

**Zarządzenie Nr 494 / 14**  
**Wójta Gminy Gilowice**  
**z dnia 31 marca 2014r.**

*w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gilowice za 2013 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. /

**zarządzam, co następuje :**

**§ 1**

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją opisową o przebiegu wykonania budżetu, stanowiące załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Sprawozdanie przedstawiam:

1. Radzie Gminy Gilowice.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**W Ó J T**  
*Leszek Frasunek*



**SPRAWOZDANIE  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE  
ZA 2013 ROK**

Wykonanie budżetu gminy za rok 2013  
przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie  | Plan<br>wg uchwały | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie            | %            |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2                  | 3                    | 4                    | 5            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>17.656.704</b>  | <b>18.277.291,93</b> | <b>17.402.454,75</b> | <b>95,21</b> |
| <i>W tym z tytułu dotacji i środków<br/>na finansowanie wydatków na realizację zadań<br/>finansowanych<br/>z udziałem środków, o których mowa<br/>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>722.252</i>     | <i>978.087,00</i>    | <i>507.297,59</i>    | <i>51,87</i> |
| <b>Dochody bieżące</b>  | <b>16.451.704</b>  | <b>16.494.632,93</b> | <b>16.090.207,80</b> | <b>97,55</b> |
| <i>W tym z tytułu dotacji i środków<br/>na finansowanie wydatków na realizację<br/>zadań finansowanych<br/>z udziałem środków, o których mowa<br/>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>96.252</i>      | <i>101.425,00</i>    | <i>101.152,59</i>    | <i>99,73</i> |
| Z tego:   |                    |                      |                      |              |
| Dochody własne  | 8.090.591          | 7.768.448,00         | 7.184.207,35         | 92,48        |
| Subwencja z budżetu państwa   | 6.645.347          | 6.636.016,00         | 6.872.513,00         | 103,56       |
| Dotacje celowe  | 1.619.514          | 1.988.143,93         | 1.932.334,86         | 97,19        |
| Dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3<br>pkt 5 i 6 ustawy      | 96.252             | 101.425,00           | 101.152,59           | 99,73        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>1.205.000</b>   | <b>1.782.659,00</b>  | <b>1.312.246,95</b>  | <b>73,61</b> |
| <i>W tym z tytułu dotacji i środków<br/>na finansowanie wydatków na realizację<br/>zadań finansowanych z udziałem środków,<br/>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>     | <i>626.000</i>     | <i>876.662,00</i>    | <i>406.145,00</i>    | <i>46,33</i> |
| Z tego :  |                    |                      |                      |              |
| Dochody własne  | 0                  | 0,00                 | 109,23               | ---          |
| Dotacje celowe  | 579.000            | 905.997,00           | 905.992,72           | 99,99        |
| Środki unijne   | 626.000            | 876.662,00           | 406.145,00           | 46,33        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>17.529.124</b>  | <b>17.897.199,93</b> | <b>17.147.918,00</b> | <b>95,81</b> |
| W tym :   |                    |                      |                      |              |
| Wydatki bieżące   | 14.625.741         | 14.778.340,93        | 14.040.405,06        | 95,01        |
| Wydatki majątkowe   | 2.903.383          | 3.118.859,00         | 3.107.512,94         | 99,64        |



Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 17.402.454,75 zł natomiast wydatki w wysokości 17.147.918 zł, co daje wynik – nadwyżkę budżetu w wysokości 254.536,75 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

| Wyszczególnienie  | Plan<br>wg uchwały | Plan<br>po zmianach | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3                   | 4             |
| A Dochody ogółem  | 17.656.704         | 18.277.291,93       | 17.402.454,75 |
| B Wydatki ogółem  | 17.529.124         | 17.897.199,93       | 17.147.918,00 |
| C Wynik ( A – B )   | + 127.580          | + 380.092,00        | + 254.536,75  |
| D Finansowanie ( D1 – D2 )  | -127.580           | - 380.092,00        | +15.596,78    |
| D1 Przychody ogółem   |                    |                     |               |
| Z tego :  | 637.000            | 888.411,00          | 888.410,78    |
| Kredyt długoterminowy   | 637.000            | 400.000,00          | 400.000,00    |
| Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                    | 0                  | 395.689,00          | 395.687,95    |
| Inne źródła   | 0                  | 92.722,00           | 92.722,83     |
| D2 Rozchody ogółem  | 764.580            | 1.268.503,00        | 872.814,00    |
| Z tego:   |                    |                     |               |
| Splata kredytów   | 708.000            | 708.000,00          | 708.000,00    |
| Splata pożyczki WFOŚiGW   | 56.580             | 7.375,00            | 7.375,00      |
| Splata pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0                  | 553.128,00          | 157.439,00    |

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 400.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 395.687,95 zł.



