

**Zarządzenie Nr 398 / 17
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 30 marca 2017r.**

w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gilowice za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm. /

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 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 Frasnalski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE
ZA 2016 rok

Wykonanie budżetu gminy uchwalonego uchwałą budżetową na rok 2016
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	18.562.000,00	22.709.501,33	22.175.437,09	97,65
<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>92.000,00</i>	<i>117.000,00</i>	<i>116.768,19</i>	<i>99,80</i>
Dochody bieżące	18.470.000,00	22.469.701,33	22.047.068,90	98,12
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Z tego:				
Dochody własne	9.245.393,00	9.349.388,20	8.952.191,52	95,75
Subwencja z budżetu państwa	7.182.933,00	7.146.982,00	7.146.982,00	100,00
Dotacje celowe	2.041.674,00	5.973.331,13	5.947.895,38	99,57
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
Dochody majątkowe	92.000,00	239.800,00	128.368,19	53,53
<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>92.000,00</i>	<i>117.000,00</i>	<i>116.768,19</i>	<i>99,80</i>
Z tego :				
Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	11.600,00	11.600,00	0
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	92.000,00	117.000,00	116.768,19	99,80
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	111.200,00	0,00	0
WYDATKI OGÓŁEM	19.312.000,00	23.083.718,33	22.356.803,72	96,85
W tym :				
Wydatki bieżące	16.587.194,00	20.430.888,33	19.860.539,83	97,21
Wydatki majątkowe	2.724.806,00	2.652.830,00	2.496.263,89	94,10

Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 22.175.437,09 zł natomiast wydatki w wysokości 22.356.803,72 zł, co daje wynik – deficyt budżetu w wysokości 181.366,63 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 22.047.068,90 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 19.860.539,83 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2.186.529,07 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	18.562.000,00	22.709.501,33	22.175.437,09
B Wydatki ogółem	19.312.000,00	23.083.718,33	22.356.803,72
C Wynik (A – B)	- 750.000,00	- 374.217,00	- 181.366,63
D Finansowanie (D1 – D2)	+750.000,00	+ 374.217,00	+ 374.217,79
D1 Przychody ogółem			
Z tego :	1.250.000,00	874.217,00	874.217,79
Kredyt długoterminowy	1.150.000,00	500.000,00	500.000,00
Inne źródła Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	100.000,00	374.217,00	374.217,79
D2 Rozchody ogółem	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Z tego:			
Splata kredytów	500.000,00	500.000,00	500.000,00

W okresie sprawozdawczym spłacono 500.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Gilowicach.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Tworogu w wysokości 500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	1.862.000
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	500.000

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 3.507.191,80 zł, którego spłaty przypadają na lata 2017-2024.

Kwota wolnych środków, jako nadwyżki pieniężnej na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 192.851,16 zł.

Wykonanie dochodów budżetu:

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	29 602,28	29 094,01	98,28
		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	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	496,68	49,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 022,28	19 022,28	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	9 580,00	9 575,05	99,95
600		Transport i łączność	0,00	1 810,00	1 802,40	99,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 810,00	1 802,40	99,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 163,00	166 163,00	141 330,97	85,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 501,00	2 501,00	2 500,86	99,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 392,00	98,73
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	122 440,57	81,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 162,00	1 162,00	1 009,69	86,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	4 000,00	6 987,85	174,70

710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
		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
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
750		Administracja publiczna	75 570,00	117 112,00	109 477,70	93,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 707,38	94,15
	0740	Wpływy z dywidend	100,00	100,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	34 082,41	97,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 636,72	90,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	30 000,00	28 936,83	96,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 450,00	42 992,00	38 106,61	88,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	7,75	38,75
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	5 112,00	4 917,17	96,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	5 112,00	4 917,17	96,19
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 574 570,00	7 644 124,00	7 545 321,68	98,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 940 720,00	3 956 274,00	4 023 467,00	101,70
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	21 197,18	105,98
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 971 000,00	2 998 000,00	2 937 993,46	98,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	112 800,00	112 800,00	99 336,24	88,06
0330	Wpływy z podatku leśnego	21 600,00	24 600,00	23 947,99	97,35
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	149 000,00	85 180,70	57,17
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 205,28	41,03
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	18 055,50	56,42
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 611,00	83,05
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	121 000,00	119 487,90	98,75
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00	6 200,00	4 227,94	68,19
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	176 000,00	181 597,58	103,18
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	5 795,55	81,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	8,36	5,57
758	Różne rozliczenia	7 182 933,00	7 146 982,00	7 146 982,00	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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 182 933,00	7 146 982,00	7 146 982,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	701 240,00	768 072,52	707 681,10	92,14
	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
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	41 557,00	83,11
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00	127 000,00	119 723,60	94,27

