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	500	500,00	0,00	0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500,00	0,00	0
<b>75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.567,00</b>	<b>99,1</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.567,00</b>	<b>99,1</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	3.600,00	3.567,00	99,1
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3.600,00	3.567,00	99,1
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.868,85</b>	<b>82,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.868,85</b>	<b>82,9</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	30.000	30.000,00	24.868,85	82,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	24.000	24.000,00	19.124,62	79,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000	6.000,00	5.744,23	95,7
2) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5
<b>75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.868,85</b>	<b>82,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.868,85</b>	<b>82,9</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	30.000	30.000,00	24.868,85	82,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	24.000	24.000,00	19.124,62	79,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000	6.000,00	5.744,23	95,7
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>751.515</b>	<b>242.649,00</b>	<b>144.538,28</b>	<b>59,6</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>751.515</b>	<b>242.649,00</b>	<b>144.538,28</b>	<b>59,6</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	0	0,00	0,00	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	0,00	0
2) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	611.515	92.649,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	140.000	150.000,00	144.538,28	96,3
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.538,28</b>	<b>96,3</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.538,28</b>	<b>96,3</b>
z tego:				
1) obsługa długu JST	140.000	150.000,00	144.538,28	96,3
<b>75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>611.515</b>	<b>92.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>611.515</b>	<b>92.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	611.515	92.649,00	0,00	0
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>230.000</b>	<b>79.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>230.000</b>	<b>79.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	230.000	79.750,00	0,00	0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0,00	0,00	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000	79.750,00	0,00	0
2) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5
<b>75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>230.000</b>	<b>79.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>230.000</b>	<b>79.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	230.000	79.750,00	0,00	0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000	79.750,00	0,00	0
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>6.892.582</b>	<b>6.570.281,00</b>	<b>6.465.164,46</b>	<b>98,4</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>6.513.462</b>	<b>6.563.081,00</b>	<b>6.457.964,46</b>	<b>98,4</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	6.140.140	6.126.289,00	6.053.461,41	98,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	4.751.306	4.807.442,00	4.796.147,57	99,8
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.388.834	1.318.847,00	1.257.313,84	95,3
2) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	304.100	322.236,00	320.490,20	99,4
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	69.222	114.556,00	84.012,85	73,3
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>379.120</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	379.120	7.200,00	7.200,00	100,0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367.120	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>2.720.060</b>	<b>2.676.163,00</b>	<b>2.672.793,85</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>2.720.060</b>	<b>2.676.163,00</b>	<b>2.672.793,85</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	2.523.000	2.477.103,00	2.474.908,92	99,9
w tym na:				
a) <i>wynagrodzenia i skl. od nich naliczane</i>	<i>2.109.400</i>	<i>2.089.900,00</i>	<i>2.089.228,97</i>	<i>99,9</i>
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>413.600</i>	<i>387.203,00</i>	<i>385.679,95</i>	<i>99,6</i>
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.000	146.000,00	144.824,93	99,2
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	53.060	53.060,00	53.060,00	100,0
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45.500</b>	<b>72.438,00</b>	<b>71.246,95</b>	<b>98,3</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>45.500</b>	<b>72.438,00</b>	<b>71.246,95</b>	<b>98,3</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	41.200	66.088,00	64.912,79	98,2
w tym na:				
a) <i>wynagrodzenia i skl. od nich naliczane</i>	<i>36.800</i>	<i>52.900,00</i>	<i>52.146,09</i>	<i>98,6</i>
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4.400</i>	<i>13.188,00</i>	<i>12.766,70</i>	<i>96,8</i>
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.300	6.350,00	6.334,16	99,7
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>1.091.134,02</b>	<b>97,1</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>1.091.134,02</b>	<b>97,1</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.063.500	1.066.874,00	1.034.109,13	96,9
w tym na:				
a) <i>wynagrodzenia i skl. od nich naliczane</i>	<i>817.500</i>	<i>833.500,00</i>	<i>828.698,74</i>	<i>99,4</i>
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>246.000</i>	<i>233.374,00</i>	<i>205.410,39</i>	<i>88,0</i>
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.500	57.126,00	57.024,89	99,8

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>1.851.600</b>	<b>1.879.268,00</b>	<b>1.878.347,82</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.851.600</b>	<b>1.879.268,00</b>	<b>1.878.347,82</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.754.100	1.770.958,00	1.770.287,53	99,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.472.500	1.520.376,00	1.519.859,31	99,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281.600	250.582,00	250.428,22	99,9
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.500	108.310,00	108.060,29	99,8
<b>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>165.000</b>	<b>166.430,00</b>	<b>159.736,47</b>	<b>96,0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>165.000</b>	<b>166.430,00</b>	<b>159.736,47</b>	<b>96,0</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	164.500	165.930,00	159.389,99	96,0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	41.240	42.740,00	42.326,23	99,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123.260	123.190,00	117.063,76	95,0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	346,48	69,3
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29.330</b>	<b>29.330,00</b>	<b>24.639,39</b>	<b>84,0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>29.330</b>	<b>29.330,00</b>	<b>24.639,39</b>	<b>84,0</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	29.330	29.330,00	24.639,39	84,0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	5.866	5.866,00	5.866,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.464	23.464,00	18.773,39	80,0
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>544.000</b>	<b>526.031,00</b>	<b>501.188,11</b>	<b>95,3</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>532.000</b>	<b>518.831,00</b>	<b>493.988,11</b>	<b>95,2</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	529.700	514.881,00	490.088,66	95,2
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	268.000	262.000,00	257.862,23	98,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261.700	252.881,00	232.226,43	91,8
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300	3.950,00	3.899,45	98,7
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.000</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000	7.200,00	7.200,00	100,0



