

2. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych

2.1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w ramach wydatków bieżących zwiększono plan wydatków o kwotę 28.875 zł na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Gilowicach na dopłatę do 1 m³ dostarczanej wody dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla ZUK w Gilowicach w wysokości 28.875 zł, dotacja została rozliczona przez ZUK jako wykorzystana w wysokości 27.771,66 zł, kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona w następnym roku budżetowym w wysokości 1.103,34 zł.
- 2) 01030 - Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 2.132,35 zł.
- 3) 01095 - Pozostała działalność – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatkowano kwotę 23.653,47 zł, na zakup czasopisma aktualności rolniczych wydatkowano 275 zł.

2.2. Dział 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 60004 - Lokalny transport zbiorowy – w ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Miasta Żywca w wysokości 77.582,64 zł na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu, dotacja celowa została przez Miasto Żywiec rozliczona jako wykorzystana na kwotę 58.337,22 zł, kwota 19.245,42 zł niewykorzystanej dotacji celowej została zwrócona Gminie w następnym roku budżetowym. Niepełne wykorzystanie dotacji przez Miasto Żywiec wynika z mniejszej ilości wykonanych kursów autobusowych, z uwagi na panujący stan epidemii COVID-19. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie przystanków autobusowych zakupiono kosze na śmieci na przystanki i dokonano opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów pod zatokę autobusową, wydatkowano kwotę 968,29 zł. Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 2.778,43 zł, zwiększenie w okresie sprawozdawczym planu wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym o kwotę 1.288,23 zł.
- 2) 60014 - Drogi publiczne powiatowe – dokończono realizację zadania przejętego przez Gminę z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika”, wydatkowano kwotę 30.000 zł, finansowanie z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków majątkowych w wysokości 22.139 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – roboty zabezpieczające na odcinku

DP 1412S w km 3+223 do 3+468 w miejscowości Rychwałd”, wykonanie zerowe z uwagi na rezygnację z dotacji przez Powiat.

- 3) 60016 - Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 295.329,26 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy 67.337,46 zł, zakupiono kliniec, korytka betonowe, rury, lustra drogowe i tabliczki z nazwami ulic – 32.649,98 zł, wykonano koszenie przy drogach – 6.144,32 zł, bieżące prace porządkowe przy drogach na terenie gminy wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych 87.149 zł, wykonano prace remontowe i utwardzenia dróg w Gilowicach: ul. Akacyjowa, ul. Zjazdowa, ul. Beresie, ul. Starodworska, ul. Działy Dworskie, ul. Okrajnicka – 43.173 zł, ułożenie korytek przy ul. Marszałki w Gilowicach – 10.086 zł, odtworzenie rowu przy drodze ul. Grabowa i Orawiany – 3.075 zł, wymiana zaciśniętego odwodnienia i utwardzenie pobocza przy drodze ul. Pokusy – 12.915 zł, umocnienia korpusów dróg ul. Holnówka i ul. Leśnia w Rychwałdzie – 15.979 zł. Wykonano pomiar geodezyjny i analizę hydrologiczno-hydrauliczną dla kładki w Gilowicach – 1.738 zł. Wykonano przeglądy techniczne obiektów mostowych na terenie gminy – 10.270,50 zł, zapłacono składkę ubezpieczenia dróg 4.812 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano mapę do celów projektowych dla przebudowy drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach – 10.455 zł oraz mapę do celów projektowych i dokumentację techniczną dla przebudowy ul. Poręby w Gilowicach – 8.241 zł.
- 4) 60095 - Pozostała działalność – w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 127.428 zł na zadanie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach”.

2.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 152.671,25 zł na plan 174.901 zł.

W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynków gminnych, zakup materiałów, opału, bieżące naprawy, remonty, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia. Na utrzymanie budynków gminnych w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 139.990,21 zł. Na regulację stanu prawnego nieruchomości gruntowych (usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z map, opłaty notarialne, opłaty sądowe) wydatkowano kwotę 5.301,04 zł. Kwotę 7.380 zł wydatkowano na usługę geodezyjną rozgraniczenia działek w Gminie Ślemień, gdzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło Gminę Gilowice do załatwienia sprawy.

