

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gilowice za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm. /, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 / uchwały Nr XLVIII/209/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gilowice za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Informację przedstawiam:

- 1) Radzie Gminy Gilowice.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gilowice

Krzysztof Okrzesik

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2021 roku**

- I. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy.
1. Zestawienie wykonania budżetu.
1) Wykonanie dochodów i wydatków budżetu.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	41.482.261,00	45.028.539,99	19.306.933,81	42,88
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5.626.084,00</i>	<i>5.626.084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody bieżące	32.564.860,00	33.078.285,19	16.863.284,64	50,98
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Z tego:				
Dochody własne	13.262.486,33	13.722.481,33	6.257.452,87	45,60
Subwencja z budżetu państwa	8.638.805,00	8.541.230,00	5.001.920,00	58,56
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	10.663.568,67	10.814.573,86	5.603.911,77	51,82
Dochody majątkowe	8.917.401,00	11.950.254,80	2.443.649,17	20,45
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5.626.084,00</i>	<i>5.626.084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Z tego :				
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	8.917.401,00	11.947.554,80	2.440.963,80	20,43
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	2.700,00	2.685,37	99,46
WYDATKI OGÓŁEM	41.939.418,00	46.547.320,57	16.205.825,22	34,82
W tym :				
Wydatki bieżące	30.564.783,00	31.577.175,43	14.596.219,57	46,22
Wydatki majątkowe	11.374.635,00	14.970.145,14	1.609.605,65	10,75

- 2) W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 19.306.933,81 zł natomiast wydatki w wysokości 16.205.825,22 zł, co daje wynik – nadwyżkę budżetu w wysokości 3.101.108,59 zł.
- 3) Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 16.863.284,64 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 14.596.219,57 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2.267.065,07 zł.
- 4) Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych wynika z planowanych wpływów dochodów jak i planowanych wydatków majątkowych w II półroczu br.

5) Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	41.482.261,00	45.028.539,99	19.306.933,81
B Wydatki ogółem	41.939.418,00	46.547.320,57	16.205.825,22
C Wynik (A – B)	- 457.157,00	-1.518.780,58	+ 3.101.108,59
D1. Przychody ogółem	2.739.557,00	3.744.180,58	4.309.918,29
Z tego :			
Kredyt długoterminowy	1.650.000,00	1.340.000,00	142.700,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	626.580,41	626.580,41
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.089.557,00	1.777.600,17	3.540.637,88
D2. Rozchody ogółem	2.282.400,00	2.225.400,00	142.700,00
Z tego:			
Spłata kredytów i pożyczek	240.400,00	240.400,00	142.700,00
Spłata kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.042.000,00	1.985.000,00	0,00

- 6) W budżecie gminy wprowadzono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 1.777.600,17 zł, z tego:

- a) kwota 3.098,37 zł z tytułu dochodów z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków nimi finansowanych związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – plan wydatków zwiększono w dziale 600 rozdz. 60004 na realizację w/w wydatków.
- b) kwota 83.775,96 zł z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochodów z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – plan wydatków zwiększono w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację w/w wydatków.
- c) kwota 14.168,84 zł z tytułu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienionych w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – plan wydatków zwiększono w dziale 900 rozdz. 90002.
- d) kwota 1.676.557 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków inwestycyjnych nimi finansowanych. Plan wydatków ujęto na zadania inwestycyjne:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wydatków	
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach
Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600 60014	0	587.000
Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801 80148	250.000	250.000
Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach	900 90095	639.557	639.557
Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926 92601	200.000	200.000
RAZEM	X	1.089.557	1.676.557

- 7) W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania:
- a) 95.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Gilowicach,
- b) 47.700 zł z tytułu rat dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.
- 8) W okresie sprawozdawczym, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Gilowicach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

w wysokości 240.000 zł, do dnia 30 czerwca br. zaciągnięto II transze kredytu w łącznej wysokości 142.700 zł.

9) Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości – 8.175.499 zł, w tym:

a) Kredyty w wysokości 7.882.700 zł, w tym kwota 1.985.000 zł z tytułu kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł	
		Ogółem	W tym: Kredyty zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	6.216.700,00	594.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	275.000,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy w Rajczy	1.391.000,00	1.391.000,00
	Razem	7.882.700,00	1.985.000,00

W/w kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczą zadań: kwota 594.000 zł - „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice”, kwota 1.391.000 zł - „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach”.

b) Pożyczki w wysokości 292.799 zł

Lp.	Pożyczkodawca	Kwota zł
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	292.799,00

10) Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczenia zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 1.409.432,80 zł, którego spłaty przypadają na lata 2021-2024.

II. Wykonanie dochodów budżetu.

1. Zestawienie tabelaryczne

w złotych

Dział	Źródło dochodów		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	11 499,86	10 935,83	95,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	440,53	44,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 395,86	9 391,96	99,96
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 104,00	1 103,34	99,94
600		Transport i łączność	5 700,00	24 946,00	19 856,32	79,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	610,90	11,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 246,00	19 245,42	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 001,00	218 001,00	77 397,75	35,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 501,00	2 501,00	2 500,86	99,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	3 592,00	42,26
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00	205 000,00	71 233,46	34,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	71,43	4,76

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00	1 450,00	65,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	1 450,00	65,91
750		Administracja publiczna	126 946,00	141 695,00	59 083,18	41,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 480,36	49,61
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	76 000,00	17 796,79	23,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	663,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	864,91	43,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 926,00	57 675,00	37 278,00	64,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 090 308,00	10 090 308,00	5 038 170,80	49,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 705 008,00	5 705 008,00	2 785 077,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 000,00	41 000,00	3 361,69	8,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 415 000,00	3 415 000,00	1 754 792,53	51,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00	111 000,00	91 863,88	82,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 200,00	25 200,00	18 814,55	74,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	30 298,19	23,86
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	6 394,52	21,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	1 912,00	4,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	12 504,00	48,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	99 245,20	66,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00	84 000,00	7 956,00	9,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	315 000,00	223 112,06	70,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	21 100,00	2 839,18	13,46
758		Różne rozliczenia	8 655 373,00	8 557 798,00	5 001 920,00	58,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 568,00	16 568,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 638 805,00	8 541 230,00	5 001 920,00	58,56
801		Oświata i wychowanie	897 128,00	907 425,00	295 030,17	32,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	17 680,00	39,29
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	213 000,00	87 621,20	41,14

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	4 122,40	41,22
	0830	Wpływy z usług	302 000,00	302 000,00	56 153,40	18,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	737,17	0,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 128,00	257 425,00	128 716,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	6 000,00	20,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 000,00	6 000,00	20,00
852		Pomoc społeczna	250 493,00	277 808,00	141 352,60	50,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 305,60	65,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	43,00	28,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 623,00	273 938,00	140 004,00	51,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 145,00	216 298,33	121 965,60	56,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 477,33	6 477,33	3 238,14	49,99
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	3 029,00	15,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	768,00	768,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 000,00	3 000,00	60,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 667,67	184 053,00	111 930,46	60,81

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	34 607,00	24 726,00	71,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 098,00	33,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 607,00	19 607,00	100,00
855		Rodzina	9 985 816,00	9 989 949,00	5 171 615,28	51,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	900,00	185,24	20,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 271 133,00	2 271 389,00	1 099 980,35	48,43
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 679 273,00	7 679 273,00	4 056 000,00	52,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 010,00	35 010,00	12 076,43	34,49
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 377,00	3 373,26	99,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 000,00	2 573 000,00	892 777,11	34,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00	2 420 000,00	870 251,53	35,96
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	8,75	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 397,18	46,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 326,05	58,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 695,26	56,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	39,40	3,94

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	99 000,00	17 058,94	17,23
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:		32 564 860,00	33 078 285,19	16 863 284,64	50,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
600	Transport i łączność	3 000 000,00	3 587 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	587 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 700,00	2 685,37	99,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 700,00	2 685,37	99,46
758	Różne rozliczenia	3 507,00	2 291 507,00	2 288 000,00	99,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 810,00	82 963,80	52 963,80	63,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 810,00	82 963,80	52 963,80	63,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 626 084,00	5 686 084,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 626 084,00	5 626 084,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 626 084,00	5 626 084,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	300 000,00	100 000,00	33,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
majątkowe razem:			8 917 401,00	11 950 254,80	2 443 649,17	20,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 626 084,00	5 626 084,00	0,00	0,00

Ogółem:			41 482 261,00	45 028 539,99	19 306 933,81	42,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 626 084,00	5 626 084,00	0,00	0,00
Zestawienie działów						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	11 499,86	10 935,83	95,10
600		Transport i łączność	3 005 700,00	3 611 946,00	19 856,32	0,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 001,00	220 701,00	80 083,12	36,29
710		Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00	1 450,00	65,91

750	Administracja publiczna	126 946,00	141 695,00	59 083,18	41,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 090 308,00	10 090 308,00	5 038 170,80	49,93
758	Różne rozliczenia	8 658 880,00	10 849 305,00	7 289 920,00	67,19
801	Oświata i wychowanie	897 128,00	907 425,00	295 030,17	32,51
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	6 000,00	20,00
852	Pomoc społeczna	250 493,00	277 808,00	141 352,60	50,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 955,00	299 262,13	174 929,40	58,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	34 607,00	24 726,00	71,45
855	Rodzina	9 985 816,00	9 989 949,00	5 171 615,28	51,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 758 084,00	8 259 084,00	892 777,11	10,81
926	Kultura fizyczna	200 000,00	300 000,00	100 000,00	33,33
	RAZEM	41 482 261,00	45 028 539,99	19 306 933,81	42,88

2. Zmiany w planie dochodów w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – plan dochodów zwiększono o kwotę 10.499,86 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 9.395,86 zł i z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Zakład Usług Komunalnych w poprzednim roku budżetowym 1.104 zł.
- 2) „Transport i łączność” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 19.246 zł z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miasto Żywiec w poprzednim roku budżetowym. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 587.000 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na realizację na podstawie porozumienia zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 1413S w miejscowości Gilowice.
- 3) „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.700 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów.
- 4) „Administracja publiczna” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 14.749 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 5) „Różne rozliczenia” – zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 97.575 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 2.288.000 zł z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych.
- 6) „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 10.297 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 7) „Ochrona zdrowia” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 30.000 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
- 8) „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 27.315 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
- 9) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 29.307,13 zł, w tym zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów

z rozliczeń z lat ubiegłych 768 zł i z tytułu darowizn 5.000 zł, plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 28.385,33 zł i zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.846,20 zł.