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>80195 – Pozostała działalność</b>	<b>418.092</b>	<b>96.621,00</b>	<b>66.077,85</b>	<b>68,4</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>50.972</b>	<b>96.621,00</b>	<b>66.077,85</b>	<b>68,4</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	34.810	35.125,00	35.125,00	100,0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	160,00	160,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.810	34.965,00	34.965,00	100,0
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	16.162	61.496,00	30.952,85	50,3
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>367.120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	367.120	0,00	0,00	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367.120	0,00	0,00	0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>90.000</b>	<b>99.000,00</b>	<b>98.628,61</b>	<b>99,6</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>90.000</b>	<b>99.000,00</b>	<b>98.628,61</b>	<b>99,6</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	80.000	87.300,00	86.928,61	99,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	17.500	17.880,00	17.758,60	88,1
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.500	69.420,00	69.170,01	99,6
2) dotacje na zadania bieżące	10.000	11.700,00	11.700,00	100,0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5
<b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.987,97</b>	<b>99,7</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.987,97</b>	<b>99,7</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	5.000	5.000,00	4.987,97	99,7
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	5.000,00	4.987,97	99,7
<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85.000</b>	<b>94.000,00</b>	<b>93.640,64</b>	<b>99,6</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>85.000</b>	<b>94.000,00</b>	<b>93.640,64</b>	<b>99,6</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	75.000	82.300,00	81.940,64	99,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	17.500	17.880,00	17.758,60	99,3
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.500	64.420,00	64.182,04	99,6
2) dotacje na zadania bieżące	10.000	11.700,00	11.700,00	100,0
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1.992.157</b>	<b>2.125.242,78</b>	<b>2.038.690,04</b>	<b>95,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.992.157</b>	<b>2.125.242,78</b>	<b>2.038.690,04</b>	<b>95,9</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	448.182	486.446,00	481.355,97	98,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	363.382	381.842,00	377.897,23	99,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.800	104.604,00	103.458,74	98,9
2) dotacje na zadania bieżące	0	876,00	876,00	100,0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.543.975	1.544.137,78	1.463.207,92	94,7
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	93.783,00	93.250,15	99,4
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5
<b>85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.819,94</b>	<b>99,6</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	25.000	50.000,00	49.819,94	99,6
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	25.000	50.000,00	49.819,94	99,6
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000	50.000,00	49.819,94	99,6
<b>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.323.146</b>	<b>1.324.022,00</b>	<b>1.248.817,09</b>	<b>94,3</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	1.323.146	1.324.022,00	1.248.817,09	94,3
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	48.538	55.038,00	52.726,69	95,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	47.438	53.944,00	51.632,69	95,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100	1.094,00	1.094,00	100,0
2) dotacje na zadania bieżące	0	876,00	876,00	100,0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.274.608	1.268.108,00	1.195.214,40	94,2
<b>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5.944</b>	<b>7.750,00</b>	<b>6.770,84</b>	<b>87,4</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	5.944	7.750,00	6.770,84	87,4
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	5.944	7.750,00	6.770,84	87,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	5.944	7.750,00	6.770,84	87,4
<b>85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>153.357</b>	<b>145.509,78</b>	<b>142.314,00</b>	<b>97,8</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	153.357	145.509,78	142.314,00	97,8
z tego:				
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.357	145.509,78	142.314,00	97,8

1	2	3	4	5
<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.860,22</b>	<b>74,4</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.860,22</b>	<b>74,4</b>
z tego:				
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	2.500,00	1.860,22	74,4
<b>85216 – Zasilki stałe</b>	<b>49.354</b>	<b>41.250,00</b>	<b>39.335,08</b>	<b>95,3</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>49.354</b>	<b>41.250,00</b>	<b>39.335,08</b>	<b>95,3</b>
z tego:				
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.354	41.250,00	39.335,08	95,3
<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>371.700</b>	<b>377.548,00</b>	<b>375.924,52</b>	<b>99,6</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>371.700</b>	<b>377.548,00</b>	<b>375.924,52</b>	<b>99,6</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	368.700	373.658,00	372.038,50	99,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	310.000	320.148,00	319.493,70	99,8
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.700	53.510,00	52.544,80	98,2
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	3.890,00	3.886,02	98,9
<b>85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11.000,00	11.000,00	100,0
<b>85295 – Pozostała działalność</b>	<b>61.156</b>	<b>165.663,00</b>	<b>162.848,35</b>	<b>98,3</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>61.156</b>	<b>165.663,00</b>	<b>162.848,35</b>	<b>98,3</b>
z tego:				
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.156	71.880,00	69.598,20	96,8
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	93.783,00	93.250,15	99,4

1	2	3	4	5
<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>151.248</b>	<b>180.248,00</b>	<b>171.438,46</b>	<b>95,1</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>151.248</b>	<b>180.248,00</b>	<b>171.438,46</b>	<b>95,1</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	151.248	180.248,00	171.438,46	95,1
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0,00	0,00	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.248	180.248,00	171.438,46	95,1
2) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0
<b>85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>151.248</b>	<b>180.248,00</b>	<b>171.438,46</b>	<b>95,1</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>151.248</b>	<b>180.248,00</b>	<b>171.438,46</b>	<b>95,1</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	151.248	180.248,00	171.438,46	95,1
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.248	180.248,00	171.438,46	95,1

1	2	3	4	5
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94.600</b>	<b>156.690,00</b>	<b>143.908,78</b>	<b>91,8</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>94.600</b>	<b>156.690,00</b>	<b>143.908,78</b>	<b>91,8</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	86.600	96.350,00	95.863,14	99,5
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	79.800	90.568,00	90.081,14	99,5
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.800	5.782,00	5.782,00	100,0
2) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000	60.340,00	48.045,64	79,6
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0
<b>85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>94.600</b>	<b>104.350,00</b>	<b>103.650,94</b>	<b>99,3</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>94.600</b>	<b>104.350,00</b>	<b>103.650,94</b>	<b>99,3</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	86.600	96.350,00	95.863,14	99,5
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	79.800	90.568,00	90.081,14	99,5
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.800	5.782,00	5.782,00	100,0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000	8.000,00	7.787,80	97,3

