

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE  
ZA 2019 rok**

I. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy.

1. Zestawienie wykonania budżetu.

1) Wykonanie dochodów i wydatków budżetu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27.417.873,00</b>	<b>28.800.988,77</b>	<b>28.175.672,19</b>	<b>97,83</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.797.147,00</i>	<i>23.787,00</i>	<i>20.151,40</i>	<i>84,72</i>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>25.510.021,00</b>	<b>28.457.927,47</b>	<b>27.832.610,89</b>	<b>97,80</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>23.766,00</i>	<i>23.787,00</i>	<i>20.151,40</i>	<i>84,72</i>
Z tego:				
Dochody własne	11.610.463,00	11.574.797,00	11.132.440,85	96,18
Subwencja z budżetu państwa	7.141.750,00	7.452.089,00	7.452.089,00	100,0
Dotacje celowe	6.734.042,00	9.407.254,47	9.227.929,64	98,09
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	23.766,00	23.787,00	20.151,40	84,72
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.907.852,00</b>	<b>343.061,30</b>	<b>343.061,30</b>	<b>100,00</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.773.381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Z tego :				
Dotacje celowe	134.471,00	299.061,30	299.061,30	100,00
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1.773.381,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	44.000,00	44.000,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>29.491.873,00</b>	<b>29.986.238,77</b>	<b>29.071.116,08</b>	<b>96,95</b>
W tym :				
Wydatki bieżące	23.812.579,00	26.697.113,77	26.153.376,59	97,96
Wydatki majątkowe	5.679.294,00	3.289.125,00	2.917.739,49	88,71

- 2) Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 28.175.672,19 zł natomiast wydatki w wysokości 29.071.116,08 zł, co daje wynik – deficyt budżetu w wysokości 895.443,89 zł.
- 3) Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 27.832.610,89 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 26.153.376,59 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.679.234,30 zł.
- 4) Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	27.417.873,00	28.800.968,77	28.175.672,19
B Wydatki ogółem	29.491.873,00	29.986.238,77	29.071.116,08
C Wynik ( A – B )	-2.074.000,00	-1.185.250,00	- 895.443,89
D Finansowanie ( D1 – D2 )	+2.074.000,00	+1.185.250,00	+1.185.250,88
D1 Przychody ogółem			
Z tego :	2.214.000,00	1.750.250,00	1.750.250,88
Kredyt długoterminowy	1.857.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Pożyczka długoterminowa	337.000,00	227.904,00	227.904,00
Inne źródła			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	20.000,00	322.346,00	322.346,88
D2 Rozchody ogółem	140.000,00	565.000,00	565.000,00
Z tego:			
Splata kredytów i pożyczki WFOŚiGW	140.000,00	565.000,00	565.000,00

5) W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczki w wysokości 565.000 zł, w tym:

- a) 50.000 zł z tytułu rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach
- b) 515.000 zł z tytułu kredytów, w tym dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytów w wysokości 425.000 zł, które przysługiwały na lata 2020-2023.

6) W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania długoterminowe w wysokości 1.427.904 zł, w tym:

- a) pożyczkę Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 227.904 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach”,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 1.200.000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 950.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 250.000 zł.

7) Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości – 5.939.549 zł, w tym:

a) Kredyty w wysokości 5.515.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	5.190.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	325.000,00

b) Pożyczki w wysokości 424.549 zł

Lp.	Pożyczkodawca	Kwota zł
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	424.549,00

8) 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 2.046.165,10 zł, którego spłaty przypadają na lata 2020-2024.

9) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na koniec okresu sprawozdawczego:

a) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – kwota 1.288,23 zł,

b) dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 19.252,79 zł.

Wójt

Krzysztof Okrzesik