10) „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 19.607 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

11) „Rodzina” – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.133 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 256 zł i z tytułu zwrotów przez podopiecznych GOPS-u nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 3.877 zł.

12) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 400.000 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 60.000 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach programu „Inicjatywa sołecka”.

13) „Kultura fizyczna” – plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Śląskiego na realizację zadania związanego z przebudową zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach.

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

1) „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano dochody bieżące w wysokości 10.935,83 zł, tj. 95,10% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 440,53 zł, z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 9.391,96 zł i z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku budżetowym przez Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach 1.103,34 zł.

2) „Transport i łączność” wykonano dochody bieżące w wysokości 19.856,32 zł, w tym 610,90 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych i 19.245,42 zł z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku budżetowym przez Miasto Żywiec. Plan dochodów majątkowych planowany do wykonania w II półroczu br. z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 1413S w Gilowicach wraz z budową chodnika oraz z tytułu dotacji celowej z Województwa Śląskiego na realizację zadania przejętego na podstawie porozumienia – Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach.

3) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za trwałe zarząd, opłaty za wieczyste użytkowanie

gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych. Plan dochodów wykonano w 35,50%, na plan 218.001 zł wykonanie wynosi 77.397,75 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.685,37 zł z tytułu wpływów za sprzedaż gruntów przy ul. Krótkiej w Gilowicach.

- 4) „Działalność usługowa” – wykonanie 1.450 zł z tytułu opłat za groby na cmentarzu komunalnym.
- 5) W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów wykonano w wysokości 59.083,18 zł tj. 41,70% planu, w tym z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.480,36 zł, dochodów z najmu składników majątkowych 17.796,79 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 663,12 zł, różnych dochodów 864,91 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 37.278 zł.
- 6) W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy w wysokości 1.004 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - aktualizacja rejestru wyborców.
- 7) „Obrona narodowa” – plan dochodów w wysokości 750 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.
- 8) Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano w kwocie 10.090.308 zł, wykonano w wysokości 5.038.170,80 zł tj. 49,93% planu.
Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, gdzie występują zaległości, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – wykazane jednak w sprawozdaniu należności z tego tytułu wskazują, że w II półroczu dochody zostaną wykonane. Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. z tytułu opłaty planistycznej – planuje się wpływy w II półroczu br. Niskie wykonanie planu dochodów występuje w dochodach z tytułu podatku od spadków i darowizn, wyższe wykonanie planu dochodów występuje we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych – w okresie sprawozdawczym wykonanie w wysokości 70,83 % planu.
W okresie sprawozdawczym zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 40.484,52 zł i umorzenia odsetek w wysokości 1.916 zł.
Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu zostały umorzone dochody pobierane przez urzędy skarbowe – z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 9.100 zł i odsetki w wysokości 74 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków:

od nieruchomości	- 308.611,91 zł
rolnego	- 16.480,97 zł
leśnego	- 4.395,83 zł
od środków transportowych	- 57.796,90 zł

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne /upomnienia, tytuły wykonawcze/ w związku z czym ponoszone są dodatkowe koszty.

W dziale tym wykonano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 99.245,20 zł. Uchwałą Nr XXIX/200/21 Rady Gminy Gilowice z dnia 15 lutego 2021r. wprowadzono zwolnienie z drugiej i trzeciej raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – zwolnienie za okres sprawozdawczy wyniosło kwotę 4.810,83 zł.

- 9) W dziale „Różne rozliczenia” plan dochodów bieżących wykonano w wysokości 5.001.920 zł, w tym z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 3.900.296 zł i części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.101.624 zł. Plan dochodów majątkowych wykonano z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.288.000 zł wg wniosków złożonych przez Gminę, z tego kwota 1.288.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd” i kwota 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice”. Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa planowany do wykonania w II półroczu br.

- 10) W dziale „Oświata i wychowanie” plan dochodów wykonano w 32,51%, gdzie na plan 907.425 zł wykonanie wynosi 295.030,17 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z funkcjonowania jednostek oświatowych w ograniczonym zakresie w związku z panującą pandemią COVID-19. Dochody realizowano z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17.680 zł, 39,29% planu (Przedszkole Gilowice 10.846 zł i Przedszkole Rychwałd 6.834 zł),
- wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 69.951,61 zł, 42,39% planu (Przedszkole Gilowice 35.044,50 zł i Przedszkole Rychwałd 34.907,11 zł),
- wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 73.822,99 zł, 21,09% planu, z tego Zespół Szkół w Gilowicach 61.905,09 zł i Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie 11.917,90 zł,
- wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych 4.122,40 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 128.716 zł,

- f) wpływów z różnych dochodów 737,17 zł, zaplanowane dochody w wysokości 80.000 zł z tytułu wpływów za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Gilowice dzieci z innych gmin – wpływ dochodów planowany w II półroczu br.
- 11) „Ochrona zdrowia” – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wykonano dochody w wysokości 6.000 zł.
- 12) W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 141.352,60 zł na plan 277.808 zł, tj. 50,88 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 140.004 zł,
 - b) wpływów za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania – 1.305,60 zł,
 - c) pozostałych dochodów – 43 zł.
- 13) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 164.894,26 zł, z tego dochody bieżące 111.930,46 zł i dochody majątkowe 52.963,80 zł. Dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 10.035,14 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki i wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
- 14) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dochody wykonano w wysokości 24.726 zł, w tym z tytułu:
- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 19.607 zł,
 - b) wpływów z usług świadczonych przez szkolne schronisko młodzieżowe 5.098 zł,
 - c) innych dochodów 21 zł.
- 15) W dziale „Rodzina” dochody wykonano w wysokości 5.171.615,28 zł na plan 9.989.949 zł, tj. 51,77 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.056.000 zł,
 - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1.099.980,35 zł,
 - c) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 12.076,43 zł,
 - d) zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 3.558,50 zł

16) Dochody bieżące z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 892.777,11 zł, 34,70 % planu, w tym z tytułu:

- a) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 870.251,53 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu opłaty w wysokości 99.597,74 zł.
- b) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.326,05 zł.
- c) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.397,18 zł.
- d) wpływów z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 8,75 zł.
- e) odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.695,26 zł.
- f) odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych – 39,40 zł.
- g) wpływów za obsługę projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” – 17.050,40 zł,
- h) pozostałych dochodów – 8,54 zł.

Wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 41.000 zł planowane w II półroczu br.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków UE na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku gminnego Zespołu Szkół w Gilowicach” oraz z tytułu dotacji celowej z Województwa Śląskiego na zadanie w ramach programu „Inicjatywa sołecka” planowane do realizacji w II półroczu br.

17) „Kultura fizyczna” – wykonano dochody majątkowe w wysokości 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach”, dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000 zł planowane do realizacji w II półroczu br.

III. Wykonanie wydatków budżetu.

1. Zestawienie tabelaryczne

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		41 939 418,00	46 547 320,57	16 205 825,22	34,82
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 395,86	1 811,59	55,90
01030	Rzeczy rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 811,59	72,46
--- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 811,59	72,46
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 811,59	72,46
----- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	1 811,59	72,46
01095	Pozostała działalność	1 500,00	10 895,86	9 666,96	88,72
--- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	10 895,86	9 666,96	88,72
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	10 895,86	9 666,96	88,72
----- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	10 711,63	9 486,63	88,56
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	184,23	180,33	97,88
600	Transport i łączność	8 885 757,00	6 357 056,00	458 530,88	7,11
60004	Lokalny transport zbiorowy	175 200,00	184 499,00	51 949,54	28,16
--- WB	Wydatki bieżące	175 200,00	184 499,00	51 949,54	28,16
---- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	51 860,70	30,51
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	14 499,00	88,84	0,61
----- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	14 499,00	88,84	0,61
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
--- WM	Wydatki majątkowe	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
---- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
----- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00
---- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00
----- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 174 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	560 557,00	1 898 557,00	403 581,34	21,26
--- WB	Wydatki bieżące	308 000,00	488 000,00	384 639,34	78,82
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	308 000,00	488 000,00	384 639,34	78,82
----- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 000,00	488 000,00	384 639,34	78,82
--- WM	Wydatki majątkowe	252 557,00	1 410 557,00	18 942,00	1,34
---- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	252 557,00	1 410 557,00	18 942,00	1,34
----- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 557,00	1 410 557,00	18 942,00	1,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 831,00	225 831,00	70 105,06	36,74
70003	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 831,00	225 831,00	70 105,06	36,74
--- WB	Wydatki bieżące	190 831,00	190 831,00	64 841,41	33,98
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	190 831,00	190 831,00	64 841,41	33,98
----- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 831,00	175 831,00	64 495,41	36,68
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	346,00	2,31
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	5 263,65	15,04
---- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	0,00	35 000,00	5 263,65	15,04
----- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	5 263,65	15,04
710	Działalność usługowa	52 900,00	52 900,00	588,30	1,11
71035	Cmentarze	52 900,00	52 900,00	588,30	1,11
--- WB	Wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	588,30	20,29
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	588,30	20,29