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	20 620,00	20 620,00	100,00
	0830	Wpływy z usług				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 000,00	243 000,00	234 633,70	96,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	25,75	128,75
			65 000,00	52 605,00	16 693,51	31,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 667,52	44 267,54	99,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 240,00	230 160,00	230 160,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 676 190,00	5 454 206,20	5 434 088,99	99,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 641,25	66,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 500,00	183,12	12,21
			58 150,00	59 150,00	58 986,24	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 423 607,00	1 773 284,00	1 765 655,61	99,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 933,00	267 472,00	262 818,81	98,26
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 331 463,00	3 329 606,43	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	10 860,80	77,58
	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	3 337,20	3 336,73	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 934,00	224 237,33	220 041,62	98,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	5 890,00	5 890,00	5 888,88	99,98
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	24 000,00	25 607,00	106,69
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	2 200,00	27,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 837,00	6 836,01	99,98
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 044,00	179 510,33	179 509,73	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	101 128,00	96 970,28	95,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	45 570,00	45 570,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	179,30	99,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	29,78	99,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 348,00	51 191,20	92,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 000,00	809 852,00	608 810,98	75,17
		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	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	565 000,00	565 000,00	543 125,81	96,13
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	3 500,00	1 350,38	38,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	7 607,27	84,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	861,15	86,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	6 480,89	108,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	201 352,00	26 745,48	13,28
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	22 640,00	94,33
		bieżące	18 470 000,00	22 469 701,33	22 047 068,90	98,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
600	Transport i łączność		0,00	11 600,00	11 600,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		0,00	11 600,00	11 600,00	100,00
750	Administracja publiczna		92 000,00	117 000,00	116 768,19	99,80
	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		92 000,00	117 000,00	116 768,19	99,80
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		92 000,00	117 000,00	116 768,19	99,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	111 200,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	111 200,00	0,00	0,00
	majątkowe		92 000,00	239 800,00	128 368,19	53,53
	razem:		92 000,00	117 000,00	116 768,19	99,80
Ogółem:						
	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		18 562 000,00	22 709 501,33	22 175 437,09	97,65
			92 000,00	117 000,00	116 768,19	99,80

Ogółem dochody:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	29.602,28	29.094,01	98,28
600	Transport i łączność	0,00	13.410,00	13.402,40	99,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	164.163,00	166.163,00	141.330,97	85,05
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	550,00	55,00
750	Administracja publiczna	167.570,00	234.112,00	226.245,89	96,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00	5.112,00	4.917,17	96,19
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.574.570,00	7.644.124,00	7.545.321,68	98,71
758	Różne rozliczenia	7.182.933,00	7.146.982,00	7.146.982,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	701.240,00	768.072,52	707.681,10	92,14
852	Pomoc społeczna	1.676.190,00	5.454.206,20	5.434.088,99	99,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191.934,00	335.437,33	220.041,62	65,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.000,00	101.128,00	96.970,28	95,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874.000,00	809.852,00	608.810,98	75,17
	Razem	18.562.000,00	22.709.501,33	22.175.437,09	97,65

