

2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – zestawienie tabelaryczne.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0	23.781,76	23.653,47	99,46
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	0	23.781,76	23.653,47	99,46
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	0	23.781,76	23.653,47	99,46
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	23.781,76	23.653,47	99,46
750		<b>Administracja publiczna</b>	47.257	84.010,19	66.385,82	79,02
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	47.257	58.684,19	47.059,82	80,19
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	47.257	58.684,19	47.059,82	80,19
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.257	58.684,19	47.059,82	80,19
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	0	25.326,00	19.326,00	76,31
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	0	25.326,00	19.326,00	76,31
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	25.326,00	19.326,00	76,31
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2.000	38.234,00	37.570,42	98,26
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2.000	2.000,00	2.000,00	100,00
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	2.000	2.000,00	2.000,00	100,00
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000	2.000,00	2.000,00	100,00



	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>36.234,00</b>	<b>35.570,42</b>	<b>98,17</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>36.234,00</b>	<b>35.570,42</b>	<b>98,17</b>
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>0</b>	<b>36.234,00</b>	<b>35.570,42</b>	<b>98,17</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>60.378,95</b>	<b>59.446,55</b>	<b>98,46</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>60.378,95</b>	<b>59.446,55</b>	<b>98,46</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>60.378,95</b>	<b>59.446,55</b>	<b>98,46</b>
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>0</b>	<b>60.378,95</b>	<b>59.446,55</b>	<b>98,46</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.305</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.305</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b>	<b>2.305</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2.305</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>



855	Rodzina	9.480.467	10.103.376,00	10.047.599,61	99,45
85501	Świadczenie wychowawcze	7.316.438	7.766.438,00	7.732.609,25	99,56
	W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7.316.438	7.766.438,00	7.732.609,25	99,56
		7.316.438	7.766.438,00	7.732.609,25	99,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.898.271	2.048.271,00	2.038.302,97	99,51
	W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.898.271	2.048.271,00	2.038.302,97	99,51
		1.898.271	2.048.271,00	2.038.302,97	99,51
85503	Karta Dużej Rodziny	0	323,00	240,95	74,60
	W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	323,00	240,95	74,60
		0	323,00	240,95	74,60
85504	Wspieranie rodziny	257.000	272.810,00	261.950,00	96,02
	W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	257.000	272.810,00	261.950,00	96,02
		257.000	272.810,00	261.950,00	96,02

C

C

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8.758	15.534,00	14.496,44	93,32
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.758	15.534,00	14.496,44	93,32
			8.758	15.534,00	14.496,44	93,32
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.532.329</b>	<b>10.310.920,90</b>	<b>10.235.495,87</b>	<b>99,27</b>



3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – zestawienie tabelaryczne.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>9 532 329,00</b>	<b>10 310 920,90</b>	<b>10 235 495,87</b>	<b>99,27</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	23 781,76	23 653,47	99,46
01095	Pozostała działalność	0,00	23 781,76	23 653,47	99,46
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	23 781,76	23 653,47	99,46
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 781,76	23 653,47	99,46
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 315,45	23 222,98	99,60
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	466,31	430,49	92,32
750	Administracja publiczna	4 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
75011	Urzędy wojewódzkie	4 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
--- WB	Wydatki bieżące	4 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 955,00	3 149,07	1 649,07	52,37
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 302,00	55 535,12	45 410,75	81,77
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 340,00	18 340,00	75,35
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	35 234,00	35 570,42	98,26
7510	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	35 234,00	35 570,42	98,26
--- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	35 234,00	35 570,42	98,26
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	35 234,00	35 570,42	98,26
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	623,50	623,50	100,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 376,50	1 376,50	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 234,00	35 570,42	98,17
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	36 234,00	35 570,42	98,17
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 734,00	14 070,42	95,50
--- 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
75212	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
801	Oświata i wychowanie	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
--- 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
852	Pomoc społeczna	2 305,00	840,00	840,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 305,00	840,00	840,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	2 305,00	840,00	840,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 305,00	840,00	840,00	100,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305,00	840,00	840,00	100,00



Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
- 855	Rodzina	9 480 467,00	10 103 376,00	10 047 599,61	99,45
85501	Świadczenie wychowawcze	7 316 438,00	7 766 438,00	7 732 609,25	99,56
--- WB	Wydatki bieżące	7 316 438,00	7 766 438,00	7 732 609,25	99,56
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 254 248,00	7 700 423,00	7 666 887,70	99,56
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	62 190,00	66 015,00	65 721,55	99,56
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 297,00	4 410,86	4 410,86	100,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 893,00	61 604,14	61 310,69	99,52
85502	Świadc. rodz., świadc. z F.A. oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe z ub. społ.	1 898 271,00	2 048 271,00	2 038 302,97	99,51
--- WB	Wydatki bieżące	1 898 271,00	2 048 271,00	2 038 302,97	99,51
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768 727,00	1 885 097,00	1 877 833,28	99,61
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	129 544,00	163 174,00	160 469,69	98,34
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	98,37	83,07	84,45
--- 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	Wspieranie rodziny	257 000,00	272 810,00	261 950,00	96,02
--- WB	Wydatki bieżące	257 000,00	272 810,00	261 950,00	96,02
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	264 000,00	253 500,00	96,02
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 810,00	8 450,00	95,91
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 640,00	1 320,00	80,49
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	7 170,00	7 130,00	99,44
85515	Skł. na ub. zdrowotne (opl. za os. pob. direkt.), świ. rodz. oraz za os. pob. zasiłki dla opiekunów	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32
--- 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



## OGÓŁEM

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>9 532 329,00</b>	<b>10 310 920,90</b>	<b>10 235 495,87</b>	<b>99,27</b>
WJB	Wydatki budżetowe	9 532 329,00	10 310 920,90	10 235 495,87	99,27
— B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 271 975,00	9 895 360,00	9 838 060,98	99,42
— WJB	Wydatki jednostek budżetowych	260 354,00	415 560,90	397 434,89	95,64
— — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 410,00	117 169,20	112 653,88	96,15
— — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 944,00	298 391,70	284 781,01	95,44



## VI. Wykonanie wydatków majątkowych.

### 1. Wykonanie wydatków majątkowych – zestawienie tabelaryczne.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	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	600	60014	30.000	30.000,00	30.000,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – roboty zabezpieczające na odcinku DP 1412 S w km 3+223 do 3+468 w miejscowości Rychwałd	600	60014	0	22.139,00	0,00
3	Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412 S w miejscowości Rychwałd	600	60016	5.400	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	14.760	14.760,00	10.455,00
5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	600	60016	100.000	29.828,00	8.241,00
6	Przebudowa ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach	600	60095	0	128.000,00	127.428,00
7	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	0	10.000,00	700,00
8	Modernizacja dachu w budynku gminnym przy ul. Zakopiańskiej w Gilowicach	700	70005	0	58.000,00	57.994,50



1	2	3	4	5	6	7
9	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach	754	75412	250.000	400.000,00	400.000,00
10	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie	801	80104	50.000	25.000,00	8.610,00
11	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80148	0	25.000,00	23.739,00
12	Zakup i montaż urządzenia transportowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	85.000	81.926,64	44.176,26
13	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	0	74.385,31	0,00
14	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania Powiatu wynikającego z art. 10b ust. 2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2020r. poz. 426/ w zakresie pokrycia 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach wynikających z przyznanego dofinansowania do zakupu i montażu urządzenia transportowego oraz zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	0	43.471,45	17.050,16



1	2	3	4	5	6	7
15	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.060.700	1.060.700,00	871.773,99
16	Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	153.238	153.238,00	153.238,00
17	Projekt „Stop Smog” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	20.747	20.747,00	20.746,72
18	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice	900	90095	850.945	806.369,00	800.884,01
19	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	2.474.693	1.772.093,00	1.771.552,23
20	Zagospodarowanie centrum wsi poprzez utworzenie zielonej strefy wraz z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w miejscowości Rychwałd	900	90095	0	82.860,00	82.483,80
21	Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza	921	92195	20.000	0,00	0,00
22	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926	92601	150.000	15.000,00	14.637,00
23	Modernizacja trybun na stadionie sportowym GRAPA-PARK w Gilowicach – zakup krzesełek plastikowych oraz koszu na śmieci	926	92601	0	13.836,92	13.835,93
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.265.483</b>	<b>4.867.354,32</b>	<b>4.457.545,60</b>