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	588,30	20,29
--- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- MIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 417 609,00	2 406 355,00	1 085 735,33	45,14
75011	Urzędy wojewódzkie	42 926,00	49 313,00	24 269,69	49,22
--- WB	Wydatki bieżące	42 926,00	49 313,00	24 269,69	49,22
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	42 926,00	49 313,00	24 269,69	49,22
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00	3 355,00	0,00	0,00
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 571,00	45 958,00	24 269,69	52,81
75022	Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	131 500,00	131 500,00	68 162,74	51,83
--- WB	Wydatki bieżące	101 500,00	101 500,00	39 736,70	39,15
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	38 290,00	39,89
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	1 446,70	26,30
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	1 446,70	26,30
--- WM	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	28 426,04	94,75
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	30 000,00	30 000,00	28 426,04	94,75
--- MIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	28 426,04	94,75
75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2 192 183,00	2 166 180,00	962 036,38	44,41
--- WB	Wydatki bieżące	2 117 183,00	2 095 180,00	962 036,38	45,92
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	350,00	11,67
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 114 183,00	2 092 180,00	961 686,38	45,97
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 034,00	480 034,00	205 530,35	42,82
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 149,00	1 612 146,00	756 156,03	46,90
--- WM	Wydatki majątkowe	75 000,00	71 000,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	75 000,00	71 000,00	0,00	0,00
--- MIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	71 000,00	0,00	0,00
75056	Spis powołeczny i inne	0,00	8 362,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	8 362,00	0,00	0,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 797,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	565,00	0,00	0,00
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek i samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	2 407,00	13,37
--- WB	Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	2 407,00	13,37
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	2 407,00	13,37
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	2 407,00	14,16
--- BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	26 859,72	81,39
--- WB	Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	26 859,72	81,39
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	26 859,72	81,39
--- BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	26 859,72	81,39
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	958,74	47,94
--- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	958,74	47,94
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	958,74	47,94

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	307,50	43,93
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	651,24	50,10
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	0,00	0,00
---- WB	Wydatki bieżące	750,00	750,00	0,00	0,00
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	750,00	750,00	0,00	0,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	750,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	5 200,00	51 345,08	34,25
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
---- WM	Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
---- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
---- MIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ogólnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
---- WB	Wydatki bieżące	78 000,00	85 000,00	26 345,08	30,99
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	85 000,00	26 345,08	30,99
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 900,00	70 900,00	21 017,91	29,64
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00	14 100,00	5 327,17	37,78
75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	0,00
---- WB	Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00	0,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	65 603,82	27,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	65 603,82	27,33
---- WB	Wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	65 603,82	27,33
----- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	240 000,00	240 000,00	65 603,82	27,33
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	433 648,00	341 000,00	0,00	0,00
---- WB	Wydatki bieżące	433 648,00	341 000,00	0,00	0,00
----- B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	433 648,00	341 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00
---- WB	Wydatki bieżące	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	179 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 897 479,00	5 897 479,00	2 960 576,14	50,20
80101	Szkoły podstawowe	5 897 479,00	5 897 479,00	2 960 576,14	50,20
---- WB	Wydatki bieżące	5 847 479,00	5 847 479,00	2 960 576,14	50,63
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 152,00	232 152,00	112 270,06	48,36
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 615 327,00	5 615 327,00	2 848 306,08	50,72
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 327,00	646 327,00	361 184,43	55,88
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 969 000,00	4 969 000,00	2 487 121,65	50,05
---- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
---- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
---- MIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 112,00	311 112,00	178 786,82	57,47
---- WB	Wydatki bieżące	311 112,00	311 112,00	178 786,82	57,47

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 363,00	14 363,00	7 010,58	48,81
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	296 749,00	296 749,00	171 776,24	57,89
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 749,00	64 749,00	29 042,24	44,85
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 000,00	232 000,00	142 734,00	61,52
80104	Przedszkola	2 533 342,00	2 575 099,66	1 130 180,51	43,88
--- WB	Wydatki bieżące	2 513 342,00	2 555 099,66	1 127 966,51	44,15
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00	174 287,50	48,41
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	30 482,65	49,81
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 092 142,00	2 133 899,66	923 196,36	43,26
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 956,00	596 713,66	151 461,16	25,38
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 186,00	1 537 186,00	771 735,20	50,20
--- WM	Wydatki majątkowe	20 000,00	1 020 000,00	2 214,00	0,22
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	20 000,00	1 020 000,00	2 214,00	0,22
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	1 020 000,00	2 214,00	0,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół	218 946,00	218 946,00	106 205,55	48,51
--- WB	Wydatki bieżące	218 946,00	218 946,00	106 205,55	48,51
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	466,83	46,68
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	217 946,00	217 946,00	105 738,72	48,52
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 511,00	148 511,00	71 198,82	47,94
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 435,00	69 435,00	34 539,90	49,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 788,00	36 788,00	4 619,00	12,56
--- WB	Wydatki bieżące	36 788,00	36 788,00	4 619,00	12,56
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	36 788,00	36 788,00	4 619,00	12,56
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 788,00	36 788,00	4 619,00	12,56
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 149 330,00	1 149 330,00	562 812,76	48,97
--- WB	Wydatki bieżące	899 330,00	899 330,00	358 016,16	39,81
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 140,00	5 140,00	2 357,32	45,86
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	894 190,00	894 190,00	355 658,84	39,77
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 040,00	398 040,00	127 041,95	31,92
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 150,00	496 150,00	228 616,89	46,08
--- WM	Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	204 796,60	81,92
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	250 000,00	250 000,00	204 796,60	81,92
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	204 796,60	81,92
80149	Realizacja zadań w/wym. stóp.org. nauki i met. prac. dla dzieci w przedszk. oddz. prz. 6-7 lat w szk. podst.	49 487,00	243 487,00	137 088,14	56,30
--- WB	Wydatki bieżące	49 487,00	243 487,00	137 088,14	56,30
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	194 000,00	105 830,49	54,55
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428,00	2 428,00	1 799,22	74,10
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	47 059,00	47 059,00	29 458,43	62,60
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 019,00	2 019,00	1 514,10	74,99
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 040,00	45 040,00	27 944,33	62,04
80150	Realizacja zadań w/wym. stóp. specjalnej org. nauki i met. pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst.	306 359,00	306 359,00	169 231,42	55,24
--- WB	Wydatki bieżące	306 359,00	306 359,00	169 231,42	55,24
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 359,00	13 000,00	7 246,03	55,74
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	287 000,00	293 359,00	161 985,39	55,22
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 728,00	10 728,00	6 934,17	64,64

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 272,00	282 631,00	155 051,22	54,86
80195	Pozostała działalność	59 200,00	59 200,00	35 025,00	59,16
---- WB	Wydatki bieżące	59 200,00	59 200,00	35 025,00	59,16
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	59 200,00	59 200,00	35 025,00	59,16
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 700,00	46 700,00	35 025,00	75,00
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
85153	Ochrona zdrowia	152 646,00	266 421,96	54 762,15	20,55
---- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	225 775,96	40 116,15	17,77
---- WB	Wydatki bieżące	142 000,00	225 775,96	40 116,15	17,77
----- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	127 850,00	211 625,96	40 116,15	18,96
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 950,00	180 725,96	25 749,15	14,25
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00	30 900,00	14 367,00	46,50
85158	Lbby wyuzezwien	5 646,00	5 646,00	5 646,00	100,00
---- WB	Wydatki bieżące	5 646,00	5 646,00	5 646,00	100,00
----- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 646,00	5 646,00	5 646,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00
---- WB	Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00
----- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 134 940,00	1 62 255,00	851 669,52	45,68
85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	195 000,00	89 081,10	45,68
---- WB	Wydatki bieżące	195 000,00	195 000,00	89 081,10	45,68
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	89 081,10	45,68
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	195 000,00	89 081,10	45,68
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 500,00	1 500,00	635,08	42,34
---- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	635,08	42,34
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	635,08	42,34
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	635,08	42,34
85213	Skł. na ub. zdrow. opł. za os. pob. m.ekt. świadc. z pomocy społ. oraz za os. uczest. w zaj. w CIS	7 426,00	7 426,00	3 642,39	49,05
---- WB	Wydatki bieżące	7 426,00	7 426,00	3 642,39	49,05
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 426,00	7 426,00	3 642,39	49,05
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 426,00	7 426,00	3 642,39	49,05
85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 771,00	141 771,00	48 969,28	34,54
---- WB	Wydatki bieżące	141 771,00	141 771,00	48 969,28	34,54
----- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	6 000,00	3 784,00	63,07
----- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	6 000,00	3 784,00	63,07
----- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WB	Wydatki bieżące				
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
85216	Zasoby stałe	500,00	500,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	77 455,00	77 455,00	51 682,12	66,73
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 455,00	77 455,00	51 682,12	66,73
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 127,00	618 707,00	289 891,75	46,85
--- WB	Wydatki bieżące	610 127,00	618 707,00	289 891,75	46,85
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 092,82	36,43
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	607 127,00	615 707,00	288 798,93	46,91
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 177,00	113 177,00	54 521,70	48,17
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 950,00	502 530,00	234 277,23	46,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	17 396,00	2 500,00	14,37
--- WB	Wydatki bieżące	6 500,00	17 396,00	2 500,00	14,37
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	17 396,00	2 500,00	14,37
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	17 396,00	2 500,00	14,37
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 581,00	91 000,00	40 863,40	44,90
--- WB	Wydatki bieżące	74 581,00	91 000,00	40 863,40	44,90
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 581,00	89 400,00	40 383,40	45,17
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	480,00	30,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 600,00	480,00	30,00
85235	Pozostałe działy	20 080,00	11 500,00	3 804,80	33,09
--- WB	Wydatki bieżące	20 080,00	11 500,00	3 804,80	33,09
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 804,80	22,56
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 080,00	3 500,00	2 000,00	57,14
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 080,00	3 500,00	2 000,00	57,14
85236	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 955,00	373 307,33	109 432,36	29,31
85237	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 955,00	373 307,33	109 432,36	29,31
--- WB	Wydatki bieżące	197 145,00	241 987,33	32 739,42	13,53
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	197 145,00	241 987,33	32 739,42	13,53
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 145,00	241 987,33	32 739,42	13,53
--- WM	Wydatki majątkowe	87 810,00	131 320,14	76 692,94	58,40
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIUWL)	87 810,00	131 320,14	76 692,94	58,40
--- MIUWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 810,00	131 320,14	76 692,94	58,40
85401	Świetlice szkolne	248 423,00	248 423,00	119 695,59	48,18
--- WB	Wydatki bieżące	248 423,00	248 423,00	119 695,59	48,18
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 561,00	8 561,00	4 375,76	51,11
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	239 862,00	239 862,00	115 319,83	48,08
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 662,00	6 662,00	4 920,99	73,87
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 200,00	233 200,00	110 398,84	47,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 500,00	26 107,00	17 856,00	68,40
--- WB	Wydatki bieżące	6 500,00	26 107,00	17 856,00	68,40
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	26 107,00	17 856,00	68,40