W okresie sprawozdawczym spłacono 872.814 zł z tytułu rat kredytów i pożyczek, w tym 211.439 zł z tytułu kredytu i pożyczki zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

| Lp. | Nazwa Banku  | Kwota zł       |
|-----|--|----------------|
|     | <b>Kredyty</b>   |                |
| 1   | Bank Spółdzielczy w Gilowicach   | 488.000        |
| 2   | Bank Ochrony Środowiska o/Bielsko-Biała                                | 220.000        |
|     | <b>Pożyczki</b>  |                |
| 3   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 7.375          |
| 4   | Bank Gospodarstwa Krajowego o / Katowice                               | 157.439        |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>872.814</b> |

Nie zostały spłacone planowane do spłaty dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie sprawozdawczym. Pożyczki będą spłacane ze środków, które wpłyną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych. Środki nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym z powodu przedłużającej się kontroli wniosków o płatność.

Pozostają do spłaty raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich i w roku bieżącym w wysokości 2.497.000 zł oraz dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 395.687,95 zł, w tym:

| Lp. | Nazwa Banku                             | Kwota zł            |
|-----|---|---------------------|
| 1   | Bank Spółdzielczy w Gilowicach          | 2.057.000           |
| 2   | Bank Ochrony Środowiska o/Bielsko-Biała | 440.000             |
|     | <b>Razem kredyty</b>                    | <b>2.497.000</b>    |
| 3   | Bank Gospodarstwa Krajowego             | 395.687,95          |
|     | <b>Razem pożyczki</b>                   | <b>395.687,95</b>   |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>2.892.687,95</b> |

Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczenia zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 5.128.297,20 zł, którego spłaty przypadają na lata 2014-2024.



**W okresie sprawozdawczym realizację planu dochodów obrazuje poniższe zestawienie :**

| Dział          | §    | Nazwa   | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|----------------|------|---|-----------------|------------------|------------|--------|
| 1              | 2    | 3   | 4               | 5                | 6          | 7      |
| <b>bieżące</b> |      |   |                 |                  |            |        |
| 010            |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | 700,00          | 20 046,80        | 19 978,14  | 99,65  |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            | 4 550,00         | 4 550,00   | 100,00 |
|                | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 700,00          | 800,00           | 731,52     | 91,44  |
|                | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00            | 4 550,00         | 4 550,00   | 100,00 |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami   | 0,00            | 14 696,80        | 14 696,62  | 99,99  |
| 600            |      | <b>Transport i łączność</b>   | 0,00            | 700,00           | 684,36     | 97,76  |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 0,00   |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00            | 700,00           | 684,36     | 97,76  |
| 700            |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 191 400,00      | 191 900,00       | 196 964,87 | 102,64 |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 0,00   |
|                | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 10 900,00       | 10 900,00        | 10 892,86  | 99,93  |
|                | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 180 000,00      | 180 000,00       | 185 087,48 | 102,83 |
|                | 0920 | Pozostałe odsetki   | 500,00          | 500,00           | 560,01     | 112,00 |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00            | 500,00           | 424,52     | 84,90  |
| 710            |      | <b>Działalność usługowa</b>   | 0,00            | 600,00           | 550,00     | 91,67  |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 0,00   |
|                | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00            | 600,00           | 550,00     | 91,67  |