2. Wykonanie wydatków majątkowych – część opisowa.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych został wykonany w 91,58 %.  
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- 1) **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 na dokończenie realizacji zadania wieloletniego przejętego do realizacji z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego związanego z opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1413S w Gilowicach wraz z budową chodnika.

- 2) **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – roboty zabezpieczające na odcinku DP 1412 S w km 3+223 do 3+468 w miejscowości Rychwałd**

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego na w/w zadanie z uwagi na rezygnację z dotacji przez Powiat.

- 3) **Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Lękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412 S w miejscowości Rychwałd**

W okresie sprawozdawczym zmniejszono kwotę zaplanowanych wydatków na dokończenie zadania wieloletniego i przeniesiono plan wydatków do realizacji na następny rok budżetowy.

- 4) **Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.455 zł na wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania.

- 5) **Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice**

Zadanie wieloletnie - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.241,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Rocławskiej w Gilowicach. W ramach realizacji zadania podpisano również umowę na wykonanie mapy do celów projektowych i podział geodezyjny na ul. Poręby w Gilowicach - 20.172 zł, z terminem zakończenia w 2021 roku.

(

(

**6) Przebudowa ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na realizację zadania w wysokości 128.000 zł i wydatkowano kwotę 127.428 zł.

**7) Zakup nieruchomości gruntowych**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 10.000 zł na zakup nieruchomości gruntowych, wydatkowano 700 zł na wykonanie operatu szacunkowego – z uwagi na problemy techniczne zaplanowany zakup gruntów nie został zrealizowany.

**8) Modernizacja dachu w budynku gminnym przy ul. Zakopiańskiej w Gilowicach**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w okresie sprawozdawczym - zaplanowano kwotę 58.000 zł, wydatkowano 57.994,50 zł. Zadanie zostało zakończone.

**9) Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach**

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.

**10) Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie**

Zadanie wieloletnie – w okresie sprawozdawczym wykonano ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku, wydatkowano kwotę 8.610 zł.

**11) Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zadanie do realizacji, następnie zmieniono jego nazwę i zakres realizacji – wykonano dokumentację projektową na adaptację i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń oraz uzyskano opinię w sprawie realizacji zadania, gdzie wydatkowano kwotę 23.739 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury przy realizacji zadania, wykonanie przeniesiono na 2021 rok.



**12) Zakup i montaż urządzenia transportowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III**

Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym, w ramach wydatków budżetowych wydatkowano kwotę 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.

**13) Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III**

W okresie sprawozdawczym, wprowadzono plan wydatków na wkład własny do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Gilowicach w ramach obszaru D wyrównywania różnic między regionami III, realizacja przy dofinansowaniu ze środków PFRON. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok.

**14) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania Powiatu wynikającego z art. 10b ust. 2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2020r. poz. 426/ w zakresie pokrycia 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach wynikających z przyznanego dofinansowania do zakupu i montażu urządzenia transportowego oraz zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 43.471,45 zł. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego w wysokości 43.471,45 zł, dotacja została wykorzystana w wysokości 17.050,16 zł na zadanie związane z zakupem i montażem urządzenia transportowego. Z uwagi na przesunięcie na następny rok budżetowy zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Gilowicach, dotacja w wysokości 26.421,29 zł została przez Powiat niewykorzystana w okresie sprawozdawczym i zwrócona Gminie.

**15) „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu**

Wydatkowano kwotę 871.773,99 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.



**16) Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu**

Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” realizowany przez gminę w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu kwotę 153.238 zł.

**17) Projekt „Stop Smog” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu**

Projekt „Stop Smog” realizowany przez gminę w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu kwotę 20.746,72 zł.

