

Zarządzenie Nr 635 / 22
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 31 marca 2022r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022r. poz. 559 /, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm. /

zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2021 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją opisową o przebiegu wykonania budżetu, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawiam:

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

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2021 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT
krzesik
Krzysztof Okrzesik

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE
ZA 2021 ROK**

Budżet Gminy Gilowice na 2021 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Gilowice Nr XXVII/194/20 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice rok 2021r.

- 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	47.320.648,49	41.242.039,37	87,15
<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>4.643.384,00</i>	<i>3.113.036,04</i>	<i>67,04</i>
Dochody bieżące	32.564.860,00	34.945.307,72	33.984.061,19	97,25
<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	13.746.164,22	12.961.616,01	94,29
Subwencja z budżetu państwa	8.638.805,00	9.730.437,00	9.730.437,00	100,0
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	10.663.568,67	11.468.706,50	11.292.008,18	98,46
Dochody majątkowe	8.917.401,00	12.375.340,77	7.257.978,18	58,64
<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>4.643.384,00</i>	<i>3.113.036,04</i>	<i>67,04</i>
Z tego :				
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	8.917.401,00	12.372.640,77	7.255.292,81	57,25
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	2.700,00	2.685,37	99,46
WYDATKI OGÓŁEM	41.939.418,00	48.348.528,49	37.519.446,40	77,60
W tym :				
Wydatki bieżące	30.564.783,00	32.764.938,21	30.686.000,57	93,65
Wydatki majątkowe	11.374.635,00	15.583.590,28	6.833.445,83	43,85

- 2) Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 41.242.039,37 zł natomiast wydatki w wysokości 37.519.446,40 zł, co daje wynik – nadwyżkę budżetu w wysokości 3.722.592,97 zł.
- 3) Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 33.984.061,19 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 30.686.000,57 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 3.298.060,62zł.
- 4) 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	47.320.648,49	41.242.039,37
B Wydatki ogółem	41.939.418,00	48.348.528,49	37.519.446,40
C Wynik (A – B)	- 457.157,00	-1.027.880,00	+ 3.722.592,97
D1. Przychody ogółem	2.739.557,00	3.325.400,00	5.507.218,29
Z tego :			
Kredyt długoterminowy	1.650.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
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	207.762,12	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	1.777.637,88	3.540.637,88
D2. Rozchody ogółem	2.282.400,00	2.297.520,00	2.225.400,00
Z tego:			
Splata kredytów i pożyczek	240.400,00	240.400,00	240.400,00
Splata kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.042.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
Przelewy na rachunki lokat	0,00	72.120,00	0,00

- 5) 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 1.777.637,88 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 1.676.594,71 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym 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	587.000,00
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	250.000,00
Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach	900 90095	639.557	639.594,71
Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926 92601	200.000	200.000,00
RAZEM	X	1.089.557	1.676.594,71

6) W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania:

a) z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 145.000 zł ,

b) z tytułu rat dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 95.400 zł

c) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” w wysokości 594.000 zł. Kredyt został spłacony ze środków

własnych w dniu 30.12.2021r. (termin spłaty kredytu wg umowy kredytowej do dnia 31.12.2021r.) Planowane środki z budżetu UE na dofinansowanie projektu wg umowy Nr UDA-RPSL.05.04.03-24-205/18-00 z dnia 21.06.2019r. i Aneksu Nr 1 do umowy z dnia 27.09.2019r. nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym z uwagi na trwające czynności kontrolne wniosku o płatność (planowane wykonanie tych dochodów w następnym roku budżetowym).

d) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” w wysokości 1.391.000 zł. Termin spłaty kredytu wg umowy kredytowej do dnia 31.12.2021r. Kredyt spłacono w dniu 10.11.2021r. w kwocie 1.171.564,38 zł ze środków UE (wpływ refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu) oraz w dniu 28.12.2021r. w kwocie 219.435,62 zł ze środków własnych. Planowane środki z budżetu UE na dofinansowanie projektu wg umowy Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E2/19-00 z dnia 27.02.2020r. nie wpłynęły w pełnej wysokości w okresie sprawozdawczym z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie podatku VAT w projekcie (planowane wykonanie tych dochodów w następnym roku budżetowym).

7) W okresie sprawozdawczym zaciągnięto dwa kredyty:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 240.000 zł,
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000 zł

8) Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości – 7.290.099 zł, w tym:

a) Kredyty w wysokości 7.045.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	6.770.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	275.000,00
	Razem	7.045.000,00

b) Pożyczki w wysokości 245.099 zł

Lp.	Pożyczkodawca	Kwota zł
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	245.099,00

9) 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 1.161.081,60 zł, którego spłaty przypadają na lata 2022-2024.

10) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 4.773.797,68 zł, w tym:

- a) dochody z opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21, z opłat za zezwolenia 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 oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 119.853,22 zł,
- b) dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki inwestycyjne nimi finansowane – kwota 4.581.824,46 zł,
- c) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki bieżące nimi finansowane – 72.120 zł

11) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.230.613,58 zł.

II. Wykonanie dochodów budżetu.

1. Zestawienie tabelaryczne

w złotych

Dział	Źródło dochodów		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	41 432,04	40 949,80	98,83
		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	564,66	56,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 900,00	18 858,00	99,78
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 428,04	20 423,80	99,98
	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	26 046,00	23 665,82	90,86
		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	3 391,79	65,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 028,61	93,51
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 246,00	19 245,42	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 001,00	187 101,00	152 224,43	81,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 501,00	2 501,00	2 500,86	99,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	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	170 000,00	134 970,62	79,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	84,05	5,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	11 076,90	270,17
710		Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91
		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	2 000,00	90,91
750		Administracja publiczna	126 946,00	173 585,28	160 459,78	92,44
		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	3 750,04	75,00
	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	76 000,00	41 000,00	35 150,68	85,73
	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	663,89	663,12	99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	22 000,00	21 108,75	95,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	103 901,39	99 787,19	96,04
	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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	100,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 090 308,00	10 215 508,00	10 370 635,34	101,52
		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	6 175 286,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 000,00	41 000,00	21 108,65	51,48
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 200,00	14 185,53	99,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 415 000,00	3 415 000,00	3 208 120,88	93,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00	111 000,00	110 120,75	99,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 200,00	25 200,00	24 596,13	97,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	55 996,06	44,09
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 160,50	57,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	25 500,00	63,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	21 968,00	84,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	144 476,83	96,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00	104 000,00	112 298,40	107,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	416 000,00	433 937,85	104,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	11 100,00	5 879,76	52,97
758		Różne rozliczenia	8 655 373,00	9 747 005,57	9 747 467,51	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	461,94	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 568,00	16 568,57	16 568,57	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 149 262,00	1 149 262,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 638 805,00	8 581 175,00	8 581 175,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	897 128,00	1 200 127,93	1 023 214,45	85,26
		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	31 603,00	70,21
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	213 000,00	165 216,00	77,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	
	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	10 000,00	10 000,00	12 114,80	121,15
	0830	Wpływy z usług	302 000,00	302 000,00	173 680,40	57,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	121 785,00	132 297,21	108,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 617,93	70 552,04	99,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 128,00	257 425,00	257 425,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 300,00	180 300,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	26 076,02	65,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	26 076,02	65,19
852		Pomoc społeczna	250 493,00	283 506,00	276 519,21	97,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 500,00	4 293,60	95,41

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	105,00	70,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 623,00	272 408,00	265 893,50	97,61
	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
	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	6 228,00	6 227,11	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 145,00	228 091,90	219 949,35	96,43
		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	6 476,28	99,98
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	13 858,50	69,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	768,00	768,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 667,67	195 846,57	195 846,57	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	51 157,00	31 473,53	61,52
		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	7 814,00	52,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	42,00	84,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 107,00	23 617,53	65,41
855		Rodzina	9 985 816,00	10 250 187,00	10 120 163,97	98,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	900,00	218,51	24,28

	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 199 641,00	2 144 345,13	97,49
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 009 273,00	7 944 624,24	99,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 010,00	35 010,00	25 618,70	73,18
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	840,00	840,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 523,00	4 517,39	99,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 000,00	2 495 610,00	1 786 261,98	71,58
		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	2 360 000,00	1 686 739,56	71,47
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	10,00	9,99	99,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 171,56	105,72
	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	3 448,08	114,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	64,43	6,44
	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	61 000,00	47 793,72	78,35
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 600,00	42 708,59	69,33
bieżące razem:			32 564 860,00	34 945 307,72	33 984 061,19	97,25
		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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	3 689 186,54	3 689 186,54	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 397 679,00	1 397 679,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 507,00	3 507,54	3 507,54	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 810,00	71 170,23	71 170,23	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 810,00	71 170,23	71 170,23	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 626 084,00	4 703 384,00	3 173 036,04	67,46
		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	5 626 084,00	4 643 384,00	3 113 036,04	67,04
	6257	Dotacja celowa 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	4 643 384,00	3 113 036,04	67,04
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	321 900,00	321 900,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	221 900,00	221 900,00	100,00
	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	12 375 340,77	7 257 978,18	58,64
		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	4 643 384,00	3 113 036,04	67,04

750	Administracja publiczna	126 946,00	173 585,28	160 459,78	92,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 090 308,00	10 215 508,00	10 370 635,34	101,52
758	Różne rozliczenia	8 658 880,00	13 436 192,11	13 436 654,05	100,00
801	Oświata i wychowanie	897 128,00	1 200 127,93	1 023 214,45	85,26
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	26 076,02	65,19
852	Pomoc społeczna	250 493,00	283 506,00	276 519,21	97,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 955,00	299 262,13	291 119,58	97,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	51 157,00	31 473,53	61,52
855	Rodzina	9 985 816,00	10 250 187,00	10 120 163,97	98,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 758 084,00	7 198 994,00	4 959 298,02	68,89
926	Kultura fizyczna	200 000,00	321 900,00	321 900,00	100,00
	RAZEM	41 482 261,00	47 320 648,49	41 242 039,37	87,15

2. Zmiany w planie dochodów w stosunku do uchwały budżetowej zostały dokonane w następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – plan dochodów zwiększono o kwotę 40.432,04 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 20.428,04 zł, z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Zakład Usług Komunalnych w poprzednim roku budżetowym 1.104 zł, wpływu ze zwrotu podatku VAT za lata poprzednie od inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej 18.900 zł.
- 2) „Transport i łączność” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 20.346 zł, w tym z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miasto Żywiec w poprzednim roku budżetowym 19.246 zł i wpływu odszkodowania za szkody w drogach 1.100 zł. 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” – plan dochodów bieżących ogółem zmniejszono o kwotę 30.900 zł, w tym zmniejszenie z tytułu planowanych wpływów z najmu składników majątkowych 35.000 zł i zwiększenie z tytułu otrzymanego odszkodowania 4.100 zł. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.700 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów.
- 4) „Administracja publiczna” – plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 46.639,28 zł, w tym z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych ze zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez gminę w latach poprzednich 663,89 zł, z tytułu środków na organizację działań promocyjnych 20.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 60.975,39 zł oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu planowanych wpływów z najmu składników majątkowych 35.000 zł.
- 5) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Gilowicach.
- 6) „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 125.200 zł, w tym zwiększono z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 14.200 zł, z tytułu opłaty planistycznej 20.000 zł, z tytułu

①

②

wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 101.000 zł i zmniejszono plan z tytułu wpływów z odsetek 10.000 zł.

- 7) „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 1.091.632,57 zł, w tym zwiększono plan z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa 0,57 zł, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin 1.149.262 zł i zmniejszono plan z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 57.630 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 3.685.679,54 zł, w tym z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych 2.288.000 zł, z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 1.397.679 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa 0,54 zł.
- 8) „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 302.999,93 zł, w tym z tytułu wpływu środków z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Gilowice 40.000 zł, z tytułu wpływu różnych dochodów w jednostkach oświatowych 1.785 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 10.297 zł, z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki 70.617,93 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez szkoły programu „Laboratoria przyszłości” 180.300 zł
- 9) „Ochrona zdrowia” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 40.000 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 oraz na działania promujące szczepienia.
- 10) „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 33.013 zł, w tym zwiększenie z tytułu wpływów z usług 2.500 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 25.785 zł, z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 6.228 zł oraz zmniejszenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.500 zł.
- 11) „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 40.178,90 zł i zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 16.639,77 zł.
- 12) „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 36.157 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 36.107 zł i z tytułu różnych dochodów w jednostkach oświatowych 50 zł.