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
— 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 908,00	92 908,00	23 490,54	25,28
— — WB	Wydatki bieżące	92 908,00	92 908,00	23 490,54	25,28
— — — B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393,00	393,00	0,00	0,00
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	92 515,00	92 515,00	23 490,54	25,39
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 946,00	68 946,00	12 646,64	18,34
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 569,00	23 569,00	10 843,90	46,01
— 85501	Świadczenie wychowawcze	7 679 473,00	7 679 473,00	3 995 656,55	52,03
— — WB	Wydatki bieżące	7 679 473,00	7 679 473,00	3 995 656,55	52,03
— — — B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 614 199,00	7 613 999,00	3 958 774,57	51,99
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	65 274,00	65 474,00	36 881,98	56,33
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 301,00	5 501,00	2 801,69	50,93
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 973,00	59 973,00	34 080,29	56,83
— 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 465,00	2 009 342,00	1 059 694,75	52,74
— — WB	Wydatki bieżące	2 005 465,00	2 009 342,00	1 059 694,75	52,74
— — — B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 377,00	3 373,26	99,89
— — — B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859 957,00	1 790 757,00	965 889,25	53,94
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	145 508,00	215 208,00	90 432,24	42,02
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00	185,24	26,46
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 508,00	214 508,00	90 247,00	42,07
— 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	256,00	172,35	67,32
— — WB	Wydatki bieżące	0,00	256,00	172,35	67,32
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	256,00	172,35	67,32
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	256,00	172,35	67,32
— 85504	Wspieranie rodziny	271 060,00	271 060,00	7 954,93	2,93
— — WB	Wydatki bieżące	271 060,00	271 060,00	7 954,93	2,93
— — — B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 260,00	23 260,00	7 954,93	34,20
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 652,00	6 652,00	478,43	7,19
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 608,00	16 608,00	7 476,50	45,02
— 85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	5 288,76	52,89
— — WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 288,76	52,89
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 288,76	52,89
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	5 288,76	52,89
— 85513	Skł na ub. zdrow. opłacane za os. pob. niektóre św. rodzinne oraz za os. pob. zaś. dla opiekunów	9 808,00	9 808,00	7 484,72	76,31
— — WB	Wydatki bieżące	9 808,00	9 808,00	7 484,72	76,31
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 808,00	9 808,00	7 484,72	76,31
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 808,00	9 808,00	7 484,72	76,31
— 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 112,00	1 060 112,00	530 055,88	50,00
— 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wod.	1 060 112,00	1 060 112,00	530 055,88	50,00
— — WB	Wydatki bieżące	1 603 725,00	1 603 625,00	799 128,42	49,83
— — — B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 603 225,00	1 603 225,00	799 128,42	49,85
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	400,00	0,00	0,00
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	400,00	0,00	0,00
— — — WM	Wydatki majątkowe	1 060 112,00	1 060 112,00	530 055,88	50,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	1 060 112,00	1 060 112,00	530 055,88	50,00
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 112,00	1 060 112,00	530 055,88	50,00
90002	Gospodarka odpadami	2 020 000,00	2 434 169,00	769 128,42	31,60
--- WB	Wydatki bieżące	2 020 000,00	2 434 169,00	769 128,42	31,60
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 019 900,00	2 434 069,00	769 128,42	31,60
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 951,00	2 343 120,00	725 936,44	30,98
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 949,00	90 949,00	43 191,98	47,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	880,99	44,05
--- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	880,99	44,05
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	880,99	44,05
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	880,99	44,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 907,00	102 907,00	101 104,72	98,25
--- WB	Wydatki bieżące	15 914,00	15 914,00	14 112,36	88,68
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	12 314,00	12 314,00	12 312,36	99,99
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
--- WM	Wydatki majątkowe	86 993,00	86 993,00	86 992,36	100,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	86 993,00	86 993,00	86 992,36	100,00
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 993,00	86 993,00	86 992,36	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	17 400,00	7 385,17	42,44
--- WB	Wydatki bieżące	16 000,00	17 400,00	7 385,17	42,44
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	17 400,00	7 385,17	42,44
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	17 400,00	7 385,17	42,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 025,00	274 025,00	100 301,81	36,60
--- WB	Wydatki bieżące	235 500,00	229 500,00	100 301,81	43,70
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	235 500,00	229 500,00	100 301,81	43,70
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 500,00	229 500,00	100 301,81	43,70
--- WM	Wydatki majątkowe	40 525,00	44 525,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	40 525,00	44 525,00	0,00	0,00
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 525,00	44 525,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	41 500,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	500,00	41 500,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	41 500,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	41 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 784 908,00	5 874 607,62	666 588,89	11,55
--- WB	Wydatki bieżące	27 895,00	37 594,62	15 366,71	40,87
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	27 895,00	37 594,62	15 366,71	40,87
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 895,00	37 594,62	15 366,71	40,87
--- WM	Wydatki majątkowe	5 757 013,00	5 837 013,00	651 222,18	11,16
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	5 757 013,00	5 837 013,00	651 222,18	11,16
--- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 742 013,00	5 742 013,00	651 222,18	11,34
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	95 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WB	Wydatki bieżące				
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	169 998,00	50,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	169 998,00	50,00
92116	Biblioteki	190 000,00	192 000,00	94 998,00	49,48
--- WB	Wydatki bieżące	190 000,00	192 000,00	94 998,00	49,48
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	192 000,00	94 998,00	49,48
92120	Ochrona zwyczajów i opieka nad zwyczajami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	29 250,00	29 250,00	8 986,75	30,72
--- WB	Wydatki bieżące	29 250,00	29 250,00	8 986,75	30,72
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 750,00	25 750,00	8 986,75	34,90
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 750,00	25 750,00	8 986,75	34,90
926	Kultura fizyczna	566 575,00	666 575,00	20 838,25	3,13
92601	Obiekty sportowe	566 575,00	666 575,00	20 838,25	3,13
--- WB	Wydatki bieżące	51 950,00	51 950,00	20 838,25	40,11
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	51 950,00	51 950,00	20 838,25	40,11
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 150,00	41 150,00	17 984,06	43,70
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	2 854,19	26,43
--- WM	Wydatki majątkowe	514 625,00	614 625,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	514 625,00	614 625,00	0,00	0,00
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 625,00	614 625,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział / rozdział / grupy paragrafów	opis				

Ogółem:

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
grupy paragrafów	opis				
RAZEM		41 939 418,00	46 547 320,57	16 205 825,22	34,82
W	Wydatki bieżące	39 364 733,00	43 537 145,43	14 596 112,50	46,27
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 722 185,00	2 951 562,00	1 417 434,73	48,02
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 476 409,00	10 437 873,00	5 287 316,69	50,66
B5FGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	433 648,00	341 000,00	0,00	0,00
B6DLG	Wydatki na obsługę długu	240 000,00	240 000,00	65 603,82	27,33
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 692 541,00	17 606 740,43	7 825 864,35	44,45
— — BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 225 881,00	7 057 421,20	2 640 781,40	37,42
— — BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 466 660,00	10 549 319,23	5 185 082,93	49,15
WMI	Wydatki majątkowe	1 246 635,00	1 497 041,45	1 609 605,65	10,75
MIU	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZZ+MIUWL)	11 374 635,00	14 970 145,14	1 609 605,65	10,75
— — MIUZZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 742 013,00	5 742 013,00	651 222,18	11,34
— — MIUWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 632 622,00	9 228 132,14	958 383,47	10,39

2. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych.

2.1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) 01030 – Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 1.811,59 zł.
- 2) 01095 – Pozostała działalność – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatkowano kwotę 9.391,96 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 wydatkowano kwotę 51.860,70 zł na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu oraz 88,84 zł na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, zapłacono składkę ubezpieczenia przystanków. Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 610,90 zł.
- 2) 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – plan wydatków majątkowych na realizację przejętego na podstawie porozumienia od województwa zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok.2540m” w wysokości 3.000.000 zł oraz plan dotacji celowej na pomoc finansową dla województwa na w/w zadanie w wysokości 100.000 zł. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
- 3) 60014 - Drogi publiczne powiatowe – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków majątkowych w wysokości 1.174.000 zł na realizację na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim zadania wieloletniego „Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika”. Zadanie planowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego w wysokości 587.000 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 587.000 zł. Realizacja planowana w II półroczu br.
- 4) 60016 - Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 384.639,34 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy 316.448,27 zł, zakupiono kliniec, korytka betonowe, znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic – 9.384,07 zł, wykonano remont drogi ul. Sroki w Gilowicach – 13.653 zł, udrożnienie rowu ul. Olszynowa w Rychwałdzie – 1.000 zł, bieżące prace porządkowe przy drogach wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych 42.160 zł, zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1.994 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się dokończenie zadania wieloletniego związanego z wykonaniem dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka w Rychwałdzie, plan wydatków w wysokości 5.400 zł, realizacja w II półroczu br. W ramach planowanego zadania przebudowy dróg gminnych

– plan wydatków po zmianach w ciągu roku w wysokości 81.487 zł, wydatkowano kwotę 18.942 zł na wykonanie mapy do celów projektowych wraz z podziałem działek przy ul. Poręby w Gilowicach. W ramach zadania dotyczącego przebudowy drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej – kwota 35.670 zł.