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 68.000 zł, w tym 10.000 zł na zakup nieruchomości gruntowych, gdzie wydatkowano kwotę 700 zł na wykonanie operatu szacunkowego, z uwagi na problemy techniczne zaplanowany zakup gruntów nie został zrealizowany oraz kwota zwiększenia planu 58.000 zł na modernizację dachu w budynku gminnym przy ul. Zakopiańskiej w Gilowicach, gdzie zadanie zostało zrealizowane i wydatkowano kwotę 57.994,50 zł

2.4. Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach działu realizowane są zadania:

- 1) 71035 - Cmentarze – na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 1.085,52 zł.

2.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 2.047.743,52 zł na plan 2.147.487,19 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 75011 - Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 47.059,82 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zakup materiałów.
- 2) 75022 - Rady gmin – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 94.901,21 zł na wypłatę diet dla radnych, przesyłki pocztowe i zakup materiałów.
- 3) 75023 - Urzędy gmin – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasenta podatków, wydatki administracyjne, w tym koszty doręczenia decyzji podatkowych, koszty egzekucji administracyjnej, bieżące utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 1.858.452,71 zł na plan 1.905.295 zł tj. 97,54 % planu.
- 4) 75056 - Spis powszechny i inne - wydatkowano kwotę 19.056 zł na zadania związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolno-gospodarczego – zakup materiałów, wypłata dodatków i nagród za wykonywanie prac spisowych dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz kwotę 270 zł na zakup materiałów potrzebnych przy realizacji zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku.
- 5) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 3.520,51 zł na działania promocyjne gminy, w tym na zakup materiałów promocyjnych.
- 6) 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 19.324,48 zł na składkę członkowską do stowarzyszeń „Region Beskidy” i Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”, 4.999,79 zł na zakup kwiatów i drobnych upominków dla mieszkańców gminy obchodzących 100-tne urodziny oraz obchodzących jubileusze małżeństw, ogłoszenie w prasie życzeń świątecznych od władz samorządowych i inne drobne wydatki.

2.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 1) 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 2.000 zł na zadania związane z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców.
- 2) 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano kwotę 35.570,42 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

2.7. Dział 752 – Obrona narodowa

75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Plan wydatków w wysokości 300 zł przeznaczony na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.

2.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego działu finansowano zadania:

- 1) 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano kwotę 69.852,88 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 400.000 zł, z tego kwota 150.000 zł finansowana z pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Śląskiego i kwota 250.000 zł ze środków własnych gminy. Udzielona dotacja została rozliczona przez OSP w Gilowicach.
- 2) 75414 - Obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 200 zł, wykonanie zerowe.
- 3) 75421 - Zarządzanie kryzysowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 464 zł na zakup materiałów do uszycia maseczek ochronnych w celu zapobiegania COVID-19.

2.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 1) 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 101.915,62 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan wydatków wykonano w 74,55%.
- 2) 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – plan wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 451.436 zł przeznaczony na wypłaty z tytułu poręczeń zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciągniętej 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” został zmniejszony w okresie sprawozdawczym do kwoty 80.242 zł zgodnie z terminami spłaty. Wykonanie wydatków zerowe.

2.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

- 1) 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków i wydatkowano kwotę 72.986 zł na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

- 2) 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie utworzono rezerwy w wysokości 151.000 zł, w tym:
- a) rezerwa ogólna w wysokości 34.000 zł
 - b) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 91.000 zł
 - c) rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą – 26.000 zł.

3) W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy w wysokości 61.700 zł, w tym:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 25.700 zł przeznaczono na:
- utrzymanie dróg – 20.000 zł,
 - wydatki bieżące na obiekt amfiteatru w Gilowicach – 4.000 zł,
 - wyposażenie i bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 1.200 zł,
 - przekazanie do Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 500 zł.

b) rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 26.000 zł przeznaczono na:

- wydatki związane ze zwiększeniem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, w tym Zespół Szkół w Gilowicach – 5.000 zł, Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie – 1.000 zł, Przedszkole w Gilowicach – 3.400 zł i Przedszkole w Rychwałdzie – 4.000 zł,
- zakup materiałów do Zespołu Szkół w Gilowicach – 6.300 zł,
- zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie – 6.300 zł.

c) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł przeznaczono na dotację celową dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

2.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 93,98 %, gdzie na plan 10.409.576,67 zł wykonanie wynosi 9.783.348,78 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) 80101 - Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wykonano w 97,19 % planu, na plan 5.748.026 zł wykonanie wynosi 5.586.432,36 zł. Wydatkowano 5.106.576,94 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS Gilowice 3.547.116,74 zł, SP Rychwałd 1.559.460,20 zł), na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano kwotę 437.838,43 zł, z tego w ZS w Gilowicach 348.154,60 zł i w SP w Rychwałdzie 89.683,83 zł. W ramach tego rozdziału wykonano przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego – remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej

w Rychwałdzie, wydatkowano kwotę 42.016,99 zł, z tego ze środków funduszu sołeckiego 39.596,60 zł.

- 2) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących wykonano w 98,49 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 367.167,70 zł na plan 372.804 zł. Oddziały przedszkolne prowadzone są w Zespole Szkół w Gilowicach. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 310.521,40 zł, na bieżące utrzymanie wydatkowano 47.504,51. Wydatkowano kwotę 9.141,79 zł na przekazanie środków dla gmin na terenie których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice, tj. Gmina Świnna – 4.184,88 zł i Gmina Łękawica – 4.956,91 zł.
- 3) 80104 - Przedszkola – plan wydatków bieżących wykonano w 90,87 %, gdzie wydatkowano kwotę 2.139.001,28 zł na plan 2.353.950 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1.407.374,67 zł (Przedszkole Gilowice 866.787,95 zł, Przedszkole Rychwałd 540.586,72 zł), na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano 105.558,35 zł, w tym Przedszkole Gilowice 59.224,16 zł i Przedszkole Rychwałd 46.334,19 zł, na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 76.738,65 zł (Przedszkole Gilowice 43.066,40 zł, Przedszkole Rychwałd 33.672,25 zł). Wydatkowano kwotę 327.691,48 zł na przekazanie środków dla gmin na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice, tj. Gmina Świnna – 64.344,76 zł, Miasto Żywiec – 182.874,04 zł, Miasto Bielsko-Biała – 13.409,88 zł, Gmina Łękawica – 15.228,68 zł, Gmina Ślemień – 50.094,92 zł, Gmina Jeleśnia – 1.739,20 zł. Średnioroczna liczba dzieci będących mieszkańcami Gminy Gilowice uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 35 dzieci. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 221.638,13 zł dla przedszkola niepublicznego, które prowadzi działalność na terenie gminy Gilowice, plan wydatków z tego tytułu wykonano w 99,39%. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej o kwotę 25.000 zł z uwagi na zwiększenie liczby dzieci w przedszkolu.
- W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie związane z przebudową pomieszczeń Domu Ludowego w Rychwałdzie na potrzeby Przedszkola w Rychwałdzie, w okresie sprawozdawczym wykonano ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku, wydatkowano kwotę 8.610 zł.
- 4) 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 171.860,50 zł na plan 173.995 zł. Plan wydatków wykonano w 98,77 %. Wydatki na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach, w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy, paliwo, utrzymanie autobusu szkolnego – 91.584,23 zł. Wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Żywcu

i w Rychwałdku, do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu – 80.276,27 zł.