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

Zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 28.602,28 zł, w tym 19.022,28 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 i 9.580 zł z tytułu wpływu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.
2. „Transport i łączność” – zwiększono plan dochodów o kwotę 13.410 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.810 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w mieniu gminy i dochody majątkowe o kwotę 11.600 zł z tytułu zwrotu przez Powiat Żywiecki niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej przez gminę w poprzednim roku budżetowym na zadanie inwestycyjne.
3. „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów zwiększono o kwotę 2.000 zł z tytułu większych wpływów niż planowano, w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody powstałe w mieniu.
4. „Administracja publiczna” – plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 66.542 zł, w tym w dochodach bieżących zwiększenie z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych o kwotę 29.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 12.542 zł, w dochodach majątkowych zwiększenie o kwotę 25.000 zł z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich – ostateczne rozliczenie projektu „Stworzenie e-Usług w Gminie Gilowice”.
5. „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 3.012 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
6. „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów zwiększono o kwotę 69.554 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. Różne rozliczenia” – zmniejszono plan dochodów netto o kwotę 35.951 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 39.951 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji i zwiększenie o kwotę 4.000 zł z tytułu

otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

8. „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono netto o kwotę 66.832,52 zł, w tym zwiększono:
 - 1) 4.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
 - 2) 6.000 zł z tytułu wpływów za żywienie w stołówkach szkolnych,
 - 3) 13.620 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń,
 - 4) 20 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych płatności,
 - 5) 10.920 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 6) 44.667,52 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczenioweoraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 12.395 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci będących mieszkańcami innych gmin.
9. „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 3.778.016,20 zł, w tym z tytułu:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 349.677 zł,
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 91.539 zł,
 - 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.331.463 zł,
 - 4) wpływów z odsetek – 1.000 zł,
 - 5) wpływów z różnych dochodów – 1.000 zł,
 - 6) zwrotów zasiłków przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych w latach poprzednich – 3.337,20zł.
10. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 32.303,33 zł, w tym z tytułu wpływów z różnych dochodów 6.837 zł, wpływów ze sprzedaży prac wykonanych przez podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach 4.000 zł, darowizn dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach 8.000 zł i z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności WTZ w Gilowicach 13.466,33 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 111.200 zł z tytułu planowanej sprzedaży autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.

11. „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 76.128 zł, w tym:
 - 1) 55.348 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - 2) 20.570 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych przez szkolne schronisko młodzieżowe,
 - 3) 180 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych płatności,
 - 4) 30 zł z tytułu innych dochodów.
12. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszono plan dochodów netto o kwotę 64.148 zł, w tym zmniejszono dochody z tytułu wpływów za przyłącza do sieci kanalizacyjnej o kwotę 68.648 zł i zwiększono z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 4.500 zł. Dokonano przeniesienia w planie dochodów kwoty 3.500 zł poprzez zmniejszenie wpływów z opłaty produktowej i zwiększenie wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

W poszczególnych działach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

1. „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano dochody bieżące w wysokości 29.094,01 zł, tj. 98,28% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 496,68 zł, z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 19.022,28 zł, z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 9.575,05 zł.
2. „Transport i łączność” – dochody bieżące wykonano w wysokości 1.802,40 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w mieniu gminy. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 11.600 zł z tytułu zwrotu przez Powiat Żywiecki niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej przez gminę w poprzednim roku budżetowym na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gilowicach.
3. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za trwałe zarząd, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, wpływy od komorników zwrotów kosztów postępowania sądowego w prowadzonych sprawach cywilnych o egzekucję zaległości należności cywilnoprawnych, gdzie wydatki związane z postępowaniami sądowymi poniesione zostały przez gminę w poprzednich latach budżetowych, odszkodowania za szkody powstałe w mieniu gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w płatnościach czynszów najmu wynoszą 32.228,64 zł, w celu egzekucji zaległych należności Gmina składa pozwy do sądu. Plan dochodów wykonano w 85,05 %, na plan 166.163 zł, wykonanie wynosi 141.330,97 zł.