2.3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 64.841,41 zł na plan 190.831 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 56.872,11 zł. Zapłacono dzierżawę gruntów 1.183,60 zł. Na regulację stanu prawnego nieruchomości gruntowych (usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z map, opłaty notarialne, opłaty sądowe) wydatkowano kwotę 785,70 zł. Gmina realizuje dwa rozgraniczenia działek w innych gminach, gdzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło Gminę Gilowice do załatwienia sprawy. Rozgraniczenie działek w Gminie Ślemień zostało zakończone w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 6.000 zł, realizowane jest rozgraniczenie działek w Gminie Łękawica, gdzie wartość umowy wynosi 5.535 zł, zakończenie planowane w II półroczu br.

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 35.000 zł na zakup nieruchomości gruntowych, wydatkowano kwotę 5.263,65 zł na zakup gruntów, dalsza realizacja planowana w II półroczu br.

2.4. Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach działu realizowane są zadania:

- 1) 71035 - Cmentarze – na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 588,30 zł. W okresie sprawozdawczym zerowe wykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 50.000 zł przeznaczonych na budowę chodnika na cmentarzu komunalnym.

2.5. Dział 750 - Administracja publiczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 1.083.735,53 zł na plan 2.406.355 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 75011 - Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 24.269,69 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 39.736,70 zł na wypłatę diet dla radnych, przesyłki pocztowe i zakup materiałów. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 28.426,04 zł, gdzie zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do obsługi sesji Rady Gminy.
- 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 962.036,38 zł na plan 2.095.180 zł tj.

45,92 % planu. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 71.000 zł na modernizację schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy – realizacja zadania w II półroczu br.

- 4) 75056 - Spis powszechny i inne – plan wydatków na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie w wysokości 8.362 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.
- 5) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 2.407 zł na działania promocyjne gminy, w tym na zakup materiałów promocyjnych.
- 6) 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 19.412,05 zł na składkę członkowską do stowarzyszenia „Region Beskidy”, stowarzyszenia gmin i powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka i do Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”, 7.447,67 zł na wykonanie medali okolicznościowych dla osób, którym nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Gilowice”, 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 958,74 zł na zadania związane z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców.

2.7. Dział 752 - Obrona narodowa

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w wysokości 750 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) 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 5.000 zł i przekazano środki dla Policji na dofinansowanie zakupu Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.
- 2) 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano kwotę 26.345,08 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie.
- 3) 75414 - Obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 200 zł przeznaczony na konserwację syreny alarmowej.

2.9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- 1) 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 65.603,82 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan wydatków wykonano w 27,33%.

①

②

- 2) 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – plan wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 433.648 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 341.000 zł zgodnie z terminami spłaty. Wykonanie wydatków zerowe.

2.10. Dział 758 - Różne rozliczenia

- 1) 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie utworzono rezerwy w wysokości 180.000 zł, w tym:
- a) rezerwa ogólna w wysokości 42.000 zł
 - b) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł
 - c) rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą – 38.000 zł.
- 2) W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy:
- a) rezerwę ogólną w wysokości 1.000 zł przeznaczono na zadania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi.

2.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 44,79 %, gdzie na plan 11.797.800,66 zł wykonanie wynosi 5.284.525,34 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) 80101 - Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wykonano w 50,63 % planu, na plan 5.847.479 zł wykonanie wynosi 2.960.576,14 zł. Wydatkowano 2.731.085,44 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS Gilowice 1.877.927,69 zł, SP Rychwałd 853.157,75 zł), na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano kwotę 229.490,70 zł, z tego w ZS w Gilowicach 168.758,82 zł i w SP w Rychwałdzie 60.731,88 zł. Plan wydatków majątkowych w wysokości 50.000 zł przeznaczony na opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, realizacja planowana w II półroczu br.
- 2) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących wykonano w 57,47 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 178.786,82 zł na plan 311.112 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 156.739,77 zł, na bieżące utrzymanie wydatkowano 22.047,05 zł.

- 3) 80104 - Przedszkola – plan wydatków bieżących wykonano w 44,15 %, gdzie wydatkowano kwotę 1.127.966,51 zł na plan 2.555.099,66 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 846.315,99 zł (Przedszkole Gilowice 518.288,36 zł, Przedszkole Rychwałd 328.027,63 zł), na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano 34.165,11 zł, w tym Przedszkole Gilowice 19.260,88 zł i Przedszkole Rychwałd 14.904,23 zł, na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 70.931,83 zł (Przedszkole Gilowice 36.336,16 zł, Przedszkole Rychwałd 34.595,67 zł). Wydatkowano kwotę 2.266,08 zł na przekazanie środków dla gmin na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gilowice – wydatek w okresie sprawozdawczym dotyczy Gminy Jeleśnia, która dokonuje miesięcznych obciążeń z w/w tytułu. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 174.287,50 zł dla przedszkola niepublicznego, które prowadzi działalność na terenie gminy Gilowice, plan wydatków z tego tytułu wykonano w 48,41%.
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację dwóch zadań: zadanie związane z przebudową pomieszczeń Domu Ludowego w Rychwałdzie na potrzeby Przedszkola w Rychwałdzie, plan wydatków 20.000 zł, wykonanie zerowe, realizacja w II półroczu br. i zadanie „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice” – zadanie wprowadzone do budżetu w okresie sprawozdawczym, plan wydatków w wysokości 1.000.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 4) 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 106.205,55 zł na plan 218.946 zł. Plan wydatków wykonano w 48,51 %. Wydatki na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach, w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy, paliwo, utrzymanie autobusu szkolnego, kursy zastępcze – 56.317,03 zł. Wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Żywcu, w Oczkowie, w Przyłękowie i w Łodygowicach, do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu – 49.888,52 zł.
- 5) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 4.619 zł na plan 36.788 zł, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 3.235 zł, w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 1.289 zł, w Przedszkolu w Rychwałdzie 95 zł. Środki wydatkowano na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli.
- 6) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące wykonano w 39,81% planu, gdzie wydatkowano kwotę 358.016,16 zł na plan 899.330 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 242.698,02 zł (ZS Gilowice 135.723,65 zł SP Rychwałd 106.974,37 zł) na bieżące utrzymanie stołówek wydatkowano 32.758,27 zł, z tego ZS Gilowice 32.407,56 zł i SP Rychwałd 350,71 zł, na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 82.559,87 zł (ZS Gilowice 72.338,20 zł, SP Rychwałd 10.221,67 zł). W ramach wydatków

majątkowych realizowane jest zadanie pn. „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie” finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan wydatków w wysokości 250.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 204.796,60 zł.

- 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

Wydatkowano kwotę 31.257,65 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie w Przedszkolu w Rychwałdzie oraz w Zespole Szkół w Gilowicach. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego o kwotę 194.000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 105.830,49 zł

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

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 169.231,42 zł, środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie. Zadania realizowano w Zespole Szkół w Gilowicach – kwota 165.305,71 zł i Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – kwota 3.925,71 zł. Plan wydatków zrealizowano w 55,24 %.

- 9) 80195 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 35.025 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (75%), w tym ZS Gilowice 22.500 zł, SP Rychwałd 6.000 zł, Przedszkole Gilowice 4.650 zł, Przedszkole Rychwałd 1.875 zł.

2.12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 1) 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. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 83.775,96 zł z tytułu niewykorzystanych środków na realizację w/w zadań w poprzednim roku budżetowym. Wydatki wykonano w wysokości 40.116,15 zł na plan 230.775,96 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.

- 2) 85158 - Izby wytrzeźwień – udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej w wysokości 5.646 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
- 3) 85195 - Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadań związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wydatki finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatkowano 9.000 zł na zakup wyposażenia.

2.13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 531.069,92 zł na plan 1.162.255 zł tj. 45,69 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 85202 - Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 89.081,10 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych (5 osób).
- 2) 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wydatków w wysokości 635,08 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 3.642,39 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 45.185,28 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 16.955,82 zł i ze środków własnych w wysokości 28.229,46 zł. Wydatkowano również ze środków własnych kwotę 3.784 zł na pobyt podopiecznych z gminy Gilowice w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę.
- 5) 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan wydatków w wysokości 500 zł, w okresie sprawozdawczym zerowe wykonanie wydatków, z uwagi na brak zapotrzebowania na świadczenia w tym zakresie.
- 6) 85216 - Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano kwotę 51.682,12 zł, zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- 7) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 289.891,75 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 33.307,38 zł i ze środków własnych w wysokości 256.584,37 zł.
- 8) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 2.500 zł na wynagrodzenie z pochodnymi pracownika świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w ramach Programu 75+, zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

- 9) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, wydatkowano kwotę 40.383,40 zł na sfinansowanie dożywiania dla uprawnionych uczniów w szkołach i na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz 480 zł na transport żywności. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 19.503,50 zł i ze środków własnych w wysokości 21.359,90 zł.
- 10) 85295 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1.804,80 zł na wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz 2.000 zł na transport żywności w ramach partycypacji w kosztach programu operacyjnego pomoc żywnościowa.

