

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE
ZA 2020 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
DOCHODY OGÓŁEM	32.251.947,00	33.032.747,36	34.512.712,52	104,48
<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>1.773.367,00</i>	<i>114.999,72</i>	<i>114.999,72</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące	30.248.750,00	31.518.591,48	30.675.878,81	97,33
<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>114.999,72</i>	<i>114.999,72</i>	<i>100,00</i>
Z tego:				
Dochody własne	12.355.470,00	12.208.592,00	11.488.009,05	94,10
Subwencja ogólna	7.734.072,00	7.872.414,00	7.872.414,00	100,00
Dotacje celowe	10.159.208,00	11.322.585,76	11.200.456,04	98,92
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	114.999,72	114.999,72	100,00
Dochody majątkowe	2.003.197,00	1.514.155,88	3.836.833,71	253,40
<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>1.773.367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Z tego :				
Dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje	229.830,00	1.404.170,88	3.727.749,59	265,48
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	23.985,00	23.984,12	99,99
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	1.773.367,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	86.000,00	85.100,00	98,95
WYDATKI OGÓŁEM	33.722.897,00	34.525.947,35	32.871.251,22	95,21
W tym :				
Wydatki bieżące	28.457.414,00	29.658.593,03	28.413.705,62	95,80
Wydatki majątkowe	5.265.483,00	4.867.354,32	4.457.545,60	91,58

- 2) Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 34.512.712,52 zł natomiast wydatki w wysokości 32.871.251,22 zł, co daje wynik – nadwyżkę budżetu w wysokości 1.641.461,30 zł.
- 3) Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 30.675.878,81 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 28.413.705,62 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2.262.173,19 zł.
- 4) Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływu w miesiącu grudniu 2020r. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.350.000 zł, gdzie nie wprowadzono planu dochodów.

5) Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	32.251.947,00	33.032.747,36	34.512.712,52
B Wydatki ogółem	33.722.897,00	34.525.947,35	32.871.251,22
C Wynik (A – B)	- 1.470.950,00	- 1.493.199,99	+ 1.641.461,30
D Finansowanie (D1 – D2)	+1.470.950,00	+1.493.202,99	+2.525.756,99
D1 Przychody ogółem	1.620.000,00	2.831.809,99	2.774.806,99
Z tego :			
D1.1 Kredyt długoterminowy	1.620.000,00	500.000,00	500.000,00
D1.2 Kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2.042.000,00	1.985.000,00
D1.3 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	269.265,77	269.265,97
D1.4 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	0,00	20.541,02	20.541,02
D2 Rozchody ogółem	149.050,00	1.338.607,00	249.050,00
Z tego:			
D2.1 Spłata kredytów i pożyczek	149.050,00	249.050,00	249.050,00
W tym: wcześniejsza spłata kredytów	0,00	100.000,00	100.000,00
D2.2 Przelewy na rachunki lokat	0,00	1.089.557,00	0,00

- 6) W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 20.541,02 zł, z tego:
- kwota 1.288,23 zł z tytułu dochodów z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków nimi finansowanych związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – plan wydatków zwiększono w dziale 600 rozdz. 60004 na realizację w/w wydatków.
 - kwota 19.252,79 zł z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochodów z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – plan wydatków zwiększono w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację w/w wydatków.
- 7) W okresie sprawozdawczym spłacono:
- 165.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich, w tym z tytułu wcześniejszej spłaty 100.000 zł,
 - 84.050 zł z tytułu rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.
- 8) W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania długoterminowe w wysokości 2.485.000 zł, w tym:
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 594.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – projekt „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice”,
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Rajczy w wysokości 1.391.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – projekt „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach”.
- 9) Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości – 8.175.499 zł, w tym:
- Kredyty w wysokości 7.835.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	6.169.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	275.000,00
3	Bank Spółdzielczy w Rajczy	1.391.000,00

b) Pożyczki w wysokości 340.499 zł

Lp.	Pożyczkodawca	Kwota zł
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	340.499,00

10) 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 1.594.729,30 zł, którego spłaty przypadają na lata 2021-2024.

11) 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 w wysokości 3.540.637,88 zł, w tym:

- 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 3.098,37 zł,
- b) dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ 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 83.775,96 zł,
- c) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kwota 14.168,84 zł,
- d) dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki inwestycyjne nimi finansowane – kwota 3.439.594,71 zł.

12) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 626.580,41 zł.

Wójt

Krzysztof Okrzesik