|      |   |              |              |              |        |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 750  | Administracja publiczna   | 38 509,00    | 42 022,00    | 41 836,59    | 99,56  |
|      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|      | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00     | 3 500,00     | 4 022,20     | 114,92 |
|      | Wpływy z dywidend   | 0,00         | 70,00        | 66,00        | 94,28  |
|      | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 2 500,00     | 1 896,32     | 75,85  |
|      | Wpływy z różnych dochodów   | 1 600,00     | 1 750,00     | 1 711,00     | 97,77  |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 359,00    | 34 152,00    | 34 133,32    | 99,94  |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 50,00        | 50,00        | 7,75         | 15,50  |
| 751  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 750,00     | 1 750,00     | 1 750,00     | 100,00 |
|      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 750,00     | 1 750,00     | 1 750,00     | 100,00 |
| 756  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 5 845 341,00 | 5 986 641,00 | 5 787 830,02 | 96,68  |
|      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 844 984,00 | 3 844 984,00 | 3 704 825,00 | 96,35  |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 20 000,00    | 20 000,00    | 14 069,53    | 70,35  |
| 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 260 000,00 | 1 375 250,00 | 1 377 121,11 | 100,14 |
| 0320 | Podatek rolny   | 151 057,00   | 136 557,00   | 136 994,19   | 100,32 |
| 0330 | Podatek leśny   | 23 500,00    | 23 500,00    | 21 702,10    | 92,34  |
| 0340 | Podatek od środków transportowych   | 70 000,00    | 70 000,00    | 48 548,26    | 69,35  |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 8 000,00     | 8 000,00     | 19 115,99    | 238,95 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 28 000,00    | 28 000,00    | 13 845,55    | 49,45  |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00    | 25 000,00    | 16 826,00    | 67,30  |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 700,00       | 700,00       | 490,00       | 70,00  |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 105 000,00   | 105 000,00   | 100 893,67   | 96,09  |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 197 500,00   | 232 500,00   | 229 096,67   | 98,54  |



|     |      |  |              |              |              |        |
|-----|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|     | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 105 100,00   | 105 100,00   | 93 086,18    | 88,57  |
|     | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 500,00     | 12 050,00    | 11 215,77    | 93,08  |
| 758 |      | Różne rozliczenia  | 6 645 347,00 | 6 636 016,00 | 6 685 770,00 | 100,75 |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 0,00         | 0,00         | 49 754,00    |        |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 645 347,00 | 6 636 016,00 | 6 636 016,00 | 100,00 |
| 801 |      | Oświata i wychowanie   | 380 000,00   | 448 853,00   | 428 095,74   | 95,38  |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 623,00       | 622,50       | 99,92  |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00         | 60,00        | 64,00        | 106,67 |
|     | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 0,00         | 450,00       | 450,00       | 100,00 |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00         | 0,00         | 195,00       |        |
|     | 0830 | Wpływy z usług   | 380 000,00   | 373 200,00   | 352 244,24   | 94,38  |
|     | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 0,00         | 623,00       | 622,50       | 99,92  |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00         | 74 520,00    | 74 520,00    | 100,00 |
| 851 |      | Ochrona zdrowia  | 0,00         | 200,00       | 177,10       | 88,55  |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 200,00       | 177,10       | 88,55  |
| 852 |      | Pomoc społeczna  | 1 586 477,00 | 1 748 519,13 | 1 687 137,80 | 96,49  |
|     |      | 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   | 96 252,00    | 96 252,00    | 95 980,09    | 99,72  |
|     | 0830 | Wpływy z usług   | 4 000,00     | 4 000,00     | 3 131,30     | 78,28  |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00         | 150,00       | 78,90        | 52,60  |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00    | 40 000,00    | 37 268,29    | 93,17  |
|     | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 5 000,00     | 5 000,00     | 4 573,64     | 91,47  |



|     |      |  |              |              |              |        |
|-----|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|     | 2007 | 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      | 94 039,31    | 94 039,31    | 93 773,65    | 99,72  |
|     | 2009 | 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      | 2 212,69     | 2 212,69     | 2 206,44     | 99,72  |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 245 283,00 | 1 273 229,00 | 1 227 610,18 | 96,42  |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 180 942,00   | 314 488,13   | 308 922,96   | 98,23  |
|     | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 15 000,00    | 15 000,00    | 9 172,44     | 61,15  |
|     | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 400,00       | 400,00       | 100,00 |
| 853 |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 176 180,00   | 192 658,00   | 186 547,49   | 96,83  |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00         | 0,00         | 5 888,88     | 99,98  |
|     | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 20 000,00    | 25 000,00    | 18 611,50    | 74,45  |
|     | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00         | 5 000,00     | 5 300,00     | 106,00 |
|     | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 156 180,00   | 156 768,00   | 156 747,11   | 99,99  |
| 854 |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00         | 78 540,00    | 73 969,63    | 94,18  |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00         | 61 365,00    | 59 346,43    | 96,71  |
|     | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                        | 0,00         | 17 175,00    | 14 623,20    | 85,14  |
| 900 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 586 000,00 | 1 146 187,00 | 978 916,06   | 85,41  |
|     |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 750,44     | 107,15 |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00     | 6 000,00     | 4 612,43     | 76,87  |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500,00       | 1 200,00     | 1 022,02     | 85,17  |



