

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	14.696,80	14.696,62	100,00
	01095	Pozostała działalność	0	14.696,80	14.696,62	100,00
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	14.696,80	14.696,62	100,00
			0	14.696,80	14.696,62	100,00
750		Administracja publiczna	35.359	34.152,00	34.133,32	99,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.359	34.152,00	34.133,32	99,95
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.359	34.152,00	34.133,32	99,95
			35.359	34.152,00	34.133,32	99,95
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.750	1.750,00	1.750,00	100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.750	1.750,00	1.750,00	100,00
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.750	1.750,00	1.750,00	100,00
			1.750	1.750,00	1.750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	1.245.283	1.273.229,00	1.227.610,18	96,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
			1.243.351	1.243.351,00	1.198.545,78	96,40
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.243.351	1.243.351,00	1.198.545,78	96,40
			1.243.351	1.243.351,00	1.198.545,78	96,40
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
			1.932	1.500,00	1.310,40	87,36
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.932	1.500,00	1.310,40	87,36
			1.932	1.500,00	1.310,40	87,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	5.712,00	5.712,00	100,00
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	5.712,00	5.712,00	100,00
			0	5.712,00	5.712,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0	22.666,00	22.042,00	97,25
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22.666,00	22.042,00	97,25
			0	22.666,00	22.042,00	97,25
		OGÓŁEM	1.282.392	1.323.827,80	1.278.190,12	96,55

Wykonanie wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		1 282 392,00	1 323 827,80	1 278 190,12	96,55
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	14 696,80	14 696,62	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	14 696,80	14 696,62	100,00
WB	Wydatki bieżące	0,00	14 696,80	14 696,62	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 696,80	14 696,62	100,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 696,80	14 696,62	100,00
B1WIP	Wydatki i składki od nich naliczane	0,00	14 408,63	14 408,62	100,00
750	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	288,17	288,00	99,94
75011	Wydatki bieżące	35 359,00	34 152,00	34 133,32	99,95
WB	Wydatki bieżące	35 359,00	34 152,00	34 133,32	99,95
WB	Wydatki jednostek budżetowych	35 359,00	34 152,00	34 133,32	99,95
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 359,00	34 152,00	34 133,32	99,95
B1WIP	Wydatki i składki od nich naliczane	4 317,00	3 979,00	3 960,32	99,53
751	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 042,00	30 173,00	30 173,00	100,00
75101	Wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
B1WIP	Wydatki i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 245 283,00	1 273 229,00	1 227 610,18	96,42
85212	Świadcze, rodz., świadcze z funduszu aliment. oraz skł na ubez emeryt. i rent. z ub.spół.	1 243 351,00	1 243 351,00	1 198 545,78	96,40
WB	Wydatki bieżące	1 243 351,00	1 243 351,00	1 198 545,78	96,40
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 137,00	1 159 137,00	1 119 535,80	96,58
WB	Wydatki bieżące	57 214,00	84 214,00	79 009,98	93,82
WB	Wydatki jednostek budżetowych	1 170,00	1 094,00	1 094,00	100,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 044,00	83 120,00	77 915,98	93,74
B1WIP	Wydatki i składki od nich naliczane	1 932,00	1 500,00	1 310,40	87,36
85213	Skł na ub zdr opt za os pob niekt sw z pom społ, niekt. św: rodz. oraz za os. ucz w zaj w CSI	1 932,00	1 500,00	1 310,40	87,36
WB	Wydatki bieżące	1 932,00	1 500,00	1 310,40	87,36
WB	Wydatki jednostek budżetowych	1 932,00	1 500,00	1 310,40	87,36
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00
B1WIP	Wydatki i składki od nich naliczane	0,00	5 712,00	5 712,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	22 666,00	22 042,00	97,25
WB	Wydatki bieżące	0,00	22 666,00	22 042,00	97,25
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 006,00	21 400,00	97,25
WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	660,00	642,00	97,27
B1WIP	Wydatki i składki od nich naliczane	0,00	660,00	642,00	97,27

Ogółem:

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem		1.282.392,00	1.323.827,80	1.278.190,12	96,55
---WB	Wydatki bieżące	1.282.392,00	1.323.827,80	1.278.190,12	96,55
---B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.186.137,00	1.181.143,00	1.140.935,80	96,60
---WJB	Wydatki jednostek budżetowych	96.255,00	142.684,80	137.254,32	96,19
---B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.419,00	20.981,63	20.773,34	99,01
---B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.836,00	121.703,17	116.480,98	95,71

1. Rolnictwo i leśnictwo

Wydatkowano kwotę 14.696,62 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 34.133,32 zł na odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, zakup materiałów oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- 1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 1.750 zł na aktualizację spisu wyborców.

4. Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 96,42 % 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 1.198.545,78 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 1.310,40 zł.
- 3) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 5.712 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia pracownika świadczącego specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Gminy Gilowice.
- 4) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 21.400 zł na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 642 zł na obsługę tych świadczeń.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Realizację wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa ujęcia wody na potoku „Bez Nazwy” w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice i Kocierz Rychwałdzki	010	01010	310.600	205.000	198.895,88
2	Budowa studni głębinowej w Gilowicach przy ul. Leśnej	010	01010	120.000	0	0,00
3	Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym	010	01041	536.770	513.770	512.455,72
4	Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+040 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach	600	60078	0	447.800	447.194,86
5	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Przedszkola Publicznego w Gilowicach	801	80104	0	9.000	8.500,00
6	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gilowicach	801	80148	0	20.000	20.000,00
7	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach	853	85311	0	9.276	9.275,45

1	2	3	4	5	6	7
8	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.863.013	1.863.013	1.863.013,00
9	Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody	900	90001	20.000	14.000	13.530,16
10	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Łękawica na budowę sieci wodociągowej	900	90001	28.000	0	0,00
11	Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	0	15.000	12.896,55
12	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Siedlakówka w Gilowicach	900	90015	25.000	22.000	21.751,32
	OGÓŁEM			2.903.383	3.118.859	3.107.512,94

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 99,64%.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 198.895,88 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Śląskiego oraz ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2. Budowa studni głębinowej w Gilowicach przy ul. Leśnej

Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na stwierdzony brak wody.

3. Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 512.455,72 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania. W ramach inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw ze ścieżką zdrowia w Rychwałdzie.

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Śląskiego w wysokości 324.000 zł.

4. Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+040 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach

Zadanie zrealizowane w ramach usuwania skutków powodzi przy dofinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 447.194,86 zł, w tym na wykonanie dokumentacji 27.060 zł, roboty budowlane 409.089,45 zł i nadzór 11.045,41 zł. Finansowanie zadania: ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - 327.271 zł i ze środków własnych - 119.923,86 zł.

5. Zakup pieca centralnego ogrzewania do Przedszkola Publicznego w Gilowicach

Wydatkowano kwotę 8.500 zł na zakup pieca centralnego ogrzewania.

6. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gilowicach

Wydatkowano kwotę 20.000 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej.

7. Zakup pieca centralnego ogrzewania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach

Wydatkowano kwotę 9.275,45 zł na zakup pieca centralnego ogrzewania.

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

Wydatkowano kwotę 1.863.013 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

9. Zakup działek pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody

Zakupiono działki pod przepompownie ścieków i zbiorniki wody – wydatkowano kwotę 13.530,16 zł.

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

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na następny rok budżetowy.

11. Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi

Zakupiono oprogramowanie do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w związku wejściem w życie przepisów od m-ca lipca roku budżetowego. Wydatkowano kwotę 12.896,55 zł.

12. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul Siedlakówka w Gilowicach

Wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Siedlakówka w Gilowicach – wydatkowano kwotę 21.751,32 zł.

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	310.000	370.000	367.973,01	99,45
2	Inne zwiększenia	0	0	4,96	---
3	Stan środków obrotowych na początek roku	28.942	28.942	15.214,92	---
	Przychody ogółem (1 + 2 + 3)	338.942	398.942	383.192,89	96,05
	Koszty i inne obciążenia				
4	Wynagrodzenia	156.600	158.000	157.691,32	99,80
5	Pochodne od wynagrodzeń	32.600	31.200	30.635,57	98,19
6	Pozostałe bieżące	118.189	145.189	126.952,96	87,44
7	Wydatki majątkowe		33.000	0	---
8	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	---	22.671,31	---
9	Inne zmniejszenia	---	---	1,37	---
10	Razem (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	307.389	367.389	337.952,53	91,99
11	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	---	---	3.675,36	---
12	Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	10.012,00	---
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	31.553	31.553	31.553,00	---
	Rozchody ogółem (10 + 11 + 12 + 13)	338.942	398.942	383.192,89	96,05

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 367.973,01 zł wynika z odpłatności za pobór wody, odsetek za nieterminowe wpłaty i wpływów z różnych opłat. Kwotę 188.326,89 zł rozchodowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Na bieżące utrzymanie zakładu - remonty, usuwanie awarii sieci wodociągowej, wykonanie drabin nierdzewnych na zbiorniku wody, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie wody, utrzymanie samochodu oraz podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 126.952,96 zł.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 10.012 zł.

Kwoty innych zwiększeń i zmniejszeń wynikają z zaokrągleń podatku VAT do pełnych złotych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie – wydatkowano kwotę 22.671,31 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 16.593,63 zł, stan materiałów w magazynie w wysokości 1.691,88 zł, należności z tytułu sprzedaży wody z wodociągu w wysokości 10.898,82 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 3.675,36 zł.

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

Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- 1. „Budowa ujęcia wody na potoku Bez Nazwy w km 1+400 będącego prawobrzeżnym dopływem potoku Łękawka Mała w miejscowości Gilowice i Kocierz Rychwałdzki” dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego, realizowany w ramach PROW 2007-2013**

Dział 010 rozdz. 01010 – wydatki majątkowe.

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na program w wysokości 310.600 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków: pierwsza zmiana dotyczyła przeniesień i zwiększenia planu poprzez dostosowanie wartości przyznanych środków wg umowy o dofinansowanie – zmniejszono plan wydatków planowanych ze środków UE o kwotę 13.027 zł i zwiększono plan wydatków ze środków własnych o kwotę 17.427 zł, druga zmiana planu wynikała z niższej wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, gdzie zmniejszono plan wydatków ze środków UE o kwotę 102.418 zł i ze środków własnych o kwotę 7.582 zł. Ogółem zmiany dokonane w okresie sprawozdawczym: zmniejszenie planu ze środków UE o kwotę 115.445 zł i zwiększenie planu ze środków własnych o kwotę 9.845 zł. Ostatecznie plan wydatków majątkowych na realizację zadania na koniec roku budżetowego wyniósł 205.000 zł, w tym 88.555 zł ze środków UE i 116.445 zł ze środków krajowych. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.

- 2. „Poprawa infrastruktury poprzez budowę boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w Rychwałdzie na cele turystyczne, sportowe i społeczno-kulturalne poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką zdrowia na placu rekreacyjno-wypoczynkowym” dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego, realizowany w ramach PROW 2007-2013**

Dział 010 rozdz. 01041 – wydatki majątkowe.

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na program w wysokości 536.770 zł, w tym 324.000 zł ze środków UE i 212.770 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków o kwotę 23.000 zł ze środków własnych.

Ostatecznie plan wydatków majątkowych na realizację zadania na koniec roku budżetowego wyniósł 513.770 zł, w tym 324.000 zł ze środków UE i 189.770 zł ze środków własnych. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane.

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

Dział 750 rozdz. 75095 – wydatki bieżące.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.030 zł na wkład własny gminy w realizacji programu.

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

Dział 801 rozdz. 80195 – wydatki bieżące.

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na program w wysokości 4.150 zł.

W trakcie roku budżetowego nie były dokonywane żadne zmiany planu wydatków. Zaplanowane na 2013 rok wydatki zostały zrealizowane. Program został zakończony.

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

Dział 852 rozdz. 85295 – wydatki bieżące.

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na program w wysokości 110.635 zł.

W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 747,69 zł.

Realizacja programów wieloletnich

W ramach programów wieloletnich realizowane są zadania:

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

Zadanie realizowane w latach 2012-2013 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu UE w ramach PROW 2007-2013 i WFOŚiGW w Katowicach (środki pochodzące z umorzenia części pożyczki). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki wysokości 198.895,88 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania. Łączna wartość zadania wyniosła 227.843,45 zł, w tym 96.523 zł ze środków UE, 105.790 zł ze środków WFOŚiGW w Katowicach i 25.530,45 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania w wysokości 88.304,24 zł. W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach został złożony wniosek końcowy rozliczający zrealizowane zadanie i o wypłatę środków dofinansowania.

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

Zadanie realizowane w latach 2011-2013 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu UE w ramach PROW 2007-2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 512.455,72 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania. Łączna wartość zadania wyniosła 514.606,74 zł, w tym 324.000 zł ze środków UE i 190.606,74 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania w wysokości 307.383,71 zł. W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach został złożony wniosek końcowy rozliczający zrealizowane zadanie i o wypłatę środków dofinansowania.

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

Zadanie realizowane w latach 2005-2027. Ogólna planowana wartość zadania w latach 2005-2027 wynosi 24.372.031 zł.

W latach 2005-2013 dokonano wpłat do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 6.173.204 zł.

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

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

Zaplanowano nakłady finansowe na przekazanie Gminie Łękawica dotacji celowej na pomoc finansową na budowę wodociągu w wysokości 28.000 zł, wydatki planowane na rok 2014.

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

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gilowicach przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013. Zaplanowano nakłady na realizację zadania w latach 2012-2014 w wysokości 199.958,81 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 109.754,74 zł, zakończenie realizacji zadania w następnym roku budżetowym.

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

Zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 4.254 zł, realizacja w latach 2013-2014. W 2013 roku przekazano dotację dla Miasta Bielska-Białej – lidera projektu w wysokości 159 zł na opracowanie planu.

7. Równy start

Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013. Realizacja projektu zawiera zakup pomocy dydaktycznych i zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Zadanie realizowane w Szkołach Podstawowych w Gilowicach i w Rychwałdzie. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania, poniesiono wydatki w wysokości 4.150 zł.

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

Zaplanowano nakłady finansowe na bieżące utrzymanie Związku na lata 2013-2015 zgodnie z podpisaną umową ze Związkiem Międzygminnym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 196.861,40 zł.

9. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z uaktualnieniem terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

W 2012 roku Gmina przystąpiła do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, gdzie podpisano umowę na realizację zadania. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 39.783,52 zł na wykonanie pierwszych etapów opracowania studium, ogłoszenia w prasie i posiedzenie komisji urbanistycznej. Zakończenie realizacji zadania w następnym roku budżetowym.

10. Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

W 2013 roku podpisano umowę regulującą zasady dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 7.010.000 zł, wydatki planowane na lata 2015-2019.

W O J T
Leszek Fraszek