1	2	3	4	5
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>52.340,00</b>	<b>40.257,84</b>	<b>76,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>52.340,00</b>	<b>40.257,84</b>	<b>76,9</b>
z tego:				
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	52.340,00	40.257,84	76,9
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.773.720</b>	<b>1.789.120,00</b>	<b>1.777.391,45</b>	<b>99,3</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>452.056</b>	<b>459.356,00</b>	<b>448.118,21</b>	<b>97,6</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	452.056	459.356,00	448.118,21	97,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0,00	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452.056	459.356,00	448.118,21	97,6
2) dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.321.664</b>	<b>1.329.764,00</b>	<b>1.329.273,24</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.321.664	1.329.764,00	1.329.273,24	99,9
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5
<b>90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.323.664</b>	<b>1.331.764,00</b>	<b>1.331.207,24</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.934,00</b>	<b>96,7</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	2.000	2.000,00	1.934,00	96,7
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	2.000,00	1.934,00	96,7
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.321.664</b>	<b>1.329.764,00</b>	<b>1.329.273,24</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.321.664	1.329.764,00	1.329.273,24	99,9
<b>90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.831,56</b>	<b>99,4</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.831,56</b>	<b>99,4</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	27.000	27.000,00	26.831,56	99,4
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000	27.000,00	26.831,56	99,4
<b>90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12.000</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.043,45</b>	<b>97,5</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>12.000</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.043,45</b>	<b>97,5</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	12.000	18.500,00	18.043,45	97,5
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000	18.500,00	18.043,45	97,5
<b>90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.575,40</b>	<b>78,8</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.575,40</b>	<b>78,8</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	2.500	2.000,00	1.575,40	78,8
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500	2.000,00	1.575,40	78,8



1	2	3	4	5
<b>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.487,78</b>	<b>95,0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.487,78</b>	<b>95,0</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	190.000	190.000,00	180.487,78	95,0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190.000	190.000,00	180.487,78	95,0
<b>90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3.000</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.217,94</b>	<b>98,4</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>3.000</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.217,94</b>	<b>98,4</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	3.000	5.300,00	5.217,94	98,4
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	5.300,00	5.217,94	98,4
<b>90095 – Pozostała działalność</b>	<b>215.556</b>	<b>214.556,00</b>	<b>214.028,08</b>	<b>99,7</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>215.556</b>	<b>214.556,00</b>	<b>214.028,08</b>	<b>99,7</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	215.556	214.556,00	214.028,08	99,7
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215.556	214.556,00	214.028,08	99,7

1	2	3	4	5
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>433.000</b>	<b>432.400,00</b>	<b>431.400,00</b>	<b>99,8</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>433.000</b>	<b>432.400,00</b>	<b>431.400,00</b>	<b>99,8</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	8.000	8.400,00	8.400,00	100,0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	0	0,00	0,00	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000	8.400,00	8.400,00	100,0
2) dotacje na zadania bieżące	425.000	424.000,00	423.000,00	99,8
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0
<b>92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80,0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80,0</b>
z tego:				
1) dotacje na zadania bieżące	5.000	5.000,00	4.000,00	80,00
<b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>290.000</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>100,0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>290.000</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
1) dotacje na zadania bieżące	290.000	294.000,00	294.000,00	100,0

1	2	3	4	5
<b>92116 – Biblioteki</b>	<b>130.000</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>130.000</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
1) dotacje na zadania bieżące	130.000	125.000,00	125.000,00	100,0
<b>92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8.000</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>100,0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>8.000</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	8.000	8.400,00	8.400,00	100,0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000	8.400,00	8.400,00	100,0
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.472,87</b>	<b>96,5</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.472,87</b>	<b>96,5</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	10.000	12.000,00	10.472,87	87,3
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0,00	0,00	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	12.000,00	10.472,87	87,3
2) dotacje na zadania bieżące	32.000	32.000,00	32.000,00	100,0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0	0,00	0,00	0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	0	0,00	0,00	0
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.472,87</b>	<b>87,3</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.472,87</b>	<b>87,3</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	10.000	12.000,00	10.472,87	87,3
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	12.000,00	10.472,87	87,3
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
1) dotacje na zadania bieżące	32.000	32.000,00	32.000,00	100,0
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>15.762.701</b>	<b>16.670.901,18</b>	<b>16.125.147,22</b>	<b>96,7</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>12.906.636</b>	<b>12.747.882,18</b>	<b>12.262.177,71</b>	<b>96,2</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9.646.624	9.740.244,40	9.491.730,95	97,4
a) wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	6.513.876	6.618.606,00	6.592.437,25	99,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.132.748	3.121.638,40	2.899.293,70	92,9
2) dotacje na zadania bieżące	501.000	508.076,00	496.921,53	97,8
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.938.275	2.048.573,78	1.951.723,95	95,3
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	69.222	208.339,00	177.263,00	85,1
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	611.515	92.649,00	0,00	0
6) obsługa długu JST	140.000	150.000,00	144.538,28	96,3
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.856.065</b>	<b>3.923.019,00</b>	<b>3.862.969,51</b>	<b>98,5</b>
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.856.065	3.923.019,00	3.862.969,51	98,5
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.522.401	1.187.236,00	1.129.031,51	95,1
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0

### 1. Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 1.466,24 zł.
- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie inwestycyjne „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice” przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego – I etap zadania wykonano w 2010 roku, II etap zadania w trakcie realizacji. Z powodu ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Wykonawcy zadania i odstąpienia przez Syndyka Masy Upadłości od realizacji zadania przeprowadzono częściowy odbiór wykonanych robót. Gmina przedłużyła termin rozliczenia zadania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego do dnia 30 września 2012r. W następnym roku budżetowym planowane zakończenie realizacji zadania.
- 3) Pozostała działalność – ponoszono wydatki związane z przekazaniem bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt, utylizacją martwych zwierząt na terenie gminy, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę 37.508,14 zł.