- 5) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 26.363,40 zł na plan 35.471 zł, w tym ZS Gilowice - wykonanie w wysokości 16.983,09 zł na plan 21.593 zł, SP Rychwałd - wykonanie 7.866,30 zł na plan 8.188 zł, Przedszkole Gilowice - wykonanie zerowe na plan 3.393 zł i Przedszkole Rychwałd - wykonanie 1.514,01 zł na plan 2.297 zł. Środki wydatkowano na szkolenia kadry pedagogicznej i doksztalcanie nauczycieli.
- 6) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące wykonano w 80,65 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 861.751,47 zł na plan 1.068.488 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 439.207,50 zł (ZS Gilowice 245.053,24 zł SP Rychwałd 194.154,26 zł) na bieżące utrzymanie stołówek wydatkowano 61.165,39 zł, z tego ZS Gilowice 56.263,47 zł i SP Rychwałd 4.901,92 zł, na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 135.856,82 zł (ZS Gilowice 108.563,28 zł, SP Rychwałd 27.293,54 zł). W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków bieżących pochodzący ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – środki na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych – kwota 160.000 zł, z tego po 80.000 zł dla Zespołu Szkół w Gilowicach i Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie. Na realizację tego programu wydatkowano łącznie kwotę 225.521,76 zł, w tym środki dotacji 152.806,40 zł i środki własne 72.715,36 zł. W Zespole Szkół w Gilowicach wydatkowano 130.379,66 zł, z tego z dotacji celowej 80.000 zł i ze środków własnych 50.379,66 zł – zakupiono m. in. szatkownicę, maszynkę do mięsa, taboret elektryczny, szafę chłodniczą, zmywarko-wyparzarzkę, patelnie elektryczne, stoły, krzesła, regały, półki, naczynia i sztućce. W Szkole Podstawowej w Rychwałdzie wydatkowano 95.142,10 zł, z tego z dotacji celowej 72.806,40 zł i ze środków własnych 22.335,70 zł – zakupiono m. in. piec konwekcyjno-parowy, szatkownicę elektryczną, maszynkę do mięsa, zmywarkę, regał chłodniczy, taboret elektryczny, sokowirówkę, stoły, krzesła, regały, naczynia i sztućce. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 23.739 zł w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym wraz z uzyskaniem opinii w sprawie realizacji zadania.
- 7) 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 53.531,64 zł, środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie. Zadania realizowano w Przedszkolu w Rychwałdzie i w Zespole Szkół w Gilowicach. Plan wydatków zrealizowano w 95,82 %.

- 8) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 263.720,65 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie. Zadania realizowano w Zespole Szkół w Gilowicach – kwota 261.165,87 zł i Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – kwota 2.554,78 zł. Plan wydatków zrealizowano w 98,09 %.

- 9) 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 59.446,55 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 44.900,21 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 14.546,34 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

- 10) 80195 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 77.277 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, w tym ZS Gilowice 61.373 zł, SP Rychwałd 7.204 zł, Przedszkole Gilowice 6.200 zł, Przedszkole Rychwałd 2.500 zł. W okresie sprawozdawczym w szkołach wprowadzono plan wydatków ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 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 – wydatkowano na wypłatę dofinansowania dla nauczycieli w Zespole Szkół w Gilowicach 19.848,45 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 7.958 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono również plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 114.999,72 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów z oprogramowaniem do zdalnej nauki, z powodu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zrealizowano dwa projekty wg umów o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: realizacja projektu „Zdalna Szkoła” na kwotę 59.999,72 zł, gdzie zakupiono 19 szt. laptopów z oprogramowaniem do zdalnej nauki i realizacja projektu „Zdalna Szkoła +” na kwotę 55.000 zł, gdzie zakupiono 16 szt. laptopów z oprogramowaniem do zdalnej nauki. Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół z przeznaczeniem do realizacji zdalnej nauki.

2.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 1) 85111 - Szpitale ogólne – w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji w wysokości 10.000 zł dla ZZOZ w Żywcu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

- 2) 85153 - Zwalczanie narkomanii i 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tych rozdziałów finansowano zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki wykonano w wysokości 79.083,51 zł na plan 153.809,79 zł. W ramach tej

działalności finansowano: wynagrodzenia dla członków komisji, wyposażenie i bieżące utrzymanie punktu informacyjno-konsultacyjnego, zajęcia terapeutyczne oraz dyżury psychoterapeuty i psychologa w punkcie konsultacyjnym, koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizowano dla uczniów szkół w Gilowicach i w Rychwałdzie programy profilaktyczne, organizowano zajęcia pozalekcyjne, różne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież połączone z zajęciami terapeutycznymi i profilaktycznymi. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z panującego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, gdzie zajęcia zostały ograniczone. W czasie ogłoszonego stanu epidemii dyżury psychologów, posiedzenia komisji odbywały się w formie telefonicznej.