|      |   |                      |                      |                      |              |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 576 000,00         | 1 095 487,00         | 929 546,13           | 84,85        |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 40 000,00            | 39 985,04            | 99,96        |
|      | <b>bieżące</b>  | <b>16 451 704,00</b> | <b>16 494 632,93</b> | <b>16 090 207,80</b> | <b>97,55</b> |
|      | 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                  | 96 252,00            | 101 425,00           | 101 152,59           | 99,73        |

| majątkowe |   |                     |                     |                     |              |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>528 000,00</b>   | <b>577 962,00</b>   | <b>157 439,00</b>   | <b>27,24</b> |
|           | 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  | 528 000,00          | 577 962,00          | 157 439,00          | 27,24        |
| 6297      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 528 000,00          | 577 962,00          | 157 439,00          | 27,24        |
| 600       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>579 000,00</b>   | <b>896 721,00</b>   | <b>896 717,27</b>   | <b>99,99</b> |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6330      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 0,00                | 327 271,00          | 327 271,00          | 100,00       |
| 6620      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 579 000,00          | 569 450,00          | 569 446,27          | 83,26        |
| 750       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>98 000,00</b>    | <b>298 700,00</b>   | <b>248 815,23</b>   | <b>83,20</b> |
|           | 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  | 98 000,00           | 298 700,00          | 248 706,00          | 83,20        |
| 0870      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 0,00                | 109,23              |              |
| 6207      | 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 | 98 000,00           | 298 700,00          | 248 706,00          | 83,26        |
| 853       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9 276,00</b>     | <b>9 275,45</b>     | <b>99,99</b> |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6620      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 9 276,00            | 9 275,45            | 99,99        |
|           | <b>majątkowe</b>  | <b>1 205 000,00</b> | <b>1 782 659,00</b> | <b>1 312 246,95</b> | <b>73,61</b> |
|           | 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  | 626 000,00          | 876 662,00          | 406 145,00          | 46,33        |



|         |  |               |               |               |       |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem: |  | 17 656 704,00 | 18 277 291,93 | 17 402 454,75 | 95,21 |
|         | 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 | 722 252,00    | 978 087,00    | 507 297,59    | 51,87 |



| Dział | Nazwa  | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie     | %      |
|-------|--|-----------------|------------------|---------------|--------|
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5             | 6      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 528 700,00      | 598 008,80       | 177 417,14    | 29,67  |
| 600   | Transport i łączność   | 579 000,00      | 897 421,00       | 897 401,63    | 99,99  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 191 400,00      | 191 900,00       | 196 964,87    | 102,64 |
| 710   | Działalność usługowa   | 0,00            | 600,00           | 550,00        | 91,67  |
| 750   | Administracja publiczna  | 136 509,00      | 340 722,00       | 290 651,82    | 85,30  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 750,00        | 1 750,00         | 1 750,00      | 100,00 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 845 341,00    | 5 986 641,00     | 5 787 830,02  | 96,68  |
| 758   | Różne rozliczenia  | 6 645 347,00    | 6 636 016,00     | 6 685 770,00  | 100,75 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 380 000,00      | 448 853,00       | 428 095,74    | 95,38  |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00            | 200,00           | 177,10        | 88,55  |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 586 477,00    | 1 748 519,13     | 1 687 137,80  | 96,49  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 176 180,00      | 201 934,00       | 195 822,94    | 96,97  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00            | 78 540,00        | 73 969,63     | 94,18  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 586 000,00    | 1 146 187,00     | 978 916,06    | 85,41  |
|       | OGÓŁEM   | 17 656 704,00   | 18 277 291,93    | 17 402 454,75 | 95,21  |