### 2. Transport i łączność

W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 23.885,76 zł na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu.
- 2) Drogi publiczne gminne – na utrzymanie dróg przejezdności w okresie zimy, zakup materiałów do bieżących remontów, remonty dróg wydatkowano kwotę 165.928,29 zł.
- 3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększono plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 1.091.895 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi kwota 992.726 zł oraz 99.169 zł z własnych środków, z tytułu przeniesień w planie wydatków z rozdziału 60016 oraz z wolnych środków. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 5.600,99 zł na zabezpieczenia dróg uszkodzonych w czasie powodzi, w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.085.856,26 zł na odbudowę infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi – zrealizowano zadania: „Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 2+035 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach”, „Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+700 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach”, „Odbudowa kładki pieszej na potoku Łękawka ul. Kręta w Gilowicach” oraz „Odbudowa drogi ul. Spacerowa w Gilowicach”. Zrealizowane zadania inwestycyjne opisane są niżej przy realizacji zadań inwestycyjnych.

### 3. Turystyka

- 1) Pozostała działalność – w ramach wydatków tego działu zrealizowano zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach” przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Śląskim. Wydatkowano kwotę 496.130,92 zł. Wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim.

#### 4. Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynków gminnych, zakup materiałów, opału, bieżące naprawy, remonty, wynagrodzenia palaczy i konserwatorów. Plan wydatków bieżących wykonano w 97,8 %, gdzie na plan 268.010 zł wykonanie wynosi 262.150,41 zł.

#### 5. Administracja publiczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 2.201.795,36 zł na plan 2.279.357 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie – gdzie przydzielone środki wykorzystano w 99,5 % na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 2) Rady gmin – w stosunku do uchwały budżetowej zwiększono plan wydatków na wypłatę diet dla radnych i wydatki bieżące o kwotę 21.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 92.980,99 zł.
- 3) Urzędy gmin – na wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki administracyjne, bieżące utrzymanie urzędu, remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Urzędu wydatkowano kwotę 1.485.647,03 zł na plan 1.503.794 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest wieloletnie zadanie „Stworzenie e-Usług w Gminie Gilowice” przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W stosunku do uchwały budżetowej zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 356.267 zł z tytułu przesunięcia planowanego do realizacji etapu zadania w 2012 roku (zakup oprogramowania) na rok bieżący. Zwiększenie ze środków dofinansowania o kwotę 302.827 zł i z wolnych środków o kwotę 53.440 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano sieć komputerową w Urzędzie, zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Zwiększono również plan wydatków majątkowych o kwotę 4.500 zł na zakup kserokopiarki do Urzędu i wydatkowano kwotę 4.243,50 zł.

- 4) Spis powszechny i inne – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań. Wydatkowano kwotę 24.351,53 zł.
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 28.520,12 zł na wydatki administracyjne jednostek pomocniczych oraz promocję gminy.

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

W tym dziale realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 1.585,70 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.
- 2) Wybory do Sejmu i Senatu – na przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę 8.674,46 zł.
- 3) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wprowadzono plan wydatków w wysokości 280 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych, wydatkowano kwotę 253,49 zł.

## 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego działu finansowano zadania:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji – wydatkowano kwotę 2.560 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów realizujących zadania z zakresu ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano kwotę 79.353,01 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej w wysokości 5.459,77 dla OSP w Rychwałdzie na zakup sprzętu p/poż. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej dla OSP w Gilowicach w wysokości 300.000 zł na zakup samochodu strażackiego.
- 3) Zarządzanie kryzysowe – w ramach przeniesień z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe zwiększono plan wydatków w tym rozdziale i wydatkowano kwotę 3.567 zł na montaż masztów i systemów antenowych na terenie gminy – realizacja zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

## 8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatkowano kwotę 24.868,85 zł, w tym kwotę 19.124,62 zł na wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i 5.744,23 zł na wysyłki nakazów płatniczych, upomnień i inne wydatki związane z poborem podatków.

## 9. Obsługa długu publicznego

- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 144.538,28 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – planowano wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – wykonanie zerowe.

## 10. Różne rozliczenia

W budżecie utworzono rezerwy w wysokości 230.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 32.000 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą – 98.000 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy w wysokości 150.250 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 91.400 zł przeznaczono na:
  - a) remonty i utrzymanie dróg gminnych – 65.000 zł
  - b) większe, niż planowano wydatki związane z przekazaniem bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt – 20.000 zł
  - c) brakujące wydatki na opracowanie ewidencji zabytków – 400 zł

- d) zakup potrzebnych materiałów i usług do zabezpieczenia dróg podczas gwałtownej ulewy – 6.000 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.600 zł na montaż anten i systemów antenowych na terenie gminy.
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 55.250 zł na:
  - a) wyposażenie sali nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gilowicach – 7.900 zł
  - b) wydatki bieżące Gimnazjum w Gilowicach – 3.100 zł
  - c) wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – 1.500 zł
  - d) wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli – 42.750 zł
    - w tym:
      - Świetlica w Szkole Podstawowej w Gilowicach – 9.750 zł
      - Przedszkole w Gilowicach – 16.000 zł
      - Gimnazjum w Gilowicach – 17.000 zł

## 11. Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 98,4 %, gdzie na plan 6.570.281 zł wykonanie wynosi 6.465.164,46 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Szkoły podstawowe – wydatki wykonano w 99,9 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 2.619.733,85 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i bieżące utrzymanie szkół. W ramach wydatków bieżących Szkoła Podstawowa w Gilowicach wydatkowała kwotę 53.060 zł na realizację zadania „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu COMENIUS.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki wykonano w 98,3 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 71.246,95 zł na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i bieżące utrzymanie. Od września 2011r. w Szkole Podstawowej w Gilowicach funkcjonują dwa oddziały przedszkolne. Z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wydatki związane z oświatą zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.900 zł na wyposażenie sali drugiego oddziału przedszkolnego. Plan wydatków na wynagrodzenie nauczyciela zwiększono w ramach przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Gilowicach.
- 3) Przedszkola – wydatkowano kwotę 995.551,48 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie budynków, kwotę 95.582,54 zł na żywienie dzieci uczęszczających do przedszkola i klas zerowych. W ciągu roku budżetowego zwiększono plan wydatków na wygrozdenia nauczycieli Przedszkola w Gilowicach o kwotę 16.000 zł z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wydatki związane z oświatą.
- 4) Gimnazja – na wydatki bieżące, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.878.347,82 zł na plan 1.879.268 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększono z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wydatki związane z oświatą kwotę 17.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli Gimnazjum w Rychwałdzie oraz kwotę 3.100 zł na wydatki bieżące Gimnazjum w Gilowicach, pozostałe zmiany planu wydatków wynikają z przeniesień dokonywanych w ramach planów finansowych poszczególnych jednostek.



