

Zarządzenie Nr 448 / 21
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 /

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2020 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.

WÓJT
Okresik
Krzysztof Okresik

**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:

a) 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.

b) 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:

a) 165.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich, w tym z tytułu wcześniejszej spłaty 100.000 zł,

b) 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:

a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

b) 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”,

c) 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:

a) 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.

II. Wykonanie dochodów budżetu

1. Zestawienie tabelaryczne

w złotych

Dział	Źródło dochodów		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	69 211,76	68 646,49	99,18
		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
	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	565,02	56,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	44 430,00	44 428,00	99,99
	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	23 781,76	23 653,47	99,46
600		Transport i łączność	9 000,00	9 500,00	2 781,43	11,70
		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	9 000,00	9 000,00	2 778,43	30,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	3,00	0,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 501,00	174 853,00	147 796,70	84,53
		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 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	196 000,00	161 352,00	136 900,86	86,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2,98	0,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0

710		Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00	1 100,00	45,45
		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	2 200,00	2 200,00	1 100,00	50,00
750		Administracja publiczna	125 277,00	132 830,19	106 433,24	80,13
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 885,60	57,71
	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	70 000,00	40 000,00	35 194,53	87,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	813,76	101,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 148,88	57,44
	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	47 257,00	84 010,19	66 385,82	79,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	4,65	23,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	38 234,00	37 570,42	93,03
		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	2 000,00	38 234,00	37 570,42	98,26
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	9 622 271,00	9 597 484,00	9 287 473,48	96,77
		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	5 389 171,00	5 387 327,00	5 233 780,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	35 470,99	88,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 335 000,00	3 335 000,00	3 160 655,89	94,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00	111 000,00	106 086,96	95,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	23 661,66	81,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	123 000,00	67 289,08	54,71
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	27 000,00	19 280,17	71,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	1 370,00	13,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	20 000,00	18 794,00	93,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	142 557,00	143 606,68	100,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	116 823,10	166,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	292 000,00	355 836,71	121,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 600,00	10 600,00	4 818,24	45,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 743 902,00	7 882 244,48	7 882 282,19	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,71	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 830,00	9 830,48	9 830,48	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	135 574,00	135 574,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 734 072,00	7 736 840,00	7 736 840,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	901 416,00	1 216 147,67	867 601,81	71,34
		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	114 999,72	114 999,72	100,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	20 402,50	40,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	213 000,00	104 267,50	48,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	
	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	15 000,00	15 000,00	11 804,80	78,70
	0830	Wpływy z usług	302 000,00	302 000,00	110 497,90	36,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 760,00	5 086,33	106,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	55 000,00	47 265,11	85,94
	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	60 378,95	59 446,55	98,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 416,00	401 009,00	393 815,40	98,21
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 999,72	114 999,72	100,00
852		Pomoc społeczna	239 018,00	322 123,00	293 831,10	91,22
		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	2 400,00	2 400,00	2 455,00	102,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 096,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 461,00	22 461,00	5 766,27	25,67
	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	2 305,00	840,00	840,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 622,00	294 961,00	278 442,77	94,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	4,62	15,40

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 231,00	1 225,79	99,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 488,00	240 175,38	222 719,16	92,73
		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	6 477,00	6 477,00	6 476,28	99,99
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	7 244,50	36,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	300,00	6,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 011,00	208 698,38	208 698,38	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	62 319,00	54 012,54	86,67
		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	15 000,00	20 788,00	16 520,00	79,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,59	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 551,00	37 452,85	90,14
855		Rodzina	9 515 877,00	10 129 449,00	10 075 225,64	99,46
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	601,89	150,47
	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	2 164 029,00	2 336 938,00	2 314 990,36	99,06
	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	7 316 438,00	7 766 438,00	7 732 609,25	99,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 010,00	16 780,00	18 137,14	108,09
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	595,00	595,00	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 298,00	8 292,00	99,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 500,00	1 641 520,00	1 628 232,13	99,19
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 405 000,00	1 405 000,00	1 416 908,77	100,85
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	52,31	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 236,68	107,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	2 139,09	38,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 761,79	92,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	654,60	65,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 000,00	169 000,00	166 353,70	98,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	55 020,00	36 125,19	65,66
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	172,48	
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,48	
bieżące razem:			30 248 750,00	31 518 591,48	30 675 878,81	97,33
		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	114 999,72	114 999,72	100,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	30 000,00	53 985,00	53 984,12	99,99
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	23 985,00	23 984,12	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 830,00	1 099 387,48	3 449 387,48	313,76
		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
	6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 089 557,00	3 439 557,00	315,68
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 830,00	9 830,48	9 830,48	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	150 783,40	123 462,11	81,88
		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	86 000,00	85 100,00	98,95
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	64 783,40	38 362,11	59,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 367,00	60 000,00	60 000,00	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	1 773 367,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 773 367,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	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