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

Zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 19.346,80 zł, w tym 14.696,80 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, 4.550 zł z tytułu dotacji na opracowanie materiałów promocyjnych gminy w ramach PROW 2007-2013 i 100 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych. Dochody majątkowe zwiększono netto o kwotę 49.962 zł z tytułu środków z budżetu UE, w tym zwiększono o kwotę 157.439 zł na dofinansowanie zadania związanego z zagospodarowaniem centrum w Gilowicach i zmniejszono o kwotę 107.477 zł na dofinansowanie zadania związanego z budową ujęcia wody w Gilowicach.
- „Transport i łączność” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 700 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania, plan dochodów majątkowych zwiększono netto o kwotę 317.721 zł, w tym zwiększono o kwotę 327.271 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Odbudowa przepustu okularowego na mały obiekt mostowy na potoku Łękawka Mała w ciągu drogi ul. Starodworska w km 1+040 w Gilowicach” i zmniejszono o kwotę 9.550 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego.
- „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych.
- „Działalność usługowa” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 600 zł z tytułu wpływów za miejsca na cmentarzu komunalnym.
- „Administracja publiczna” – zwiększono plan dochodów bieżących netto o kwotę 3.513 zł, w tym zwiększono o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływu kosztów upomnienia, 70 zł z tytułu dywidend, 2.500 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych, 150 zł z pozostałych dochodów i zmniejszono o kwotę 1.207 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.  
Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 200.700 zł z tytułu środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania „Stworzenie e-usług w Gminie Gilowice”.
- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększono plan dochodów bieżących netto o kwotę 141.300 zł, w tym zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 115.250 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35.000 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5.550 zł oraz zmniejszono wpływy z tytułu podatku rolnego o kwotę 14.500 zł.



- „Różne rozliczenia” – zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.331 zł, w tym zmniejszono o kwotę 16.431 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej po otrzymaniu ostatecznych wskaźników po uchwaleniu budżetu państwa oraz zwiększono o kwotę 7.100 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie pomieszczeń pozyskanych na cele dydaktyczne w wyniku modernizacji i adaptacji pomieszczeń.
- „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono netto o kwotę 68.853 zł, w tym zwiększono 623 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Równy start” w ramach POKL 2007-2013, 450 zł z tytułu najmu składników majątkowych, 60 zł z tytułu różnych opłat, 8.200 zł z tytułu wpływów za żywienie w szkołach i 74.520 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów za świadczenia dodatkowe przedszkoli (zmiana wynika ze zmniejszenia opłaty za 1 godzinę do 1 zł).
- „Ochrona zdrowia” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 200 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej i niewykorzystanej w ubiegłym roku budżetowym.
- „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 162.042,13 zł, w tym z tytułu:
  - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 27.946 zł,
  - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 133.546,13 zł,
  - 3) odsetek – 150 zł
  - 4) zwrotów zasiłków przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych w latach poprzednich – 400 zł.
- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów o kwotę 25.754 zł, w tym dochody bieżące 16.478 zł z tytułu wpływów z usług, sprzedaży wyrobów, otrzymanych darowizn realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach i z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności WTZ w Gilowicach oraz dochody majątkowe 9.276 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zakup pieca centralnego ogrzewania do WTZ w Gilowicach.
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów o kwotę 78.540 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym 61.365 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i 17.175 zł na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan dochodów bieżących zmniejszono netto o kwotę 439.813 zł, w tym zmniejszono o kwotę 480.513 z tytułu wpływów za przyłącza do sieci kanalizacyjnej i zwiększono o kwotę 40.700 zł, w tym 700 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i 40.000 zł z tytułu środków pozyskanych z RZGW w Krakowie na zabezpieczenie brzegów potoku.