- 5) Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 159.736,47 zł na plan 166.430 zł.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 24.639,39 zł na plan 29.330 zł.
- 7) Stołówki szkolne i przedszkolne – na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wydatkowano kwotę 331.207,15 zł, na żywienie uczniów kwotę 162.780,96 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono patelnię elektryczną do stołówki w Zespole Szkół w Gilowicach.
- 8) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 66.077,85 zł, w tym:
  - a) na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 34.965 zł,
  - b) na realizację zadania „Ucz się, rozwijaj pasję – przezwyciężaj trudności” – 15.611,07 zł. Zadanie realizowane przez szkoły i gimnazja z terenu gminy przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013 zostało zakończone.
  - c) na realizację zadania „Równy start” 15.501,78 zł. Zadanie realizowane przez szkoły podstawowe – zakup pomocy dydaktycznych i zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I-III. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013.

## 12. Ochrona zdrowia

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Zwalczenie narkomanii – wydatkowano kwotę 4.987,97 zł na plan 5.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków wykonano w 99,6 %, gdzie na plan 94.000 zł wykonanie wynosi 93.640,64 zł. W ramach tej działalności finansowano wynagrodzenia w formie ryczałtu dla członków komisji, organizację zajęć pozalekcyjnych, różnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież, połączone z zajęciami terapeutycznymi i profilaktycznymi. Plan wydatków został zwiększony w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 9.000 zł z tytułu większych, niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki w tym dziale ponoszone są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

## 13. Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 2.038.690,04 zł na plan 2.125.242,78 zł tj. 95,9 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 49.819,94 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych. Zadanie finansowane z środków własnych.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1.248.817,09 zł na plan 1.324.022 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z w/w zakresu. Zwrócono do Wojewody Śląskiego dotację celową z tytułu zwrotu przez podopiecznego GOPS-u świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich w wysokości 876 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 6.770,84 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.084,36 zł i ze środków własnych w wysokości 686,48 zł.
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 142.314 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 34.354,82 zł i ze środków własnych w wysokości 107.959,18 zł. W ramach przeniesień w planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 9.847,22 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 85295 na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Gilowice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
- 5) Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 1.860,22 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych GOPS-u. Zadanie finansowane ze środków własnych.
- 6) Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano kwotę 39.335,08 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 31.468,06 zł i ze środków własnych w wysokości 7.867,02 zł.
- 7) Ośrodki pomocy społecznej – kwota 375.924,52 zł została wydatkowana na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 94.748 zł i ze środków własnych w wysokości 281.176,52 zł.
- 8) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano kwotę 11.000 zł na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 9) Pozostała działalność – plan wydatków w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 93.783 zł, w tym z tytułu dotacji na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i wkładu własnego do realizacji tego zadania w ramach przeniesień między rozdziałami, zmniejszając plan wydatków na zasiłki z pomocy społecznej.  
Wydatkowano kwotę 162.848,35 zł, w tym na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 59.020 zł, na wypłaty świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 10.578,20 zł, na realizację zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Gilowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – 93.250,15 zł.

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

Wydatkowano kwotę 171.438,46 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

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

Z tego działu finansowano:

- 1) Świetlice szkolne – plan zrealizowano w 99,3 %, gdzie wykonanie wynosi 103.650,94 zł na plan 104.350 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicy szkolnej oraz bieżące utrzymanie świetlicy.

Z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na wydatki związane z oświatą zwiększono w ciągu roku budżetowego kwotę 9.750 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

- 2) Pomoc materialna dla uczniów – w stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków zwiększono o kwotę 45.840 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” i 6.500 zł ze środków własnych.

W roku budżetowym wydatkowano kwotę 30.198,64 zł na wypłatę w/w świadczeń o charakterze socjalnych, w tym 24.157,95 zł ze środków dotacji celowej i 6.040,69 zł ze środków własnych i kwotę 10.059,20 zł na zakup podręczników dla uczniów ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 99,3 % planu, gdzie wykonanie wynosi 1.777.391,45 zł na plan 1.779.120 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.934 zł na sporządzanie analiz ścieków. Plan wydatków majątkowych zwiększono w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 8.100 zł na zakup działek pod przepompownię w Gilowicach i zbiorniki wody w Rychwałdzie.  
Wydatkowano 1.321.664 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” oraz 7.609,24 zł na zakup działek pod przepompownię w Gilowicach i zbiorniki wody w Rychwałdzie.
- 2) Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 26.831,56 na odbiór i utylizację eternitu.
- 3) Oczyszczanie miast i wsi – kwotę 18.043,45 zł wydatkowano na zakup worków do segregacji odpadów oraz wywóz śmieci.
- 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono trawę i sadzonki, wydatkowano kwotę 1.575,40 zł.
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie wydatkowano kwotę 180.487,78 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg oraz eksploatację punktów świetlnych.
- 6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zakupiono worki na odzysk opakowań.
- 7) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 213.821,20 zł na wpłatę gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą związku oraz kwotę 206,88 zł na edukację ekologiczną.

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

W tym dziale finansowano zadania:

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – udzielono dotacji w wysokości 4.000 zł dla organizacji pozarządowej na promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej w zakresie folkloru oraz promowanie kultury naszego regionu w kraju i za granicą.
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 294.000 zł.
- 3) Biblioteki – przekazano dotację podmiotową w kwocie 125.000 zł dla samorządowej instytucji kultury.
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – opracowano plan zabytków gminy, gdzie wydatkowano kwotę 8.400 zł.