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		2 003 197,00	1 514 155,88	3 836 833,71	253,40
	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	1 773 367,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		32 251 947,00	33 032 747,36	34 512 712,52	104,48
	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	1 773 367,00	114 999,72	114 999,72	100,00
Zestawienie działów		x	x	x	x
010	Roľnictwo i łowiectwo	44 000,00	69 211,76	68 646,49	99,18
600	Transport i łączność	39 000,00	63 485,00	56 765,55	89,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 501,00	174 853,00	147 796,70	84,53
710	Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00	1 100,00	50,00
750	Administracja publiczna	125 277,00	132 830,19	106 433,24	80,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	38 234,00	37 570,42	98,26
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 622 271,00	9 597 484,00	9 287 473,48	96,77
758	Różne rozliczenia	7 753 732,00	8 981 631,96	11 331 669,67	126,16
801	Oświata i wychowanie	901 416,00	1 216 147,67	867 601,81	71,34
852	Pomoc społeczna	239 018,00	322 123,00	293 831,10	91,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 488,00	390 958,78	346 181,27	88,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	62 319,00	54 012,54	86,67
855	Rodzina	9 515 877,00	10 129 449,00	10 075 225,64	99,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 867,00	1 701 520,00	1 688 232,13	99,22
926	Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	172,48	0,00
OGÓŁEM		32 251 947,00	33 032 747,36	34 512 712,52	104,48

2. 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” – plan dochodów zwiększono o kwotę 25.211,76 zł, w tym 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 23.781,76 zł i z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych 1.430 zł.
- 2) „Transport i łączność” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z odsetek. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 23.985 zł z tytułu zwrotu przez Powiat Żywiecki niewykorzystanej dotacji celowej w poprzednim roku budżetowym.
- 3) „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 34.648 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- 4) „Administracja publiczna” – plan dochodów bieżących ogółem zwiększono o kwotę 7.553,19 zł, w tym zwiększono o kwotę 36.753,19 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i 800 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych oraz zmniejszono plan o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- 5) „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 36.234 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
- 6) „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zmniejszono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 24.787 zł, w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.844 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 10.000 zł, podatku od spadków i darowizn 40.000 zł, podatku opłacanego w formie karty podatkowej 3.000 zł, z tytułu wpływów z opłaty skarbowej 6.000 zł, z tytułu wpływów z odsetek 10.500 zł, zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6.557 zł i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000 zł.
- 7) „Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Gilowicach.

- 8) „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 138.342,48 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 65.856 zł po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ujętych w budżecie państwa, zwiększenie o kwotę 29.000 zł z tytułu wprowadzenia jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zwiększenie o kwotę 39.624 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem. Zwiększono plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin z podziału rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 135.574 zł, zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 0,48 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o 0,48 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.089.557 zł z tytułu środków na finansowanie własnych inwestycji gmin otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki otrzymane na podstawie pierwszego wniosku).
- 9) „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 314.731,67 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na doposażenie stołówek szkolnych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 160.000 zł, zmniejszenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 407 zł, zwiększenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 114.999,72 zł na zakup laptopów do zdalnej nauki w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę 60.378,95 zł, zwiększenie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 4.760 zł, zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin.
- 10) „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 83.105 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 83.339 zł i z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.231 zł, zmniejszenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.465 zł.
- 11) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z darowizn o kwotę 5.000 zł, zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 86.000 zł, zwiększono plan dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach ogółem o kwotę

43.470,78 zł, z tego zwiększenie dochodów bieżących o 48.687,38 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 5.216,60 zł.

12) „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 47.319 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 41.551 zł i z tytułu wpływów z usług w szkolnym schronisku młodzieżowym 5.768 zł.

13) „Rodzina” – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 613.572 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 172.909 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego 450.000 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy 595 zł i z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 8.298 zł, zmniejszenie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.230 zł.

14) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 9.020 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach 51.020 zł, z tego 1.020 zł na zadanie związane z ochroną pomników przyrody i 50.000 zł na zadanie związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice, zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 40.000 zł i z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 2.000. Plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę 1.713.367 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 1.773.367 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” 675.698 zł i na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” 1.097.669 zł – plan dochodów przeniesiony na następny rok budżetowy oraz zwiększenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach programu „Inicjatywa sołecka”.