**18) Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice**

Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane w latach 2015-2020 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 800.884,01 zł, z tego 599.470,14 zł ze środków z budżetu UE i 201.413,87 zł ze środków własnych. Wydatki poniesiono na roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, adaptację terenu cennego przyrodniczo, nadzór inwestorski, nadzór przyrodniczy, kampanię edukacyjno-promocyjną projektu, wykonanie tablic informacyjnych. Zadanie zostało zakończone.

**19) Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach**

Zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2014-2022 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowano w wysokości 1.772.093 zł, wydatkowano kwotę 1.771.552,23 zł, w tym finansowanie ze środków z budżetu UE w wysokości 1.441.546,93 zł i ze środków własnych 330.005,30 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych - część podziemna ), nadzór na wykonanymi pracami, doradztwo.

**20) Zagospodarowanie centrum wsi poprzez utworzenie zielonej strefy wraz z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w miejscowości Rychwałd**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na realizację zadania w ramach programu „Inicjatywa sołecka” w wysokości 82.860 zł. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane, zagospodarowano centrum wsi Rychwałd, wykonano tablicę upamiętniającą Powstańców Śląskich i tablicę o historii pomnika. Wydatkowano kwotę 82.483,80 zł, z tego dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w wysokości 60.000 zł.



## **21) Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza**

W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania.

## **22) Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach**

Wydatkowano kwotę 14.637 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W okresie sprawozdawczym Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku.

## **23) Modernizacja trybun na stadionie sportowym GRAPA-PARK w Gilowicach – zakup krzesełek plastikowych oraz kosztów na śmieci**

Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego, wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego w ramach zmiany przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego. Wydatkowano kwotę 13.835,93 zł.

## **VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

1. W okresie sprawozdawczym realizowano zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - 1) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zaplanowano wydatki w wysokości 77.596 zł. Gmina udzieliła dla Miasta Żywca dotację w wysokości 77.582,64 zł na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie Gminy Gilowice w miejscowości Rychwałd 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.
  - 2) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 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”. Plan dochodów z tytułu dotacji celowej i plan wydatków w wysokości 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina wykonała dochody w wysokości 30.000 zł z tytułu dotacji celowej z powiatu na realizację zadania i wydatki w wysokości 30.000 zł na zapłatę za dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w poprzednim roku budżetowym.
  - 3) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowej i plan wydatków w wysokości 273.481,78 zł, z tego bieżące 208.698,38 zł i majątkowe 64.783,40 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina



otrzymała z Powiatu Żywieckiego dotację 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. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach wydatkował otrzymane środki dotacji na działalność bieżącą w wysokości 208.698,38 zł. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 38.362,11 zł na wkład własny do zakupu i montażu urządzenia transportowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej realizowanego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

#### **VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy**

1. Plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu gminy wykonano w okresie sprawozdawczym w 91,79 %. Zaplanowano wydatki z tytułu dotacji w wysokości 4.176.573,45 zł, wykonano w wysokości 3.833.805,19 zł, z tego udzielono dotacji na zadania majątkowe w wysokości 1.375.816,51 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 723.638,13 zł, dotacje przedmiotowe w wysokości 28.875 zł i dotacje celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.705.475,55 zł. Zestawienie dotacji obrazuje poniższe zestawienie, szczegółowy opis udzielonych dotacji znajduje się przy opisie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy – zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jedn. sektora finansów publicznych</b>				<b>3.342.545</b>	<b>3.512.573,45</b>	<b>3.187.698,16</b>
			Majątkowe	1.234.685	1.300.295,45	975.816,51
			Bieżące podmiotowe	512.000	502.000,00	502.000,00
			Bieżące przedmiotowe	0	28.875,00	28.875,00
			Bieżące celowe	1.595.860	1.681.403,00	1.681.006,65
Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach	010	01010	Przedmiotowe	0	28.875,00	28.875,00
Miasto Żywiec	600	60004	Bieżące celowe	74.296	77.596,00	77.582,64
Powiat Żywiecki	600	60014	Majątkowe	0	22.139,00	0,00
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	851	85111	Bieżące celowe	0	10.000,00	10.000,00
Miasto Bielsko-Biała	851	85158	Bieżące celowe	5.438	5.438,00	5.438,00
Powiat Żywiecki	853	85311	Majątkowe	0	43.471,45	17.050,16
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Majątkowe	1.060.700	1.060.700,00	871.773,99
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Bieżące celowe	1.491.500	1.563.743,00	1.563.361,28
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Majątkowe	173.985	173.985,00	86.992,36
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Bieżące celowe	24.626	24.626,00	24.624,73
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	Bieżące podmiotowe	344.000	332.000,00	332.000,00
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	Bieżące podmiotowe	168.000	170.000,00	170.000,00



Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jedn. spoza sektora finansów publicznych				489.000	664.000,00	646.107,03
			Majątkowe	250.000	400.000,00	400.000,00
			Bieżące podmiotowe	198.000	223.000,00	221.638,13
			Bieżące przedmiotowe	0	0,00	0,00
			Bieżące celowe	41.000	41.000,00	24.468,90
Ochotnicza Straż Pożarna w Gilowicach	754	75412	Majątkowe	250.000	400.000,00	400.000,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	Bieżące podmiotowe	198.000	223.000,00	221.638,13
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	Bieżące celowe	14.000	14.000,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	Bieżące celowe	2.500	2.500,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	Bieżące celowe	3.500	3.500,00	3.468,90
Kluby sportowe	926	92605	Bieżące celowe	21.000	21.000,00	21.000,00
OGÓŁEM				3.831.545	4.176.573,45	3.833.805,19
			Majątkowe	1.484.685	1.700.295,45	1.375.816,51
			Bieżące podmiotowe	710.000	725.000,00	723.638,13
			Bieżące przedmiotowe	0	28.875,00	28.875,00
			Bieżące celowe	1.636.860	1.722.403,00	1.705.475,55



**IX. Przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.**

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego – zestawienie tabelaryczne.

Sołectwo	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gilowice	750 75023	Wykonanie remontu wejścia bocznego w budynku Urzędu Gminy w Gilowicach	10.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921 92195	Zakup krzeseł i stolików do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach	28.635,00	0,00	25.760,08	0,00	25.760,08	0,00
	926 92601	Modernizacja trybun na stadionie sportowym GRAPA-PARK w Gilowicach – zakup krzesełek plastikowych oraz kosztów na odpady	0,00	0,00	0,00	13.836,92	0,00	13.835,93
Rychwałd	801 80101	Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie	39.597,00	0,00	39.597,00	0,00	39.596,60	0,00
X	X	Ogółem	79.194,00	0,00	65.357,08	13.836,92	65.356,68	13.835,93



2. W sołectwie Gilowice zrealizowano dwa przedsięwzięcia. Pierwsze z nich to „Zakup krzeseł i stolików do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach”, gdzie wydatkowano kwotę 25.760,08 zł. W trakcie roku budżetowego na wniosek sołectwa Gilowice dokonano zmiany przedsięwzięcia, gdzie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie remontu wejścia bocznego w budynku Urzędu Gminy w Gilowicach” i wprowadzono przedsięwzięcie „Modernizacja trybun na stadionie sportowym GRAPA-PARK w Gilowicach – zakup krzesełek plastikowych oraz koszu na odpady”, gdzie na realizację wydatkowano kwotę 13.835,93 zł. W sołectwie Rychwałd zrealizowano przedsięwzięcie „Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie” – wydatkowano kwotę 39.596,60 zł.