C

C

- 13) „Rodzina” – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 264.371 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego 330.000 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy 840 zł, z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami 5.023 zł oraz zmniejszenie planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 71.492 zł.
- 14) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan dochodów bieżących ogółem zwiększono o kwotę 363.610 zł, w tym zwiększenie z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 340.000 zł, z tytułu wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 10 zł, z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Gilowice oraz na realizację programu „Czyste powietrze” 61.600 zł oraz zmniejszenie planu dochodów z tytułu planowanych wpłat za przyłącza do kanalizacji 38.000 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę 922.700 zł, w tym zmniejszenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach”, w związku z przesunięciem planu dochodów na następny rok budżetowy 982.700 zł i zwiększono o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach programu „Inicjatywa sołecka”.
- 15) „Kultura fizyczna” – plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 121.900 zł z tytułu dochodów na realizację zadania związanego z przebudową zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach, w tym z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Śląskiego 100.000 zł i z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 21.900 zł.

3. Dochody ogółem wykonano w wysokości 41.242.039,37 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 33.984.061,19 zł i dochody majątkowe w wysokości 7.257.978,18 zł. Dochody bieżące wykonano w 97,25% planu natomiast dochody majątkowe wykonano w 58,64% planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z braku wykonania dochodów w dziale 600 z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zadanie realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia z Powiatem oraz z tytułu dotacji celowej z Województwa Śląskiego na zadanie realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia z Województwem, gdzie zadania nie zostały zrealizowane z powodu trwających uzgodnień. Na niskie wykonanie dochodów majątkowych ma również wpływ brak wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowanych w dziale 900, z powodu trwających kontroli i uzgodnień w zakresie projektów. Szczegółowy opis dochodów przedstawiono wg działów klasyfikacji budżetowej. W poszczególnych działach wykonano dochody:

C

C

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano dochody bieżące w wysokości 40.949,80 zł, tj. 98,83% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 564,66 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT za lata poprzednie od inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej 18.858 zł, z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 20.423,80 zł, 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 23.665,82 zł, w tym 3.391,79 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, 1.028,61 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę na drogach i 19.245,42 zł z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku budżetowym przez Miasto Żywiec. W ramach dochodów majątkowych planowano dochody 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 – zerowe wykonanie planu dochodów majątkowych z powodu przedłużających się uzgodnień w sprawie realizacji zadań i konieczności podpisania aneksów do zawartych porozumień z Powiatem Żywieckim i z Województwem Śląskim.
- 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, w okresie sprawozdawczym wykonano także dochody w wysokości 11.076,90 zł z tytułu wpływów odszkodowań. Plan dochodów bieżących wykonano w 81,36%, na plan 187.101 zł wykonanie wynosi 152.224,43 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 2.000 zł z tytułu opłat za groby na cmentarzu komunalnym.
- 5) W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów wykonano w wysokości 160.459,78 zł tj. 92,44% planu, w tym z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.750,04 zł, dochodów z najmu składników majątkowych 35.150,68 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 663,12 zł, różnych dochodów 21.108,75 zł, w tym z tytułu środków na działania promocyjne, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 99.787,19 zł.

- 6) W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy w wysokości 2.000 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) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonano dochody w wysokości 1.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Gilowicach.
- 9) Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano po zmianach w kwocie 10.215.508 zł, wykonano w wysokości 10.370.635,34 zł tj. 101,52% planu.

Wyższe niż planowano wykonanie planu dochodów występuje we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. 108,24% planu, we wpływach z tytułu opłaty planistycznej 107,98%, we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych 104,31%.

Niskie wykonanie dochodów w wysokości 44,09% planu wystąpiło z tytułu podatku od środków transportowych – na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w płatności podatku w wysokości 63.690,53 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, w tym dla przedsiębiorców w łącznej wysokości 103.996,74 zł i umorzenia odsetek w wysokości 2.312 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	– 300.611,94 zł
rolnego	– 15.161,28 zł
leśnego	– 3.733,67 zł
od środków transportowych	– 63.690,53 zł

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne /upomnienia, tytuły wykonawcze/.

W dziale tym wykonano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 144.476,83 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 9.621,63 zł. Wykonano również dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 14.185,53 zł.

10) W dziale „Różne rozliczenia”:

- a) plan dochodów bieżących wykonano 100% z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej – 6.377.928 zł,
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.203.247 zł,
 - środków na uzupełnienie dochodów gmin – 1.149.262 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 16.568,57 zł na zwrot poniesionych wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 461,94 zł.
- b) 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”,
 - środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 1.397.679 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3.507,54 zł na zwrot poniesionych wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego.

11) W dziale „Oświata i wychowanie” plan dochodów wykonano w 85,26%, gdzie na plan 1.200.127,93 zł wykonanie wynosi 1.023.214,45 zł. Niższe, niż zaplanowano wykonanie dochodów wynika z funkcjonowania jednostek oświatowych w ograniczonym zakresie w związku z panującą pandemią COVID-19. Dochody realizowano z tytułu:

- a) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 31.603 zł, 70,21% planu (Przedszkole Gilowice 20.792 zł i Przedszkole Rychwałd 10.811 zł),
- b) wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 130.751,50 zł, 79,24% planu (Przedszkole Gilowice 71.561,50 zł i Przedszkole Rychwałd 59.190 zł),
- c) wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 208.144,90 zł, 59,47% planu, z tego Zespół Szkół w Gilowicach 167.958 zł i Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie 40.186,90 zł.
- d) wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych 12.114,80 zł,
- e) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 257.425 zł,
- f) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na zakup podręczników do szkół – 70.552,04 zł,
- g) wpływów z różnych opłat – 26 zł,
- h) wpływów za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Gilowice dzieci z innych gmin – 130.584,68 zł, z tego wpływy z Gmin: Czernichów, Łękawica, Ślemień, Radziechowy - Wieprz i Miasta Żywca,

- i) wpływów z innych dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe – 1.712,53 zł,
 - j) wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez szkoły programu „Laboratoria przyszłości” – 180.300 zł.
- 12) „Ochrona zdrowia” – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 40.000 zł i wykonano dochody w wysokości 26.076,02 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym na realizację zadań związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 16.076,02 zł i na działania promocyjne szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 10.000 zł.
- 13) W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 276.519,21 zł na plan 283.506 zł, tj. 97,53 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 265.893,50 zł,
 - b) wpływów za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania – 4.293,60 zł,
 - c) zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 6.227,11 zł,
 - d) pozostałych dochodów – 105 zł.
- 14) „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 267.016,80 zł, z tego dochody bieżące 195.846,57 zł i dochody majątkowe 71.170,23 zł. Dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 24.102,78 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki i wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
- 15) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dochody wykonano w wysokości 31.473,53 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 23.617,53 zł,
 - b) wpływów z usług świadczonych przez szkolne schronisko młodzieżowe 7.814 zł,
 - c) innych dochodów 42 zł.
- 16) W dziale „Rodzina” dochody wykonano w wysokości 10.120.163,97 zł na plan 10.250.187 zł, tj. 98,73 % 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 – 7.944.624,24 zł,
 - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2.144.345,13 zł,

C

C

- c) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 25.618,70 zł,
- d) środków z Funduszu Pracy w wysokości 840 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”,
- e) zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 4.735,90 zł

17) Dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano w wysokości 4.959.298,02 zł, w tym:

- a) dochody bieżące wykonano w wysokości 1.786.261,98 zł, 71,58 % planu, w tym z tytułu:
 - wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.686.739,56 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu opłaty w wysokości 103.973,11 zł.
 - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.326,05 zł.
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.171,56 zł.
 - wpływów z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 9,99 zł.
 - odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.448,08 zł.
 - odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych – 64,43 zł.
 - wpływów za obsługę projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” – 47.769,90 zł.
 - wpływu środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze” – 9.775 zł.
 - wpływu środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Gilowice – 32.933,59 zł.
 - pozostałych dochodów – 23,82 zł.
- b) zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.643.384 zł na dofinansowanie dwóch projektów, tj. „Termomodernizacja budynku gminnego Zespołu Szkół w Gilowicach” plan w wysokości 4.038.430 zł i „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” plan w wysokości 604.954 zł. Wykonano dochody w wysokości 3.113.036,04 zł z tytułu wpływu dotacji na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego Zespołu Szkół w Gilowicach”, nie wykonano zaplanowanych dochodów na to zadanie w wysokości 925.393,96 zł, co wynika z trwających uzgodnień w zakresie podatku VAT w projekcie, wykonanie dochodów nastąpi w następnym roku budżetowym. Nie zostały również wykonane zaplanowane dochody na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych z powodu trwającej kontroli projektu i składanych korekt wniosku o płatność. Dochody z tego tytułu zostaną wykonane w następnym roku

budżetowym. W ramach dochodów majątkowych tego działu wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z Województwa Śląskiego na zadanie w ramach programu „Inicjatywa sołecka” w wysokości 60.000 zł.

- 18) „Kultura fizyczna” – wykonano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania do zadania „Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach” w wysokości 321.900 zł, w tym 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego oraz 221.900 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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	48 348 528,49	37 519 446,40	77,60
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	1 433 107,04	32 955,04	2,30
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 408 679,00	10 086,00	0,72
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	1 408 679,00	10 086,00	0,72
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	0,00	1 408 679,00	10 086,00	0,72
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 408 679,00	10 086,00	0,72
01090	Lbzy rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 170,24	86,81
--- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 170,24	86,81
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 170,24	86,81
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 170,24	86,81
01095	Pozostała działalność	1 500,00	21 928,04	20 698,80	94,39
--- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	21 928,04	20 698,80	94,39
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	21 928,04	20 698,80	94,39
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	21 531,00	20 306,00	94,31
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	397,04	392,80	98,93
600	Transport i łączność	5 935 757,00	6 734 913,00	5 834 218,59	86,64
60004	Lokalny transport zbiorowy	175 200,00	184 499,00	151 972,33	82,37
--- WB	Wydatki bieżące	175 200,00	184 499,00	151 972,33	82,37
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	138 656,56	81,56
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	14 499,00	13 315,77	91,84
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	14 499,00	13 315,77	91,84
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	2 274 364,00	680 241,16	29,91
--- WB	Wydatki bieżące	308 000,00	658 525,00	626 490,16	95,14
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	308 000,00	658 525,00	626 490,16	95,14
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 000,00	658 525,00	626 490,16	95,14
--- WM	Wydatki majątkowe	252 557,00	1 615 839,00	53 751,00	3,33
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	252 557,00	1 615 839,00	53 751,00	3,33
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 557,00	1 615 839,00	53 751,00	3,33
60095	Pozostała działalność	0,00	2 050,00	2 004,90	97,80
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 050,00	2 004,90	97,80
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 050,00	2 004,90	97,80
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 050,00	2 004,90	97,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 831,00	229 932,00	201 574,77	87,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 831,00	229 932,00	201 574,77	87,67
--- WB	Wydatki bieżące	190 831,00	201 082,00	196 311,12	97,63
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	190 831,00	201 082,00	196 311,12	97,63
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 831,00	188 682,00	185 111,12	98,11