15) „Kultura fizyczna” – zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 120.000 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach.

3. W poszczególnych działach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

1) „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano dochody bieżące w wysokości 68.646,49 zł, tj. 99,18% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 565,02 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – wpływy z rozliczenia podatku VAT 44.428 zł i z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 23.653,47 zł.

- 2) „Transport i łączność” wykonano dochody bieżące w wysokości 2.781,43 zł, w tym 2.778,43 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych i 3 zł z tytułu odsetek. Plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 53.984,12 zł, w tym 30.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dokończenie realizacji przejętego od Powiatu zadania związanego z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy drogi powiatowej 1413S w Gilowicach wraz z budową chodnika oraz 23.984,12 zł z tytułu zwrotu przez Powiat Żywiecki dotacji celowej niewykorzystanej w poprzednim roku budżetowym.
- 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. Plan dochodów wykonano w 84,53 %, na plan 174.853 zł, wykonanie wynosi 147.796,70 zł.
- 4) „Działalność usługowa” – wykonanie 1.100 zł z tytułu opłat za groby na cmentarzu komunalnym.
- 5) W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów wykonano w wysokości 106.433,24 zł tj. 80,13% planu, w tym z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.885,60 zł, dochodów z najmu składników majątkowych 35.194,53 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 813,76 zł, różnych dochodów 1.148,88 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 66.385,82 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4,65 zł.
- 6) W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy w wysokości 37.570,42 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym na aktualizację rejestru wyborców 2.000 zł i na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 35.570,42 zł.
- 7) „Obrona narodowa” – plan dochodów w wysokości 300 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.
- 8) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonano dochody majątkowe w wysokości 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach.
- 9) 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 9.597.484 zł, wykonano w wysokości 9.287.473,48 zł tj. 96,77% planu.

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 97,15% planu, dochody z tego tytułu wykonano na poziomie o 2% niższym w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego.

Niskie wykonanie dochodów, w wysokości 54,71% planu wystąpiło z tytułu podatku od środków transportowych.

Niższe, niż planowano wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości – w okresie sprawozdawczym zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 76.811,34 zł, w tym dla przedsiębiorców ze względu na zaburzenia płynności finansowej spowodowane trwającym stanem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19. Umorzone zostały również odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 14.040 zł, z tego kwota 13.330 zł od dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe – od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Kwota 19.950 zł z tytułu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych rozłożona na raty decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków:

od nieruchomości	– 257.194,46 zł
rolnego	– 16.169,65 zł
leśnego	– 4.330,35 zł
od środków transportowych	– 52.349,72 zł

Wyższe niż planowano wykonanie planu dochodów wystąpiło z tytułu wpływów z opłaty planistycznej i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale tym wykonano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 143.606,68 zł, tj. 100,74% planu.

10) W dziale „Różne rozliczenia”:

a) dochody bieżące wykonano w 100% planu z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 5.805.155 zł, w tym kwota 29.000 zł z tytułu wprowadzenia jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.931.685 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin – 135.574 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 9.830,48 zł na zwrot poniesionych wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego,
- odsetek od środków – 37,71 zł.

b) dochody majątkowe wykonano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 9.830,48 zł na zwrot poniesionych wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego,

- e) zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.225,79 zł,
 - f) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.096,65 zł,
 - g) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,62 zł,
 - h) pozostałych dochodów – 104 zł.
- 13) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – dochody wykonano z tytułu dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 247.060,49 zł, z tego dochody bieżące 208.698,38 zł i dochody majątkowe 38.362,11 zł, dochody bieżące zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 14.020,78 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki. Kwotę 85.100 zł wykonano w ramach dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 14) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dochody wykonano w wysokości 54.012,54 zł, w tym z tytułu:
- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 37.452,95 zł,
 - b) wpływów z usług świadczonych przez szkolne schronisko młodzieżowe 16.520 zł,
 - c) innych dochodów 39,59 zł.
- 15) W dziale „Rodzina” dochody wykonano w wysokości 10.075.225,64 zł na plan 10.129.449 zł, tj. 99,46 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zlecenia z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7.732.609,25 zł,
 - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2.314.990,36 zł,
 - c) środków z Funduszu Pracy – 595 zł,
 - d) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 18.137,14 zł,
 - e) zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 8.893,89 zł.
- 16) Dochody bieżące z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 1.628.232,13 zł, 99,19 % planu, w tym z tytułu:
- a) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.416.908,77 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu opłaty w wysokości 88.710,30 zł.
 - b) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.139,09 zł.
 - c) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.236,68 zł.