**18. Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu finansowano:

- 1) Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 10.472,87 zł na utrzymanie obiektów sportowych.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – udzielono z budżetu dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 32.000 zł zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>10.149,40</b>	<b>10.148,63</b>	<b>99,9</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10.149,40</b>	<b>10.148,63</b>	<b>99,9</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>0</b>	<b>10.149,40</b>	<b>10.148,63</b>	<b>99,9</b>
			0	10.149,40	10.148,63	99,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30.394</b>	<b>59.160,00</b>	<b>58.999,82</b>	<b>99,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30.394</b>	<b>34.804,00</b>	<b>34.648,29</b>	<b>99,7</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>30.394</b>	<b>34.804,00</b>	<b>34.648,29</b>	<b>99,7</b>
			30.394	34.804,00	34.648,29	99,7
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>24.356,00</b>	<b>24.351,53</b>	<b>99,9</b>
	W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>0</b>	<b>24.356,00</b>	<b>24.351,53</b>	<b>99,9</b>	
		0	24.356,00	24.351,53	99,9	

1	2	3	4	5	6	7
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.600</b>	<b>10.561,00</b>	<b>10.513,65</b>	<b>99,5</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.585,70</b>	<b>99,1</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>1.600</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.585,70</b>	<b>99,1</b>
			1.600	1.600,00	1.585,70	99,1
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>8.681,00</b>	<b>8.674,46</b>	<b>99,9</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	8.681,00	8.674,46	99,9
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>253,49</b>	<b>90,5</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	280,00	253,49	90,5
			0	280,00	253,49	90,5

1	2	3	4	5	6	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.324.546</b>	<b>1.343.346</b>	<b>1.267.079,52</b>	<b>94,3</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.323.146</b>	<b>1.323.146</b>	<b>1.247.941,09</b>	<b>94,3</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>1.323.146</b>	<b>1.323.146</b>	<b>1.247.941,09</b>	<b>94,3</b>
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.323.146	1.323.146	1.247.941,09	94,3
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1.400</b>	<b>4.000</b>	<b>3.338,43</b>	<b>83,4</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>1.400</b>	<b>4.000</b>	<b>3.338,43</b>	<b>83,4</b>
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.400	4.000	3.338,43	83,4
	85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>				
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	11.000	11.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	0	5.200	4.800,00	92,3
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	5.200	4.800,00	92,3
		<b>OGÓLEM</b>	1.356.540	1.423.216,40	1.346.741,62	94,6



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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>10.149,40</b>	<b>10.148,63</b>	<b>99,9</b>
<b>01095 – Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10.149,40</b>	<b>10.148,63</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10.149,40</b>	<b>10.148,63</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	10.149,40	10.148,63	99,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	199,00	198,23	99,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9.950,40	9.950,40	100,0
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>30.394</b>	<b>59.160,00</b>	<b>58.999,82</b>	<b>99,7</b>
<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30.394</b>	<b>34.804,00</b>	<b>34.648,29</b>	<b>99,5</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>30.394</b>	<b>34.804,00</b>	<b>34.648,29</b>	<b>99,5</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	30.394	34.804,00	34.648,29	99,5
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	28.434	30.611,00	30.611,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.960	4.193,00	4.037,29	96,3
<b>75056 – Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>24.356,00</b>	<b>24.351,53</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>24.356,00</b>	<b>24.351,53</b>	<b>99,9</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	4.336,00	4.331,53	99,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	3.536,00	3.531,53	99,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	800,00	800,00	100,0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20.020,00	20.020,00	100,0
<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.600</b>	<b>10.561,00</b>	<b>10.513,65</b>	<b>99,5</b>
<b>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.585,70</b>	<b>99,1</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.585,70</b>	<b>99,1</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.600	1.600,00	1.585,70	99,1
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.600	1.600,00	1.585,70	99,1

1	2	3	4	5
<b>75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>8.681,00</b>	<b>8.674,46</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	8.681,00	8.674,46	99,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	4.341,00	4.334,46	99,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	1.554,00	1.549,55	99,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2.787,00	2.784,91	99,9
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4.340,00	4.340,00	100,0
<b>75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>253,49</b>	<b>90,5</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>280,00</b>	<b>253,49</b>	<b>90,5</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	280,00	253,49	90,5
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	280,00	253,49	90,5
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.324.546</b>	<b>1.343.346,00</b>	<b>1.267.079,52</b>	<b>94,3</b>
<b>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.323.146</b>	<b>1.323.146,00</b>	<b>1.247.941,09</b>	<b>94,3</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.323.146</b>	<b>1.323.146,00</b>	<b>1.247.941,09</b>	<b>94,3</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	48.538	55.038,00	52.726,69	95,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	47.438	53.944,00	51.632,69	95,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100	1.094,00	1.094,00	100,0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.274.608	1.268.108,00	1.195.214,40	94,2

1	2	3	4	5
<b>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1.400</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.338,43</b>	<b>83,5</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	1.400	4.000,00	3.338,43	83,5
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.400	4.000,00	3.338,43	83,5
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.400	4.000,00	3.338,43	83,5
<b>85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	0	11.000,00	11.000,00	100,0
z tego				
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11.000,00	11.000,00	100,0
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>92,3</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	0	5.200,00	4.800,00	92,3
z tego				
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5.200,00	4.800,00	92,3
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.356.540</b>	<b>1.423.216,40</b>	<b>1.346.741,62</b>	<b>94,6</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	1.356.540	1.423.216,40	1.346.741,62	94,6
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	81.932	114.548,40	111.367,22	97,2
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	78.872	95.444,00	92.447,13	96,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.060	19.104,40	18.920,09	99,0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.274.608	1.308.668,00	1.235.374,40	94,4

### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatkowano kwotę 10.148,63 zł na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **2. Administracja publiczna**

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie - wykorzystano środki w kwocie 34.648,29 zł na odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, zakup materiałów, oprawę ksiąg oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 2) Spis powszechny i inne – wydatkowano kwotę 24.351,53 zł na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań.