- 3) 85158 - Izby wytrzeźwień – udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej w wysokości 5.438 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

2.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 1.084.465,45 zł na plan 1.135.253 zł tj. 95,53 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 85202 - Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 164.715,77 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych – 5 osób, a do końca I kw. 6 osób. Całkowity koszt pobytu 5 osób w domach pomocy społecznej ponosiła gmina ze środków własnych.
- 2) 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wydatków w wysokości 1.000 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- 3) 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 6.895,64 zł. Zadanie własne finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.
- 4) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 121.138,07 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 51.371,12 zł i ze środków własnych w wysokości 69.766,95 zł. Na sfinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę i koszty transportu żywności dla podopiecznych wydatkowano kwotę 1.874 zł. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich zasiłki zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 598,66 zł.
- 5) 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan wydatków ujęty w uchwale budżetowej w wysokości 500 zł został w okresie sprawozdawczym zmniejszony, z uwagi na brak zapotrzebowania na świadczenia w tym zakresie.
- 6) 85216 - Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano kwotę 80.207,38 zł, zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu

- państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich zasiłki zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 627,13 zł.
- 7) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 578.523,31 zł została wydatkowana na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wydatki administracyjne oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 68.777,33 zł i ze środków własnych w wysokości 509.745,98 zł.
- 8) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 840 zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadań własnych wydatkowano ze środków własnych kwotę 1.098,99 zł na wynagrodzenie z pochodnymi pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych z Gminy Gilowice. Realizowano program 75+ z dotacji celowej z budżetu państwa, wydatkowano kwotę 4.108,50 zł na wynagrodzenie pracownika świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
- 9) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, wydatkowano kwotę 110.146,80 zł na sfinansowanie dożywiania dla uprawnionych uczniów w szkołach i na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz 1.936 zł na transport żywności. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 67.082,80 zł i ze środków własnych w wysokości 45.000 zł.
- 10) 85295 - Pozostała działalność – wydatkowano ze środków własnych: kwotę 3.757,20 zł na wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, kwotę 2.000 zł na koszty transportu żywności w ramach partycypacji w kosztach programu operacyjnego pomoc żywnościowa oraz kwotę 4.998 zł na wkład własny do programu „Opieka wytechnieniowa” edycja 2020.

2.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 222.719,15 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, w tym ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego 208.698,38 zł i ze środków własnych jednostki 14.020,77 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatek w wysokości 17.050,16 zł z tytułu dotacji celowej udzielonej dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania Powiatu w zakresie pokrycia 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach wynikających z przyznanego dofinansowania do zakupu i montażu urządzenia transportowego oraz wydatki na zadanie „Zakup i montaż urządzenia transportowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach” w wysokości 44.176,26 zł, w tym z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach kwota 38.362,11 zł i 5.814,15 zł ze środków budżetu gminy. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w wysokości 153.448,42 zł.

2.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z tego działu finansowano:

- 1) 85401 - Świetlice szkolne – plan zrealizowano w 94,20 %, gdzie wykonanie wynosi 231.148,99 zł na plan 245.376 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 230.237,16 zł (ZS w Gilowicach 146.919,06 zł, SP Rychwałd 83.318,10 zł) i na zakup materiałów 911,83 zł.
- 2) 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – w stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków zwiększono o kwotę 39.551 zł, w tym zwiększono o kwotę 41.551 z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zmniejszono o kwotę 2.000 zł środki własne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.614,40 zł na wypłatę w/w świadczeń o charakterze socjalnym, w tym 37.452,95 zł ze środków dotacji celowej i 4.161,45 zł ze środków własnych.
- 3) 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatkowano kwotę 69.970,17 zł na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół w Gilowicach, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi i odpis funduszu świadczeń socjalnych 24.433,92 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem schroniska szkolnego, zakup wyposażenia 45.536,25 zł.

2.16. Dział 855 – Rodzina

- 1) 85501 - Świadczenie wychowawcze – realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.735.218,48 zł, w tym na wypłatę świadczeń 7.666.887,70 zł, koszty obsługi 65.721,55 zł. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 2.414,64 zł i odsetki od zwróconych świadczeń w wysokości 194,59 zł.
- 2) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 2.044.610,01 zł na plan 2.054.853 zł. Wydatki w wysokości 1.737.978,34 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, 102.850 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 140.152,72 zł na wypłatę świadczeń rodzicielskich i 57.321,91 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 5.877,36 zł wraz z odsetkami 429,68 zł.
- 3) 85503 - Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 240,95 zł na koszty obsługi zadania.
- 4) 85504 - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 16.702,88 zł na wynagrodzenie z pochodnymi i delegacje służbowe asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie finansowane ze środków własnych

w wysokości 16.107,88 zł i ze środków Funduszu Pracy 595 zł. W ramach realizacji zadań własnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydatkowano kwotę 261.950 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”, z tego na wypłatę świadczeń dla 845 uprawnionych dzieci 253.500 zł i na koszty obsługi zadania 8.450 zł.