- d) wpływów z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 52,31 zł.
- e) odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.761,79 zł.
- f) odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych – 654,60 zł.
- g) wpływów za obsługę projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” – 165.956,04 zł.
- h) pozostałych dochodów – 397,66 zł.
- i) dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie związane z ochroną pomników przyrody – 5.019,78 zł,
- j) dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice – 31.105,41 zł.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 60.000 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Śląskiego na zadanie w ramach programu „Inicjatywa sołecka” pn. Zagospodarowanie centrum wsi poprzez utworzenie zielonej strefy wraz z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w miejscowości Rychwałd.

17) „Kultura fizyczna” – wykonano dochody bieżące w wysokości 172,48 zł.

III. Wykonanie wydatków budżetu.

1. Zestawienie tabelaryczne

Dokładność / kolejność dział/rozdział/ grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		33 722 897,00	34 525 947,35	32 871 251,22	95,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	56 656,76	54 955,82	96,99
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	28 875,00	28 875,00	100,00
---- WB	Wydatki bieżące	0,00	28 875,00	28 875,00	100,00
----- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	28 875,00	28 875,00	100,00
01030	Lzbyrolnicze	0,00	28 875,00	28 875,00	100,00
---- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 132,35	85,29
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 132,35	85,29
01095	Pozostała działalność	1 500,00	25 281,76	23 928,47	94,65
---- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	25 281,76	23 928,47	94,65
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	25 281,76	23 928,47	94,65
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	24 815,45	23 497,98	94,69
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	466,31	430,49	92,32
600	Transport i łączność	532 356,00	610 909,00	550 004,19	90,03
60004	Lokalny transport zbiorowy	83 296,00	87 885,00	78 550,93	89,38
---- WB	Wydatki bieżące	83 296,00	87 885,00	78 550,93	89,38
----- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	74 296,00	77 596,00	77 582,64	99,98
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	10 289,00	968,29	9,41
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	10 289,00	968,29	9,41
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	52 139,00	30 000,00	57,54
---- WM	Wydatki majątkowe	30 000,00	52 139,00	30 000,00	57,54
----- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	30 000,00	52 139,00	30 000,00	57,54
----- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	52 139,00	30 000,00	57,54
60016	Drogi publiczne gminne	419 060,00	542 885,00	514 025,26	94,58
---- WB	Wydatki bieżące	298 900,00	298 297,00	295 329,26	99,01
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	298 900,00	298 297,00	295 329,26	99,01
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 900,00	298 297,00	295 329,26	99,01
---- WM	Wydatki majątkowe	120 160,00	44 588,00	18 696,00	41,93
----- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	120 160,00	44 588,00	18 696,00	41,93
----- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 160,00	44 588,00	18 696,00	41,93
60095	Pozostała działalność	0,00	128 000,00	127 428,00	99,55
---- WM	Wydatki majątkowe	0,00	128 000,00	127 428,00	99,55
----- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	128 000,00	127 428,00	99,55
----- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 000,00	127 428,00	99,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 588,00	242 901,00	211 365,75	87,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 588,00	242 901,00	211 365,75	87,02
---- WB	Wydatki bieżące	167 588,00	174 901,00	152 671,25	87,29
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	167 588,00	174 901,00	152 671,25	87,29
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 903,00	158 216,00	143 185,03	90,50
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 685,00	16 685,00	9 486,22	56,85
---- WM	Wydatki majątkowe	0,00	68 000,00	58 694,50	86,32
----- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	68 000,00	58 694,50	86,32
----- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	68 000,00	58 694,50	86,32
710	Działalność usługowa	2 900,00	2 900,00	1 085,52	37,43