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 400,00	11 200,00	90,32
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	28 850,00	5 263,65	18,24
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	0,00	28 850,00	5 263,65	18,24
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 850,00	5 263,65	18,24
710	Działalność usługowa	52 900,00	2 900,00	1 049,49	36,19
71035	Cmentarze	52 900,00	2 900,00	1 049,49	36,19
--- WB	Wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	1 049,49	36,19
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	1 049,49	36,19
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	1 049,49	36,19
--- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 417 609,00	2 490 081,39	2 386 540,56	95,83
75011	Urzędy wojewódzkie	42 926,00	83 539,39	79 425,19	95,08
--- WB	Wydatki bieżące	42 926,00	83 539,39	79 425,19	95,08
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	42 926,00	83 539,39	79 425,19	95,08
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00	3 206,22	3 070,25	95,76
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 571,00	80 333,17	76 354,94	95,05
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	130 000,00	125 383,62	96,45
--- WB	Wydatki bieżące	101 500,00	101 500,00	96 957,58	95,52
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	91 950,00	95,78
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	5 007,58	91,05
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	5 007,58	91,05
--- WM	Wydatki majątkowe	30 000,00	28 500,00	28 426,04	99,74
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	30 000,00	28 500,00	28 426,04	99,74
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 500,00	28 426,04	99,74
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 183,00	2 177 580,00	2 083 456,52	95,68
--- WB	Wydatki bieżące	2 117 183,00	2 132 580,00	2 050 936,52	96,17
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 866,80	95,56
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 114 183,00	2 129 580,00	2 048 069,72	96,17
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 034,00	539 434,00	526 896,65	97,68
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 149,00	1 590 146,00	1 521 173,07	95,66
--- WM	Wydatki majątkowe	75 000,00	45 000,00	32 520,00	72,27
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	75 000,00	45 000,00	32 520,00	72,27
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	45 000,00	32 520,00	72,27
75056	Spis powszechny i inne	0,00	20 362,00	20 362,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	20 362,00	20 362,00	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 797,00	19 797,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	565,00	565,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	565,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	32 900,00	32 894,74	99,98
--- WB	Wydatki bieżące	18 000,00	32 900,00	32 894,74	99,98
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	32 900,00	32 894,74	99,98
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	32 900,00	32 894,74	99,98
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 75095	Pozostała działalność	33 000,00	45 700,00	44 808,69	98,05
--- --- WB	Wydatki bieżące	33 000,00	45 700,00	44 808,69	98,05
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	45 700,00	44 808,69	98,05
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	45 700,00	44 808,69	98,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	615,00	615,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 385,00	1 385,00	100,00
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	78 200,00	91 200,00	89 688,47	98,34
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+MIWL)	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	Ochrona straż pożarne	78 000,00	86 000,00	84 688,47	98,47
--- --- WB	Wydatki bieżące	78 000,00	86 000,00	84 688,47	98,47
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	86 000,00	84 688,47	98,47
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 900,00	71 900,00	71 512,47	99,46
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00	14 100,00	13 176,00	93,45
75414	Ochrona 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	673 648,00	671 091,71	144 606,47	21,55
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	671 091,71	144 606,47	21,55
--- --- WB	Wydatki bieżące	240 000,00	671 091,71	144 606,47	21,55
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	240 000,00	671 091,71	144 606,47	21,55
75704	Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JSI	433 648,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	433 648,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	433 648,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	180 000,00	111 050,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	111 050,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	180 000,00	111 050,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	111 050,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	111 050,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 562 043,00	12 450 590,59	11 240 690,07	90,28
80101	Szkoły podstawowe	5 897 479,00	6 121 703,00	6 094 830,45	99,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 847 479,00	5 966 703,00	5 942 144,40	99,59
--- --- --- B3SQF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 152,00	237 165,00	236 491,86	99,72

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 615 327,00	5 729 538,00	5 705 652,54	99,58
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 327,00	748 120,00	745 245,54	99,62
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 969 000,00	4 981 418,00	4 960 407,00	99,58
--- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	155 000,00	152 686,05	98,51
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	50 000,00	155 000,00	152 686,05	98,51
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	155 000,00	152 686,05	98,51
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 112,00	375 722,00	370 056,75	98,49
--- WB	Wydatki bieżące	311 112,00	375 722,00	370 056,75	98,49
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 363,00	14 613,00	14 504,11	99,25
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	296 749,00	361 109,00	355 552,64	98,46
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 749,00	68 799,00	64 638,24	93,95
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 000,00	292 310,00	290 914,40	99,52
80104	Przedszkola	2 533 342,00	3 689 922,66	3 689 919,06	97,30
--- WB	Wydatki bieżące	2 513 342,00	3 689 922,66	3 630 141,06	97,78
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	381 773,00	381 772,55	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	63 100,00	62 367,94	98,84
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 092 142,00	2 245 049,66	2 186 000,57	97,37
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 956,00	711 613,66	663 824,87	93,28
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 186,00	1 533 436,00	1 522 175,70	99,27
--- WM	Wydatki majątkowe	20 000,00	1 010 000,00	59 778,00	5,92
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	20 000,00	1 010 000,00	59 778,00	5,92
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	1 010 000,00	59 778,00	5,92
80113	Dowozenie uczniów do szkół	218 946,00	230 946,00	225 984,05	97,85
--- WB	Wydatki bieżące	218 946,00	230 946,00	225 984,05	97,85
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	723,24	72,32
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	217 946,00	229 946,00	225 260,81	97,96
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 631,00	159 331,00	154 945,65	97,25
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 315,00	70 615,00	70 315,16	99,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 788,00	36 788,00	30 659,34	83,34
--- WB	Wydatki bieżące	36 788,00	36 788,00	30 659,34	83,34
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	36 788,00	36 788,00	30 659,34	83,34
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 788,00	36 788,00	30 659,34	83,34
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 149 330,00	1 142 180,00	1 002 516,32	87,77
--- WB	Wydatki bieżące	899 330,00	892 180,00	755 881,27	84,72
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 140,00	5 500,00	5 389,17	97,98
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	894 190,00	886 680,00	750 492,10	84,64
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 040,00	406 947,00	274 817,73	67,53
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 150,00	479 733,00	475 674,37	99,15
--- WM	Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	246 635,05	98,65
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	250 000,00	250 000,00	246 635,05	98,65
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	246 635,05	98,65
80149	Realizacja zadań w wymiarze specjalnego oświatowego i met. pracy dla dzieci w przedszkolu i oddz. prz. w szk. podst.	49 487,00	338 625,00	333 565,08	98,51
--- WB	Wydatki bieżące	49 487,00	338 625,00	333 565,08	98,51
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	289 427,00	289 426,31	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428,00	2 488,00	2 487,20	99,97

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	47 059,00	46 710,00	41 651,57	89,17
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 019,00	2 069,00	2 064,68	99,79
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 040,00	44 641,00	39 586,89	88,68
80150	Real. zad. wym. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst.	306 359,00	386 886,00	375 886,98	97,16
--- WB	Wydatki bieżące	306 359,00	386 886,00	375 886,98	97,16
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	16 100,00	16 061,28	99,76
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	293 359,00	370 786,00	359 825,70	97,04
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 728,00	11 233,00	10 709,77	95,34
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 631,00	359 553,00	349 115,93	97,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, mat. eduk. lub mat. ośw.	0,00	70 617,93	70 552,04	99,91
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	70 617,93	70 552,04	99,91
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 617,93	70 552,04	99,91
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 617,93	70 552,04	99,91
80195	Pozostała działalność	59 200,00	47 200,00	46 700,00	98,94
--- WB	Wydatki bieżące	59 200,00	47 200,00	46 700,00	98,94
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	59 200,00	47 200,00	46 700,00	98,94
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 700,00	46 700,00	46 700,00	100,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	500,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	152 646,00	320 621,96	154 307,12	48,13
85111	Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	0,00	30 000,00	0,00	0,00
--- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczenie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
--- 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	239 975,96	122 585,10	51,08
--- WB	Wydatki bieżące	142 000,00	239 975,96	122 585,10	51,08
--- 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	225 825,96	122 585,10	54,28
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 950,00	194 925,96	93 485,10	47,96
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00	30 900,00	29 100,00	94,17
85158	Izby wytrzeźwień	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	40 000,00	26 076,02	65,19
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	26 076,02	65,19
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	26 076,02	65,19
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 000,00	23 236,22	74,96
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 000,00	2 839,80	31,55
852	Pomoc społeczna	195 000,00	180 700,00	180 151,80	99,70
85202	Domowy pomocy społecznej	195 000,00	180 700,00	180 151,80	99,70
--- WB	Wydatki bieżące	195 000,00	180 700,00	180 151,80	99,70

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	180 700,00	180 151,80	99,70
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	180 700,00	180 151,80	99,70
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
85215	Skł. na ub. zdrow. i opł. za os. pobierające niektóre świadc. z pom. społ. i za os. niez. w zaj. w CIS	7 426,00	8 914,00	8 058,02	90,40
--- WB	Wydatki bieżące	7 426,00	8 914,00	8 058,02	90,40
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 426,00	8 914,00	8 058,02	90,40
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 426,00	8 914,00	8 058,02	90,40
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe	141 771,00	115 771,00	105 817,89	91,40
--- WB	Wydatki bieżące	141 771,00	115 771,00	105 817,89	91,40
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osó fizycznych	140 771,00	109 771,00	102 033,89	92,95
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	6 000,00	3 784,00	63,07
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	6 000,00	3 784,00	63,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osó fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stare	77 455,00	101 495,00	99 445,48	97,98
--- WB	Wydatki bieżące	77 455,00	101 495,00	99 445,48	97,98
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osó fizycznych	77 255,00	95 255,00	93 405,48	98,06
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	6 240,00	6 040,00	96,79
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	6 240,00	6 040,00	96,79
85219	Osroczki pomocy społecznej	610 127,00	628 521,00	626 028,71	99,60
--- WB	Wydatki bieżące	610 127,00	628 521,00	626 028,71	99,60
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osó fizycznych	3 000,00	4 003,00	4 002,92	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	607 127,00	624 518,00	622 025,79	99,60
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 177,00	112 174,00	111 506,76	99,41
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 950,00	512 344,00	510 519,03	99,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	13 752,00	13 392,00	97,38
--- WB	Wydatki bieżące	6 500,00	13 752,00	13 392,00	97,38
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	13 752,00	13 392,00	97,38
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	13 752,00	13 392,00	97,38
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 581,00	91 000,00	90 143,40	99,06
--- WB	Wydatki bieżące	74 581,00	91 000,00	90 143,40	99,06
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osó fizycznych	74 581,00	89 400,00	89 395,40	99,99
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	748,00	46,75
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 600,00	748,00	46,75
85295	Pozostała działalność	20 080,00	7 213,00	5 064,80	70,22
--- WB	Wydatki bieżące	20 080,00	7 213,00	5 064,80	70,22
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osó fizycznych	8 000,00	5 213,00	3 064,80	58,79
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 080,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 080,00	2 000,00	2 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	284 955,00	573 307,47	563 354,72	97,33
85310	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osó niepełnosprawnych	284 955,00	573 307,47	563 354,72	97,33

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WB	Wydatki bieżące	197 145,00	253 780,90	245 638,85	96,79
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	197 145,00	253 780,90	245 638,85	96,79
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 145,00	253 780,90	245 638,85	96,79
--- WM	Wydatki majątkowe	87 810,00	119 526,57	117 715,87	98,49
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIUWL)	87 810,00	119 526,57	117 715,87	98,49
--- MIUWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 810,00	119 526,57	117 715,87	98,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	347 431,00	358 242,00	357 483,2	94,02
85401	Świadczenia szkolne	248 423,00	223 427,00	219 563,32	98,27
--- WB	Wydatki bieżące	248 423,00	223 427,00	219 563,32	98,27
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 561,00	8 611,00	8 224,44	95,51
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	239 862,00	214 816,00	211 338,88	98,38
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 662,00	6 677,00	6 674,34	99,96
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 200,00	208 139,00	204 664,54	98,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 500,00	42 607,00	29 521,92	69,29
--- WB	Wydatki bieżące	6 500,00	42 607,00	29 521,92	69,29
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	42 607,00	29 521,92	69,29
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 908,00	92 908,00	88 397,97	95,15
--- WB	Wydatki bieżące	92 908,00	92 908,00	88 397,97	95,15
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393,00	393,00	389,80	99,19
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	92 515,00	92 515,00	88 008,17	95,13
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 946,00	68 946,00	67 009,66	97,19
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 569,00	23 569,00	20 998,51	89,09
855	Rodzina	9 973 806,00	10 255 977,00	10 130 230,58	98,77
85501	Świadczenia wychowawcze	7 679 473,00	8 009 473,00	7 944 624,24	99,19
--- WB	Wydatki bieżące	7 679 473,00	8 009 473,00	7 944 624,24	99,19
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 613 999,00	7 941 194,00	7 877 094,93	99,19
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	65 474,00	68 279,00	67 529,31	98,90
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 501,00	5 501,00	4 751,31	86,37
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 973,00	62 778,00	62 778,00	100,00
85502	Świadczenia rodz. świadczeń z EA oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ub. społ.	2 005 465,00	2 183 835,00	2 130 325,39	97,55
--- WB	Wydatki bieżące	2 005 465,00	2 183 835,00	2 130 325,39	97,55
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859 757,00	1 958 904,00	1 928 875,49	98,47
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	145 708,00	224 931,00	201 449,90	89,56
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	5 223,00	4 735,90	90,67
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 508,00	219 708,00	196 714,00	89,53
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	417,00	404,35	96,97
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	417,00	404,35	96,97
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	417,00	404,35	96,97
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	417,00	404,35	96,97
85504	Wspieranie rodziny	271 060,00	25 840,00	21 024,51	81,36
--- WB	Wydatki bieżące	271 060,00	25 840,00	21 024,51	81,36
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 800,00	0,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 260,00	25 840,00	21 024,51	81,36
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 652,00	5 000,00	1 340,51	26,81
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 608,00	20 840,00	19 684,00	94,45