2.14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 32.739,42 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, w tym ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego 30.953,97 zł i ze środków własnych jednostki 1.785,45 zł. W ramach wydatków majątkowych Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego w wysokości 23.540,14 zł na pokrycie 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach wynikających z przyznanego dofinansowania do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, w okresie sprawozdawczym zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu D wyrównywania różnic między regionami III, gdzie wydatkowano kwotę 53.152,80 zł (środki dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego w wysokości 52.963,80 zł), zakup autobusu został dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 211.855,20 zł. Planowane wydatki majątkowe na termomodernizację wschodniej ściany budynku „B” WTZ w Gilowicach w wysokości 22.817 zł – zadanie zostało wykonane, płatność w II półroczu br. Zadanie „Dostawa i montaż garażów blaszanych wraz z posadowieniem na płycie żelbetowej dla WTZ w Gilowicach” – plan wydatków w wysokości 30.000 zł, realizacja planowana w II półroczu br.

2.15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z tego działu finansowano:

- 1) 85401 - Świetlice szkolne – plan zrealizowano w 48,18 %, gdzie wykonanie wynosi 119.695,59 zł na plan 248.423 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis funduszu świadczeń socjalnych (ZS w Gilowicach 82.803,57 zł, SP Rychwałd 36.892,02 zł).
- 2) 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – w stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków zwiększono o kwotę 19.607 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.856 zł na wypłatę w/w świadczeń o charakterze socjalnym, w tym 16.070,41 zł ze środków dotacji celowej i 1.785,59 zł ze środków własnych.
- 3) 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatkowano kwotę 23.490,54 zł na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół w Gilowicach, w tym

na wynagrodzenia z pochodnymi i odpis funduszu świadczeń socjalnych 11.425,24 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem schroniska szkolnego 12.065,30 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 3.995.656,55 zł, w tym na wypłatę świadczeń 3.958.774,57 zł, koszty obsługi 36.881,98 zł.
- 2) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1.059.694,75 zł na plan 2.009.342 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 965.889,25 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich, 55.987,94 zł na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, 34.259,06 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 3.373,26 zł wraz z odsetkami 185,24 zł.
- 3) 85503 - Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 172,35 zł na koszty obsługi zadania.
- 4) 85504 - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 7.954,93 zł na wynagrodzenie z pochodnymi i delegacje służbowe asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym zadanie finansowane ze środków własnych. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminie związanych z realizacją programu „Dobry start” w wysokości 256.060 zł nie jest realizowany, od 1 lipca br. zadanie zostaje przejęte do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 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 5.288,76 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 z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wydatkowano kwotę 7.484,72 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 26,07 % planu, gdzie wykonanie wynosi 2.974.574,30 zł na plan 11.410.345,62 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 40.776,42 zł na wpłatę na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu i 758.352 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe

- odprowadzanie ścieków. 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 530.055,88 zł.
- 2) 90002 - Gospodarka odpadami – w trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków o kwotę 414.169 zł, w tym z tytułu środków finansowych niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym o kwotę 14.168,84 zł, plan wydatków po zmianach w wysokości 2.434.169 zł został wykonany w 31,60 %, wydatkowano kwotę 769.128,42 zł. Realizowano zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- a) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – wydatkowano kwotę 615.246,86 zł.
 - b) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dla Gminy Gilowice funkcjonuje jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 91.308,90 zł.
 - c) 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, dostęp mieszkańców do aplikacji mobilnej „Moje odpady”, szkolenia pracowników, opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty – wydatkowano kwotę 54.812,05 zł.
 - d) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – wykonano ulotkę informacyjno-edukacyjną z zakresu postępowania z odpadami komunalnymi, wydatkowano kwotę 857,31 zł.
 - e) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – zadanie realizowano w ramach wydatków wymienionych w pkt a i pkt b w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 - f) Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – gminie nie realizowała wydatków w tym zakresie.
 - g) Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach – wydatkowano kwotę 2.142 zł.
 - h) Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiedni stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów – wydatkowano kwotę 4.761,30 zł na opróżnianie pojemników z terenów przeznaczonych na cele publiczne.

- 3) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na zakup środków do pielęgnacji krzewów na terenach zielonych w gminie oraz pielęgnację krzewów wydatkowano kwotę 880,99 zł.
- 4) 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.800 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 11.533,33 zł i wydatki majątkowe 76.619 zł (kwota 2.326,05 zł finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), „Stop Smog” – wydatki bieżące 779,03 zł i wydatki majątkowe 10.373,36 zł.
- 5) 90013 - Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.385,17 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 100.301,81 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg, eksploatacji punktów świetlnych oraz najmu słupów elektrycznych. Plan wydatków bieżących wykonano w 43,70 %. W wydatkach majątkowych planowane jest zadanie budowy oświetlenia ulicznego w Rychwałdzie w ramach funduszu sołeckiego, planowana kwota wydatków 44.525 zł, w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie projektu, realizacja w II półroczu br.
- 7) 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestu planowana w II półroczu br. Złożono wnioski do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy.
- 8) 90095 - Pozostała działalność – wydatki bieżące wykonano w wysokości 15.366,71 zł na usunięcie i utylizację martwych zwierząt, prace porządkowe na placach i terenach gminnych oraz inne drobne wydatki. W ramach wydatków majątkowych planowane są trzy zadania. „Budowa wiaty w Rychwałdzie” – podpisano umowę na wykonanie wiaty, zakończenie w II półroczu br. „Monitoring terenów zielonych w Gilowicach wraz z doposażeniem placu edukacyjnego w interaktywne elementy zabawowe” zadanie do realizacji w ramach programu „Inicjatywa sołecka”, plan wydatków w wysokości 80.000 zł, z tego dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w wysokości 60.000 zł, realizacja zadania w II półroczu br.
Zadanie wieloletnie „Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach” – plan wydatków w wysokości 5.742.013 zł, w tym finansowanie ze środków pochodzących z UE w wysokości 3.580.106 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 639.557 zł i ze środków własnych w wysokości 1.522.350 zł. Zadanie w trakcie realizacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 651.222,18 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19 kwota 614.322,18 zł.

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, realizacja w II półroczu br.
- 2) 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 169.998 zł.
- 3) 92116 - Biblioteki – przekazano dotację podmiotową w kwocie 94.998 zł dla samorządowej instytucji kultury.
- 4) 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł w okresie sprawozdawczym przeniesiono na plan dotacji przeznaczony dla osób fizycznych lub osób prawnych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, gdzie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gilowice podjętą w tym zakresie mogą być składane wnioski o dotacje.
- 5) 92195 - Pozostała działalność –wydatkowano kwotę 8.986,75 zł na bieżące utrzymanie amfiteatru w Gilowicach.

2.19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu finansowano:

- 1) 92601 - Obiekty sportowe – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 8,084,06 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy i 2,854,19 zł na wynagrodzenie animatora sportu prowadzącego zajęcia na boisku sportowym ORLIK w Gilowicach oraz w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w 100% plan wydatków dla przedsięwzięcia „Zakup urządzeń do pielęgnacji i utrzymania obiektu sportowego GRAPA PARK w Gilowicach”, gdzie wydatkowano kwotę 9.900 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano drugie przedsięwzięcie sołectwa Gilowice w ramach funduszu sołeckiego „Budowa ogrodzenia i piłkochwytyw na obiekcie sportowym GRAPA PARK w Gilowicach” plan wydatków 34.625 zł, realizacja w II półroczu br. W ramach wydatków majątkowych realizowane jest również zadanie „Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach”, plan wydatków w wysokości 580.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 221.900 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 200.000 zł i ze środków Województwa Śląskiego w wysokości 100.000 zł. Podpisano umowy na realizację zadania i nadzór inwestorski na kwotę 414.879 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, zakończenie realizacji zadania w II półroczu br.
- 2) 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan wydatków w wysokości 21.000 zł przeznaczony na dotacje celowe dla 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. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.

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

1. Szczegółowy opis poniesionych wydatków znajduje się przy opisie wydatków 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 – Plan dochodów i wydatków: Dział 600 rozdz. 60004.
W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 5.200 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 9.299 zł, w tym 3.098,37 zł z niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym.
W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 610,90 zł, wydatki w wysokości 88,84 zł - dział 600 rozdz. 60004 – zapłacono składkę ubezpieczenia przystanków, realizacja wydatków planowana w II półroczu br.
 - 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 150.000 zł. Plan dochodów w dziale 756 rozdz. 75618. Wydatki zaplanowano w dziale 851 rozdz. 85153 – 5.000 zł, rozdz. 85154 – 142.000 zł oraz w dziale 855 rozdz. 85504 – 3.000 zł.
W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 83.775,96 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym. Po zmianach plan wydatków w wysokości 233.775,96 zł.
W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 99.245,20 zł, wydatki wykonano w wysokości 40.116,15 zł - dział 851 rozdz. 85154. Wydatki zostały opisane szczegółowo w części opisowej wykonania wydatków budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia.
 - 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. Plan dochodów i wydatków: Dział 900 rozdz. 90002.
W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 2.020.000 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dochodów o kwotę 400.000 zł i plan wydatków o kwotę 414.169 zł, w tym kwota 14.168,84 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym. Po zmianach plan dochodów w wysokości 2.420.000 zł i plan wydatków w wysokości 2.434.169 zł.

C

C

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 870.251,53 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 769.128,42 zł - dział 900 rozdz. 90002, szczegółowy opis wydatków w części opisowej wykonania wydatków budżetowych – pkt 2.17. ppkt 2.

- 4) Dochody z tytułu opłat i kar 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 4.000 zł. Plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90019, plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90005.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 2.326,05 zł, wydatki wykonano w wysokości 2.326,05 zł w dziale 900 rozdz. 90005 – wpłaty gminy do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” realizowany w celu ograniczenia niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie.

- 5) Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki inwestycyjne nimi finansowane. Plan dochodów w dziale 758 rozdz. 75816.

Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 3.439.594,71 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z w/w tytułu w wysokości 1.089.557 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono plan przychodów bieżącego roku o kwotę 587.000 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 1.676.557 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.288.000 zł, który został wykonany w 100%.