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 71035	Cmentarze				
--- WB	Wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	1 085,52	37,43
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	1 085,52	37,43
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	1 085,52	37,43
750	Administracja publiczna	2 900,00	2 900,00	1 085,52	37,43
75011	Urzędy wojewódzkie	2 139 365,00	2 147 487,19	2 042 438,52	95,16
--- WB	Wydatki bieżące	47 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	47 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955,00	3 149,07	1 649,07	52,37
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 302,00	55 535,12	45 410,75	81,77
--- WB	Wydatki bieżące	101 500,00	101 500,00	94 901,21	93,50
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500,00	101 500,00	94 901,21	93,50
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	92 900,00	96,77
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	2 001,21	36,39
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	5 500,00	2 001,21	36,39
--- WB	Wydatki bieżące	1 933 926,00	1 905 295,00	1 858 452,71	97,54
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 933 926,00	1 905 295,00	1 858 452,71	97,54
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 766,40	88,32
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 931 926,00	1 903 295,00	1 856 686,31	97,55
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 445,00	490 483,00	481 279,10	98,12
75056	Spis powszechny i inne	1 498 481,00	1 412 812,00	1 375 407,21	97,35
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 340,00	18 340,00	75,35
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	986,00	986,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	20 932,00	20 932,00	3 520,51	16,82
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 932,00	20 932,00	3 520,51	16,82
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 932,00	20 932,00	3 520,51	16,82
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 932,00	19 932,00	3 520,51	17,66
75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	35 750,00	35 750,00	24 483,27	68,48
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	35 750,00	35 750,00	24 483,27	68,48
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 750,00	35 750,00	24 483,27	68,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 750,00	35 750,00	24 483,27	68,48
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	623,50	623,50	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 300,00	1 376,50	1 376,50	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	36 234,00	35 570,42	98,17
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 234,00	35 570,42	98,17
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
		0,00	14 734,00	14 070,42	95,50

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 733,00	6 415,41	95,28
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 001,00	7 655,01	95,68
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
752/12	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
753	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	0,00	0,00
753/12	Ochotnicze straże pożarne	319 500,00	470 800,00	469 852,88	99,80
--- WB	Wydatki bieżące	319 500,00	470 800,00	469 852,88	98,66
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	69 500,00	70 800,00	69 852,88	98,66
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 500,00	70 800,00	69 852,88	98,81
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 900,00	61 200,00	60 473,61	97,70
--- WM	Wydatki majątkowe	9 600,00	9 600,00	9 379,27	100,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	250 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
754	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	0,00
754/14	Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00	0,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
754/21	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	464,00	30,93
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	464,00	30,93
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	464,00	30,93
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	464,00	30,93
754/95	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	631 436,00	136 701,16	101 915,62	74,55
757/02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	136 701,16	101 915,62	74,55
--- WB	Wydatki bieżące	180 000,00	136 701,16	101 915,62	74,55
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	180 000,00	136 701,16	101 915,62	74,55
757/04	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	451 436,00	80 842,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	451 436,00	80 842,00	0,00	0,00
--- B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	451 436,00	80 842,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	151 000,00	72 986,00	72 986,00	100,00
758/01	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 986,00	72 986,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	72 986,00	72 986,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	72 986,00	72 986,00	100,00
758/18	Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	89 300,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	151 000,00	89 300,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	89 300,00	0,00	0,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000,00	89 300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 837 711,00	10 409 576,60	9 789 345,78	93,98
801/01	Szkoli podstawowe	5 892 290,00	5 748 026,00	5 586 432,56	97,19

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WB	Wydatki bieżące				
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892 290,00	5 748 026,00	5 586 432,36	97,19
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	223 900,00	235 400,00	229 608,46	97,54
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 668 390,00	5 512 626,00	5 356 823,90	97,17
----- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 977,00	672 300,00	666 883,36	99,19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 017 413,00	4 840 326,00	4 689 940,54	96,89
--- WB	Wydatki bieżące	291 267,00	372 804,00	367 167,70	98,49
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 267,00	372 804,00	367 167,70	98,49
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 400,00	14 400,00	13 254,98	92,05
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 867,00	358 404,00	353 912,72	98,75
----- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 467,00	67 624,00	66 215,44	97,92
80104	Przedszkola	214 400,00	290 780,00	287 697,28	98,94
--- WB	Wydatki bieżące	2 214 902,00	2 338 950,00	2 147 611,28	90,28
----- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 164 902,00	2 338 950,00	2 139 001,28	90,87
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	223 000,00	221 638,13	99,39
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	53 760,00	56 960,00	55 495,28	97,43
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 142,00	2 073 990,00	1 861 867,87	89,77
----- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 046,00	662 618,00	567 246,47	85,61
--- WM	Wydatki majątkowe	1 424 096,00	1 411 372,00	1 294 621,40	91,73
----- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIZ+MIIWL)	50 000,00	25 000,00	8 610,00	34,44
----- MIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	25 000,00	8 610,00	34,44
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	25 000,00	8 610,00	34,44
--- WB	Wydatki bieżące	210 451,00	173 995,00	171 860,50	98,77
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 451,00	173 995,00	171 860,50	98,77
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	701,21	70,12
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 451,00	172 995,00	171 159,29	98,94
----- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 801,00	112 125,00	110 331,64	98,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 650,00	60 870,00	60 827,65	99,93
--- WB	Wydatki bieżące	35 471,00	35 471,00	26 363,40	74,32
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	35 471,00	35 471,00	26 363,40	74,32
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 471,00	35 471,00	26 363,40	74,32
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 471,00	35 471,00	26 363,40	74,32
--- WB	Wydatki bieżące	860 118,00	1 062 488,00	885 490,47	80,98
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 118,00	1 062 488,00	861 751,47	80,65
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 790,00	5 608,00	5 571,20	99,34
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 328,00	1 062 880,00	856 180,27	80,55
----- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 197,00	639 258,00	437 633,17	68,46
--- WM	Wydatki majątkowe	454 131,00	423 622,00	418 547,10	98,80
----- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIZ+MIIWL)	0,00	25 000,00	23 739,00	94,96
----- MIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	23 739,00	94,96
80149	Realizacja zadań w ramach spec. org. nauki i met.pr. dla dzieci w przedszk. oddz.przed. w szk. podst.	0,00	25 000,00	23 739,00	94,96
--- WB	Wydatki bieżące	53 495,00	55 865,00	53 531,64	95,82
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 495,00	55 865,00	53 531,64	95,82
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 435,00	3 595,00	3 577,88	99,52
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 060,00	52 270,00	49 953,76	95,57
		2 990,00	3 029,00	3 028,21	99,97