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	15 800,00	15 550,80	98,42
--- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	15 800,00	15 550,80	98,42
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	15 800,00	15 550,80	98,42
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	15 800,00	15 550,80	98,42
85513	Składki na ub. zdr. opł. za os. pob. niektóre świadc. rodzinne oraz za os. pob. zasiłki dla opieki	9 808,00	20 612,00	18 351,29	89,03
--- WB	Wydatki bieżące	9 808,00	20 612,00	18 351,29	89,03
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 808,00	20 612,00	18 351,29	89,03
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 808,00	20 612,00	18 351,29	89,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 860 127,00	10 568 183,33	9 259 978,17	89,50
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 663 837,00	2 663 737,00	2 448 317,38	91,91
--- WB	Wydatki bieżące	1 603 725,00	1 603 625,00	1 561 882,51	97,40
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 603 225,00	1 603 225,00	1 561 882,51	97,42
--- 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	886 434,87	83,62
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	1 060 112,00	1 060 112,00	886 434,87	83,62
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 112,00	1 060 112,00	886 434,87	83,62
90002	Gospodarka odpadami	2 020 000,00	2 404 169,00	1 796 787,53	74,74
--- WB	Wydatki bieżące	2 020 000,00	2 404 169,00	1 796 787,53	74,74
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	54,00	54,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 019 900,00	2 404 069,00	1 796 733,53	74,74
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 951,00	2 313 120,00	1 712 799,36	74,05
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 949,00	90 949,00	83 934,17	92,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 450,00	1 434,99	98,96
--- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	1 450,00	1 434,99	98,96
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 450,00	1 434,99	98,96
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 450,00	1 434,99	98,96
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 907,00	123 507,00	117 752,10	95,34
--- WB	Wydatki bieżące	15 914,00	36 514,00	30 759,74	84,24
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	12 314,00	12 314,00	12 312,36	99,99
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	24 200,00	18 447,38	76,23
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	23 100,00	17 349,00	75,10
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 100,00	1 098,38	99,85
--- WM	Wydatki majątkowe	86 993,00	86 993,00	86 992,36	100,00
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	86 993,00	86 993,00	86 992,36	100,00
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 993,00	86 993,00	86 992,36	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	19 400,00	14 321,87	73,82
--- WB	Wydatki bieżące	16 000,00	19 400,00	14 321,87	73,82
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	19 400,00	14 321,87	73,82
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	19 400,00	14 321,87	73,82
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 025,00	274 125,00	268 362,49	97,90
--- WB	Wydatki bieżące	235 500,00	227 500,00	221 986,33	97,58
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	235 500,00	227 500,00	221 986,33	97,58
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 500,00	227 500,00	221 986,33	97,58
--- WM	Wydatki majątkowe	40 525,00	46 625,00	46 376,16	99,47

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	40 525,00	46 625,00	46 376,16	99,47
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 525,00	46 625,00	46 376,16	99,47
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	500,00	42 400,00	33 753,09	79,61
--- WB	Wydatki bieżące	500,00	42 400,00	33 753,09	79,61
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	42 400,00	33 753,09	79,61
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	42 400,00	33 753,09	79,61
90095	Pozostała działalność	5 784 908,00	4 839 395,33	4 599 248,72	95,04
--- WB	Wydatki bieżące	27 895,00	38 144,62	35 880,08	94,06
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	27 895,00	38 144,62	35 880,08	94,06
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 895,00	38 144,62	35 880,08	94,06
--- WM	Wydatki majątkowe	5 757 013,00	4 801 250,71	4 563 368,64	95,05
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	5 757 013,00	4 801 250,71	4 563 368,64	95,05
--- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 742 013,00	4 696 250,71	4 458 369,54	94,93
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	105 000,00	104 999,10	100,00
92110	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 250,00	611 350,00	580 670,06	94,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
92109	Dominy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	340 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
92116	Biblioteki	190 000,00	193 600,00	193 600,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	190 000,00	193 600,00	193 600,00	100,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	193 600,00	193 600,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	28 570,06	97,68
--- WB	Wydatki bieżące	29 250,00	29 250,00	28 570,06	97,68
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 750,00	25 750,00	25 070,06	97,36
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 750,00	25 750,00	25 070,06	97,36
926	Kultura fizyczna	587 575,00	670 165,00	587 676,98	87,69
92601	Obiekty sportowe	51 950,00	51 950,00	49 264,84	94,83
--- WB	Wydatki bieżące	51 950,00	51 950,00	49 264,84	94,83
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	51 950,00	51 950,00	49 264,84	94,83
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 150,00	41 150,00	39 032,65	94,85
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	10 232,19	94,74
--- WM	Wydatki majątkowe	514 625,00	618 215,00	538 412,14	87,09
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	514 625,00	618 215,00	538 412,14	87,09
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 625,00	618 215,00	538 412,14	87,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
--- 92695	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Ogółem

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		41 939 418,00	48 348 528,49	37 519 446,40	77,60
--- WB	Wydatki bieżące	30 554 785,00	30 274 938,21	30 686 000,52	98,03
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 722 185,00	3 082 985,00	2 966 296,29	96,22
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 469 650,00	10 716 864,00	10 590 701,67	98,82
--- B3PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	433 648,00	0,00	0,00	0,00
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	240 000,00	671 091,71	144 606,47	21,55
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 699 300,00	18 293 997,50	16 984 396,14	92,84
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 225 401,00	7 628 734,29	6 496 165,91	85,15
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 473 899,00	10 665 263,21	10 488 230,23	98,34
--- WM	Wydatki majątkowe	11 574 655,00	5 583 590,28	8 895 465,85	76,85
--- MI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUJ - MIWL)	11 374 635,00	16 583 590,28	6 833 445,85	43,85
--- MIUJ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 742 013,00	4 696 250,71	4 458 369,54	94,93
--- MIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 632 622,00	10 887 339,57	2 375 076,29	21,82

2. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych.

2.1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego w Gilowicach”, wykonano koncepcję dla realizacji zadania, wydatkowano kwotę 10.086 zł.
- 2) 01030 – Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 2.170,24 zł.
- 3) 01095 – Pozostała działalność – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatkowano kwotę 20.423,80 zł, na zakup czasopisma aktualności rolniczych wydatkowano 275 zł.

2.2. Dział 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 60004 - Lokalny transport zbiorowy – w ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Miasta Żywca w wysokości 100.682,56 zł na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu oraz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego w wysokości 37.974 zł na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. Wydatkowano kwotę 13.315,77 zł na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, zamontowano wiaty przystankowe, dokonano opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów pod zatokę autobusową. Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 3.391,79 zł, zwiększenie w okresie sprawozdawczym planu wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym o kwotę 3.098,37 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. Wykonanie zerowe, realizacja zadania w okresie sprawozdawczym na etapie uzgodnień w celu podpisania aneksów do zawartego porozumienia i do umowy dotacji.
- 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 do realizacji przy udziale środków RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego. W okresie sprawozdawczym podpisano porozumienie z Powiatem Żywieckim. W wyniku przeprowadzenia przetargu na realizację zadania, kwota na wykonanie większa, niż zaplanowano. Na koniec okresu

sprawozdawczego trwają uzgodnienia w sprawie podpisania aneksu do zawartego porozumienia z Powiatem Żywieckim.

- 4) 60016 - Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 626.490,16 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Wydatkowano na odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy kwotę 413.601,89 zł, zakupiono kliniec, korytka betonowe, korytka ściekowe, rury, mieszankę mineralno-asfaltową, znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic – 29.897,57 zł, wykonano prace remontowe i utwardzenia dróg: ul. Sroki i ul. Terminy w Gilowicach – 14.653 zł, ul. Rocławska w Gilowicach i ul. Wesoła w Rychwałdzie – 6.949,50 zł, wykonano prace przy przepustach: przy ul. Orzechowej w Gilowicach – 2.373,90 zł, przy ul. Okrajnickiej w Gilowicach i obok szkoły w Rychwałdzie – 5.055,30 zł, czyszczenie rowu przy drodze na ul. Orawiany w Gilowicach – 8.677,65, udroźnienie rowu ul. Olszynowa w Rychwałdzie – 1.000 zł, koszenie poboczy przy drogach – 6.387,75 zł, bieżące prace porządkowe przy drogach wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych 101.170 zł. Zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1.994 zł oraz rekompensatę za bezumowne korzystanie z gruntów pokrytych wodami za lata 2018-2020 w wysokości 5.982 zł. Opłacono składkę ubezpieczenia dróg w wysokości 4.000 zł. Na przeglądy techniczne obiektów mostowych wydatkowano 9.987,60 zł. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu – 7.380 zł, kosztorysy dla przebudowy ciągu komunikacyjnego za budynkiem urzędu – 3.075 zł, dokonano analizy dokumentacji do przygotowania postępowania przetargowego – 4.305 zł. W ramach wydatków majątkowych planowano dokończenie zadania wieloletniego związanego z wykonaniem dokumentacji na rozbiórkę obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka w Rychwałdzie, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przedłużono okres realizacji zadania na następny rok budżetowy. W ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg gminnych 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 z terminem zakończenia w następnym roku budżetowym. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków dla zadania „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd” w wysokości 1.288.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gdzie wydatkowano kwotę 34.809 zł na wykonanie dokumentacji, zadanie będzie realizowane w następnym roku budżetowym.

60095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 2.004,90 zł na prace remontowe przy parkingu za budynkiem Urzędu Gminy.

2.3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 196.311,12 zł na plan 201.082 zł.

W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynków gminnych, zakup materiałów, opału, bieżące naprawy, remonty, przeglądy techniczne, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia. Na utrzymanie budynków gminnych w okresie

sprawozdawczym zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 145.939,85 zł. Zapłacono dzierżawę gruntów 3.058,86 zł. Na regulację stanu prawnego nieruchomości gruntowych (usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z map, opłaty notarialne, opłaty sądowe) wydatkowano kwotę 24.577,41 zł. Na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty planistycznej wydatkowano kwotę 11.200 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dwa rozgraniczenia działek w innych gminach, gdzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło Gminę Gilowice do załatwienia sprawy. Rozgraniczenie działek w Gminie Ślemień - wydatkowano kwotę 6.000 zł i rozgraniczenie działek w Gminie Łękawica, wydatkowano kwotę 5.535 zł.

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 35.000 zł, z czego następnie kwotę 6.150 zł przeniesiono do realizacji na następny rok budżetowy - podpisano umowę na podział geodezyjny działek w celu zakupu nieruchomości gruntowych, z terminem realizacji na następny rok budżetowy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.263,65 zł na zakup gruntów.

2.4. Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach działu realizowane są zadania:

- 1) 71035 - Cmentarze – na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 1.049,49 zł.

2.5. Dział 750 - Administracja publiczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 2.386.330,76 zł na plan 2.490.081,39 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 75011 - Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 79.425,19 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów i usług.
- 2) 75022 - Rady gmin – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 96.957,58 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 2.050.936,52 zł na plan 2.132.580 zł tj. 96,17 % planu. W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy, wydatkowano kwotę 32.520 zł.
- 4) 75056 - Spis powszechny i inne – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, na prace związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań wydatkowano kwotę 20.362 zł.
- 5) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 32.894,74 zł na działania promocyjne gminy, w tym na zakup materiałów promocyjnych.
- 6) 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 19.412,05 zł na składki członkowskie do stowarzyszenia „Region Beskidy”, stowarzyszenia gmin i powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka

i do Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”, 25.396,64 zł na wykonanie medali okolicznościowych dla osób, którym nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Gilowice”, zakup kwiatów i drobnych upominków dla mieszkańców gminy obchodzących jubileusze małżeństw, ogłoszenie w prasie życzeń świątecznych od władz samorządowych i inne drobne wydatki.

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

- 1) 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 2.000 zł na zadania związane z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców.

2.7. 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. Przekazane środki zostały przez Policję wykorzystane w 100 %.
- 2) 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano kwotę 84.688,47 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie, w tym wydatkowano 1.000 zł z otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Gilowicach – zakupiono drabiny strażackie nasadkowe.
- 3) 75414 - Obrona cywilna – plan wydatków w wysokości 200 zł, wykonanie zerowe.

2.9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- 1) 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 139.206,47 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i 5.400 zł na opłatę z tytułu przyznania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
- 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 zniesiony w okresie sprawozdawczym 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 w wysokości 68.950 zł, w tym:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 37.100 zł przeznaczono na:
 - zadania związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi – 1.000 zł,
 - utrzymanie dróg gminnych – 30.200 zł,
 - utrzymanie budynków komunalnych – 5.000 zł,
 - usuwanie azbestu z terenu gminy 900 zł.

 - b) rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 31.850 zł przeznaczono na:
 - dowóz uczniów do szkół – 12.000 zł,
 - zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Rychwałdzie – 1.000 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół w Gilowicach w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanej odprawy emerytalnej – 7.000 zł,
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w związku ze wzrostem liczby dzieci – 3.200 zł,
 - koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gilowice do przedszkoli na terenie innych gmin – 8.650 zł.

2.11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 90,28 %, gdzie na plan 12.450.590,59 zł wykonanie wynosi 11.240.670,07 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) 80101 - Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wykonano w 99,59 % planu, na plan 5.966.703 zł wykonanie wynosi 5.942.144,40 zł. Wydatkowano 5.375.762,35 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS Gilowice 3.700.344,84 zł, SP Rychwałd 1.675.417,51 zł), na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano kwotę 458.202,05 zł, z tego w ZS w Gilowicach 350.551,33 zł i w SP w Rychwałdzie 107.650,72 zł. W szkołach realizowano program „Laboratoria przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gdzie zakupiono pomoce dydaktyczne w celu rozwoju infrastruktury szkolnej – w Zespole Szkół w Gilowicach wydatkowano kwotę 72.180 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 36.000 zł. Dalsza realizacja programu w następnym roku budżetowym. W ramach wydatków majątkowych opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy dla budowy sali gimnastycznej w Rychwałdzie – wydatkowano kwotę 47.724 zł. Zespół Szkół w Gilowicach zrealizował zadanie poprawy warunków komunikacyjnych

i bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół poprzez wymianę nawierzchni przy wejściu głównym do budynku – wydatkowano kwotę 104.962,05 zł.

- 2) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących wykonano w 98,49 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 370.056,75 zł na plan 375.722 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 314.987,25 zł, na bieżące utrzymanie wydatkowano 46.312,23 zł. Wydatkowano kwotę 8.756,87 zł na przekazanie środków dla gmin, na terenie których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice, tj. Gmina Świnna – 4.721,22 zł i Gmina Łękawica – 4.035,65 zł.

- 3) 80104 - Przedszkola – plan wydatków bieżących wykonano w 97,78 %, gdzie wydatkowano kwotę 2.630.141,06 zł na plan 2.689.922,66 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1.644.721,92 zł (Przedszkole Gilowice 1.001.518,12 zł, Przedszkole Rychwałd 643.203,80 zł), na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano 98.125,56 zł, w tym Przedszkole Gilowice 54.388,17 zł i Przedszkole Rychwałd 43.737,39 zł, na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 123.087,87 zł (Przedszkole Gilowice 65.738,84 zł, Przedszkole Rychwałd 57.349,03 zł). Wydatkowano kwotę 382.433,16 zł na przekazanie środków dla gmin na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice, tj. Gmina Świnna – 106.215,76 zł, Gmina Łękawica – 30.056,44 zł, Gmina Ślemień – 54.382,56 zł, Gmina Jeleśnia – 4.890,12 zł, Miasto Żywiec – 161.245,12 zł, Miasto Bielsko-Biała – 25.643,16 zł. Średnioroczna liczba dzieci będących mieszkańcami Gminy Gilowice uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 43 dzieci. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 381.772,55 zł dla przedszkola niepublicznego, które prowadzi działalność na terenie gminy Gilowice.

W ramach wydatków majątkowych realizowano dwa zadania: zadanie związane z przebudową pomieszczeń Domu Ludowego w Rychwałdzie na potrzeby Przedszkola w Rychwałdzie, gdzie wydatkowano kwotę 9.840 zł na wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego na podstawie sporządzonej inwentaryzacji architektonicznej 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, wydatkowano kwotę 49.938 zł na wykonanie opinii w zakresie ochrony przeciwpożarowej, koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. Zadanie będzie realizowane w następnym roku budżetowym.

- 4) 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 225.984,05 zł na plan 230.946 zł. Plan wydatków wykonano w 97,85 %. Wydatki na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach, w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy, paliwo, utrzymanie autobusu szkolnego, kursy zastępcze – 111.166,74 zł. Wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Żywcu, w Oczkowie i w Łodygowicach, do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Bielsku-Białej – 114.817,31 zł.
- 5) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 30.659,34 zł na plan 36.788 zł, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 20.277,58 zł, w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 7.984,76 zł, w Przedszkolu w Rychwałdzie 2.397 zł. Środki wydatkowano na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli.
- 6) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące wykonano w 84,72% planu, gdzie wydatkowano kwotę 755.881,27 zł na plan 892.180 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 496.695,34 zł (ZS Gilowice 278.619,05 zł SP Rychwałd 218.076,29 zł) na bieżące utrzymanie stołówek wydatkowano 60.622,13 zł, z tego ZS Gilowice 55.058,47 zł i SP Rychwałd 5.563,66 zł, na zakup artykułów żywniowych wydatkowano 198.563,80 zł (ZS Gilowice 160.862,62 zł, SP Rychwałd 37.701,18 zł). W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 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, wydatkowano kwotę 246.635,05 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 44.137,77 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie w Przedszkolu w Rychwałdzie, w Przedszkolu w Gilowicach i w Zespole Szkół w Gilowicach. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego o kwotę 289.427 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 289.426,31 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 375.886,98 zł, środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie. Zadania realizowano w Zespole Szkół w Gilowicach – kwota 359.556,21 zł i Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – kwota 16.330,77 zł. Plan wydatków zrealizowano w 97,16 %.

- 9) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 70.552,04 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 53.062,26 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 17.489,78 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- 10) 80195 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 46.700 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, w tym ZS Gilowice 30.000 zł, SP Rychwałd 8.000 zł, Przedszkole Gilowice 6.200 zł, Przedszkole Rychwałd 2.500 zł.

2.12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 1) 85111 - Szpitale ogólne – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 30.000 zł na dotację celową dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadzącej Szpital w Żywcu na zakup ultrasonografu z przeznaczeniem dla POZ w Gilowicach, wykonanie zerowe z uwagi na rezygnację przez szpital z zakupu sprzętu.
- 2) 85153 - Zwalczanie narkomanii i 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tych rozdziałów finansowano zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 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 oraz o kwotę 14.200 zł ze zwiększonych dochodów pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki wykonano w wysokości 122.585,10 zł na plan 244.975,96 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.
- 3) 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.
- 4) 85195 - Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tego 30.000 zł na realizację zadań związanych z organizacją punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, gdzie wydatkowano kwotę 16.076,02 zł oraz 10.000 zł na działania promocyjne szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, gdzie wydatkowano środki w wysokości 10.000 zł.

2.13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 1.129.602,10 zł na plan 1.149.366 zł tj. 98,28 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 85202 - Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 180.151,80 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 1.500 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 7.870,91 zł. Zadanie własne finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 187,11 zł.
- 4) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 102.033,89 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 32.923,62 zł i ze środków własnych w wysokości 69.110,27 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 93.405,48 zł, zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 6.040 zł.
- 7) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 626.028,71 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 71.548,69 zł i ze środków własnych w wysokości 554.480,02 zł.
- 8) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 13.392 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 w wysokości 6.696 zł i ze środków własnych 6.696 zł.
- 9) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, wydatkowano kwotę 89.395,40 zł na sfinansowanie dożywiania dla uprawnionych uczniów w szkołach i na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz 748 zł na transport żywności. Zadanie finansowane z dotacji celowej

z budżetu państwa w wysokości 53.448,80 zł i ze środków własnych w wysokości 36.694,60 zł.

- 10) 85295 - Pozostała działalność -- wydatkowano kwotę 3.064,80 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 245.638,85 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, w tym ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego 195.846,57 zł i ze środków własnych jednostki 49.792,28 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, 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. W ramach wydatków majątkowych Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach wykonał termomodernizację wschodniej ściany budynku „B” WTZ w Gilowicach, wydatkowano kwotę 22.816,50 zł oraz zadanie „Dostawa i montaż garażów blaszanych wraz z posadowieniem na płycie żelbetowej dla WTZ w Gilowicach”, gdzie wydatkowano kwotę 18.206,43 zł.

2.15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z tego działu finansowano:

- 1) 85401 - Świetlice szkolne – plan zrealizowano w 98,27 %, gdzie wykonanie wynosi 219.563,32 zł na plan 223.427 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis funduszu świadczeń socjalnych, zakup materiałów i szkolenie pracowników (ZS w Gilowicach 153.722,08 zł, SP Rychwałd 65.841,24 zł).
- 2) 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – w stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków zwiększono o kwotę 36.107 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.521,92 zł na wypłatę w/w świadczeń o charakterze socjalnym, w tym 23.617,53 zł ze środków dotacji celowej i 5.904,39 zł ze środków własnych.
- 3) 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatkowano kwotę 88.397,97 zł na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół w Gilowicach, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi i odpis funduszu świadczeń socjalnych 22.163,44 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem schroniska szkolnego 66.234,53 zł.

2.16. Dział 855 - Rodzina

- 1) 85501 - Świadczenie wychowawcze – realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.944.624,24 zł, w tym na wypłatę świadczeń 7.877.094,93 zł, koszty obsługi 67.529,31 zł.
- 2) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 2.130.325,39 zł na plan 2.183.835 zł. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 1.803.605,51 zł, na wpłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla uprawnionych osób – 130.424,95 zł, na wypłatę świadczeń rodzicielskich – 131.233,65 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 60.325,38 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 4.517,39 zł wraz z odsetkami 218,51 zł.
- 3) 85503 - Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 404,35 zł na koszty obsługi zadania.
- 4) 85504 - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 21.024,51 zł na wynagrodzenie z pochodnymi i delegacje służbowe asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie sfinansowane ze środków własnych w wysokości 20.184,51 zł i ze środków Funduszu Pracy w wysokości 840 zł. W okresie sprawozdawczym zniesiono plan wydatków na realizację zadań zleconych gminie związanych z realizacją programu „Dobry start” w wysokości 256.060 zł, zadanie zostało przejęte do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym rozdziale zaplanowano 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, wykonanie zerowe.
- 5) 85508 - Rodziny zastępcze – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.550,80 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 na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wydatkowano kwotę 18.351,29 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 89,50 % planu, gdzie wykonanie wynosi 9.279.978,17 zł na plan 10.368.183,33 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 81.552,84 zł na wpłatę na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu i 1.480.329,67 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 886.434,87 zł.

- 2) 90002 - Gospodarka odpadami – w wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego plan wydatków zwiększono o kwotę 384.169 zł, w tym z tytułu środków finansowych niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym o kwotę 14.168,84 zł, plan wydatków po zmianach w wysokości 2.404.169 zł został wykonany w kwocie 1.796.787,53 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.686.739,56 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 1.420.125,68 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 240.194,62 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 118.502,82 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 4.129,20 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 12.977,90 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 1.434,99 zł.
- 4) 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.600 zł na składkę członkowską w ramach klastra energii „Żywiecka Energia Przyszłości”. Gmina w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu realizowała 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. W ramach tego rozdziału Gmina realizuje program „Czyste powietrze”, gdzie do zadań gminy należy uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu. Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zadanie prowadzone jest przez Gminę na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w okresie sprawozdawczym na wyposażenie punktu i prowadzenie działalności konsultacyjno-informacyjnej wydatkowano kwotę 14.847,38 zł, z WFOŚiGW otrzymano środki w wysokości 9.775 zł, refundacja poniesionych wydatków nastąpi w następnym roku budżetowym.
- 5) 90013 - Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.321,87 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 221.986,33 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg, eksploatacji punktów świetlnych oraz najmu słupów elektrycznych, zamontowano 8 nowych opraw oświetleniowych w Gilowicach przy ul. Wysokiej, ul. Młynarskiej, ul. Rocławskiej i ul. Lipowej. W wydatkach majątkowych zrealizowano zadanie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej, ul. Polnej i ul. Plebańskiej w Rychwałdzie w ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano kwotę 46.376,16 zł, z tego w ramach środków funduszu sołeckiego 44.525 zł.
- 7) 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zrealizowano zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice, wydatkowano na ten cel kwotę 33.753,09 zł, z tego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 32.933,59 zł.
- 8) 90095 - Pozostała działalność – wydatki bieżące wykonano w wysokości 35.880,08 zł na usunięcie i utylizację martwych zwierząt, prace porządkowe na placach i terenach gminnych oraz inne drobne wydatki. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano trzy zadania. Pierwsze zadanie: „Budowa wiaty w Rychwałdzie” – wydatkowano kwotę 15.000 zł na wykonanie wiaty obok budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie. Drugie zadanie „Doposażenie terenów zielonych w sołectwie Gilowice” zrealizowano w ramach programu Województwa Śląskiego „Inicjatywa sołecka”, wykonano

monitoring wizyjny i doposażono plan edukacyjny w interaktywne elementy zabawowe, wydatkowano kwotę 89.999,10 zł, w tym 60.000 zł ze środków Województwa Śląskiego. Trzecie realizowane zadanie wieloletnie „Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.458.369,54 zł, w tym w ramach dofinansowania ze środków UE kwota 2.383.544,76 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 639.557 zł.