W tym rozdziale zaplanowane wydatki w wysokości 3.000 zł w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na finansowanie zadań przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.

- 5) 85508 - Rodziny zastępcze – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.447,76 zł na koszty opieki i wychowania dzieci z Gminy Gilowice umieszczonych w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 6) 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 14.496,44 zł. Zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 96,77 % planu, gdzie wykonanie wynosi 7.014.026,02 zł na plan 7.248.008 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 78.118,84 zł na wpłatę na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, 1.485.242,44 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków i 72,60 zł na koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie zaległości z tytułu umów na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W ramach wydatków majątkowych przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 871.773,99 zł.
- 2) 90002 - Gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału realizowano zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.402.739,93 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.416.908,77 zł. Plan wydatków w rozdziale Gospodarka odpadami został wykonany w 99,79 %. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki:
 - a) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Gmina w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – przetarg nieograniczony podpisała umowę na świadczenie usług w 2020 roku w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gilowice oraz ich transportu do instalacji regionalnej lub instalacji zastępczej do obsługi regionu a także prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gilowice. W/w usługi świadczyło w 2020 roku Konsorcjum Firm: Firma SANIT-TRANS sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego – Lider Konsorcjum i KASPEREK – Jan Kasperek z Gilowic – Uczestnik Konsorcjum, Gmina poniosła wydatki z tego tytułu w wysokości 1.308.960 zł.

- b) Obsługa administracyjna systemu, na którą składają się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wynagrodzenie inkasenta opłaty, wydatki związane z doręczeniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadzór autorski i serwis oprogramowania do obsługi systemu, szkolenia pracowników, opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty – wydatkowano kwotę 93.779,93 zł.
- c) Na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym wydatki nie były ponoszone.
- 3) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki do pielęgnacji krzewów na terenach zielonych w gminie i prace pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 796,98 zł, wydatki sfinansowano ze środków z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- 4) 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.600 zł na składkę członkowską w ramach klastra energii „Żywiecka Energia Przyszłości”. Gmina w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu realizuje projekty „Słoneczna Żywiecczyzna” i „Stop Smog”, w okresie sprawozdawczym przekazano do Związku składki na realizację tych projektów: „Słoneczna Żywiecczyzna” – wydatki bieżące 23.066,67 zł i wydatki majątkowe 153.238 zł, „Stop Smog” – wydatki bieżące 1.558,06 zł i wydatki majątkowe 20.746,72 zł.
- 5) 90013 - Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.610,96 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt i usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt.
- 6) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 245.268,83 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg, eksploatacji punktów świetlnych oraz najmu słupów elektrycznych, zamontowano 14 nowych opraw oświetleniowych: w Gilowicach ul. Józefa Beriniego, ul. Książka, ul. Jasnogórska, ul. Zielona, ul. Rolna i w Rychwałdzie ul. Brzozowa, ul. Witalowa. Plan wydatków bieżących wykonano w 98,77 %.
- 7) 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zrealizowano zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice, wydatkowano na ten cel 31.568,79 zł, z tego 31.105,41 zł ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
- 8) 90095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 19.051,04 zł na usunięcie i utylizację martwych zwierząt, wycinkę drzew, prace porządkowe na placach i terenach gminnych oraz inne drobne wydatki. Zrealizowano prace pielęgnacyjno-konserwacyjne na dwóch pomnikach przyrody na terenie Gminy Gilowice, gdzie osiągnięto efekt ekologiczny w postaci poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców w obrębie drzew, odtworzenia zabytkowej zieleni, poprawy stanu zdrowotnego drzew, ochrony drzew przed szkodnikami, zapewnienia ochrony