W poszczególnych działach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

1. „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano dochody w wysokości 177.417,14 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 19.978,14 zł – 14.696,62 zł z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 4.550 zł tytułu dofinansowania ze środków UE opracowania materiałów promocyjnych gminy (zadanie zrealizowane w poprzednim roku budżetowym), 731,52 zł z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych i dochody majątkowe w wysokości 157.439 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE realizacji zadania zagospodarowania centrum w Gilowicach (zadanie zrealizowane w poprzednich latach budżetowych).
2. „Transport i łączność” – zrealizowano dochody w wysokości 897.401,63 zł, w tym dochody bieżące z tytułu otrzymanego odszkodowania w wysokości 684,36 zł oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 569.446,27 zł i z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 327.271 zł.
3. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za trwałe zarząd, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat. Wykonano dochody w wysokości 196.964,87 zł.
4. „Działalność usługowa” – wykonano dochody w wysokości 550 zł z tytułu wpływów za miejsce na cmentarzu komunalnym.
5. W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów ogółem wykonano w wysokości 290.651,82 zł tj. 85,30% planu, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 41.836,59 zł, co stanowi 99,56% planu. Z tytułu różnych dochodów i opłat wykonano kwotę 5.733,20 zł, z tytułu odsetek od lokat terminowych 1.896,32 zł, z wpływu dywidendy 66 zł, z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 7,75 zł, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 34.133,32 zł. W ramach dochodów majątkowych wykonano kwotę 109,23 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i kwotę 248.706 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Stworzenie e-Usług w Gminie Gilowice”, niewykonany plan dochodów majątkowych w wysokości 49.994 zł wynika z przedłużającego się czasu weryfikacji końcowego wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego związanego z realizacją w/w zadania (wniosek został złożony w poprzednim roku budżetowym).
6. W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców, gdzie na plan dochodów wykonano w 100 % - 1.750 zł.
7. Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano w kwocie 5.986.641 zł, wykonano w wysokości 5.787.830,02 zł tj. 96,68 % planu.



Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| od nieruchomości          | – 146.488,53 zł |
| rolnego                   | – 16.939,57 zł  |
| leśnego                   | – 3.729,42 zł   |
| od środków transportowych | – 50.275,80 zł  |

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

Zaległości występują również w dochodach administrowanych przez urzędy skarbowe tj. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 12.008,57 zł i w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 118 zł.

Niższe wykonanie dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego występuje w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ujęty w budżecie wg wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów został wykonany w 96,35%, na plan 3.844.984 zł wykonanie wynosi 3.704.825 zł.

Za okres od lipca do grudnia wykonano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 225.553,36 zł.

8. W dziale „Różne rozliczenia” dochody wykonano w 100,75% planu z tytułu:
  - 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 4.686.894 zł, w tym 7.100 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie pomieszczeń pozyskanych na cele dydaktyczne z w wyniku modernizacji i adaptacji pomieszczeń dla Zespołu Szkół w Rychwałdzie.
  - 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.949.122 zł.
  - 3) środków otrzymanych na uzupełnienie dochodów gmin – 49.754 zł, brak planu wynika z wpływu pisma z Ministerstwa Finansów informującego o zwiększeniu dochodów w dniu 31.12.2013r.
9. W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w wysokości 428.095,74 zł z tytułu:
  - 1) wpływów na żywienie dzieci w przedszkolach w wysokości 103.445 zł (Przedszkole Gilowice 70.295,50 zł i Przedszkole Rychwałd 33.149,50 zł) oraz wpływów za świadczenia dodatkowe przedszkoli w wysokości 55.412 zł (Przedszkole Gilowice 42.342,50 zł i Przedszkole Rychwałd 13.069,50 zł),
  - 2) wpływów na żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w wysokości 193.387,24 zł
  - 3) dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt realizowany przez szkoły w ramach POKL 2007-2013 „Równy start” – 622,50 zł,
  - 4) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 74.520 zł,
  - 5) wpływów z najmu składników majątkowych i pozostałych dochodów – 709 zł.
10. W dziale „Ochrona zdrowia” wykonano dochody w wysokości 177,10 zł z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku budżetowym.



11. W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 1.687.137,80 zł na plan 1.748.519,13 zł, tj. 96,49 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1.227.610,18 zł,
  - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 308.922,96 zł,
  - 3) dotacji na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Gilowice” – 95.980,09 zł,
  - 4) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 9.172,44 zł,
  - 5) wpływów z usług – 3.131,30 zł,
  - 6) wpływów od członków rodzin – zwrot kosztów za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 37.268,29 zł.
  - 7) pozostałe dochody – 5.052,54 zł .
12. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 29.800,38 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z usług i wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki. Otrzymano dotację z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 166.022,56 zł, w tym dochody bieżące 156.747,11 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.275,45 zł.
13. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza ” otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 59.346,43 zł oraz na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna” 14.623,20 zł.
14. Dochody z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 978.916,06 zł, w tym z tytułu:
- 1) wpływów z opłaty produktowej – 3.750,44 zł,
  - 2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.612,43 zł,
  - 3) wpływów za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 929.546,13 zł,
  - 4) odsetek od nieterminowych wpłat – 1.022,02 zł,
  - 5) środków pozyskanych z RZGW w Krakowie na zabezpieczenie brzegów potoku w Gilowicach – 39.985,04 zł.