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania plann
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
80150	Realizacja zadań z zakresu specjalizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst.	47 070,00	49 241,00	46 925,55	95,30
----- WB	Wydatki bieżące	240 000,00	268 865,00	263 720,65	98,09
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	268 865,00	263 720,65	98,09
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	12 780,76	98,31
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	255 865,00	250 939,89	98,08
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 388,00	9 387,45	99,99
80153	Zap. uczniom prawa do bezpi. dostępu do podręczników, mat. eduk. lub mat. ćwiczc.	220 000,00	246 477,00	241 552,44	98,00
----- WB	Wydatki bieżące	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
80195	Pozostała działalność	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
----- WB	Wydatki bieżące	89 777,00	221 733,72	221 724,23	100,00
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 777,00	221 733,72	221 724,23	100,00
----- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	27 807,00	27 806,45	100,00
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	114 999,72	114 999,72	100,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 777,00	78 927,00	78 918,06	99,99
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 277,00	78 027,00	78 018,06	99,99
851	Ochrona zdrowia	12 500,00	900,00	900,00	100,00
85111	Szpital ogólny	138 438,00	174 247,25	174 247,25	100,00
----- WB	Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
----- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
----- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00
----- WB	Wydatki bieżące	128 000,00	153 809,79	78 383,51	50,96
----- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	128 000,00	153 809,79	78 383,51	50,96
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	0,00	0,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 850,00	139 659,79	78 383,51	56,12
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 270,00	110 079,79	51 923,51	47,17
85158	Izby wytrzeźwień	29 580,00	29 580,00	26 460,00	89,45
----- WB	Wydatki bieżące	5 438,00	5 438,00	5 438,00	100,00
----- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 438,00	5 438,00	5 438,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 438,00	5 438,00	5 438,00	100,00
85202	Dom pomocy społecznej	200 000,00	190 350,00	164 715,77	86,53
----- WB	Wydatki bieżące	200 000,00	190 350,00	164 715,77	86,53
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	190 350,00	164 715,77	86,53
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	190 350,00	164 715,77	86,53
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	200 000,00	190 350,00	164 715,77	86,53
----- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85213	Składki na ub. zdr. opł. za os. pob. niekt. św. z pom. społ. oraz za os. uczest. w zaj. w CIS				
--- WB	Wydatki bieżące	5 537,00	7 287,00	6 895,64	94,63
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 537,00	7 287,00	6 895,64	94,63
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 537,00	7 287,00	6 895,64	94,63
--- 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 537,00	7 287,00	6 895,64	94,63
--- WB	Wydatki bieżące	141 612,00	123 943,00	123 610,73	99,75
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	141 612,00	123 943,00	123 610,73	99,73
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	601,00	598,66	99,61
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	141 612,00	121 468,00	121 138,07	99,73
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 874,00	1 874,00	100,00
--- 85215	Dotacje mieszkaniowe	0,00	1 874,00	1 874,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
--- 85216	Zasiłki stałe	500,00	0,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	44 748,00	81 040,00	80 834,51	99,75
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	44 748,00	81 040,00	80 834,51	99,75
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	630,00	627,13	99,54
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	44 548,00	80 210,00	80 207,38	100,00
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	572 605,00	583 485,00	578 523,31	99,15
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 605,00	583 485,00	578 523,31	99,15
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	3 300,00	3 001,06	90,94
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 805,00	580 185,00	575 522,25	99,20
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 805,00	112 514,00	112 413,33	99,91
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 000,00	467 671,00	463 108,92	99,02
--- WB	Wydatki bieżące	8 805,00	7 090,00	6 047,49	85,30
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 805,00	7 090,00	6 047,49	85,30
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 805,00	7 090,00	6 047,49	85,30
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 805,00	7 090,00	6 047,49	85,30
--- WB	Wydatki bieżące	75 581,00	112 300,00	112 082,80	99,81
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 581,00	112 300,00	112 082,80	99,81
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 936,00	96,80
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 936,00	96,80
--- 85295	Pozostała działalność	10 000,00	28 758,00	10 755,20	37,40
--- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	28 758,00	10 755,20	37,40
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	3 757,20	53,67
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 758,00	6 998,00	32,16
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	6 998,00	99,97
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 758,00	0,00	0,00
--- 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 488,00	439 958,78	283 945,50	64,54
--- WB	Wydatki bieżące	186 488,00	240 175,38	222 719,15	92,73
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	186 488,00	240 175,38	222 719,15	92,73
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 488,00	240 175,38	222 719,15	92,73