właściwego stanu ekosystemów na terenie gminy – wydatkowano kwotę 6.652,13 zł, z tego kwota 5.019,78 zł z dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach i 1.632,35 zł ze środków własnych, w tym kwotę wydatków w wysokości 1.342,11 zł sfinansowano ze środków z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska. W ramach wydatków majątkowych realizowano trzy zadania inwestycyjne. Dla zadania wieloletniego „Zagospodarowanie brzegu potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” zmniejszono plan wydatków o kwotę 44.576 zł, w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 800.884,01 zł na plan 806.369 zł, w tym finansowanie 599.470,14 zł ze środków z budżetu UE i 201.413,87 zł ze środków własnych. Dla zadania wieloletniego „Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach” zmniejszono plan wydatków roku bieżącego o kwotę 702.600 zł (przeniesiono plan na następne lata budżetowe), w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.771.552,23 zł na plan wydatków 1.772.093 zł, w tym finansowanie ze środków z budżetu UE w wysokości 1.441.546,93 zł i ze środków własnych 330.005,30 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez utworzenie zielonej strefy wraz z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w miejscowości Rychwałd” w ramach programu „Inicjatywa sołecka”, wydatkowano kwotę 82.483,80 zł, z tego dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w wysokości 60.000 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w punkcie pn. Wykonanie wydatków majątkowych.

2.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale finansowano zadania:

- 1) 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan wydatków w wysokości 2.500 zł na udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej w zakresie folkloru oraz promowanie kultury naszego regionu w kraju i za granicą. Z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w okresie sprawozdawczym nie udzielono dotacji na w/w cel.
- 2) 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach o kwotę 12.000 zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 332.000 zł.
- 3) 92116 - Biblioteki – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gilowicach o kwotę 2.000 zł, przekazano dotację podmiotową w kwocie 170.000 zł dla samorządowej instytucji kultury.
- 4) 92195 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 26.145,94 zł na bieżące utrzymanie amfiteatru w Gilowicach. Zrealizowano przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego „Zakup krzeseł i stolików do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach” – wydatkowano kwotę 25.760,08 zł. Udzielono dotacji celowej w wysokości 3.468,90 zł dla organizacji pozarządowej na wsparcie zadania „Działaj

lokalnie". W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

2.19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu finansowano:

- 1) 92601 - Obiekty sportowe – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 25.072,24 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, 8.700 zł na wynagrodzenie animatora sportu prowadzącego zajęcia na boisku sportowym ORLIK w Gilowicach. W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano trybuny na stadionie sportowym GRAPA-PARK w Gilowicach w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego, wydatkowano kwotę 13.835,93 zł. Wydatkowano również kwotę 14.637 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach.
- 2) 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – udzielono dotacji celowych w łącznej wysokości 21.000 zł dla dwóch klubów sportowych na zadania w zakresie upowszechniania, krzewienia, tworzenia a także poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Gilowice, zgodnie z ustawą o sporcie i uchwałą Rady Gminy Gilowice podjętą w tym zakresie.

2.20. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na przeciwdziałanie COVID-19.

1. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 w łącznej wysokości 197.498 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych), z tego finansowane:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 28.957 zł,
 - b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 114.999 zł,
 - c) ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego w wysokości 11.423 zł,
 - d) ze środków własnych 42.119 zł.
2. Wydatki poniesiono na zakup masek, przyłbic, rękawic, urządzeń i środków do dezynfekcji, ozonatorów, parownic. Udzielono dotacji celowej dla ZZOZ w Żywcu z przeznaczeniem do Szpitala Powiatowego w Żywcu na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zakupiono dla szkół laptopy z oprogramowaniem do nauki zdalnej, wypłacono nauczycielom dofinansowania do 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.

IV. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

1. Szczegółowy opis poniesionych wydatków znajduje się w części opisowej wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Szczególne zasady wykonywania budżetu dotyczą dochodów i wydatków przedstawionych poniżej.

1) 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. W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 9.000 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 1.289 zł, w tym 1.288,23 zł z niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 2.778,43 zł, wydatki w wysokości 968,29 zł - dział 600 rozdz. 60004 - zakupiono kosze na śmieci na przystanki i dokonano opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów pod zatokę autobusową. Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.098,37 zł.