## X. Przychody i rozchody samorządowego zakładu budżetowego

### 1. Przychody i rozchody samorządowego zakładu budżetowego – zestawienie tabelaryczne.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody	899.564	983.764	835.686,31	84,95
	W tym:				
a)	Wpływy	899.564	954.889	807.914,65	84,61
b)	Dotacja przedmiotowa	0	28.875	27.771,66	96,18
2	Inne zwiększenia	0	0	60.019,32	---
3	Stan środków obrotowych na początek roku	43.315	42.059	42.058,86	---
	<b>OGÓŁEM ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>942.879</b>	<b>1.025.823</b>	<b>937.764,49</b>	<b>91,42</b>
4	Wydatki stanowiące koszty	860.137	899.081	861.424,32	95,81
	W tym:				
a)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	496.451	511.171	518.432,68	101,4
b)	Pozostałe bieżące	363.686	387.910	342.991,64	88,42
5	Wydatki majątkowe	0	44.000	0,00	---
6	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	35.241,50	---
7	Inne zmniejszenia	---	---	22.756,03	---
8	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	---	---	---	---
9	Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	---	---
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	82.742	82.742	18.342,64	---
	<b>OGÓŁEM ( 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 )</b>	<b>942.879</b>	<b>1.025.823</b>	<b>937.764,49</b>	<b>91,42</b>

### 2. Przychody i rozchody samorządowego zakładu budżetowego – część opisowa.

W formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzony jest Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach.

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 807.914,65 zł wynika z odpłatności za pobór wody, odsetek za nieterminowe wpłaty i innych dochodów. Wykonano przychody z tytułu dotacji przedmiotowej z budżetu w wysokości 27.771,66 zł na dopłaty do 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług. Kwotę 518.432,68 zł rozchodowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 342.991,64 zł. Środki przeznaczone na usuwanie awarii sieci wodociągowej, regeneracja wodomierzy, badanie wody, zakup wody, opłaty za zajęcie pasa w drodze urządzeń wodociagowych, czynsz dzierżawny, utrzymanie samochodów, podatek od nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem biura zakładu. Realizowano zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na drogach, poboczach, placach, obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie gminy. Wykonano zadanie inwestycyjne związane z budową urządzenia telemetrycznego do zdalnego monitorowania i sterowania SUW Gilowice Rozcięta – wydatkowano 35.241,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 4.881,02 zł.

## **XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

1. Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

### **1) „Zdalna Szkoła” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

Dział 801 rozdz. 80195 – wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na realizację projektu w wysokości 59.999,72 zł – umowa o powierzenie grantu nr 2549/2020. Plan wydatków przeznaczony na zakup laptopów z oprogramowaniem do realizacji nauki zdalnej w szkołach z powodu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

### **2) „Zdalna Szkoła+” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

Dział 801 rozdz. 80195 – wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na realizację projektu w wysokości 55.000 zł – umowa o powierzenie grantu nr 5532492928. Plan wydatków przeznaczony na zakup laptopów z oprogramowaniem do realizacji nauki zdalnej w szkołach z powodu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

### **3) „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” realizowany w ramach RPO WSL 2014-2020**

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

Zadanie realizowane w latach 2015-2020. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wg uchwały budżetowej na 2020 rok w wysokości 850.945 zł został w trakcie roku budżetowego zmniejszony o kwotę 44.576 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zakończono.

### **4) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach realizowany w ramach RPO WSL 2014-2020**

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2022. W okresie sprawozdawczym wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady na realizację o kwotę 1.133.576 zł. Plan wydatków na rok budżetowy wg uchwały budżetowej w wysokości 2.474.693 zł zmniejszono w okresie sprawozdawczym do kwoty 1.772.093 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 702.600 zł i dokonano zmian w limicie wydatków w poszczególnych latach planowanej realizacji: w 2020 roku zmniejszono o kwotę 702.600 zł, w 2021 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 1.126.176 zł, w 2022 roku zwiększono plan wydatków

o kwotę 710.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach po zmianach: w 2020 roku – 1.772.093 zł, w 2021 roku – 5.742.013 zł, w 2022 roku – 710.000 zł.