2.18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale finansowano zadania:

- 1) 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – udzielono dotacji celowej w wysokości 2.500 zł dla organizacji pozarządowej na promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej w zakresie folkloru oraz promowanie kultury naszego regionu w kraju i za granicą.
- 2) 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 356.000 zł. Dotacja została wykorzystana przez Gminny Ośrodek Kultury w 100 %
- 3) 92116 - Biblioteki – przekazano dotację podmiotową w kwocie 193.600 zł dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja została wykorzystana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 100%.
- 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. Wykonanie zerowe z uwagi na brak wniosków o dotację.
- 5) 92195 - Pozostała działalność – dzielono dotacji celowej w wysokości 3.500 zł dla organizacji pozarządowej na wsparcie zadania „Działaj lokalnie”, wydatkowano kwotę 25.070,06 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 29.132,65 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy i 10.232,19 zł na wynagrodzenie animatora sportu prowadzącego zajęcia na boisku sportowym ORLIK w Gilowicach. 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 zrealizowano drugie przedsięwzięcie sołectwa Gilowice w ramach funduszu sołeckiego „Budowa ogrodzenia i piłkochwyty na obiekcie sportowym GRAPA PARK w Gilowicach”, gdzie wydatkowano kwotę 38.215 zł, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 34.625 zł. Zrealizowano również zadanie „Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach”, wydatkowano kwotę 500.197,14 zł, w tym finansowanie

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 221.900 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 175.293,14 zł, ze środków Województwa Śląskiego w wysokości 100.000 zł i ze środków własnych 3.004 zł.

- 2) 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – udzielono dotacji celowych w wysokości 21.000 zł 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.
- 3) 92695 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł dla zawodnika za wysokie osiągnięcia sportowe w dziedzinie sportowej – boks. Nagroda została przyznana i wypłacona zgodnie z regulaminem przyznawania nagród sportowych dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe uchwalonym przez Radę Gminy Gilowice.

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 3.391,79 zł, wydatki w wysokości 13.315,77 zł - dział 600 rozdz. 60004 – zamontowano wiaty przystankowe, poniesiono opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów pod zatoką autobusową. W okresie sprawozdawczym środki pieniężne pochodzące z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zostały w całości wykorzystane.

- 2) **Dochody z opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21, z opłat za zezwolenia 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 oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.**

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 dochodów o kwotę 14.200 zł z tytułu dochodów z opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21 oraz zwiększono plan wydatków w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 97.975,96 zł, w tym 83.775,96 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym i 14.200 zł z tytułu zwiększonych dochodów. Po zmianach plan wydatków w wysokości 247.975,96 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 158.662,36 zł, wydatki wykonano w wysokości 122.585,10 zł - dział 851 rozdz. 85154. Wydatki zostały opisane szczegółowo w części opisowej wykonania wydatków budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia. Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 119.853,22 zł.

- 3) **Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Plan dochodów i wydatków: Dział 900 rozdz. 90002.**

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 2.020.000 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego: plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.360.000 zł i plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.434.169 zł, w tym kwota zwiększenia planu wydatków z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym 14.168,84 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.686.739,56 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 1.796.787,53 zł - dział 900 rozdz. 90002, szczegółowy opis wydatków w części opisowej wykonania wydatków budżetowych – pkt 2.17. ppkt 2. Pokryto część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 95.879,13 zł. Rada Gminy Gilowice podjęła uchwałę Nr XXXIX/276/21 z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 4.000 zł. Plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90019, plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90005 – wydatki majątkowe. W ciągu roku budżetowego dokonano przeniesienia w planie wydatków, po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków: rozdz. 90005 -wydatki majątkowe- kwota 2.326,05 zł, rozdz. 90026 -wydatki bieżące- kwota 500 zł, rozdz. 90095 –wydatki bieżące- kwota 1.173,95 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 2.326,05 zł, wydatki wykonano w wysokości 2.326,05 zł w dziale 900 rozdz. 90005 – wydatki majątkowe – 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.

Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym tj. 2020 wyniosły 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 z w/w tytułu o kwotę 587.037,71 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 1.676.594,71 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.288.000 zł. Dochody wykonano z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.288.000 zł i z tytułu odsetek od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 461,94 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych ze środków RFIL w 2021 roku:

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	587.000,00	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	1.288.000,00	34.809,00
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801 80104	0	1.000.000,00	49.938,00
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	250.000,00	246.635,05
Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach	900 90095	639.557	639.594,71	639.557,00
Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926 92601	200.000	200.000,00	175.293,14
RAZEM	X	1.089.557	3.964.594,71	1.146.232,19

Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 4.581.824,46 zł.

5) 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 w wysokości 220.300 zł i plan wydatków nimi finansowanych w roku bieżącym w wysokości 148.180 zł.

Dochody:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Organizacja punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851 85195	0	30.000,00	16.076,02
Działania promocyjne szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851 85195	0	10.000,00	10.000,00
Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	801 80101	0	180.300,00	180.300,00
Razem	x	0	220.300,00	206.376,02

Wydatki:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Organizacja punktów informacji telefonicznej i gminnego koordynatora w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851 85195	0	30.000,00	16.076,02
Działania promocyjne szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851 85195	0	10.000,00	10.000,00
Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	801 80101	0	108.180,00	108.180,00
Razem	x	0	148.180,00	134.256,02

Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 72.120 zł.

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

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

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 20.423,80 zł na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację celową wykorzystano w 99,98 %.

2) Dział 750 - Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania:

- a) 75011 - Urzędy wojewódzkie - wydatkowano kwotę 79.425,19 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów i usług.
- b) 75056 - Spis powszechny i inne – otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 20.362 zł na zadania związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań wykorzystano w 100%.

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 2.000 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

4) Dział 752- Obrona narodowa

- a) 75212 - Pozostałe wydatki obronne – plan wydatków w wysokości 750 zł na organizację szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.

5) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadania związanego z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 70.552,04 zł, gdzie zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne do szkół.

6) Dział 852 - Pomoc społeczna

- a) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w okresie sprawozdawczym zniesiono plan dochodów i wydatków.

7) 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 7.944.624,24 zł, w tym na wypłatę świadczeń 7.877.094,93 zł, koszty obsługi 67.529,31 zł.
- b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków wykonano w 97,57%. Wydatkowano kwotę 2.125.589,49 zł na plan 2.178.612 zł. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 1.803.605,51 zł, na wpłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla uprawnionych osób – 130.424,95 zł, na wypłatę świadczeń rodzicielskich – 131.233,65 zł, koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 60.325,38 zł.
- c) 85503 - Karta Dużej Rodziny - wydatkowano kwotę 404,35 zł na koszty obsługi zadania.
- d) 85504 - Wspieranie rodziny – w okresie sprawozdawczym zniesiono plan dochodów i wydatków w wysokości 256.060 zł na realizację programu „Dobry start” w związku z przejęciem zadania 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 18.351,29 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	20.428,04	20.423,80	99,98
	01095	Pozostała działalność	0	20.428,04	20.423,80	99,98
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	20.428,04	20.423,80	99,98
			0	20.428,04	20.423,80	99,98
750		Administracja publiczna	42.926	103.901,39	99.787,19	96,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.926	83.539,39	79.425,19	95,08
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.926	83.539,39	79.425,19	95,08
			42.926	83.539,39	79.425,19	95,08
	75056	Spis powszechny i inne	0	20.362,00	20.362,00	100,00
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	20.362,00	20.362,00	100,00
			0	20.362,00	20.362,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000	2.000,00	2.000,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000	2.000,00	2.000,00	100,00
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000	2.000,00	2.000,00	100,00
			2.000	2.000,00	2.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	750	750,00	0,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750,00	0,00	0
		W tym: Dochody bieżące 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
			750	750,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	0,00	70.617,93	70.552,04	99,91
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70.617,93	70.552,04	99,91
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	70.617,93	70.552,04	99,91
			0,00	70.617,93	70.552,04	99,91
852		Pomoc społeczna	1.500	0,00	0,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500	0,00	0,00	0
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500	0,00	0,00	0
			1.500	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	9.950.406	10.208.914,00	10.088.969,37	98,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.679.273	8.009.273,00	7.944.624,24	99,19
		W tym: Dochody bieżące 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	8.009.273,00	7.944.624,24	99,19
			7.679.273	8.009.273,00	7.944.624,24	99,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.005.265	2.178.612,00	2.125.589,49	97,57
		W tym: Dochody bieżące 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	2.178.612,00	2.125.589,49	97,57
			2.005.265	2.178.612,00	2.125.589,49	97,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	417,00	404,35	96,97
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	417,00	404,35	96,97
			0	417,00	404,35	96,97
	85504	Wspieranie rodziny	256.060	0,00	0,00	0
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256.060	0,00	0,00	0
			256.060	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9.808	20.612,00	18.351,29	89,03
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.808	20.612,00	18.351,29	89,03
		OGÓŁEM	9.997.582	10.406.611,36	10.281.732,40	98,80

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

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		9 997 582,00	10 406 611,36	10 281 732,40	98,80
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 423,80	20 423,80	99,98
01095	Pozostała działalność	0,00	20 423,80	20 423,80	99,98
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	20 423,80	20 423,80	99,98
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 423,80	20 423,80	99,98
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 031,00	20 031,00	100,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	397,04	392,80	98,93
750	Administracja publiczna	42 926,00	83 539,39	79 425,19	95,08
75011	Urzędy wojewódzkie	42 926,00	83 539,39	79 425,19	95,08
--- WB	Wydatki bieżące	42 926,00	83 539,39	79 425,19	95,08
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	42 926,00	83 539,39	79 425,19	95,08
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00	3 206,22	3 070,25	95,76
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 571,00	80 333,17	76 354,94	95,05
75056	Spis powszechny i inne	0,00	20 362,00	20 362,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	20 362,00	20 362,00	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 797,00	19 797,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	565,00	565,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	565,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	615,00	615,00	100,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 385,00	1 385,00	100,00
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
801	Oświata i wychowanie	0,00	70 617,93	70 552,04	99,91
80159	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 617,93	70 552,04	99,91
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	70 617,93	70 552,04	99,91
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 617,93	70 552,04	99,91
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 617,93	70 552,04	99,91
852	Pomoc społeczna	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	0,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 950 406,40	8 009 273,00	7 944 624,24	99,83
85501	Świadczenie wychowawcze	7 679 273,00	8 009 273,00	7 944 624,24	99,19
--- WB	Wydatki bieżące	7 679 273,00	8 009 273,00	7 944 624,24	99,19
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 613 999,00	7 941 194,00	7 877 094,93	99,19
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	65 274,00	68 079,00	67 529,31	99,19
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 301,00	5 301,00	4 751,31	89,63

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 973,00	62 778,00	62 778,00	100,00
85502	Świadc. rodzinne, świadc. z FA oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe z ub. społ.	2 005 265,00	2 178 612,00	2 125 589,49	97,57
--- WB	Wydatki bieżące	2 005 265,00	2 178 612,00	2 125 589,49	97,57
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859 757,00	1 958 904,00	1 928 875,49	98,47
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	145 508,00	219 708,00	196 714,00	89,53
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 508,00	219 708,00	196 714,00	89,53
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	417,00	404,35	96,97
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	417,00	404,35	96,97
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	417,00	404,35	96,97
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	417,00	404,35	96,97
85504	Wspieranie rodziny	256 060,00	0,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	256 060,00	0,00	0,00	0,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 800,00	0,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 260,00	0,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 652,00	0,00	0,00	0,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 608,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpiecz. zdrow. opl. za os. pob. i niekt. świadc. rodz. oraz za os. pob. zasiłki dla opiek.	9 808,00	20 612,00	18 351,29	89,03
--- WB	Wydatki bieżące	9 808,00	20 612,00	18 351,29	89,03
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 808,00	20 612,00	18 351,29	89,03
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 808,00	20 612,00	18 351,29	89,03

Ogółem

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis			wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		9 997 582,00	10 406 611,36	10 281 732,40	98,80
WB	Wydatki bieżące	9 997 582,00	10 406 611,36	10 281 732,40	98,80
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 721 556,00	9 919 895,00	9 825 767,42	99,05
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	276 026,00	486 716,36	455 964,98	93,68
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 566,00	121 698,15	117 935,89	96,91
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 460,00	365 018,21	338 029,09	92,61

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	Budowa ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego w Gilowicach	010	01010	0	1.408.679,00	10.086,00	Wykonano koncepcję dla realizacji zadania. Wydatkowano kwotę 10.086 zł
2	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. Zadanie na etapie uzgodnień z Województwem w celu podpisania aneksu do umowy. Zadanie będzie realizowane w następnych latach budżetowych
3	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 przejęte do realizacji przez Gminę na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim. Zadanie na etapie uzgodnień z Województwem w celu podpisania aneksu do zawartego porozumienia, celem zmiany okresu realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe. Zadanie będzie realizowane w następnych latach budżetowych

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
4	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. Zadanie do realizacji przy udziale środków RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego. Podpisano porozumienie z Powiatem. W wyniku przeprowadzenia przetargu na realizację zadania, kwota na wykonanie większa, niż zaplanowano. Trwają uzgodnienia w sprawie podpisania aneksu do zawartego porozumienia z Powiatem Żywieckim w celu zmiany wartości zadania i okresu realizacji. Zadanie będzie realizowane w następnych latach budżetowych
5	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	30.000	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 35.670 zł, przedłużono termin wykonania na następny rok budżetowy.
6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	600	60016	217.157	327.839,00	18.942,00	W celu realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg gminnych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.942 zł na wykonanie mapy do celów projektowych wraz z podziałem działek przy ul. Poręby w Gilowicach
7	Wykonanie dokumentacji na rozbiórkę obiektu mostowego oraz wyk. nowego w ciągu komunik. ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412S w miejscowości Rychwałd	600	60016	5.400	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przedłużono termin wykonania na następny rok budżetowy.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
8	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	34.809,00	Wprowadzono plan wydatków w okresie sprawozdawczym. Zadanie do realizacji ze środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wykonano dokumentację dla zadania, wydatkowano kwotę 34.809 zł. Zadanie będzie realizowane w następnym roku budżetowym
9	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	0	28.850,00	5.263,65	Wprowadzono plan wydatków w okresie sprawozdawczym. Dokonano zamiany działek przy ul. Krótkiej w Gilowicach. Podpisano umowę na podział geodezyjny działek na kwotę 6.150 zł w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych, termin wykonania umowy przedłużono na następny rok budżetowy
10	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Gilowicach	710	71035	50.000	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania
11	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi sesji Rady Gminy Gilowice	750	75022	30.000	28.500,00	28.426,04	Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do obsługi sesji Rady Gminy Gilowice, wydatkowano 28.426,04 zł
12	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Gilowicach	750	75023	75.000	45.000,00	32.520,00	W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków, zadanie zostało wykonane. Wydatkowano kwotę 32.520 zł
13	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. Przekazane środki zostały przez Policję wykorzystane w 100%.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
14	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801	80101	50.000	50.000,00	47.724,00	W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy
15	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół w Gilowicach poprzez wymianę nawierzchni przy wejściu głównym do budynku	801	80101	0	105.000,00	104.962,05	W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. Zadanie zostało wykonane, wydatkowano kwotę 104.962,05 zł
16	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie	801	80104	20.000	10.000,00	9.840,00	Zadanie wieloletnie, w okresie sprawozdawczym w celu przebudowy pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby przedszkola na podstawie sporządzonej inwentaryzacji architektonicznej opracowano kompletną ekspertyzę przeciwpożarową dla budynku
17	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801	80104	0	1.000.000,00	49.938,00	W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków, finansowanie zadania ze środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wykonano opinię w zakresie ochrony przeciwpożarowej, koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. Wydatkowano 49.938 zł. Zadanie będzie realizowane w następnym roku budżetowym
18	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	246.635,05	Zadanie zostało sfinansowane ze środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie zakończono, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 246.635,05 zł

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
19	Dotacja celowa dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadzącej Szpital w Żywcu na zakup ultrasonografu z przeznaczeniem dla POZ w Gilowicach	851	85111	0	30.000,00	0,00	Plan wydatków wprowadzono w trakcie roku budżetowego. Wykonanie zerowe, nie udzielono dotacji z uwagi na rezygnację przez szpital z zakupu sprzętu
20	Dostawa i montaż garażów blaszanych wraz z posadowieniem na płycie żelbetowej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach	853	85311	30.000	18.206,43	18.206,43	Zadanie zostało zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach
21	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

C

C

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
22	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
23	Termomodernizacja wschodniej ściany budynku B Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie	853	85311	0	22.817,00	22.816,50	Zadanie zostało zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach, wydatkowano kwotę 22.816,50 zł
24	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.060.112	1.060.112,00	886.434,87	Wydatkowano kwotę 886.434,87 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
25	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 w ramach RPO działanie 4.1.3. Przekazano wpłaty do Związku w wysokości 76.619 zł
26	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
27	Przed zmianą: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej, ul. Zielonej, ul. Polnej, ul. Plebańskiej w miejscowości Rychwałd	900	90015	40.525	46.625,00	46.376,16	Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany nazwy zadania, gdzie wykreślono ul. Zieloną z powodu braku zgody na wykonanie. Wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Wierzbowej, ul. Polnej i ul. Plebańskiej w Rychwałdzie. Wydatkowano kwotę 46.376,16 zł
	Po zmianie: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej, ul. Polnej, ul. Plebańskiej w miejscowości Rychwałd						

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
28	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	5.742.013	4.696.250,71	4.458.369,54	Zadanie wieloletnie, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.458.369,54 zł, w tym ze środków pochodzących z UE w wysokości 2.383.544,76 zł, ze środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 639.557 zł i ze środków własnych 1.435.267,78 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono etap prac budowlanych polegających w szczególności na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, ociepleniu dachu, wymianie pokrycia dachowego. Szczegółowy opis zamieszczono w pkt XII sprawozdania – Realizacja programów wieloletnich. Dalsza realizacja zadania w następnym roku budżetowym.
29	Budowa wiaty w Rychwałdzie	900	90095	15.000	15.000,00	15.000,00	Wykonano wiatę obok budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie, wydatkowano kwotę 15.000 zł
30	Doposażenie terenów zielonych w sołectwie Gilowice	900	90095	0	90.000,00	89.999,10	Zadanie zrealizowane w ramach programu Województwa Śląskiego „Inicjatywa sołecka”, wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego. Wydatkowano kwotę 89.999,10 zł, z tego dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w wysokości 60.000 zł. W ramach zadania wykonano monitoring wizyjny i doposażono plac edukacyjny w interaktywne elementy zabawowe

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
31	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926	92601	480.000	580.000,00	500.197,14	Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 500.197,14 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 221.900 zł, ze środków RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 175.293,14 zł, ze środków Województwa Śląskiego w wysokości 100.000 zł i ze środków własnych 3.004 zł
32	Budowa ogrodzenia i piłkochwyków na obiekcie sportowym GRAPA PARK w Gilowicach	926	92601	34.625	38.215,00	38.215,00	W ramach zadania wykonano ogrodzenie i zamontowano piłkochwyty na obiekcie sportowym. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego
	OGÓŁEM	X	X	11.374.635	15.583.590,28	6.833.445,83	

2. W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych został wykonany w 43,85 %.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z braku realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, przede wszystkim zadań zaplanowanych do realizacji w dziale 600, na podstawie porozumień z Powiatem Żywieckim i z Województwem Śląskim, gdzie nie realizowano zadań z powodu trwających uzgodnień w sprawie podpisania aneksów do zawartych porozumień. Nie zrealizowano również zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu w bieżącym okresie sprawozdawczym finansowanych z otrzymanych w okresie sprawozdawczym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zadania zaplanowane: w dziale 600 rozdz. 60016 dotyczące rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg i w dziale 801 rozdz. 80104 dotyczące przebudowy pomieszczeń Zespołu Szkół na przedszkole w Gilowicach – w okresie sprawozdawczym wykonano prace przygotowawcze do realizacji inwestycji tj. opracowano dokumentację, opinię i program funkcjonalno-użytkowy. Nie wykonano również zadania zaplanowanego w dziale 010 rozdz. 01010 związanego z budową ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego w Gilowicach, gdzie wprowadzono plan wydatków ze środków otrzymanych w miesiącu grudniu roku sprawozdawczego na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – otrzymane środki Gmina jest zobowiązana wykorzystać do końca 2024 roku.

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. Zaplanowano w roku budżetowym dochody i wydatki w wysokości 3.000.000 zł. Wykonanie zerowe, realizacja zadania w okresie sprawozdawczym na etapie uzgodnień w celu podpisania aneksu do zawartego porozumienia.
- 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. Zadanie zaplanowane do realizacji przy udziale środków RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego. W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody z dotacji z Powiatu Żywieckiego w wysokości 587.000 zł i plan wydatków w wysokości 1.174.000 zł, z tego finansowanie ze środków dotacji z Powiatu 587.000 zł i ze środków RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 587.000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano porozumienie z Powiatem Żywieckim. W wyniku przeprowadzenia przetargu na realizację zadania, kwota na wykonanie większa, niż zaplanowano. Na koniec okresu sprawozdawczego trwają uzgodnienia w sprawie podpisania aneksu do zawartego porozumienia z Powiatem.
- 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 195.846,57 zł i majątkowe 71.170,23 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z Powiatu Żywieckiego dotację na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w zaplanowanej wysokości. Środki dotacji zostały wykorzystane w 100%, z tego na wydatki bieżące 195.846,57 zł i na wydatki majątkowe 71.170,23 zł, w tym 52.963,80 zł wkład własny do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych i 18.206,43 zł na dostawę i montaż garaży blaszanych.

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

1. Plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu gminy wykonano w okresie sprawozdawczym w 90,42 %. Zaplanowano wydatki z tytułu dotacji w wysokości 4.388.630,14 zł, wykonano w wysokości 3.968.263,66 zł, z tego udzielono dotacji na zadania majątkowe w wysokości 1.001.967,37zł, dotacje podmiotowe w wysokości 1.220.798,86 zł i dotacje celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.745.497,43 zł. Zestawienie dotacji obrazuje poniższe zestawienie, szczegółowy opis udzielonych dotacji znajduje się przy opisie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy – zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jedn. sektora finansów publicznych				3.568.290	3.616.430,14	3.270.064,80
			Majątkowe	1.247.105	1.275.645,14	1.001.967,37
			Bieżące podmiotowe	530.000	549.600,00	549.600,00
			Bieżące przedmiotowe	0	0,00	0,00
			Bieżące celowe	1.791.185	1.791.185,00	1.718.497,43
Miasto Żywiec	600	60004	Bieżące celowe	170.000	132.026,00	100.682,56
Powiat Żywiecki	600	60004	Bieżące celowe	0	37.974,00	37.974,00
Województwo Śląskie	600	60013	Majątkowe	100.000	100.000,00	0,00
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	754	75404	Majątkowe	0	5.000,00	5.000,00
Miasto Bielsko-Biała	851	85158	Bieżące celowe	5.646	5.646,00	5.646,00
Powiat Żywiecki	853	85311	Majątkowe	0	23.540,14	23.540,14
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Majątkowe	1.060.112	1.060.112,00	886.434,87
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Bieżące celowe	1.603.225	1.603.225,00	1.561.882,51
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Majątkowe	86.993	86.993,00	86.992,36
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Bieżące celowe	12.314	12.314,00	12.312,36
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	Bieżące podmiotowe	340.000	356.000,00	356.000,00
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	Bieżące podmiotowe	190.000	193.600,00	193.600,00

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jedn. spoza sektora finansów publicznych				401.000	772.200,00	698.198,86
			Majątkowe	0	30.000,00	0,00
			Bieżące podmiotowe	360.000	671.200,00	671.198,86
			Bieżące przedmiotowe	0	0,00	0,00
			Bieżące celowe	41.000	71.000,00	27.000,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	Bieżące podmiotowe	360.000	381.773,00	381.772,55
	801	80149	Bieżące podmiotowe	0	289.427,00	289.426,31
ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadząca Szpital w Żywcu	851	85111	Majątkowe	0	30.000,00	0,00
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	2.500,00
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	3.500,00
Kluby sportowe	926	92605	Bieżące celowe	21.000	21.000,00	21.000,00
OGÓŁEM				3.969.290	4.388.630,14	3.968.263,66
			Majątkowe	1.247.105	1.305.645,14	1.001.967,37
			Bieżące podmiotowe	890.000	1.220.800,00	1.220.798,86
			Bieżące przedmiotowe	0	0,00	0,00
			Bieżące celowe	1.832.185	1.862.185,00	1.745.497,43

C

C

IX. Przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

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

Sołectwo	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gilowice	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	34.625,00
	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	<u>Przed zmianą:</u> 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	44.525,00
		<u>Po zmianie:</u> Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej, ul. Polnej, ul. Plebańskiej w miejscowości Rychwałd						
X	X	Ogółem	9.900,00	79.150,00	9.900,00	79.150,00	9.900,00	79.150,00

2. W sołectwie Gilowice zrealizowano dwa przedsięwzięcia - w ramach wydatków bieżących „Zakup urządzeń do pielęgnacji i utrzymania obiektu sportowego GRAPA PARK w Gilowicach”, gdzie wydatkowano zaplanowane środki w 100% oraz w ramach wydatków majątkowych „Budowa ogrodzenia i piłkochwyków na obiekcie sportowym GRAPA PARK w Gilowicach”, gdzie ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 34.625 zł.