2) 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.

Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 136.000 zł. Wydatki zaplanowano w dziale 851 rozdz. 85153 – 5.000 zł, i rozdz. 85154 – 128.000 zł oraz w dziale 855 rozdz. 85504 – 3.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono: plan dochodów o kwotę 6.557 zł i plan wydatków w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 25.809,79 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym kwota 19.252,79 zł i z tytułu zwiększenia planu dochodów kwota 6.557 zł.

Po zmianach plan dochodów w wysokości 142.557 zł, plan wydatków w wysokości 161.809,79 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 143.606,68 zł, wydatki wykonano w wysokości 79.083,51 zł - dział 851 rozdz. 85153 i 85154. Wydatki zostały opisane szczegółowo w części opisowej wykonania wydatków budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 83.775,96 zł.

- 3) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 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.

Zaplanowano dochody w wysokości 1.405.000 zł i wydatki w wysokości 1.405.713 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 1.416.908,77 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 1.402.739,93 zł - dział 900 rozdz. 90002, szczegółowy opis w części opisowej wykonania wydatków budżetowych.

Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 14.168,84 zł.

- 4) Dochody z tytułu opłat i kat pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 5.500 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 2.139,09 zł, wydatki wykonano w wysokości 2.139,09 zł, z tego kwota 796,98 zł w dziale 900 rozdz. 90004 - środki do pielęgnacji krzewów na terenach zielonych w gminie i prace pielęgnacyjne oraz kwota 1.342,11 zł w dziale 900 rozdz. 90095 - wkład własny na prace pielęgnacyjno-konserwacyjne na dwóch pomnikach przyrody na terenie Gminy Gilowice.

W okresie sprawozdawczym środki pieniężne zostały w całości wykorzystane.

- 5) Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki inwestycyjne nimi finansowane.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan dochodów z tytułu środków na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.089,557 zł i plan rozchodów – przelewy na rachunki lokat - w wysokości 1.089,557 zł. Planu wydatków nie wprowadzano.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu środków na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.439.557 zł oraz dochody z tytułu odsetek naliczonych od tych środków na rachunku bankowym w wysokości 37,71 zł – łącznie wykonano dochody w wysokości 3.439.594,71 zł. Zerowe wykonanie wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.439.594,71 zł.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

1. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie realizowano zadania w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 23.653,47 zł na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację celową wykorzystano w 99,46 %.

2) 750 - Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania:

- a) 75011 - Urzędy wojewódzkie - wydatkowano kwotę 47.059,82 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów.
b) 75056 - Spis powszechny i inne – wydatkowano kwotę 19.056 zł na zadania związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego – zakup materiałów, wypłata dodatków i nagród za wykonywanie prac spisowych dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz kwotę 270 zł na zakup materiałów potrzebnych przy realizacji zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku.

3) 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- a) 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 2.000 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.
b) 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.570,42 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

4) 752 - Obrona narodowa

75212 - Pozostałe wydatki obronne – plan wydatków w wysokości 300 zł przeznaczony na organizację szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.

5) 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadania związanego z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 59.446,55 zł, gdzie zakupiono podręczniki do szkół.

6) 852 - Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 100 % planu. W ramach tego działu finansowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- a) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 840 zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze przez okres trzech miesięcy dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy.

7) 855 - Rodzina

- a) 85501 - Świadczenie wychowawcze – realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.732.609,25 zł, w tym na wypłatę świadczeń 7.666.887,70 zł, koszty obsługi 65.721,55 zł.
- b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków wykonano w 99,51%. Wydatkowano kwotę 2.038.302,97 zł, z tego 1.737.978,34 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, 102.850 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 140.152,72 zł na wypłatę świadczeń rodzicielskich i 57.321,91 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- c) 85503 - Karta Dużej Rodziny - wydatkowano kwotę 240,95 zł na koszty obsługi zadania.
- d) 85504 - Wspieranie rodziny – na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano kwotę 261.950 zł, z tego na wypłatę świadczeń dla 845 uprawnionych dzieci 253.500 zł i na koszty obsługi zadania 8.450 zł.
- e) 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 14.496,44 zł.