4. „Działalność usługowa” – wykonanie 550 zł z tytułu opłat za groby na cmentarzu komunalnym.
5. W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów bieżących wykonano w wysokości 109.477,70 zł tj. 93,48 % planu, w tym z tytułu różnych opłat – koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej podatków i opłat 4.707,38 zł, dochodów z najmu składników majątkowych 34.082,41 zł, odsetek od nieterminowych wpłat należności 3.636,72 zł, różnych dochodów 28.936,83 zł, w tym z rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 38.106,61 zł, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7,75 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 116.768,19 zł z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich – ostateczne rozliczenie projektu „Stworzenie e-Usług w Gminie Gilowice”.
6. W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy w wysokości 4.917,17 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
7. „Obrona narodowa” – plan dochodów w wysokości 300 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.
8. Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano w kwocie 7.644.124 zł, wykonano w wysokości 7.545.321,68 zł tj. 98,71 % planu.
- W porównaniu do poprzedniego roku budżetowego dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości wyższej o 1,64%. Odnotowano wyższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów: z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1,4%, z podatku od nieruchomości o 2,5 %, z podatku leśnego o 12 %, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 5%, z podatku od czynności cywilnoprawnych o 10%. Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów: z podatku dochodowego od osób prawnych o 5%, z podatku rolnego o 10 %, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o 52%, z podatku od spadków i darowizn o 30%.
- Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków w wysokości 250.896,84 zł, w tym:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| podatku od nieruchomości | – 163.614,19 zł |
| podatku rolnego | – 13.589,50 zł |
| podatku leśnego | – 3.561,60 zł |
| podatku od środków transportowych | – 70.131,55 zł |

W porównaniu do poprzedniego roku budżetowego odnotowano spadek kwoty zaległości ogółem o 16.705,02 zł.

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

W dziale tym wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 4.227,94 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 119.487,90 zł.

9. W dziale „Różne rozliczenia” dochody wykonano w 100 % planu z tytułu:
 - 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 5.281.267 zł,
 - 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.865.715 zł.
10. W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w wysokości 707.681,10 zł z tytułu:
 - 1) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 41.557 zł (Przedszkole Gilowice 27.612 zł i Przedszkole Rychwałd 13.945 zł)
 - 2) wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 93.586 zł (Przedszkole Gilowice 60.745 zł i Przedszkole Rychwałd 32.841 zł)
 - 3) wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 260.771,30 zł, z tego Zespół Szkół w Gilowicach 189.280,70 zł i Zespół Szkół w Rychwałdzie 71.490,60 zł.
 - 4) wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych 20.620 zł,
 - 5) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 230.160 zł,
 - 6) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 44.267,54 zł,
 - 7) wpływów z innych gmin za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci będących mieszkańcami innych gmin – 13.828,84 zł,
 - 8) odsetek od nieterminowych płatności – 25,75 zł,
 - 9) pozostałych dochodów, w tym rozliczeń z lat ubiegłych – 2.864,67 zł.
11. W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 5.434.088,99 zł na plan 5.454.206,20 zł, tj. 99,63 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
 - 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1.765.655,61 zł,
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.329.606,43 zł,
 - 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 262.818,81 zł,
 - 4) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 10.860,80 zł,
 - 5) wpływów z usług – 2.641,25 zł,
 - 6) wpływów od członków rodzin – zwrot kosztów za osoby przebywające w domach opieki społecznej – 58.890,24 zł,

- 7) wpływów z tytułu zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 3.519,85 zł,
 - 8) pozostałych dochodów – 96 zł.
12. „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z powiatu w kwocie 179.509,73 zł na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 40.531,89 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki, otrzymanego odszkodowania za szkodę w mieniu. Zerowe wykonanie dochodów majątkowych z tytułu planowanej sprzedaży autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych z powodu nieotrzymania dofinansowania z PFRON na zakup nowych autobusów.
13. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dochody wykonano w wysokości 96.970,28 zł, w tym z tytułu:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 51.191,20 zł,
 - 2) wpływów z usług świadczonych przez szkolne schronisko młodzieżowe 45.570 zł,
 - 3) odsetek od nieterminowych płatności 179,30 zł,
 - 4) innych dochodów 29,78 zł.
14. Dochody z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 608.810,98 zł, w tym z tytułu:
- 1) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 543.125,81 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu opłaty w wysokości 30.890,98 zł.
 - 2) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.376,96 zł.
 - 3) wpływów z innych opłat (zwrot kosztów upomnień) – 2.230,31 zł.
 - 4) wpływów za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 26.745,48 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszych wpływów niż planowano. Zaległości z tytułu wpływów za przyłącza wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 40.570,36 zł. Prowadzone są postępowania sądowe w sprawie ściągnięcia zaległych należności.
 - 5) wpływów z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 1.350,38 zł.
 - 6) odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 861,15 zł.
 - 7) odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych – 6.480,89 zł.
 - 8) dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gilowice – 22.640 zł.