W sołectwie Rychwałd zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej, ul. Polnej, ul. Plebańskiej w miejscowości Rychwałd”. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany nazwy zadania, gdzie wykreślono z realizacji ul. Zieloną z powodu braku zgody na wykonanie. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Wierzbowej, ul. Polnej i ul. Plebańskiej w Rychwałdzie. Wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego kwotę 44.525 zł.

X. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

1. Przychody i koszty 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	962.412	835.840,47	86,85
	W tym:				
a)	Wpływy	880.212	962.412	835.840,47	86,85
2	Inne zwiększenia	0	0	59.003,94	---
3	Stan środków obrotowych na początek roku	82.742	18.343	18.342,64	---
	OGÓŁEM (1 + 2 + 3)	962.954	980.755	913.187,05	93,11
4	Wydatki stanowiące koszty	862.617	895.418	836.785,15	93,45
	W tym:				
a)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	512.022	512.022	508.234,42	99,26
b)	Pozostałe bieżące	350.595	383.396	328.550,73	85,69
5	Wydatki majątkowe	15.000	0	0,00	0,00
6	Inne zmniejszenia	---	---	38.785,59	---
7	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	---	---	---	---
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	3.662,00	---
9	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	85.337	85.337	33.954,31	---
	OGÓŁEM (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	962.954	980.755	913.187,05	93,11

2. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – część opisowa.

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

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 835.840,47 zł wynika z odpłatności za pobór wody, odsetek za nieterminowe wpłaty i innych dochodów. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wydano 508.234,42 zł. Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 328.550,73 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 28.374 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 25.694,21 zł.

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

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

1) Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach realizowany w ramach RPO WSL 2014-2020

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2022. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dofinansowanie z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 5.021.129,59 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E2/19-00 z dnia 27 lutego 2020r.

W okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady na realizację o kwotę 118.037,71 zł. Plan wydatków na rok budżetowy 2021 wg uchwały budżetowej w wysokości 5.742.013 zł zmniejszono w okresie sprawozdawczym do kwoty 4.696.250,71 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 1.045.762,29 zł, dokonano zmian w limicie wydatków w poszczególnych latach planowanej realizacji zadania: w 2021 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.045.762,29 zł, w 2022 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 1.163.800 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach po zmianach: w 2021 roku – 4.696.250,71 zł, w 2022 roku – 1.873.800 zł.

XII. Realizacja programów wieloletnich

1. Programy wieloletnie – wydatki majątkowe:

1) Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach

Zaplanowano po zmianach łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2014-2022 w wysokości 8.529.048,71 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w wysokości 1.958.457,23 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 118.037,71 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przy planowanym dofinansowaniu z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 5.021.129,59 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E2/19-00 z dnia 27 lutego 2020r. oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w planowanej wysokości 639.594,71 zł.

W latach poprzednich wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny budynku z aktualizacją, opracowano koncepcję projektu i dokumentację na realizację zadania, zaktualizowano kosztorysy, opracowano dodatkowo dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej, opracowano nowy audyt energetyczny w związku z wprowadzeniem instalacji fotowoltaicznej, opracowano dokumentację aplikacyjną. W ramach podpisanej w 2020 roku

umowy o roboty budowlane z Wykonawcą, w okresie sprawozdawczym zakończono ten etap prac, w wyniku realizacji umowy w 2020 i w 2021 roku wykonano prace obejmujące m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachów i stropów, wzmocnienie więźby dachowej, docieplenie dachów, wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja (ocieplenie) ścian zewnętrznych (część nadziemna i strefa podziemna), wykonanie niezbędnej infrastruktury zewnętrznej po dociepleniu, w tym wykonanie warstwy izolacji wodochronnej ścian poniżej gruntu wraz z elementami kanalizacji drenażowej, wykonanie instalacji odgromowej, wentylacja sali gimnastycznej, remont budowlany pomieszczeń kotłowni, modernizacja zadaszeń nad wejściami do budynku, remont schodów zewnętrznych. Ponoszono również wydatki w zakresie nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadania.

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowano po zmianach w wysokości 4.696.250,71 zł, wydatkowano kwotę 4.458.369,54 zł, w tym finansowanie ze środków z budżetu UE w wysokości 2.383.544,76 zł, ze środków RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 639.557 zł i ze środków własnych 1.435.267,78 zł. Dalsza realizacja zadania i planowane zakończenie w następnym roku budżetowym, zaplanowano limit wydatków na 2022 rok w wysokości 1.873.800 zł.

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

Zadanie zaplanowane na lata 2005-2027. Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia w latach 2005-2027 zaplanowano w wysokości 22.009.274 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 886.434,87 zł.

W latach 2005-2020 dokonano wpłat do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 17.443.481,98 zł.

3) Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach

Zadanie realizowane w latach 2018-2021. W latach poprzednich opracowano koncepcję techniczno-budowlaną przebudowy skoczni, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono tarcicę. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania, gdzie wydatkowano kwotę 500.197,14 zł, w tym finansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 221.900 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 175.293,14 zł, ze środków Województwa Śląskiego w wysokości 100.000 zł i ze środków własnych 3.004 zł. Poniesiono łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w wysokości 540.910,14 zł.

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

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

Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku z uwagi na trwające nabory uzupełniające w projekcie.

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

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z innymi gminami przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Przedsięwzięcie polega na wymianie pieców i ma na celu ograniczenie niskiej emisji. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach RPO działanie 4.3. Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji w latach 2019-2021 w wysokości 31.121 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.373,36 zł. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku z uwagi na trwające nabory uzupełniające w projekcie.

6) Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach

Przedsięwzięcie planowane w latach 2019-2022. W poprzednich latach opracowano mapę do celów projektów na przebudowę drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach, w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 35.670 zł, gdzie następnie aneksowano termin wykonania dokumentacji na 2022 rok.

7) Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnała Hałabały w Rychwałdzie

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 147.318 zł. W celu przebudowy pomieszczeń Domu Ludowego w Rychwałdzie na potrzeby przedszkola w okresie realizacji wykonano uproszczoną dokumentację projektową, balustradę przy schodach wewnętrznych do przedszkola, w pomieszczeniach przedszkola wykonano wentylację mechaniczną, opracowano inwentaryzację architektoniczną obiektu i ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.840 zł. Łączne poniesione nakłady finansowe w okresie realizacji w wysokości 105.767,72 zł.

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

Zaplanowano okres realizacji w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000 zł. W poprzednim roku budżetowym podpisano umowę dotacji z Samorządem Województwa Śląskiego z terminem realizacji; w 2021 roku wydatek w wysokości 100.000 zł i w 2022 roku wydatek w wysokości 500.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie realizacji zadania i podpisania aneksu do umowy dotacji.

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

Zaplanowano okres realizacji w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.000.000 zł. Gmina zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Gilowice, na podstawie porozumienia przyjęła do realizacji zadanie z zakresu właściwości Samorządu Województwa Śląskiego. W poprzednim roku budżetowym podpisano porozumienie z Województwem

Śląskiem z okresem realizacji: w 2021 roku kwota 3.000.000 zł i w 2022 roku kwota 3.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie realizacji zadania i podpisania aneksu do zawartego porozumienia.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. W poprzednim roku budżetowym wykonano dokumentację projektową na adaptację i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń oraz uzyskano opinię w sprawie realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 246.635,05 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Poniesione łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia w wysokości 270.374,05 zł.

11) Wykonanie dokumentacji na rozbiórkę obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412S w miejscowości Rychwałd

Realizacja w latach 2019-2022. W okresie sprawozdawczym wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku z uwagi na przedłużające się uzgodnienia. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 w wysokości 20.500 zł. W latach poprzednich wykonano pierwszą część dokumentacji, w okresie sprawozdawczym wydatki zerowe, zaplanowano limit wydatków w 2022 roku na dokończenie zadania w wysokości 5.400 zł.

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

Realizacja zadania przy dofinansowaniu ze środków PFRON.

W poprzednim roku budżetowym rozpoczęto procedurę przetargową na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Gilowicach. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok. W okresie sprawozdawczym zakupiono autobus, wydatkowano kwotę 53.152,80 zł na wkład własny, 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.

13) Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice

Zaplanowano okres realizacji w latach 2020-2021. W celu realizacji inwestycji przebudowy dróg gminnych w poprzednim roku budżetowym wykonano mapę do celów projektowych i dokumentację techniczną na przebudowę ul. Rocławskiej w Gilowicach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.942 zł na wykonanie mapy do celów projektowych i podział geodezyjny na ul. Poręby w Gilowicach.

14) Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km 2+932-3+930, w km 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w okresie sprawozdawczym. Realizację zaplanowano na lata 2021-2022, zaplanowane łączne nakłady finansowe w wysokości 4.700.000 zł, limit wydatków w 2021 roku 1.174.000 zł i w 2022 roku 3.526.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie przejęcia przez Gminę zadania do realizacji. Planowane finansowanie w okresie realizacji: ze środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.350.000 zł, z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego 1.175.000 zł, ze środków gminy 1.175.000 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano porozumienie z Powiatem Żywieckim. W wyniku przeprowadzenia przetargu na realizację zadania, kwota na wykonanie większa, niż zaplanowano. Na koniec okresu sprawozdawczego trwają uzgodnienia w sprawie podpisania aneksu do zawartego porozumienia z Powiatem Żywieckim.

15) Zakup nieruchomości gruntowych

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w okresie sprawozdawczym. Dokonano zamiany działek przy ul. Krótkiej w Gilowicach, wydatkowano 5.263,65 zł. Podpisano umowę na podział geodezyjny działek w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych na kwotę 6.150 zł, następnie wydłużono termin wykonania do 2022 roku. Limit wydatków na 2022 rok w wysokości 6.150 zł.

2. Programy wieloletnie - wydatki bieżące.

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

Zaplanowano nakłady finansowe na wpłaty na bieżące utrzymanie Związku na lata 2016-2024 w wysokości 568.110 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40.967 zł.

2) Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”

Realizacja w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe w wysokości 39.601 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.533,33 zł. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku z uwagi na trwające nabory uzupełniające w projekcie.

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

Realizacja w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe w wysokości 2.339 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 779,03 zł. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku z uwagi na trwające nabory uzupełniające w projekcie.

4) Rozgraniczenie działek w Gminie Łękawica

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

w latach 2020-2021. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację, wydatkowano kwotę 5.535 zł.

5) Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień

Gmina Gilowice została wyznaczona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ zastępczy do przeprowadzenia rozgraniczenia działek w Gminie Ślemień. Realizacja w latach 2017-2021. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację, wydatkowano kwotę 6.000 zł.

6) Realizacja programu „Czyste powietrze” w Gminie Gilowice – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w okresie sprawozdawczym, okres realizacji 2021-2022. Gmina realizuje program „Czyste powietrze”, gdzie do zadań gminy należy uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu.

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zadanie prowadzone jest przez Gminę na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w okresie sprawozdawczym na wyposażenie punktu i prowadzenie działalności konsultacyjno-informacyjnej wydatkowano kwotę 14.847,38 zł, limit wydatków na 2022 rok w wysokości 14.400 zł.

7) Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – realizacja przez Zespół Szkół w Gilowicach

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w okresie sprawozdawczym, okres realizacji 2021-2022. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w celu rozwoju szkolnej infrastruktury. Łączne nakłady finansowe w wysokości 120.300 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację 72.180 zł, limit wydatków w 2022 roku w wysokości 48.120 zł.

8) Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – realizacja przez Szkołę Podstawową w Rychwałdzie

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w okresie sprawozdawczym, okres realizacji 2021-2022. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w celu rozwoju szkolnej infrastruktury. Łączne nakłady finansowe w wysokości 60.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację 36.000 zł, limit wydatków w 2022 roku w wysokości 24.000 zł.

WOJT
Krzysztof Okrzesik

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GILOWICE
ZA 2021 ROK

Spis treści

Pkt	Wyszczególnienie	Strona
I	Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu	1
II	Wykonanie dochodów budżetu	6
III	Wykonanie wydatków budżetu	24
IV	Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	48
V	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	53
VI	Wykonanie wydatków majątkowych	61
VII	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70
VIII	Dotacje udzielone z budżetu gminy	70
IX	Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego	73
X	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	75
XI	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	76
XII	Realizacja programów wieloletnich	76