## **XII. Realizacja programów wieloletnich**

### **1. Programy wieloletnie – wydatki majątkowe:**

#### **1) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach**

Zaplanowano po zmianach łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2014-2022 w wysokości 8.411.011 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w wysokości 186.905 zł, plan wydatków na lata 2020-2022 w wysokości 8.224.106 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.133.576 zł i wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W latach poprzednich wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny budynku z aktualizacją, opracowano koncepcję projektu i dokumentację na realizację zadania, zaktualizowano kosztorysy, opracowano dodatkowo dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej, opracowano nowy audyt energetyczny w związku z wprowadzeniem instalacji fotowoltaicznej, opracowano dokumentację aplikacyjną. W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowano w wysokości 1.772.093 zł, wydatkowano kwotę 1.771.552,23 zł, w tym finansowanie ze środków z budżetu UE w wysokości 1.441.546,93 zł i ze środków własnych 330.005,30 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych - część podziemna), nadzór na wykonanych pracach, doradztwo. Wysokość dofinansowania ze środków z budżetu UE wg podpisanej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E2/19-00 wynosi 5.021.129,59 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla realizowanego projektu w wysokości 1.391.000 zł. Kredyt zostanie spłacony z otrzymanego dofinansowania ze środków z budżetu UE.

#### **2) Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice**

Zaplanowano po zmianach łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2020 w wysokości 941.424 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w wysokości 135.055 zł, plan wydatków na 2020 rok w wysokości 806.369 zł.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 44.576 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020, wysokość dofinansowania wg podpisanej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.05.04.03-24-0205/18-00 wynosi 675.697,83 zł. W poprzednich latach opracowano koncepcję zagospodarowania dla zadania, dokumentację projektową, inwentaryzację przyrodniczą oraz dokumentację aplikacyjną. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na roboty budowlane, zagospodarowanie

terenu, adaptację terenu cennego przyrodniczo, nadzór inwestorski, nadzór przyrodniczy, kampanię edukacyjno-promocyjną projektu, wykonanie tablic informacyjnych - wydatkowano kwotę 800.884,01 zł, z tego 599.470,14 zł ze środków z budżetu UE i 201.413,87 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania, złożono wnioski o płatność. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla realizowanego projektu w wysokości 594.000 zł. Kredyt zostanie spłacony z otrzymanego dofinansowania ze środków z budżetu UE.

### **3) Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu**

Zadanie zaplanowane na lata 2005-2027. Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia w latach 2005-2027 zaplanowano w wysokości 22.009.274 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 871.773,99 zł.

W latach 2005-2020 dokonano wpłat do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 16.571.707,99 zł.

### **4) Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2021. W latach poprzednich opracowano koncepcję techniczno-budowlaną przebudowy skoczni, zakupiono tarcicę, opracowano wstępną dokumentację. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.637 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wydłużono okres realizacji zadania do 2021 roku. W okresie sprawozdawczym Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku.

### **5) Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412S w miejscowości Rychwałd**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021, w okresie sprawozdawczym wydłużono okres realizacji zadania do 2021 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 w wysokości 20.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zerowe, zakończenie zadania planowane w 2021 roku, limit wydatków w 2021 roku w wysokości 5.400 zł.

### **6) Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu**

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z innymi gminami przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach RPO działanie 4.1.3. Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji w latach 2019-2021 w wysokości 229.857 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości 153.238 zł. Limit wydatków w 2021 roku w wysokości 76.619 zł.

**7) Projekt „Stop Smog” Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu**

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z innymi gminami przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Przedsięwzięcie polega na wymianie pieców i ma na celu ograniczenie niskiej emisji. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach RPO działanie 4.3. Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji w latach 2019-2021 w wysokości 31.121 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20.746,72 zł. Limit wydatków w 2021 roku w wysokości 10.374 zł.

**8) Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach**

Opracowano mapę do celów projektów na przebudowę drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach, w poprzednim roku budżetowym podpisano umowę na wykonanie mapy, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.455 zł.

**9) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km 2+704-3+965, w km 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika**

Gmina zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Gilowice, na podstawie porozumienia przyjęła do realizacji zadanie z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na dwa lata budżetowe 2019-2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 67.519 zł. W poprzednim roku budżetowym wydatkowano kwotę 37.519 zł, gdzie zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych – 10.824 zł, usługę geodezyjną – 6.519 zł i wykonanie pierwszej części projektu 20.176 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 30.000 zł na drugą część projektu. Zadanie zostało zrealizowane.