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WM	Wydatki majątkowe				
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIITUZ+MIIWL)	85 000,00	199 783,40	61 226,42	30,65
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	199 783,40	61 226,42	30,65
85401	Wydatki na opiekę wychowawczą	85 000,00	199 783,40	61 226,42	30,65
85401	Świetlice szkolne	245 264,00	245 376,00	231 148,99	94,20
--- WB	Wydatki bieżące	245 264,00	245 376,00	231 148,99	94,20
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 084,00	12 134,00	12 046,84	99,28
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	235 180,00	233 242,00	219 102,15	93,94
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 180,00	10 301,00	10 299,28	99,98
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 000,00	222 941,00	208 802,87	93,66
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	47 551,00	41 614,40	87,52
--- WB	Wydatki bieżące	8 000,00	47 551,00	41 614,40	87,52
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	47 551,00	41 614,40	87,52
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	89 355,00	78 443,00	69 970,17	89,20
--- WB	Wydatki bieżące	89 355,00	78 443,00	69 970,17	89,20
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	293,00	292,20	99,73
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	89 355,00	78 150,00	69 677,97	89,16
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 636,00	51 312,00	46 311,38	90,25
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 719,00	26 838,00	23 366,59	87,07
85501	Świadczenie wychowawcze	7 316 638,00	7 769 054,00	7 735 218,48	99,56
--- WB	Wydatki bieżące	7 316 638,00	7 769 054,00	7 735 218,48	99,56
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 416,00	2 414,64	99,94
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 254 248,00	7 700 423,00	7 666 887,70	99,56
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	62 390,00	66 215,00	65 916,14	99,55
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 497,00	4 610,86	4 605,45	99,88
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 893,00	61 604,14	61 310,69	99,52
85502	Świadczenie rodz. i świadczenia z tytułu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego	1 898 471,00	2 054 853,00	2 044 610,01	99,50
--- WB	Wydatki bieżące	1 898 471,00	2 054 853,00	2 044 610,01	99,50
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 882,00	5 877,36	99,92
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768 727,00	1 885 097,00	1 877 833,28	99,61
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	129 744,00	163 874,00	160 899,37	98,18
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	798,37	512,73	64,22
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 544,00	163 075,63	160 386,62	98,35
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	240,95	74,60
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	323,00	240,95	74,60
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	323,00	240,95	74,60
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	323,00	240,95	74,60
85504	Wsparanie rodziny	272 000,00	294 145,00	278 652,88	94,73
--- WB	Wydatki bieżące	272 000,00	294 145,00	278 652,88	94,73
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	264 000,00	253 500,00	96,02
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	30 145,00	25 152,88	83,44
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	6 640,00	2 504,83	37,72
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	23 505,00	22 648,05	96,35
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	6 447,76	64,48