Plan wydatków inwestycyjnych ze środków RFIL:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600 60014	0	587.000	0,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd	600 60016	0	1.288.000	0,00
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801 80104	0	1.000.000	2.214,00

Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801 80148	250.000	250.000	204.796,60
Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach	900 90095	639.557	639.557	614.322,18
Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926 92601	200.000	200.000	0,00
RAZEM	X	1.089.557	3.964.557	821.332,78

- 4) Dochody bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki bieżące nimi finansowane. W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan dochodów bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków bieżących nimi finansowanych na realizację zadań związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym realizowano wydatki związane z organizacją punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wydatkowano 9.000 zł na zakup wyposażenia. Wykonano dochody w wysokości 6.000 zł, złożono wniosek o środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na poniesione koszty i wydatki w ostatnim okresie rozliczeniowym.

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) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 9.391,96 zł na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację celową wykorzystano w 99,96 %.

2) Dział 750 - Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania:

- a) 75011 - Urzędy wojewódzkie - wydatkowano kwotę 24.269,69 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- b) 75056 - Spis powszechny i inne – otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.362 zł na zadania związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności, w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków zerowe.
- 3) **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- a) 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 958,74 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.
- 4) **Dział 752- Obrona narodowa**
- a) 75212 - Pozostałe wydatki obronne – plan wydatków w wysokości 750 zł przeznaczony na organizację szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.
- 5) **Dział 852 - Pomoc społeczna**
- a) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w okresie sprawozdawczym zerowe wykonanie dochodów i wydatków.
- 6) **Dział 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 3.995.656,55 zł, w tym na wypłatę świadczeń 3.958.774,57 zł, koszty obsługi 36.881,98 zł.
- b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków wykonano w 52,67%. Wydatkowano kwotę 1.056.136,25 zł na plan 2.005.265 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 965.889,25 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich, 55.987,94 zł na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, 34.259,06 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- c) 85503 - Karta Dużej Rodziny - wydatkowano kwotę 172,35 zł na koszty obsługi zadania.
- d) 85504 - Wspieranie rodziny – plan wydatków na realizację programu „Dobry start” w wysokości 256.060 zł nie jest realizowany, od 1 lipca br. zadanie zostaje przejęte do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- 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 pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 7.484,72 zł.

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		Rolnictwo i łowiectwo	0	9.395,86	9.391,96	99,96
	01095	Pozostała działalność	0	9.395,86	9.391,96	99,96
		W tym: Dochody bieżące	0	9.395,86	9.391,96	99,96
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	9.395,86	9.391,96	99,96
750		Administracja publiczna	42.926	57.675,00	37.278,00	64,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.926	49.913,00	28.916,00	57,93
		W tym: Dochody bieżące	42.926	49.913,00	28.916,00	57,93
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.926	49.913,00	28.916,00	57,93
	75056	Spis powszechny i inne	0	8.362,00	8.362,00	100,00
		W tym: Dochody bieżące	0	8.362,00	8.362,00	100,00
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	8.362,00	8.362,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000	2.000,00	1.004,00	50,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000	2.000,00	1.004,00	50,20
		W tym: Dochody bieżące	2.000	2.000,00	1.004,00	50,20
		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	1.004,00	50,20

752		Obrona narodowa	750	750,00	0,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750,00	0,00	0
		W tym:				
		Dochody bieżące	750	750,00	0,00	0
		Z tego:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	750,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	1.500	1.500,00	0,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	1.500,00	0,00	0
		W tym:				
		Dochody bieżące	1.500	1.500,00	0,00	0
		Z tego:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500	1.500,00	0,00	0
855		Rodzina	9.950.406	9.950.662,00	5.155.980,35	51,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.679.273	7.679.273,00	4.056.000,00	52,82
		W tym:				
		Dochody bieżące	7.679.273	7.679.273,00	4.056.000,00	52,82
		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	7.679.273	7.679.273,00	4.056.000,00	52,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.005.265	2.005.265,00	1.090.000,00	54,36
		W tym:				
		Dochody bieżące	2.005.265	2.000.265,00	1.090.000,00	54,36
		Z tego:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.005.265	2.005.265,00	1.090.000,00	54,36

85503	Karta Dużej Rodziny	0	256,00	172,35	67,32
	W tym:				
	Dochody bieżące	0	256,00	172,35	67,32
	Z tego:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	256,00	172,35	67,32
85504	Wspieranie rodziny	256.060	256.060,00	0,00	0
	W tym:				
	Dochody bieżące	256.060	256.060,00	0,00	0
	Z tego:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256.060	256.060,00	0,00	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9.808	9.808,00	9.808,00	100,00
	W tym:				
	Dochody bieżące	9.808	9.808,00	9.808,00	100,00
	Z tego:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.808	9.808,00	9.808,00	100,00
	OGÓŁEM	9.997.582	10.021.982,86	5.203.654,31	51,92

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wykonanie wydatków część tabelaryczna

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		9 997 582,00	10 021 982,86	5 094 070,26	50,83
010	Kolonia robotnicza	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	9 395,86	9 391,96	99,96
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	9 395,86	9 391,96	99,96
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 395,86	9 391,96	99,96
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 395,86	9 391,96	99,96
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 211,63	9 211,63	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	184,23	180,33	97,88
75011	Urzędy wojewódzkie	42 926,00	49 313,00	24 269,69	49,22
--- WB	Wydatki bieżące	42 926,00	49 313,00	24 269,69	49,22
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	42 926,00	49 313,00	24 269,69	49,22
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 926,00	49 313,00	24 269,69	49,22
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355,00	3 355,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	41 571,00	45 958,00	24 269,69	52,81
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	8 362,00	0,00	0,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 362,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 797,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 000,00	2 000,00	958,74	47,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	958,74	47,94
--- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	958,74	47,94
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	958,74	47,94
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	307,50	43,93
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	651,24	50,10
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	750,00	750,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	750,00	750,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	750,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
855	Rodzaje	9 950 406,40	9 950 662,00	5 059 419,57	50,85
85501	Świadczenie wychowawcze	7 679 273,00	7 679 273,00	3 995 656,55	52,03
--- WB	Wydatki bieżące	7 679 273,00	7 679 273,00	3 995 656,55	52,03
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 613 999,00	7 613 999,00	3 958 774,57	51,99
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	65 274,00	65 274,00	36 881,98	56,50
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 301,00	5 301,00	2 801,69	52,85
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 973,00	59 973,00	34 080,29	56,83
85502	Świadczenia rodzinne, świ. z F.A. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 005 265,00	2 005 265,00	1 056 136,25	52,67
--- WB	Wydatki bieżące	2 005 265,00	2 005 265,00	1 056 136,25	52,67
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859 757,00	1 790 757,00	965 889,25	53,94
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	145 508,00	214 508,00	90 247,00	42,07

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- -- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 508,00	214 508,00	90 247,00	42,07
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	256,00	172,35	67,32
--- -- WB	Wydatki bieżące	0,00	256,00	172,35	67,32
--- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	256,00	172,35	67,32
--- -- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	256,00	172,35	67,32
85504	Wspieranie rodziny	0,00	256,00	172,35	67,32
--- -- WB	Wydatki bieżące	256 060,00	256 060,00	0,00	0,00
--- -- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 060,00	256 060,00	0,00	0,00
--- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00
--- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00
--- -- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00
--- -- WB	Wydatki bieżące	9 808,00	9 808,00	7 484,72	76,31
--- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 808,00	9 808,00	7 484,72	76,31
--- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 808,00	9 808,00	7 484,72	76,31

Ogółem:

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis			wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		9 997 582,00	10 021 982,86	5 094 070,26	50,83
--- -- WB	Wydatki bieżące	9 997 582,00	10 021 982,86	5 094 070,26	50,83
--- -- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 721 556,00	9 660 353,00	4 924 663,82	50,98
--- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	276 026,00	361 629,86	169 406,44	46,85
--- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 566,00	31 342,63	19 805,54	63,19
--- -- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 460,00	330 287,23	149 600,90	45,29

VI. Wykonanie wydatków majątkowych.

1. Zestawienie wykonania wydatków majątkowych z opisem zadań.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie pn. <i>Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m</i>	600	60013	100.000	100.000,00	0,00	Podpisana umowa z Województwem Śląskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe. Realizacja planowana w II półroczu br.
2	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	3.000.000	3.000.000,00	0,00	Zadanie przyjęte do realizacji przez Gminę na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim. Zadanie na etapie uzgodnień, realizacja w II półroczu
3	Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600	60014	0	1.174.000,00	0,00	Zadanie wieloletnie wprowadzone do budżetu w okresie sprawozdawczym. Finansowanie w roku budżetowym planowane ze środków RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 587.000 zł i z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego – 587.000 zł. Porozumienie z Powiatem na etapie uzgodnień. Realizacja zadania w II półroczu br.
4	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	30.000	35.670,00	0,00	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej.
5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	600	60016	217.157	81.487,00	18.942,00	W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.942 zł na wykonanie mapy do celów projektowych wraz z podziałem działek przy ul. Poręby w Gilowicach

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
6	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	5.400,00	0,00	Zadanie wieloletnie, zakończenie realizacji planowane w II półroczu br.
7	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd	600	60016	0	1.288.000,00	0,00	Wprowadzono plan wydatków w okresie sprawozdawczym. Zadanie planowane do realizacji ze środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji-kwota 34.809 zł. Realizacja w II półroczu br.
8	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	0	35.000,00	5.263,65	Wprowadzono plan wydatków w okresie sprawozdawczym. Dokonano zamiany działek przy ul. Krótkiej w Gilowicach. Dalsza realizacja zadania w II półroczu br.
9	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Gilowicach	710	71035	50.000	50.000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe
10	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi sesji Rady Gminy Gilowice	750	75022	30.000	30.000,00	28.426,04	Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do obsługi sesji Rady Gminy Gilowice, wydatkowano 28.426,04 zł
11	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Gilowicach	750	75023	75.000	71.000,00	0,00	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
12	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu do obsługi zdarzeń drogowych jakim jest Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu	754	75404	0	5.000,00	5.000,00	W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków i przekazano środki dla Policji w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie zakupu Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
13	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80101	50.000	50.000,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu br.
14	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnała Hałabały w Rychwałdzie	801	80104	20.000	20.000,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu br.
15	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801	80104	0	1.000.000,00	2.214,00	W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków, finansowanie zadania ze środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatkowano 2.214 zł na wykonanie opinii w zakresie ochrony przeciwpożarowej
16	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80148	250.000	250.000,00	204.796,60	Zadanie w trakcie realizacji, finansowane ze środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 204.796,60 zł
17	Dostawa i montaż garażów blaszanych wraz z posadowieniem na płycie żelbetowej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach	853	85311	30.000	30.000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
18	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	57.810	54.963,00	53.152,80	Zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu D wyrównywania różnic między regionami III, wydatkowano kwotę 53.152,80 zł, w tym środki dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego w wysokości 52.963,80 zł. Zakup autobusu został dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 211.855,20 zł.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
19	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 ze zm./ w zakresie pokrycia 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach wynikających z przyznanego dofinansowania do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	853	85311	0	23.540,14	23.540,14	W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego w wysokości 23.540,14 zł z przeznaczeniem na pokrycie 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach wynikających z przyznanego dofinansowania do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w ramach Programu D wyrównywania różnic między regionami III
20	Termomodernizacja wschodniej ściany budynku B Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie	853	85311	0	22.817,00	0,00	Zadanie zostało wykonane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach, płatność w II półroczu br.
21	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.060.112	1.060.112,00	530.055,88	Wydatkowano kwotę 530.055,88 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
22	Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	76.619	76.619,00	76.619,00	Zadanie wieloletnie realizowane wspólnie z innymi gminami przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, polega na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie. Zadanie realizowane jest w ramach RPO działanie 4.1.3. Przekazano wpłaty do Związku w wysokości 76.619 zł
23	Projekt „Stop Smog” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	10.374	10.374,00	10.373,36	Zadanie wieloletnie realizowane wspólnie z innymi gminami przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, polega na wymianie pieców i ma na celu ograniczenie niskiej emisji. Zadanie realizowane jest w ramach RPO działanie 4.3. Przekazano wpłaty do Związku w wysokości 10.373,36 zł
24	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej, ul. Zielonej, ul. Polnej, ul. Plebańskiej w miejscowości Rychwałd	900	90015	40.525	44.525,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Podpisano umowę na wykonanie projektu, realizacja zadania w II półroczu br.
25	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	5.742.013	5.742.013,00	651.222,18	Zadanie wieloletnie, zaplanowane finansowanie ze środków pochodzących z UE w wysokości 3.580.106 zł, z RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 639.557 zł i ze środków własnych 1.522.350 zł. Zadanie w trakcie realizacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 651.222,18 zł, w tym ze środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 614.322,18 zł

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
26	Budowa wiaty w Rychwałdzie	900	90095	15.000	15.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie wiaty na kwotę 15.000 zł, zakończenie realizacji zadania w II półroczu br.
27	Monitoring terenów zielonych w Gilowicach wraz z doposażeniem placu edukacyjnego w interaktywne elementy zabawowe	900	90095	0	80.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w ramach programu Województwa Śląskiego „Inicjatywa sołecka”, plan wydatków w wysokości 80.000 zł, z tego dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w wysokości 60.000 zł, realizacja zadania w II półroczu br.
28	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926	92601	480.000	580.000,00	0,00	Plan wydatków w wysokości 580.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 221.900 zł, z RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 200.000 zł i ze środków Województwa Śląskiego w wysokości 100.000 zł. Podpisano umowy na realizację zadania i nadzór inwestorski na kwotę 414.879 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, zakończenie realizacji zadania w II półroczu br.
29	Budowa ogrodzenia i piłkochwyków na obiekcie sportowym GRAPA PARK w Gilowicach	926	92601	34.625	34.625,00	0,00	Zadanie zaplanowane w ramach środków funduszu sołeckiego, realizacja w II półroczu br.
	OGÓŁEM	X	X	11.374.635	14.970.145,14	1.609.605,65	

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych został wykonany w 10,75 %.
Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika planowanego wydatkowania w II półroczu br.

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. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Realizacja zadania wieloletniego „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m”. Podpisano z Województwem Śląskim porozumienie w sprawie realizacji zadania przez Gminę. W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów i wydatków zerowe, realizacja planowana w II półroczu br.
 - 2) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika” wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. W bieżącym roku budżetowym plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego w wysokości 587.000 zł, plan wydatków w wysokości 1.174.000 zł, w tym ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego 587.000 zł i ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 587.000 zł. Porozumienie z Powiatem na etapie uzgodnień, realizacja zadania planowana w II półroczu br.
 - 3) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan dochodów z tytułu dotacji celowej i plan wydatków zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 23.539,13 zł, po zmianach plan dochodów i wydatków w wysokości 267.016,80 zł, z tego bieżące 184.053 zł i majątkowe 82.963,80 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z Powiatu Żywieckiego dotację na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 164.894,26 zł, z tego dochody bieżące 111.930,46 zł i dochody majątkowe 52.963,80 zł. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach wydatkował otrzymane środki dotacji w wysokości 83.917,77 zł, z tego wydatki bieżące 30.953,97 zł i wydatki majątkowe 52.963,80 zł na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

1. Plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu gminy wykonano w okresie sprawozdawczym w 48,21 %. Zaplanowano wydatki z tytułu dotacji w wysokości 4.223.830,14 zł, wykonano w wysokości 2.036.109,71 zł, z tego udzielono dotacji na zadania majątkowe w wysokości 622.048,24 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 545.113,99 zł i dotacje celowe na wydatki bieżące w wysokości 868.947,48 zł. Zestawienie dotacji obrazuje poniższe zestawienie, szczegółowy opis udzielonych dotacji znajduje się przy opisie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

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				401.000	625.000,00	280.117,99
			Majątkowe	0	0,00	0,00
			Bieżące podmiotowe	360.000	554.000,00	280.117,99
			Bieżące przedmiotowe	0	0,00	0,00
			Bieżące celowe	41.000	71.000,00	0,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	Bieżące podmiotowe	360.000	360.000,00	174.287,50
	801	80149	Bieżące podmiotowe	0	194.000,00	105.830,49
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
Osoby fizyczne lub osoby prawne na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	921	92120	Bieżące celowe	0	30.000,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	Bieżące celowe	3.500	3.500,00	0,00
Kluby sportowe	926	92605	Bieżące celowe	21.000	21.000,00	0,00
				3.969.290	4.223.830,14	2.036.109,71
OGÓŁEM			Majątkowe	1.247.105	1.275.645,14	622.048,24
			Bieżące podmiotowe	890.000	1.086.000,00	545.113,99
			Bieżące przedmiotowe	0	0,00	0,00
			Bieżące celowe	1.832.185	1.862.185,00	868.947,48

IX. Przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego.

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego – 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	926 92601	Budowa ogrodzenia i piłkochwyków na obiekcie sportowym GRAPA PARK w Gilowicach	0,00	34.625,00	0,00	34.625,00	0,00	0,00
	926 92601	Zakup urządzeń do pielęgnacji i utrzymania obiektu sportowego GRAPA PARK w Gilowicach	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Rychwałd	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej, ul. Zielonej, ul. Polnej, ul. Plebańskiej w miejscowości Rychwałd	0,00	44.525,00	0,00	44.525,00	0,00	0,00
X	X	Ogółem	9.900,00	79.150,00	9.900,00	79.150,00	9.900,00	0,00

2. W okresie sprawozdawczym zrealizowano przedsięwzięcie w sołectwie Gilowice „Zakup urządzeń do pielęgnacji i utrzymania obiektu sportowego GRAPA PARK w Gilowicach”, gdzie wydatkowano zaplanowane środki w 100%, drugie przedsięwzięcie w sołectwie Gilowice planowane do realizacji w II półroczu br. Dla przedsięwzięcia w sołectwie Rychwałd podpisano umowę na wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego, realizacja w II półroczu br.

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	880.212	905.212	450.725,46	49,79
	W tym:				
a)	Wpływy	880.212	905.212	450.725,46	49,79
2	Inne zwiększenia	0	0	23.310,35	---
3	Stan środków obrotowych na początek roku	82.742	18.343	18.342,64	---
	OGÓŁEM (1 + 2 + 3)	962.954	923.555	492.378,45	53,31
4	Wydatki stanowiące koszty	862.617	823.218	363.380,50	44,14
	W tym:				
a)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	512.022	512.022	223.494,60	43,65
b)	Pozostałe bieżące	350.595	311.196	139.885,90	44,95
5	Wydatki majątkowe	15.000	15.000	0,00	0,00
6	Inne zmniejszenia	---	---	25.285,32	---
7	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	---	---	---	---
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	16.220,00	---
9	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	85.337	85.337	87.492,63	---
	OGÓŁEM (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	962.954	923.555	492.378,45	53,31

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 450.725,46 zł wynika z odpłatności za pobór wody, odsetek za nieterminowe wpłaty i innych dochodów. Kwotę 223.494,60 zł rozchodowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 139.885,90 zł - usuwanie awarii sieci wodociągowej, regeneracja wodomierzy, badanie wody, zakup wody, opłaty za pobór wód powierzchniowych, opłaty za zajęcie pasa w drodze urządzeń wodociągowych, czynsz dzierżawny, utrzymanie samochodów, podatek od nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem biura zakładu.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 12.776 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 44.761,28 zł.