**10) Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 132.484 zł. W poprzednim roku budżetowym wydatkowano kwotę 87.317,72 zł - wykonano uproszczoną dokumentację projektową, balustradę przy schodach wewnętrznych do przedszkola, w pomieszczeniach przedszkola wykonano wentylację mechaniczną. W okresie sprawozdawczym wykonano ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku, wydatkowano kwotę 8.610 zł. Limit wydatków zaplanowany w 2021 roku w wysokości 20.000 zł.

**11) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w okresie sprawozdawczym. Zaplanowano okres realizacji w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę dotacji z Samorządem Województwa Śląskiego z terminem realizacji: w 2021 roku wydatek w wysokości 100.000 zł i w 2022 roku wydatek w wysokości 500.000 zł.



**12) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w okresie sprawozdawczym. Zaplanowano okres realizacji w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.000.000 zł. Gmina zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Gilowice, na podstawie porozumienia przyjęła do realizacji zadanie z zakresu właściwości Samorządu Województwa Śląskiego. W okresie sprawozdawczym podpisano porozumienie z Województwem Śląskim z okresem realizacji: w 2021 roku kwota 3.000.000 zł i w 2022 roku kwota 3.000.000 zł.

**13) Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stolówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w okresie sprawozdawczym. Wykonano dokumentację projektową na adaptację i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń oraz uzyskano opinię w sprawie realizacji zadania, gdzie wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 23.739 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury przy realizacji zadania, wykonanie przeniesiono na 2021 rok, gdzie zaplanowano limit wydatków w wysokości 250.000 zł.

**14) Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III**

Realizacja zadania przy dofinansowaniu ze środków PFRON. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedurę przetargową na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Gilowicach. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok.

**15) Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice**

Zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich w okresie sprawozdawczym. Zaplanowano okres realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.241,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Rocławskiej w Gilowicach. W ramach realizacji zadania podpisano również umowę na wykonanie mapy do celów projektowych i podział geodezyjny na ul. Poręby w Gilowicach - 20.172 zł, z terminem zakończenia w 2021 roku.

**2. Programy wieloletnie - wydatki bieżące.**

**1) Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu**

Zaplanowano nakłady finansowe na wpłaty na bieżące utrzymanie Związku na lata 2016-2024 w wysokości 568.110 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40.966,84 zł.

**2) Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków**

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 8.429.540 zł na lata 2013-2020. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków roku bieżącego o kwotę 72.243 zł i wydatkowano na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków kwotę 1.485.242,44 zł.

**3) Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień, miejscowość Las**

Gmina Gilowice została wyznaczona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ zastępczy do przeprowadzenia rozgraniczenia działek w Gminie Ślemień.

Zadanie realizowane w latach 2017-2020 z uwagi na przedłużające się procedury związane z wykonaniem zadania, w okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone, wydatkowano kwotę 7.380 zł.

**4) Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień**

Gmina Gilowice została wyznaczona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ zastępczy do przeprowadzenia rozgraniczenia działek w Gminie Ślemień.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wykonaniem zadania, zadanie nie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym, przedłużono okres realizacji do 2021 roku. Zaplanowana kwota wydatków na realizację zadania 6.000 zł.

**5) Rozgraniczenie działek w Gminie Łękawica**

Gmina Gilowice została wyznaczona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ zastępczy do przeprowadzenia rozgraniczenia działek w Gminie Łękawica. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało wprowadzone do realizacji z terminem zakończenia w 2021 roku. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 5.535 zł. Podpisano umowę na wykonanie zadania.

**6) Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – Projekt „Słoneczna Żywieccyzna”**

Realizacja w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe w wysokości 39.601 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.066,67 zł, limit wydatków w 2021 roku 11.534 zł.

**7) Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – Projekt „Stop Smog”**

Realizacja w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe w wysokości 2.339 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.558,06 zł, limit wydatków w 2021 roku 780 zł.

**WOJT**  
*Krzysztof Okrzesik*  
Krzysztof Okrzesik