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

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 1.585,70 zł na aktualizację spisu wyborców.
- 2) Wybory do Sejmu i Senatu – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 8.674,46 zł.
- 3) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatkowano o kwotę 253,49 zł na niszczenie dokumentów z przeprowadzonych w 2010 roku wyborów samorządowych.

### **4. Pomoc społeczna**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 94,3 % planu. W ramach tego działu finansowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1.247.941,09 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadanie.
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 3.338,43 zł.
- 3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na wypłatę świadczeń dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi wydatkowano kwotę 11.000 zł.
- 4) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 4.800 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Realizacja zadań inwestycyjnych**

Realizację wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice	010	01041	276.031	112.269	108.246,69
2	Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne	010	01041	0	1.674	615,00
3	Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 2+035 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach	600	60078	0	438.010	438.005,78
4	Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+700 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach	600	60078	0	440.610	440.603,68
5	Odbudowa kładki pieszej na potoku Łękawka ul. Kręta w Gilowicach	600	60078	0	135.860	135.851,08
6	Odbudowa drogi ul. Spacerowa w Gilowicach w km 0+134-0+269	600	60078	0	71.415	71.395,72
7	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach	630	63095	650.214	496.414	496.130,92

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
8	Stworzenie e-Usług w Gminie Gilowice	750	75023	229.036	585.303	531.403,90
9	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	750	75023	0	4.500	4.243,50
10	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach	754	75412	0	300.000	300.000,00
11	Zakup zmywarki do stołówki – Szkoła Podstawowa w Gilowicach	801	80148	12.000	0	0,00
12	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gilowicach	801	80148	0	7.200	7.200,00
13	Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego w Rychwałdzie	801	80195	367.120	0	0,00
14	Zakup działki pod przepompownię Gilowicach	900	90001	0	3.265	3.264,62
15	Zakup działki pod zbiorniki wody w Rychwałdzie	900	90001	0	4.835	4.344,62
16	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.321.664	1.321.664	1.321.664,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>2.856.065</b>	<b>3.923.019</b>	<b>3.862.969,51</b>

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 98,5 %.

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

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Śląskiego.

I etap zadania wykonano w 2010 roku, II etap zadania w trakcie realizacji. Z powodu ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Wykonawcy zadania i odstąpienia przez Syndyka Masy Upadłości od realizacji zadania przeprowadzono częściowy odbiór wykonanych robót. W roku budżetowym poniesiono wydatki w wysokości 108.246,69 zł. Gmina przedłużyła termin rozliczenia zadania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego do dnia 30 września 2012r. W następnym roku budżetowym planowane zakończenie realizacji zadania.

**2. Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 615 zł na aktualizację kosztorysów zadania. Realizacja zadania planowana w następnym roku budżetowym.

**3. Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 2+035 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach**

Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Wydatkowano kwotę 438.005,78 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 400.738 zł i ze środków własnych w wysokości 37.267,78 zł.

**4. Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+700 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach**

Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Wydatkowano kwotę 440.603,68 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 403.263 zł i ze środków własnych w wysokości 37.340,68 zł.

**5. Odbudowa kładki pieszej na potoku Łekawka ul. Kręta w Gilowicach**

Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Wydatkowano kwotę 135.851,08 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 119.710 zł i ze środków własnych w wysokości 16.141,08 zł.

**6. Odbudowa drogi ul. Spacerowa w Gilowicach w km 0+134-0+269**

Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi. Wydatkowano kwotę 71.395,72 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 69.015 zł i ze środków własnych w wysokości 2.380,72 zł.

**7. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach**

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 496.130,92 zł. Zadanie zostało zakończone, złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

**8. Stworzenie e-USług w Gminie Gilowice**

Zadanie „Stworzenie e-USług w Gminie Gilowice” realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W stosunku do uchwały budżetowej zwiększono plan wydatków o kwotę 356.267 zł z tytułu przesunięcia planowanego do realizacji etapu zadania w 2012 roku (zakup oprogramowania) na rok bieżący. Zwiększenie ze środków dofinansowania o kwotę 302.827 zł i z wolnych środków o kwotę 53.440 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano sieć komputerową w Urzędzie, zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie – wydatkowano kwotę 531.403,90 zł. Zakończenie zadania planowane w 2012 roku.

**9. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy**

Na zakup kserokopiarki wydatkowano kwotę 4.243,50 zł.

**10. Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach**

Udzielono z budżetu gminy dotacji celowej na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Gilowicach w wysokości 300.000 zł.

**11. Zakup zmywarki do stołówki – Szkoła Podstawowa w Gilowicach**

Zmniejszono plan wydatków. Zrezygnowano z zakupu zmywarki.

**12. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gilowicach**

Wydatkowano kwotę 7.200 zł.



**13. Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego w Rychwałdzie.**

Przeniesiono realizację zadania do działu 010 rozdz. 01041 i zmieniono nazwę zadania na „Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne.

**14. Zakup działki pod przepompownię w Gilowicach**

Zakupiono działkę pod przepompownię w Gilowicach, gdzie wydatkowano kwotę 3.264,62 zł.

**15. Zakup działki pod zbiorniki wody w Rychwałdzie**

Zakupiono działkę pod zbiorniki wody w Rychwałdzie, gdzie wydatkowano kwotę 4.344,62 zł.