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WB	Wydatki bieżące				
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 447,76	64,48
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 447,76	64,48
85515	Skł. na ub. i zapotr. za os. / pob. niekt. sw. rodz. oraz za os. pob. zasł. dla opiekunów	10 000,00	10 000,00	6 447,76	64,48
--- WB	Wydatki bieżące	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 669,36,00	7 243 000,00	7 014 023,02	96,75
--- WB	Wydatki bieżące	2 553 200,00	2 625 443,00	2 435 207,87	92,75
----- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 492 500,00	1 564 743,00	1 563 433,88	99,92
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 491 500,00	1 563 743,00	1 563 361,28	99,98
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	72,60	7,26
--- WM	Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	72,60	7,26
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIWL)	1 060 700,00	1 060 700,00	871 773,99	82,19
--- MIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 700,00	1 060 700,00	871 773,99	82,19
90002	Gospodarka odpadami	1 060 700,00	1 060 700,00	871 773,99	82,19
--- WB	Wydatki bieżące	1 405 713,00	1 405 713,00	1 402 739,93	99,79
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	54,00	54,00
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 405 613,00	1 405 613,00	1 402 685,93	99,79
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 398,00	1 322 178,00	1 322 087,29	99,99
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 215,00	83 435,00	80 598,64	96,60
90004	Przymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	796,98	26,57
--- WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	796,98	26,57
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	796,98	26,57
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	796,98	26,57
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 211,00	202 211,00	202 209,45	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	28 226,00	28 226,00	28 224,73	99,99
----- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	24 626,00	24 626,00	24 624,73	99,99
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
--- WM	Wydatki majątkowe	173 985,00	173 985,00	173 984,72	100,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIWL)	173 985,00	173 985,00	173 984,72	100,00
--- MIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 985,00	173 985,00	173 984,72	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	21 800,00	15 610,96	71,61
--- WB	Wydatki bieżące	15 000,00	21 800,00	15 610,96	71,61
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	21 800,00	15 610,96	71,61
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	21 800,00	15 610,96	71,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	248 325,00	245 268,83	98,77
--- WB	Wydatki bieżące	238 000,00	248 325,00	245 268,83	98,77
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	238 000,00	248 325,00	245 268,83	98,77
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000,00	248 325,00	245 268,83	98,77
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	50 500,00	31 568,79	62,51
--- WB	Wydatki bieżące	500,00	50 500,00	31 568,79	62,51
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	50 500,00	31 568,79	62,51

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	50 500,00	31 568,79	62,51
90095	Pozostała działalność	9 349 312,00	2 621 016,00	2 680 623,21	99,61
--- WB	Wydatki bieżące	23 674,00	29 694,00	25 703,17	86,56
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 674,00	29 694,00	25 703,17	86,56
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 674,00	29 694,00	25 703,17	86,56
--- WM	Wydatki majątkowe	3 325 638,00	2 661 322,00	2 654 920,04	99,76
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	3 325 638,00	2 661 322,00	2 654 920,04	99,76
--- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 325 638,00	2 578 462,00	2 572 436,24	99,77
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	82 860,00	82 483,80	99,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 047,00	565 172,08	555 774,92	98,62
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	344 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	344 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
92116	Biblioteki	168 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	168 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	168 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	75 547,00	60 672,08	55 374,92	91,27
--- WB	Wydatki bieżące	55 547,00	60 672,08	55 374,92	91,27
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 468,90	99,11
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	52 047,00	57 172,08	51 906,02	90,79
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 227,00	56 352,08	51 205,26	90,87
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	820,00	700,76	85,46
--- WM	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	246 698,00	86 734,92	83 245,17	95,99
92601	Obiekty sportowe	185 698,00	65 734,92	62 245,17	94,69
--- WB	Wydatki bieżące	35 698,00	36 898,00	33 772,24	91,53
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	35 698,00	36 898,00	33 772,24	91,53
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 898,00	26 098,00	25 072,24	96,07
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	8 700,00	80,56
--- WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	28 836,92	28 472,93	98,74
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	150 000,00	28 836,92	28 472,93	98,74
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	28 836,92	28 472,93	98,74
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00

OGÓŁEM

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		33 722 897,00	34 525 947,35	32 871 251,22	95,21
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 346 860,00	2 558 923,00	2 546 492,47	99,28
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 971 635,00	10 753 686,00	10 653 781,55	99,26
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 999,70	14 999,70	100,00
B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	451 436,00	80 842,00	0,00	0,00
B6DLG	Wydatki na obsługę długu	180 000,00	156 701,16	101 911,62	74,35
WIP	Wydatki jednostek budżetowych	15 507 483,00	16 033 621,15	15 002 516,26	93,57
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 419 879,00	6 092 116,45	5 449 987,27	89,46
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 087 604,00	9 941 504,70	9 552 528,99	96,09
WIL	Wydatki majątkowe	5 265 483,00	4 867 354,32	4 457 545,60	91,58
MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ-MIWL)	3 325 638,00	2 578 462,00	2 572 436,24	99,77
--- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 845,00	2 288 892,32	1 885 109,36	82,36
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				