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

Wydatkowano kwotę 1.321.664 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

**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 z usług	258.500	282.000	274.695,71	97,4
2	Stan środków obrotowych na początek roku	25.400	25.400	15.785,42	---
	<b>Przychody ogółem ( 1 + 2 )</b>	<b>283.900</b>	<b>307.400</b>	<b>290.481,13</b>	<b>94,5</b>
	Wydatki stanowiące koszty				
3	- na wynagrodzenia	138.410	143.595	144.312,14	100,5
4	- pochodne od wynagrodzeń	24.130	24.756	24.755,77	99,9
5	- pozostałe bieżące	94.270	111.959	103.964,06	92,9
6	<b>Razem ( 3 + 4 + 5 )</b>	<b>256.810</b>	<b>280.310</b>	<b>273.031,97</b>	<b>97,4</b>
7	Inne zmniejszenia	---	---	3,40	---
8	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	---	---	---	---
9	Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	316,00	---
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	27.090	27.090	17.129,76	---
	<b>Razem rozchody ( 6 + 7 + 8 + 9 + 10 )</b>	<b>283.900</b>	<b>307.400</b>	<b>290.481,13</b>	<b>94,5</b>

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 274.695,71 zł wynika z odpłatności za pobór wody. W ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia planu przychodów i rozchodów z tytułu większych, niż planowano przychodów. Kwotę 169.067,91 zł rozchodowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników i osób zatrudnionych na umowę zlecenia. Na bieżące utrzymanie zakładu, remonty, usuwanie awarii sieci wodociągowej, regenerację wodomierzy, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie wody, utrzymanie samochodu oraz podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 103.964,06 zł.

Wpłacono podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 6.589 zł.

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

Lp.	Program	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013  „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice”	010	01041	276.031	112.269	108.246,69
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013  „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach”	630	63095	650.214	496.414	496.130,92
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013  „Stworzenie e-Uслуг w Gminie Gilowice”	750	75023	229.036	585.303	531.403,90
4	DG Edukacja i Kultura Program COMENIUS Projekt Partnerski COMENIUS  „Uczenie się przez całe życie”	801	80101	53.060	53.060	53.060,00
5	Europejski Fundusz Społeczny POKL 2007-2013  „Ucz się, rozwijaj pasję – przezwyciężaj trudności”	801	80195	16.162	16.162,00	15.611,07

Lp.	Program	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
6	Europejski Fundusz Społeczny POKL 2007-2013 „Równy start”	801	80195	0	45.334	15.501,78
7	Europejski Fundusz Społeczny POKL 2007-2013 „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice”	852	85295	0	93.783	93.250,15
	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.224.503</b>	<b>1.402.325</b>	<b>1.313.204,51</b>

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

W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków na realizację zadania o kwotę 163.762 zł – przerwano realizację zadania z powodu ogłoszenia upadłości Wykonawcy i odstąpienia od realizacji zadania przez Syndyka Masy Upadłości. Dokończenie zadania planowane w następnym roku budżetowym.

### 2. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach

W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków na realizację zadania o kwotę 153.800 zł z tytułu niższej, niż planowano wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

### 3. Stworzenie e-Uslug w Gminie Gilowice

W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 356.267 zł z tytułu przesunięcia planowanego do realizacji etapu zadania w 2012 roku (zakup oprogramowania) na rok bieżący. Zwiększenie ze środków dofinansowania o kwotę 302.827 zł i z wolnych środków o kwotę 53.440 zł.

**4. Uczenie się przez całe życie**

Plan wydatków pozostał w roku budżetowym bez zmian.

**5. Ucz się, rozwijaj pasje – przezwyciężaj trudności**

Plan wydatków pozostał w roku budżetowym bez zmian.

**6. Równy start**

Wprowadzono plan wydatków w wysokości 45.334 zł na realizację projektu „Równy start” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE.

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

W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków na realizację zadania w wysokości 93.783 zł, w tym kwotę 83.935,78 zł z tytułu dofinansowania i kwotę 9.847,22 zł ze środków własnych.

### **Realizacja programów wieloletnich**

W ramach programów wieloletnich realizowane są zadania:

1. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gilowice

Zadanie realizowane w latach 2008-2011. Opracowano dokumentację, wykonano I Etap prac budowlanych, II etap prac w 2011 roku został przerwany z powodu ogłoszenia upadłości Wykonawcy i odstąpienia od realizacji zadania przez Syndyka Masy Upadłości. Na dzień 31.12.2011r. poniesione nakłady inwestycyjne na zadanie wynoszą 398.020,09 zł. W 2012 roku planowane jest dokończenie II etapu prac budowlanych. W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania poniesionych w 2010 roku w wysokości 140.991 zł, pożyczkę spłacono z otrzymanego dofinansowania w 2011 roku. W 2011 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania poniesionych w 2011 roku w wysokości 58.477 zł. Planowana wartość zadania 718.020 zł, w tym 328.273 zł ze środków UE i 389.747 zł ze środków własnych.

2. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach

Zadanie realizowane w latach 2008-2011. Zadanie zostało zakończone w 2011 roku. Ogólna wartość zadania wyniosła 565.670,92 zł, w tym kwota 393.706,96 zł ze środków budżetu UE i kwota 171.963,96 zł ze środków własnych. W 2010 roku otrzymano pierwszą transzę dofinansowania w wysokości 48.399,84 zł. W 2011 roku po zakończeniu realizacji zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność końcową. W 2011 roku zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie kosztów zadania w części finansowanej ze środków UE w wysokości 345.000 zł.

3. Stworzenie e-Uslug w Gminie Gilowice

Zadanie realizowane w latach 2007-2012. Na dzień 31.12.2011r. poniesiono wydatki w wysokości 548.603,90 zł. Opracowano studium wykonalności zadania, wykonano sieć komputerową w Urzędzie Gminy, zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie, poniesiono wydatki na promocję projektu. Planowana wartość zadania 666.908 zł, w tym kwota 566.871,80 zł i kwota 100.036,20 zł ze środków własnych.

4. Równy start

Zadanie realizowane w latach 2011-2012. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013. Realizacja projektu zawiera zakup pomocy dydaktycznych i zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Gilowicach i w Rychwałdzie. W 2011 roku poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 15.501,78 zł.

5. Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne

Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2012. Planowana wartość zadania wynosi 372.348 zł. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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

Zadanie realizowane w latach 2005-2024. Ogólna planowana wartość zadania w latach 2005-2024 wynosi 18.747.371 zł

W latach 2005-2011 dokonano wpłat do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 3.296.094 zł.

W 2011 roku rozpoczęte zostały prace budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy.