

**Zarządzenie Nr 756 / 22**  
**Wójta Gminy Gilowice**  
**z dnia 31 sierpnia 2022r.**

*w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gilowice za I półrocze 2022 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm. /, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm./ uchwały Nr XLVIII/209/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gilowice za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Krzesi*  
Krzysztof Okrzesik

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 roku**

Budżet Gminy Gilowice na 2022 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Gilowice Nr XL/288/21 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice rok 2022

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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>42.627.219,00</b>	<b>42.030.472,54</b>	<b>18.717.488,81</b>	<b>44,53</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.449.710,00</i>	<i>3.118.214,00</i>	<i>1.028.076,72</i>	<i>32,97</i>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>28.914.072,00</b>	<b>30.282.216,10</b>	<b>17.704.147,09</b>	<b>58,46</b>
<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>163.670,00</i>	<i>19.860,00</i>	<i>10,30</i>
Z tego:				
Dochody własne	13.569.939,00	14.129.713,39	6.851.048,09	48,49
Subwencja z budżetu państwa	9.041.990,00	9.268.562,00	5.375.438,00	58,00
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	6.302.143,00	6.883.940,71	5.477.661,00	79,57
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13.713.147,00</b>	<b>11.748.256,44</b>	<b>1.013.341,72</b>	<b>8,63</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.449.710,00</i>	<i>2.954.544,00</i>	<i>1.008.216,72</i>	<i>34,12</i>
Z tego :				
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	13.713.147,00	11.743.131,44	1.008.216,72	8,59
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	5.125,00	5.125,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>48.012.259,00</b>	<b>49.381.804,80</b>	<b>17.242.365,19</b>	<b>34,92</b>
W tym :				
Wydatki bieżące	27.650.893,00	29.529.246,80	16.355.142,45	55,39
Wydatki majątkowe	20.361.366,00	19.852.558,00	887.222,74	4,47

- 2) W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 18.717.488,81 zł natomiast wydatki w wysokości 17.242.365,19 zł, co daje wynik – nadwyżkę budżetu w wysokości 1.475.123,62 zł.
- 3) Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 17.704.147,09 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 16.355.142,45 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.349.004,64 zł.
- 4) Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych wynika z planowanych wpływów dochodów jak i planowanych wydatków majątkowych w II półroczu br.
- 5) Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	42.627.219,00	42.030.472,54	18.717.488,81
B Wydatki ogółem	48.012.259,00	49.381.804,80	17.242.365,19
C Wynik ( A – B )	- 5.385.040,00	-7.351.332,26	+ 1.475.123,62
D1. Przychody ogółem	5.840.440,00	8.306.732,26	7.004.411,26
Z tego :			
Kredyt długoterminowy	2.130.000,00	2.600.000,00	0,00
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	1.288.320,00	932.934,58	2.230.613,58
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	2.422.120,00	4.773.797,68	4.773.797,68
D2. Rozchody ogółem	455.400,00	955.400,00	722.700,00
Z tego:			
Splata kredytów i pożyczek	455.400,00	955.400,00	722.700,00

- 6) W budżecie gminy wprowadzono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 4.773.797,68 zł, z tego:

- a) kwota 119.853,22 zł z tytułu dochodów z opłat z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21, z opłat za zezwolenia art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> 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 oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu — plan wydatków zwiększono w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację w/w wydatków.
- b) kwota 72.120 zł z tytułu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków bieżących nimi finansowanych – plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym w wysokości 72.120 zł i plan wydatków w wysokości 72.120 zł w dziale 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach.
- c) kwota 4.581.824,46 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków inwestycyjnych nimi finansowanych. Plan wydatków ujęto na zadania inwestycyjne:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wydatków	
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach
Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600 60014	2.350.000,00	2.350.000,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd	600 60016	0,00	1.253.191,00
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801 80104	0,00	950.062,00
Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach	900 90095	0,00	28.571,46
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>4.581.824,46</b>

- 7) W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w wysokości 722.700 zł, w tym:
- a) 675.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Gilowicach, z tego kwota 500.000 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytu,
- b) 47.700 zł z tytułu rat dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.
- 8) W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 9) Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości – 6.567.399 zł, w tym:

a) kredyty w wysokości 6.370.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Głowicach	6.095.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	275.000,00
	<b>Razem</b>	<b>6.370.000,00</b>

b) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 197.399 zł

10) Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczenia zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 961.682 zł, którego spłaty przypadają na lata 2022-2024.

## II. Zestawienie dochodów budżetu

### 1. Zestwienie 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	14 368,14	15 296,15	106,46
		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
	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	1 928,01	192,80
	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	13 368,14	13 368,14	100,00
600		Transport i łączność	6 500,00	17 300,00	13 333,29	77,07
		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	6 000,00	6 000,00	2 479,82	41,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	46,94	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	28,48	5,30
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 800,00	10 778,05	99,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 201,00	283 436,00	114 182,43	40,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 501,00	2 501,00	2 500,86	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	13 200,00	13 192,00	99,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00

	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	234 000,00	209 000,00	73 417,17	35,13
	0830	Wpływy z usług	26 200,00	51 200,00	19 256,49	37,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	280,91	14,05
710		Działalność usługowa	7 200,00	27 200,00	1 100,00	4,04
		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	7 200,00	7 200,00	1 100,00	15,28
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	74 662,00	120 254,39	75 156,98	62,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	19 860,00	19 860,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 219,03	52,15
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	7 504,44	57,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 652,39	4 823,51	72,51
	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	66 662,00	70 742,00	39 750,00	56,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 860,00	19 860,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	1 004,00	50,20

752		Obrona narodowa	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	185 546,00	165 194,44	89,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185 546,00	165 194,44	89,03
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 887 281,00	9 922 281,00	5 029 863,38	50,69
		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	5 085 249,00	5 085 249,00	2 542 626,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 722,00	45 722,00	22 860,00	50,04
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	50 000,00	49 263,93	98,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 517 000,00	3 517 000,00	1 878 037,42	53,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	121 050,00	121 050,00	96 827,34	79,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 560,00	27 560,00	21 330,07	77,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 600,00	141 600,00	48 779,92	34,45
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	17 626,10	48,96
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	4 071,00	7,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	10 161,00	31,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	117 302,33	75,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	18 482,00	12,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	485 000,00	197 422,27	40,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	21 100,00	5 074,00	24,05



758		Różne rozliczenia	9 044 394,00	9 270 966,00	5 375 438,00	57,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 041 990,00	9 268 562,00	5 375 438,00	58,00
801		Oświata i wychowanie	1 044 092,00	1 106 594,00	453 169,89	40,95
		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	50 000,00	50 000,00	18 136,00	36,27
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	213 000,00	100 983,00	47,41
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	302 000,00	302 000,00	140 408,00	46,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	232 948,00	43 809,67	18,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 092,00	293 646,00	149 825,00	51,02
852		Pomoc społeczna	269 778,00	606 017,24	460 768,29	76,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 506,05	50,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	47,00	31,33
	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	292 242,24	292 242,24	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 408,00	297 035,00	158 845,00	53,48

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 370,00	7 128,00	62,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 421,00	404 329,33	330 748,87	81,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 477,00	8 489,00	3 525,56	41,53
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	13 831,50	69,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	868,00	867,48	99,94
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179 562,00	179 562,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 944,00	190 410,33	132 962,33	69,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	75 750,00	38 937,94	51,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	23 187,94	46,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00
855		Rodzina	5 456 243,00	5 518 464,00	4 665 012,95	84,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	162,00	40,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	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	2 185 156,00	2 185 479,00	1 354 804,00	61,99
	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	3 235 677,00	3 277 424,00	3 277 424,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 010,00	35 010,00	12 475,24	35,63
	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	6 151,00	6 147,71	99,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 900,00	2 583 500,00	964 940,48	37,35
		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	2 450 000,00	2 450 000,00	928 399,62	37,89
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,26	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 732,02	54,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 959,37	65,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 818,12	36,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	60,47	12,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	74 000,00	15 271,33	20,64
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	44 000,00	14 698,29	33,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	143 810,00	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	143 810,00	0,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 808,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 002,00	0,00	0,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>			<b>28 914 072,00</b>	<b>30 282 216,10</b>	<b>17 704 147,09</b>	<b>58,46</b>
		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	163 670,00	19 860,00	10,30

majątkowe						
600		Transport i łączność	7 580 000,00	5 807 150,44	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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	1 580 000,00	1 457 150,44	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	6 000 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 125,00	5 125,00	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
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 125,00	5 125,00	100,00
750		Administracja publiczna	189 810,00	169 950,00	163 800,00	96,38
		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	189 810,00	169 950,00	163 800,00	96,38
	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	189 810,00	169 950,00	163 800,00	96,38
758		Różne rozliczenia	4 683 437,00	19 223,00	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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 664 214,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 223,00	19 223,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	1 002 214,00	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
	8090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 002 214,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 000,00	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
	8620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 700,00	2 457 704,00	844 416,72	34,36
		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	982 700,00	2 457 704,00	844 416,72	34,36
	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	982 700,00	2 457 704,00	844 416,72	34,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 200,00	406 890,00	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	277 200,00	326 890,00	0,00	0,00
	6258	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	261 800,00	308 692,00	0,00	0,00
	6259	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	15 400,00	18 198,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	0,00	1 800 000,00	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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>			<b>13 713 147,00</b>	<b>11 748 256,44</b>	<b>1 013 341,72</b>	<b>8,63</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 449 710,00	2 954 544,00	1 008 216,72	34,12

<b>Ogółem:</b>			<b>42 627 219,00</b>	<b>42 030 472,54</b>	<b>18 717 488,81</b>	<b>44,53</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 449 710,00	3 118 214,00	1 028 076,72	32,97
<b>Zestawienie działów</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 000,00	14 368,14	15 296,15	106,46
600	Transport i łączność		7 586 500,00	5 824 450,44	13 333,29	0,23
700	Gospodarka mieszkaniowa		273 201,00	288 561,00	119 307,43	41,35
710	Działalność usługowa		7 200,00	27 200,00	1 100,00	4,04
750	Administracja publiczna		264 472,00	290 204,39	238 956,98	82,34
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20
752	Obrona narodowa		400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	185 546,00	165 194,44	89,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 887 281,00	9 922 281,00	5 029 863,38	50,69
758	Różne rozliczenia		13 727 831,00	9 290 189,00	5 375 438,00	57,86
801	Oświata i wychowanie		1 044 092,00	2 108 808,00	453 169,89	21,49
852	Pomoc społeczna		269 778,00	606 017,24	460 768,29	76,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		283 421,00	484 329,33	330 748,87	68,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	75 750,00	38 937,94	51,40
855	Rodzina		5 456 243,00	5 518 464,00	4 665 012,95	84,53

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536 600,00	5 041 204,00	1 809 357,20	35,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 200,00	550 700,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Razem		42 627 219,00	42 030 472,54	18 717 488,81	44,53

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

Zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – plan dochodów zwiększono o kwotę 13.368,14 zł 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.
- 2) „Transport i łączność” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 10.800 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych w poprzednim roku budżetowym przez Miasto Żywiec i przez Powiat Żywiecki. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1.772.849,56 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na realizację na podstawie porozumienia zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 1413S w miejscowości Gilowice kwota 122.849,56 zł i z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie związane z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach kwota 1.650.000,00 zł.
- 3) „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.235 zł, w tym 4.700 zł z tytułu większych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływ zaległości), 5.535 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 5.125 zł z tytułu wpływu odszkodowania za nieruchomość gruntową gminy przejętą przez Samorząd Województwa Śląskiego w celu realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach.
- 4) „Działalność usługowa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont wojennej mogiły zbiorowej rozstrzelanych przez okupanta w 1939 roku w Gilowicach.
- 5) „Administracja publiczna” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 45.592,39 zł, w tym 13.000 zł z tytułu wpływów z usług, 4.652,39 zł w ramach wpływów z różnych dochodów środka z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 4.080 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 4.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną” i 19.860 zł w ramach przeniesienia z dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 19.860 zł z tytułu dotacji ze środków UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach przeniesienia do planu dochodów bieżących.
- 6) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 185.546 zł z tytułu środków z Powiatu Żywieckiego na



organizację doraźnego zakwaterowania i wyżywienia w obiekcie stanowiącym własność gminy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- 7) „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 35.000 zł z tytułu większych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 8) „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 226.572 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 4.664.214 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w związku z przeniesieniem planu dochodów do innej klasyfikacji budżetowej.
- 9) „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 62.502 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 13.554 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni – 6.000 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i uczniów obywateli Ukrainy (wpływy z różnych dochodów) – 42.948 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1.002.214 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w związku z przeniesieniem planu dochodów z innej klasyfikacji budżetowej - z działu 758.
- 10) „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 336.239,24 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 32.627 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 292.242,24 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 11.370 zł.
- 11) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 200.908,33 zł, w tym plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 868 zł, wpływów z usług 2.012 zł i z tytułu darowizn 5.000 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 179.562 zł. Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach – zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 66.533,67 zł i zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 80.000 zł.
- 12) „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 65.750 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 15.750 zł i wpływów z różnych dochodów w Schronisku Młodzieżowym w Gilowicach.
- 13) „Rodzina” – zwiększono plan dochodów o kwotę 62.221 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 323 zł, z tytułu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze 41.747 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

tego państwa 14.000 zł i z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 6.151 zł.

- 14) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 29.600 zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach, w tym na realizację programu Czyste Powietrze – 10.000 zł, na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gilowice – 11.760 zł i na opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Gilowice na lata 2022-2025 – 7.840 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1.475.004 zł z tytułu środków z budżetu UE na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” – 916.004 zł i na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” – 559.000 zł.
- 15) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonano przeniesienia w planie dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu pn. „Szlakiem na Łysinę przez Gilowice” z dochodów majątkowych na dochody bieżące kwoty 93.638 zł oraz zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Rychwałd zwiedzamy – Łyskę odkrywamy” – 193.500 zł, w tym dochody bieżące 50.172 zł i dochody majątkowe 143.328 zł. Zwiększono również dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach programu „Inicjatywa sołecka” – 80.000 zł.
- 16) „Kultura fizyczna” – plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1.800.000 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w związku z przeniesieniem planu dochodów z innej klasyfikacji budżetowej - z działu 758.

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

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano dochody bieżące w wysokości 15.296,15 zł, tj. 106,46% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 1.928,01 zł, z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 13.368,14 zł.
- 2) „Transport i łączność” wykonano dochody bieżące w wysokości 13.333,29 zł, w tym 2.479,82 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, 75,42 zł z tytułu wpływów z odsetek, 10.778,05 zł z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym (organizacja lokalnego transportu zbiorowego), w tym przez Miasto Żywiec 4.470,22 zł i przez Powiat Żywiecki 6.307,83 zł Plan dochodów majątkowych planowany do wykonania w II półroczu br. z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 1413S w Gilowicach wraz z budową chodnika oraz z tytułu dotacji celowej z Województwa Śląskiego na

realizację zadania przejętego na podstawie porozumienia – Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach.

- 3) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za trwałe zarząd, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych. Plan dochodów bieżących wykonano w 40,28%, na plan 283.436 zł wykonanie wynosi 114.182,43 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 5.125 zł z tytułu wpływu odszkodowania za nieruchomości gruntową gminy przejętą przez Samorząd Województwa Śląskiego w celu realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach.
- 4) „Działalność usługowa” – wykonanie 1.100 zł z tytułu opłat za groby na cmentarzu komunalnym. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont wojennej mogiły zbiorowej rozstrzelanych przez okupanta w 1939 roku w Gilowicach planowany w II półroczu br.
- 5) W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów bieżących wykonano w wysokości 75.156,98 zł tj. 62,50% planu, w tym z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.219,03 zł, wpływów z usług 7.504,44 zł, wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4.652,39 zł, różnych dochodów 171,12 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 39.750 zł. Wykonano dochody z tytułu wpływu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Cyfrowa Gmina Gilowice” w wysokości 183.660 zł, z tego dochody bieżące 19.860 zł i dochody majątkowe 163.800 zł. Wpływ planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną” nastąpi w II półroczu br.
- 6) W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy w wysokości 1.004 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - aktualizacja rejestru wyborców.
- 7) „Obrona narodowa” – plan dochodów w wysokości 400 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.
- 8) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonano dochody w wysokości 165.194,44 zł z tytułu wpływu środków z Powiatu Żywieckiego na organizację doraźnego zakwaterowania i wyżywienia w obiekcie stanowiącym własność gminy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Gmina otrzymała środki z Powiatu Żywieckiego, będące

wykonaniem polecenia Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.21.1.2022r. z dnia 26.02.2022r. i decyzji Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.21.3.2022 z dnia 21.03.2022r. i Nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22.04.2022r. w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową.

- 9) Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano w kwocie 9.922.281 zł, wykonano w wysokości 5.029.863,38 zł tj. 50,69% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych wykonano w wysokości 50% zaplanowanych kwot. Niskie wykonanie planu dochodów odnotowano z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, gdzie występują zaległości, niskie wykonanie planu dochodów również z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. z tytułu opłaty planistycznej – planuje się wpływy w II półroczu br. Niskie wykonanie planu dochodów występuje także w dochodach z tytułu podatku od spadków i darowizn. W okresie sprawozdawczym zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 16.415 zł i umorzenia odsetek w wysokości 169 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków:

od nieruchomości	– 244.518,13zł
rolnego	– 9.983,99 zł
leśnego	– 2.292,61 zł
od środków transportowych	– 56.558,51 zł

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

W dziale tym wykonano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 117.302,33 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 49.263,93 zł.

- 10) W dziale „Różne rozliczenia” plan dochodów bieżących wykonano w wysokości 5.375.438 zł, w tym z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 4.145.546 zł i części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.229.892 zł. Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa planowany do wykonania w II półroczu br.

- 11) W dziale „Oświata i wychowanie” plan dochodów majątkowych w wysokości 1.002.214 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie związane z przebudową Zespołu Szkół w Gilowicach z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice planowany do wykonania w II półroczu br. Plan dochodów bieżących wykonano w 40,95%, gdzie na plan 1.106.594 zł wykonanie wynosi 453.169,89 zł. Dochody realizowano z tytułu:

- a) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18.136 zł, 36,26% planu (Przedszkole Gilowice 11.423 zł i Przedszkole Rychwałd 6.713 zł),
  - b) wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 81.371 zł, z tego Przedszkole Gilowice 42.870 zł i Przedszkole Rychwałd 38.501 zł,
  - c) wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 160.020 zł, z tego Zespół Szkół w Gilowicach 120.291 zł i Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie 39.729 zł.
  - d) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 143.825 zł,
  - e) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 6.000 zł, realizacja zadań w Przedszkolu w Gilowicach i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie,
  - f) wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 42.948 zł,
  - g) wpływów z różnych dochodów 861,67 zł, zaplanowane dochody w wysokości 190.000 zł z tytułu wpływów za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Gilowice dzieci z innych gmin – wpływ dochodów planowany w II półroczu br.
  - h) wpływów z odsetek – 8,22 zł
- 12) W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 460.768,29 zł na plan 606.017,24 zł, tj. 76,03 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego – 292.242,24 zł
  - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 158.845 zł,
  - c) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” w wysokości 7.128 zł,
  - d) wpływów za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania – 2.506,05 zł,
  - e) pozostałych dochodów – 47 zł.
- 13) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wykonano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 132.962,33 zł, plan dochodów majątkowych z tego tytułu planowany do wykonania w II półroczu br. Dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 18.224,54 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki i wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Wykonano dochody bieżące w wysokości 179.562 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną, wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł na osobę dla

obywateli Ukrainy i na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybyłym do RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

14) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dochody wykonano w wysokości 38.937,94 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 15.750 zł,
- b) różnych dochodów w szkolnym schronisku młodzieżowym 23.187,94 zł.

15) W dziale „Rodzina” dochody wykonano w wysokości 4.665.012,95 zł na plan 5.518.464 zł, tj. 84,53 % 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 – 3.277.424 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 1.354.804 zł,
- c) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 12.475.24 zł,
- d) zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 6.309,71 zł,
- e) wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 14.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

16) Dochody bieżące z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 964.940,48 zł, 37,35 % planu, w tym z tytułu:

- a) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 928.399,62 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu opłaty w wysokości 109.728,56 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.339,86 zł i odsetek w wysokości 972 zł.
- b) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.959,37 zł.
- c) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.732,02 zł.
- d) wpływów z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 1,26 zł.
- e) odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.818,12 zł.
- f) odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych – 60,47 zł.
- g) wpływów za obsługę projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” – 15.190,24 zł,
- h) środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze”,
- i) pozostałych dochodów – 81,09 zł.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 844.416,72 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku gminnego Zespołu Szkół w Gilowicach”, pozostały plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowany do wykonania w II półroczu br. w tym środki na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego Zespołu Szkół w Gilowicach” 1.054.287,28 i refundacja poniesionych wydatków w projekcie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” – 559.000 zł.

- 17) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wykonanie dochodów zerowe, realizacja planowana w II półroczu br. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „Szlakiem na Łysinę przez Gilowice” – 277.200 zł, w tym dochody bieżące 93.638 zł i dochody majątkowe – 183.562 zł oraz projektu „Rychwałd zwiedzamy – Łyskę odkrywamy” – 193.500 zł, w tym dochody bieżące 50.172 zł i dochody majątkowe 143.328 zł. Dochody planowane w ramach Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach programu „Inicjatywa sołecka” – 80.000 zł.
- 17) „Kultura fizyczna” – zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.800.000 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z promesą na zadanie „Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd”.

### III. Wykonanie wydatków budżetu.

#### 1. Zestawienie tabelaryczne

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział / rozdział / grupy paragrafów	opis				
<b>RAZEM</b>		<b>48 012 259,00</b>	<b>49 381 804,80</b>	<b>17 242 365,19</b>	<b>34,92</b>
010	Rolnictwo, leśnictwo	0,500	17 433,14	5 578,98	32,00
01050	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	1 928,84	77,15
--- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 928,84	77,15
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 928,84	77,15
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	1 928,84	77,15
01095	Pozostała działalność	1 575,00	14 943,14	13 643,14	91,30
--- WB	Wydatki bieżące	1 575,00	14 943,14	13 643,14	91,30
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 575,00	14 943,14	13 643,14	91,30
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 575,00	14 681,02	13 381,02	91,15
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	262,12	262,12	100,00
400	Wytworzenie i zaopatrywanie energii elektrycznej, ciepła	0,00	100 000,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	0,00	100 000,00	0,00	0,00
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	0,00	100 000,00	0,00	0,00
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	Transport publiczny	14 376 000,00	14 269 149,04	5 539,88	38,24
60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	53 539,88	38,24
--- WB	Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	53 539,88	38,24
--- BZDOT	Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	53 539,88	38,24
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 600 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
--- WM	Wydatki majątkowe	6 600 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	6 600 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00
--- WM	Wydatki majątkowe	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne, inne	2 365 070,00	2 008 049,04	318 854,07	74,20
--- WB	Wydatki bieżące	354 000,00	429 729,04	318 854,07	74,20
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	354 000,00	429 729,04	318 854,07	74,20
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 000,00	429 729,04	318 854,07	74,20
--- WM	Wydatki majątkowe	2 011 070,00	1 578 320,00	61 500,00	3,90
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	2 011 070,00	1 578 320,00	61 500,00	3,90
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 011 070,00	1 578 320,00	61 500,00	3,90
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	88,84	1,48
--- WB	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	88,84	1,48
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	88,84	1,48
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	88,84	1,48
700	Gospodarka nieruchomościami	227 250,00	320 205,00	220 747,76	68,95
70005	Gospodarka nieruchomościami	227 250,00	320 205,00	220 747,76	68,95
--- WB	Wydatki bieżące	246 100,00	353 955,00	220 147,76	62,20
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	246 100,00	353 955,00	220 147,76	62,20
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 100,00	340 955,00	216 216,76	63,42
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	3 931,00	30,24



Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WM	Wydatki majątkowe	6 150,00	39 150,00	600,00	1,53
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIITWL)	6 150,00	39 150,00	600,00	1,53
--- MIITWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	39 150,00	600,00	1,53
70002	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	27 100,00	12 043,73	44,44
--- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	27 100,00	12 043,73	44,44
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	27 100,00	12 043,73	44,44
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	27 100,00	12 043,73	44,44
70004	Plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
71035	Comentarze	1 580,00	21 580,00	1 102,37	5,11
--- WB	Wydatki bieżące	1 580,00	21 580,00	1 102,37	5,11
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 580,00	21 580,00	1 102,37	5,11
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580,00	21 580,00	1 102,37	5,11
75011	Urzędy wojewódzkie	66 662,00	70 742,00	36 588,05	51,72
--- WB	Wydatki bieżące	66 662,00	70 742,00	36 588,05	51,72
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	66 662,00	70 742,00	36 588,05	51,72
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00	1 355,00	571,95	42,21
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 307,00	69 387,00	36 016,10	51,91
75022	Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	105 000,00	96 700,00	43 888,07	45,39
--- WB	Wydatki bieżące	105 000,00	96 700,00	43 888,07	45,39
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	88 800,00	36 180,00	40,74
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	7 900,00	7 708,07	97,57
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	7 900,00	7 708,07	97,57
75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2 395 379,00	2 367 119,00	1 188 134,29	50,19
--- WB	Wydatki bieżące	2 197 379,00	2 367 119,00	1 188 134,29	50,19
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	855,00	42,75
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	27 240,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 195 379,00	2 337 879,00	1 187 279,29	50,78
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 600,00	532 100,00	310 250,54	58,31
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 779,00	1 805 779,00	877 028,75	48,57
--- WM	Wydatki majątkowe	198 000,00	208 200,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIITWL)	198 000,00	208 200,00	0,00	0,00
--- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 000,00	178 200,00	0,00	0,00
--- MIITWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	0,00
75035	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	16 000,00	7 823,45	48,90
--- WB	Wydatki bieżące	11 000,00	16 000,00	7 823,45	48,90
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	16 000,00	7 823,45	48,90
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	16 000,00	7 823,45	48,90
75095	Pozostała działalność	118 500,00	67 952,39	43 181,73	63,55
--- WB	Wydatki bieżące	118 500,00	67 952,39	43 181,73	63,55

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
— — — B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	2 000,00	41,67
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	118 500,00	63 152,39	41 181,73	65,21
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 500,00	60 015,00	38 087,17	63,46
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 137,39	3 094,56	98,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - Kancelaria Ustrojowa przy Prezydencie Rzeczypospolitej	2 000,00	2 000,00	838,70	41,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrona praw	2 000,00	2 000,00	838,70	41,94
— — — WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	838,70	41,94
— — — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	838,70	41,94
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	861,00	430,50	50,00
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 139,00	408,20	35,84
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
— — — WB	Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
— — — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00
753	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 146,90	10 152,93	55,60
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	600,00	0,00	0,00
— — — WB	Wydatki bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00
— — — — BZDOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	90 000,00	94 000,00	51 665,70	54,96
— — — WB	Wydatki bieżące	90 000,00	94 000,00	51 665,70	54,96
— — — — BZDOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
— — — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	47 665,70	52,96
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 800,00	75 800,00	42 236,59	55,72
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	14 200,00	5 429,11	38,23
75495	Pozostała działalność	0,00	185 546,00	98 487,23	53,08
— — — WB	Wydatki bieżące	0,00	185 546,00	98 487,23	53,08
— — — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	185 546,00	98 487,23	53,08
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	185 546,00	98 487,23	53,08
755	Obsługa długu publicznego	255 000,00	255 000,00	163 282,22	64,03
75502	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	163 282,22	64,03
— — — WB	Wydatki bieżące	255 000,00	255 000,00	163 282,22	64,03
— — — — B6DLG	Wydatki na obsługę długu	255 000,00	255 000,00	163 282,22	64,03
75704	Rozliczenia poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub JS	443 560,00	343 861,00	0,00	0,00
— — — WB	Wydatki bieżące	443 560,00	343 861,00	0,00	0,00
— — — — BSPGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	443 560,00	343 861,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	140 000,00	96 500,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne celowe	140 000,00	96 500,00	0,00	0,00
— — — WB	Wydatki bieżące	140 000,00	96 500,00	0,00	0,00
— — — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	96 500,00	0,00	0,00
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	96 500,00	0,00	0,00
80	Oswiadczenia wyznaczeniowe	232 220,00	232 220,00	113 575,43	48,91
80101	Szkola podstawowa	6 050 888,00	6 208 375,00	3 251 658,11	52,38
— — — WB	Wydatki bieżące	6 050 888,00	6 208 375,00	3 251 658,11	52,38
— — — — B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 220,00	232 220,00	113 575,43	48,91

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 818 668,00	5 976 155,00	3 138 082,68	52,51
---- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 126,00	712 126,00	469 712,22	65,96
---- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 542,00	5 264 029,00	2 668 370,46	50,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 482,00	321 482,00	156 608,88	48,71
--- WB	Wydatki bieżące	321 482,00	321 482,00	156 608,88	48,71
---- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 442,00	14 442,00	6 805,86	47,13
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	307 040,00	307 040,00	149 803,02	48,79
---- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 040,00	65 040,00	29 487,31	45,34
---- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 000,00	242 000,00	120 315,71	49,72
80104	Przedszkola	9 582 496,00	9 585 690,00	1 221 120,16	26,92
--- WB	Wydatki bieżące	2 530 282,00	2 533 414,00	1 221 120,16	48,20
---- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	248 584,54	62,15
---- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 392,00	61 392,00	27 576,12	44,92
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 068 890,00	2 072 022,00	944 959,50	45,61
---- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 375,00	493 215,00	197 147,44	39,97
---- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 515,00	1 578 807,00	747 812,06	47,37
--- WM	Wydatki majątkowe	1 052 214,00	2 002 276,00	0,00	0,00
---- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIITUZ+MIIWL)	1 052 214,00	2 002 276,00	0,00	0,00
---- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 052 214,00	2 002 276,00	0,00	0,00
80107	Swietlice szkolne	217 510,00	217 510,00	115 085,93	52,91
--- WB	Wydatki bieżące	217 510,00	217 510,00	115 085,93	52,91
---- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 037,00	7 037,00	3 037,24	43,16
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	210 473,00	210 473,00	112 048,69	53,24
---- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 473,00	6 473,00	4 778,97	73,83
---- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 000,00	204 000,00	107 269,72	52,58
80113	Stowowzenie uczniow do szkol	232 539,00	232 539,00	137 796,56	59,26
--- WB	Wydatki bieżące	232 539,00	232 539,00	137 796,56	59,26
---- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	476,82	47,68
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	231 539,00	231 539,00	137 319,74	59,31
---- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 913,00	153 913,00	99 254,02	64,49
---- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 626,00	77 626,00	38 065,72	49,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 764,00	37 764,00	7 092,29	18,78
--- WB	Wydatki bieżące	37 764,00	37 764,00	7 092,29	18,78
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	37 764,00	37 764,00	7 092,29	18,78
---- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 764,00	37 764,00	7 092,29	18,78
80148	Stofowki szkolne przedszkolne	954 115,00	954 115,00	468 044,17	49,06
--- WB	Wydatki bieżące	954 115,00	954 115,00	468 044,17	49,06
---- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 150,00	5 150,00	1 921,00	37,30
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	948 965,00	948 965,00	466 123,17	49,12
---- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 606,00	398 606,00	192 790,16	48,37
---- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 359,00	550 359,00	273 333,01	49,66
80149	Realizacja zadań wymagających specjalistycznych metod pracy dla dzieci w przedszkolach	325 609,00	331 587,00	225 906,94	68,13
--- WB	Wydatki bieżące	325 609,00	331 587,00	225 906,94	68,13
---- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	217 758,98	68,05
---- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 609,00	11 587,00	8 147,96	70,32

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152,00	152,00	114,00	75,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 457,00	11 435,00	8 033,96	70,26
80150	Realizacja zadań w zakresie nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	396 122,00	395 852,00	227 118,14	57,37
--- WB	Wydatki bieżące	396 122,00	395 852,00	227 118,14	57,37
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 134,00	18 134,00	9 798,84	54,04
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	377 988,00	377 718,00	217 319,30	57,53
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 350,00	13 834,00	10 375,12	75,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 638,00	363 884,00	206 944,18	56,87
80105	Pozostała działalność	70 100,00	159 846,00	71 402,11	44,67
--- WB	Wydatki bieżące	70 100,00	159 846,00	71 402,11	44,67
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	70 100,00	159 846,00	71 402,11	44,67
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 600,00	116 842,98	55 614,16	47,60
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	43 003,02	15 787,95	36,71
851	Ochrona zdrowia	62 000,00	316 853,22	77 629,68	24,50
85156	Zwalczanie 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	62 000,00	316 853,22	77 629,68	24,50
--- WB	Wydatki bieżące	162 000,00	316 853,22	77 629,68	24,50
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	21 661,00	21 661,00	6 661,00	30,75
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	140 189,00	295 042,22	70 968,68	24,05
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 289,00	264 142,22	56 822,18	21,51
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00	30 900,00	14 146,50	45,78
852	Pomoc społeczna	22 915,00	199 257,00	88 293,39	44,31
85202	Domy pomocy społecznej	199 257,00	199 257,00	88 293,39	44,31
--- WB	Wydatki bieżące	199 257,00	199 257,00	88 293,39	44,31
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	199 257,00	199 257,00	88 293,39	44,31
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 257,00	199 257,00	88 293,39	44,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	591,45	39,43
--- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	591,45	39,43
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	591,45	39,43
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	591,45	39,43
85216	Składki na ubezpieczonych, opłaty za usługi pobierane z pomocy społecznej oraz za usługi w/w	9 140,00	9 140,00	3 212,43	35,15
--- WB	Wydatki bieżące	9 140,00	9 140,00	3 212,43	35,15
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 140,00	9 140,00	3 212,43	35,15
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 140,00	9 140,00	3 212,43	35,15
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	137 012,00	142 000,00	55 444,07	39,05
--- WB	Wydatki bieżące	137 012,00	142 000,00	55 444,07	39,05
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 012,00	136 000,00	55 444,07	40,77
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
85213	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	100 141,00	100 141,00	46 070,36	46,01
--- WB	Wydatki bieżące	100 141,00	100 141,00	46 070,36	46,01
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 941,00	99 941,00	46 070,36	46,10
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
85219	Osrodku pomocy społecznej	733 500,00	733 500,00	350 654,91	47,81
--- WB	Wydatki bieżące	733 500,00	733 500,00	350 654,91	47,81
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	583,77	19,46
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	730 500,00	730 500,00	350 071,14	47,92
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	112 000,00	52 031,67	46,46
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 500,00	618 500,00	298 039,47	48,19
85228	Usług opiekuńczych specjalistycznych i usług opiekuńczych	7 000,00	22 400,00	11 551,24	51,57
--- WB	Wydatki bieżące	7 000,00	22 400,00	11 551,24	51,57
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	22 400,00	11 551,24	51,57
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	22 400,00	11 551,24	51,57
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 365,00	89 604,00	41 462,50	46,27
--- WB	Wydatki bieżące	77 365,00	89 604,00	41 462,50	46,27
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 365,00	88 604,00	41 058,50	46,34
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	404,00	40,40
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	404,00	40,40
85295	Pozostała działalność	7 500,00	316 112,24	283 562,69	89,70
--- WB	Wydatki bieżące	7 500,00	316 112,24	283 562,69	89,70
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	296 398,24	279 664,97	94,35
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	19 714,00	3 897,72	19,77
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	13 270,00	0,00	0,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 444,00	3 897,72	60,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 421,00	304 767,33	62 790,09	20,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	283 421,00	224 767,33	62 790,09	27,94
--- WB	Wydatki bieżące	283 421,00	224 767,33	62 790,09	27,94
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	283 421,00	224 767,33	62 790,09	27,94
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 421,00	224 767,33	62 790,09	27,94
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	80 000,00	0,00	0,00
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	179 562,00	178 938,19	99,65
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	179 562,00	178 938,19	99,65
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	177 860,00	177 260,00	99,66
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 702,00	1 678,19	98,60
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	600,00	100,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 102,00	1 078,19	97,84
85415	Pomoc materialna dla bezrobotnych	5 000,00	20 750,00	15 534,72	74,87
--- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	20 750,00	15 534,72	74,87
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	20 750,00	15 534,72	74,87

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
— 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	93 583,00	115 028,00	55 554,32	48,30
— — WB	Wydatki bieżące	93 583,00	115 028,00	55 554,32	48,30
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	93 583,00	115 028,00	55 554,32	48,30
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 465,00	75 110,00	38 047,81	50,66
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 118,00	39 918,00	17 506,51	43,86
855	Rodzina	5 235 877,00	5 337 974,00	5 277 929,37	100,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 224 999,00	3 266 608,00	3 266 607,15	100,00
— — WB	Wydatki bieżące	3 235 877,00	3 277 974,00	3 277 929,37	100,00
— — — B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224 999,00	3 266 608,00	3 266 607,15	100,00
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 878,00	11 366,00	11 322,22	99,61
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	550,00	506,72	92,13
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 678,00	10 816,00	10 815,50	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z F/A oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 219,00	2 172 020,00	1 281 478,51	59,00
— — WB	Wydatki bieżące	2 166 219,00	2 172 020,00	1 281 478,51	59,00
— — — B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924 938,00	1 924 938,00	1 146 133,02	59,54
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	241 281,00	247 082,00	135 345,49	54,78
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	6 001,00	5 802,99	96,70
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 081,00	241 081,00	129 542,50	53,73
85503	Karata Dużej Rodziny	0,00	323,00	215,00	66,56
— — WB	Wydatki bieżące	0,00	323,00	215,00	66,56
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	323,00	215,00	66,56
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	323,00	215,00	66,56
85504	Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	9 554,27	38,22
— — WB	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	9 554,27	38,22
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	9 554,27	38,22
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	1 146,29	22,93
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	8 407,98	42,04
85508	Rodziny zastępcze	28 591,00	28 591,00	3 876,06	13,56
— — WB	Wydatki bieżące	28 591,00	28 591,00	3 876,06	13,56
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	28 591,00	28 591,00	3 876,06	13,56
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 591,00	28 591,00	3 876,06	13,56
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne, w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 137,00	19 137,00	11 320,60	59,16
— — WB	Wydatki bieżące	19 137,00	19 137,00	11 320,60	59,16
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	19 137,00	19 137,00	11 320,60	59,16
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 137,00	19 137,00	11 320,60	59,16
85595	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	13 393,40	95,67
— — WB	Wydatki bieżące	0,00	14 000,00	13 393,40	95,67
— — — B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 715,00	13 123,40	95,69
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	285,00	270,00	94,74
— — — — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	285,00	270,00	94,74
900	Gospodarka komunalna i pozostałe zadania publiczne	2 625 515,00	2 625 965,00	1 271 665,16	48,43
90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	1 578 383,00	1 578 833,00	789 139,92	49,98
— — WB	Wydatki bieżące	1 578 383,00	1 578 833,00	789 139,92	49,98
— — — B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 577 883,00	1 578 333,00	789 139,92	50,00
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00



Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział / rozdział / grupy paragrafów	opis				
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
--- WM	Wydatki majątkowe	1 047 132,00	1 047 132,00	482 527,24	46,08
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	1 047 132,00	1 047 132,00	482 527,24	46,08
--- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 132,00	1 047 132,00	482 527,24	46,08
90002	Gospodarka odpadami	2 450 000,00	2 450 000,00	927 656,14	37,86
--- WB	Wydatki bieżące	2 450 000,00	2 450 000,00	927 656,14	37,86
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	57,00	57,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 449 900,00	2 449 900,00	927 599,14	37,86
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 358 020,00	2 358 020,00	884 126,15	37,49
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 880,00	91 880,00	43 472,99	47,31
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	815,00	40,75
--- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	815,00	40,75
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	815,00	40,75
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	815,00	40,75
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	42 760,00	8 936,51	20,90
--- WB	Wydatki bieżące	18 000,00	42 760,00	8 936,51	20,90
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	42 760,00	8 936,51	20,90
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 100,00	40 860,00	7 500,00	18,36
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 900,00	1 436,51	75,61
90013	Schroniska dla zwierząt	16 400,00	17 400,00	6 266,87	36,02
--- WB	Wydatki bieżące	16 400,00	17 400,00	6 266,87	36,02
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	17 400,00	6 266,87	36,02
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 400,00	17 400,00	6 266,87	36,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	415 600,44	209 795,30	50,48
--- WB	Wydatki bieżące	235 000,00	415 600,44	209 795,30	50,48
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	235 000,00	415 600,44	209 795,30	50,48
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	415 600,44	209 795,30	50,48
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	500,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 906 300,00	2 227 062,00	346 819,88	16,55
--- WB	Wydatki bieżące	32 800,00	58 540,00	22 168,38	37,87
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	32 800,00	58 540,00	22 168,38	37,87
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 800,00	58 540,00	22 168,38	37,87
--- WM	Wydatki majątkowe	1 873 800,00	2 168 522,00	324 145,50	14,95
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	1 873 800,00	2 168 522,00	324 145,50	14,95
--- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 873 800,00	2 168 522,00	324 145,50	14,95
92	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
92109	Dotacje na zadania bieżące	355 000,00	403 000,00	177 498,00	44,04
--- WB	Wydatki bieżące	355 000,00	403 000,00	177 498,00	44,04
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	355 000,00	403 000,00	177 498,00	44,04

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 92116	Biblioteki	210 000,00	211 600,00	105 229,00	49,73
--- -- WB	Wydatki bieżące	210 000,00	211 600,00	105 229,00	49,73
--- -- -- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	211 600,00	105 229,00	49,73
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- -- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- -- -- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- 92195	Pozostała działalność	385 050,00	721 650,00	37 684,44	9,26
--- -- WB	Wydatki bieżące	27 050,00	207 692,00	19 234,44	9,26
--- -- -- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
--- -- -- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	160 142,00	0,00	0,00
--- -- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 550,00	44 050,00	19 234,44	43,67
--- -- -- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 550,00	44 050,00	19 234,44	43,67
--- -- -- WM	Wydatki majątkowe	308 000,00	513 958,00	18 450,00	3,59
--- -- -- -- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	308 000,00	513 958,00	18 450,00	3,59
--- -- -- -- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 000,00	383 958,00	0,00	0,00
--- -- -- -- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	18 450,00	14,19
--- 926	Środki finansowe	2 093 850,00	2 093 950,00	53 274,28	56,70
--- 92601	Obiekty sportowe	2 041 850,00	2 093 950,00	53 274,28	56,70
--- -- WB	Wydatki bieżące	41 850,00	93 950,00	53 274,28	56,70
--- -- -- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	41 850,00	93 950,00	53 274,28	56,70
--- -- -- -- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 050,00	83 150,00	49 945,28	60,07
--- -- -- -- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	3 329,00	30,82
--- -- WM	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
--- -- -- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
--- -- -- -- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	29 000,00	90,63
--- -- WB	Wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	29 000,00	90,63
--- -- -- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	29 000,00	90,63



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

## Ogółem

Dokładność / kolejność		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
grupy paragrafów	opis				
<b>RAZEM</b>		<b>48 012 259,00</b>	<b>49 381 804,80</b>	<b>17 242 365,19</b>	<b>34,92</b>
WE	Wydatki bieżące	27 650 892,00	29 529 246,80	11 753 222,45	39,82
B2DOI	Dotacje na zadania bieżące	3 072 544,00	3 077 194,00	1 631 411,52	52,72
B5SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 913 380,00	6 466 559,24	5 243 563,27	81,09
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	187 382,00	0,00	0,00
B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	443 560,00	343 861,00	0,00	0,00
B6DLG	Wydatki na obsługę długu	255 000,00	255 000,00	163 282,22	64,03
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	17 966 409,00	19 149 270,56	9 316 683,61	48,65
— — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 877 329,00	7 810 874,03	3 660 873,92	46,87
— — B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 089 080,00	11 338 396,53	5 655 811,72	49,88
W	Wydatki majątkowe	20 361 366,00	19 852 558,00	887 022,54	4,47
MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ-MIIWL)	20 361 366,00	19 852 558,00	887 022,54	4,47
— — MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 379 800,00	2 730 680,00	324 145,50	11,87
— — MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 981 566,00	17 121 878,00	563 077,24	3,29

## **2. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych.**

### **2.1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) 01030 – Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 1.928,84 zł.
- 2) 01095 – Pozostała działalność – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatkowano kwotę 13.368,14 zł, na zakup czasopisma aktualności rolniczych wydatkowano 275 zł.

### **2.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- 3) 40002 – Dostarczanie wody – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków majątkowych na realizację zadania wieloletniego „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gilowice”, w bieżącym roku budżetowym planuje się wykonanie dokumentacji, podpisano umowę na jej wykonanie na kwotę 60.885 zł.

### **2.3. Dział 600 - Transport i łączność**

W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 60004 - Lokalny transport zbiorowy – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 53.539,88 zł na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu.
- 2) 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – plan wydatków majątkowych na realizację przejętego na podstawie porozumienia od województwa zadania wieloletniego „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok.2540 m” w wysokości 4.350.000 zł oraz plan dotacji celowej na pomoc finansową dla województwa na w/w zadanie w wysokości 500.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wydatkowanie środków w bieżącym roku budżetowym planowane w II półroczu br.
- 3) 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków na realizację zadania na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim 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”. Zadanie w trakcie realizacji, finansowanie zadania: ze środków RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.350.000 zł, z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego – 1.457.150,44 zł, ze środków własnych – 1.457.150,43 zł. Zakończenie zadania i wydatkowanie środków planowane w II półroczu br.
- 4) 60016 - Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 318.854,07 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy 254.918,91 zł, zakupiono kliniec, mieszankę mineralno-asfaltową, korytka betonowe i tabliczki z nazwami ulic – 15.237,88 zł, zakupiono tarcicę do remontu kładki 167,28 zł wykonano bieżące prace porządkowe przy drogach przez Zakład Usług Komunalnych 46.536 zł, zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1.994 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się dokończenie zadania wieloletniego związanego z wykonaniem dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka w Rychwałdzie, plan wydatków

w wysokości 17.700 zł, realizacja w II półroczu br., wykonywana jest również dokumentacja na przebudowę drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach, wartość umowy 35.670 zł, zakończenie w II półroczu br. W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd”, zakończenie zadania w II półroczu br. Finansowanie zadania: środki RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.253.191 zł, środki własne 83.677,12 zł. Zaplanowano również wydatki na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/” w wysokości wynoszącej na koniec okresu sprawozdawczego 188.000 zł, wykonano dokumentację na realizację zadania, gdzie wydatkowano 61.500 zł. W okresie sprawozdawczym przeniesiono plan wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.862.000 zł na następny rok budżetowy, wydłużono realizację zadania do następnego roku. Zadanie jest na etapie postępowania przetargowego.

- 5) 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatkowano kwotę 88,84 zł na opłacenie składki ubezpieczenia przystanków. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br. Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 2.479,82 zł.

#### **2.4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

##### **1) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W tym rozdziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynków gminnych, zakup materiałów, opału, bieżące naprawy, remonty, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia. Na utrzymanie budynków gminnych w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 151.824,19 zł. Zapłacono dzierżawę gruntów 3.175,84 zł. Na regulację stanu prawnego nieruchomości gruntowych (usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z map, opłaty notarialne, opłaty sądowe) wydatkowano kwotę 7.232,63 zł. Sporządzono operaty szacunkowe dla celów ustalenia opłaty planistycznej 3.931 zł. Wykonano wznowienie punktów granicznych działki drogowej o nr 2534 w rejonie ul. Zakopiańskiej w Gilowicach - 5.500 zł. W tym rozdziale planowane są dwa zadania w ramach środków Funduszu sołeckiego, gdzie plan wydatków na każde sołectwo wynosi 48.484,10 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano przedsięwzięcie w sołectwie Gilowice pn. „Wykonanie remontu w pomieszczeniach sanitarnych oraz holu głównego w budynku Domu Strażaka w Gilowicach”, gdzie wydatkowano kwotę 48.484,10 zł, tj. 100% planu. Przedsięwzięcie w sołectwie Rychwałd pn. „Wykonanie remontu w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie” planowane do realizacji w II półroczu br.

W ramach wydatków majątkowych planowany jest zakup nieruchomości gruntowych, w okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 33.000 zł, wydatkowano 600 zł na sporządzenie wyceny nieruchomości gruntowych oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, dalsza realizacja planowana w II półroczu br.

- 2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatkowano kwotę 12.043,73 zł na utrzymanie budynków gminnych, w których wynajmowane są lokale mieszkalne.

## **2.5. Dział 710 - Działalność usługowa**

W ramach działu realizowane są zadania:

- 1) 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków bieżącego roku w wysokości 5.000 zł w związku z zamiarem podjęcia działań w celu opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rychwałd. Realizacja w II półroczu br.
- 2) 71035 - Cmentarze – na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 1.102,37 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 20.000 zł na zadanie do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont wojennej mogiły zbiorowej rozstrzelanych przez okupanta w 1939 roku w Gilowicach. Podpisano porozumienie z Wojewodą Śląskim i umowę dotacji, realizacja planowana w II półroczu br.

## **2.6. Dział 750 - Administracja publiczna**

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 1.319.615,59 zł na plan 2.826.713,39 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 75011 - Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 36.588,05 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zakup materiałów.
- 2) 75022 - Rady gmin – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43.888,07 zł na wypłatę diet dla radnych, przesyłki pocztowe i zakup materiałów, obsługę oprogramowania.
- 3) 75023 - Urzędy gmin – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasenta podatków, wydatki administracyjne, w tym koszty doręczenia decyzji podatkowych, koszty egzekucji administracyjnej, bieżące utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 1.188.134,29 zł na plan 2.367.119 zł tj. 50,19 % planu. W rozdziale 75023 ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. W ramach tego rozdziału planowana jest realizacja projektu „Cyfrowa Gmina Gilowice” przy dofinansowaniu ze środków z budżetu UE, plan wydatków w wysokości 205.440 zł, z tego wydatki bieżące 27.240 zł i wydatki majątkowe 178.200 zł. Dofinansowanie w wysokości 189.810 zł. W ramach projektu planuje się zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy, podpisano umowę na wykonanie audytu w ramach technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa, realizacja planowana w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków majątkowych na wykonanie wiaty gospodarczej przy budynku Urzędu Gminy w Gilowicach w wysokości 30.000 zł, wiaty została wykonana, realizacja płatności w II półroczu br.
- 4) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 7.823,45 zł na działania promocyjne gminy, w tym na zakup materiałów promocyjnych.
- 5) 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 20.871,05 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”, na pozostałe wydatki bieżące

wydatkowano kwotę 17.701,12 zł, w tym wypłatę diet dla sołtysów, prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie, wydruk gazetki z wiadomościami gminnymi, ogłoszenie w prasie życzeń świątecznych od samorządu i inne drobne wydatki. W rozdziale tym realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL oraz nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – wydatkowano kwotę 4.609,56 zł na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania oraz na usługę związaną z wykonywaniem zdjęć. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

## **2.7. 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 838,70 zł na zadania związane z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców.

## **2.8. Dział 752 - Obrona narodowa**

- 1) 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w wysokości 400 zł przeznaczony na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.

## **2.9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z tego działu finansowano zadania:

- 1) 75405 - Komendy powiatowe Policji – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 600 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji realizujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gilowice, realizacja planowana w II półroczu br.
- 2) 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie wydatkowano kwotę 47.665,70 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych oraz udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach w wysokości 4.000 zł na dofinansowanie zakupu munduru bojowego.
- 3) 75495 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 98.487,23 zł na zorganizowanie doraźnego zakwaterowania w budynku stanowiącym własność gminy i zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki sfinansowano ze środków otrzymanych z Powiatu Żywieckiego, będących wykonaniem polecenia Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.21.1.2022r. z dnia 26.02.2022r. i decyzji Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.21.3.2022 z dnia 21.03.2022r. i Nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22.04.2022r. w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową.

## **2.10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

- 1) 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 163.282,22 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan wydatków wykonano w 64,03%.
- 2) 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – plan wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 443.560 zł przeznaczony na wypłaty z tytułu poręczeń zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” został zmniejszony w okresie sprawozdawczym do kwoty 343.861 zł zgodnie z terminami spłaty. Wykonanie wydatków zerowe.

## **2.11. Dział 758 - Różne rozliczenia**

- 1) 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie utworzono rezerwy w wysokości 140.000 zł, w tym:
  - a) rezerwa ogólna w wysokości 57.000 zł
  - b) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 83.000 zł
- 2) W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 43.500 zł, którą przeznaczono na:
  - a) świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 1.500 zł,
  - b) zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza – 5.500 zł,
  - c) remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Gilowicach – 23.000 zł,
  - d) zakup materiałów do utrzymania budynków gminnych – 10.000 zł,
  - e) wydatki na utrzymanie amfiteatru w Gilowicach – 3.500 zł

## **2.12. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 43,91 %, gdzie na plan 13.394.760 zł wykonanie wynosi 5.881.833,29 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) 80101 - Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wykonano w 52,38 % planu, na plan 6.208.375 zł wykonanie wynosi 3.251.658,11 zł. Wydatkowano 2.925.223,76 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS Gilowice 1.987.072,93 zł, SP Rychwałd 938.150,83 zł), na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano kwotę 250.564,35 zł, z tego w ZS w Gilowicach 179.893,52 zł i w SP w Rychwałdzie 70.670,83 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół w celu rozwijania szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatkowano kwotę 72.120 zł, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 48.120 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 24.000 zł. W szkole Podstawowej w Rychwałdzie, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano kwotę 3.750 zł na zakup nowości wydawniczych, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 3.000 zł i ze środków własnych 750 zł. Plan wydatków majątkowych w wysokości 50.000 zł przeznaczony na opracowanie

dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, realizacja planowana w II półroczu br.

- 2) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących wykonano w 48,71 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 156.608,88 zł na plan 321.482 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 135.077,21 zł, na bieżące utrzymanie wydatkowano 21.531,67 zł.

- 3) 80104 - Przedszkola – plan wydatków bieżących wykonano w 48,20 %, gdzie wydatkowano kwotę 1.221.120,16 zł na plan 2.533.414 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 822.101,42 zł (Przedszkole Gilowice 487.220,33 zł, Przedszkole Rychwałd 334.881,09 zł), na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano 54.488,64 zł, w tym Przedszkole Gilowice 30.393,02 zł i Przedszkole Rychwałd 24.095,62 zł, na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 86.015,11 zł (Przedszkole Gilowice 47.768,25 zł, Przedszkole Rychwałd 38.246,86 zł). Wydatkowano kwotę 9.930,45 zł na przekazanie środków dla gmin na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gilowice – wydatek w okresie sprawozdawczym dotyczy Miasta Bielska-Białej, które dokonuje miesięcznych obciążeń z w/w tytułu. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 248.584,54 zł dla przedszkola niepublicznego, które prowadzi działalność na terenie gminy Gilowice, plan wydatków z tego tytułu wykonano w 62,15%.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań: zadanie związane z przebudową pomieszczeń Domu Ludowego w Rychwałdzie na potrzeby Przedszkola w Rychwałdzie - plan wydatków 10.000 zł, wykonanie zerowe, zadanie związane z zainstalowaniem separatora tłuszczu na potrzeby Przedszkola Publicznego w Rychwałdzie – plan wydatków 20.000 zł, wykonanie zerowe, realizacja w II półroczu br. i zadanie „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice” – plan wydatków w wysokości 1.972.276 zł, w tym planowane finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 950.062 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.002.214 zł i ze środków własnych 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, zadanie jest na etapie postępowania przetargowego.

- 4) 80107 – Świetlice szkolne - plan zrealizowano w 52,91 %, gdzie wykonanie wynosi 115.085,93 zł na plan 217.510 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis funduszu świadczeń socjalnych ( ZS w Gilowicach 89.358,58 zł, SP Rychwałd 25.727,35 zł ).

- 5) 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 137.796,56 zł na plan 232.539 zł. Plan wydatków wykonano w 59,26 %. Wydatki na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach, w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy, paliwo, utrzymanie autobusu szkolnego – 76.966,67zł 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 – 60.829,89 zł.
- 6) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 7.092,29 zł na plan 37.764 zł, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 2.623,46 zł, w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 3.854,83 zł, w Przedszkolu w Rychwałdzie 614 zł. Środki wydatkowano na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli.
- 7) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące wykonano w 49,06% planu, gdzie wydatkowano kwotę 468.044,17 zł na plan 954.115 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 286.583 zł (ZS Gilowice 159.894,42 zł SP Rychwałd 126.688,58 zł) na bieżące utrzymanie stołówek wydatkowano 28.186,03 zł, z tego ZS Gilowice 24.720,12 zł i SP Rychwałd 3.465,91 zł, na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 153.275,14 zł (ZS Gilowice 120.027,49 zł, SP Rychwałd 33.247,65 zł).
- 8) 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 8.147,96 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie w Przedszkolu w Gilowicach, Przedszkolu w Rychwałdzie oraz w Zespole Szkół w Gilowicach. Przekazano dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Gilowice w wysokości 217.758,98 zł.
- 9) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- Na realizację zadań wydatkowano kwotę 227.118,14 zł, środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie. Zadania realizowano w Zespole Szkół w Gilowicach – kwota 194.944,22 zł i Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – kwota 32.173,92 zł. Plan wydatków zrealizowano w 57,37%.
- 10) 80195 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 36.450 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (75%), w tym ZS Gilowice 22.500 zł, SP Rychwałd 6.300 zł, Przedszkole Gilowice 5.400 zł, Przedszkole Rychwałd 2.250 zł. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. edukację dzieci i uczniów obywateli Ukrainy



wydatkowano w szkołach i w przedszkolach kwotę 34.952,11 zł. Wydatki ponoszono na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli realizujących zadania, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych.

### **2.13. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

- 1) 85153 - Zwalczanie narkomanii i 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tych rozdziałów finansowano zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania związane z realizacją lokalnej między sektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków w rozdz. 85154 o kwotę 154.853,22 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków na realizację w/w zadań w poprzednim roku budżetowym kwota 119.853,22 zł i w związku ze zwiększeniem planu dochodów pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 35.000 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 77.629,68 zł na plan 321.853,22 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. Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 6.661 zł dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (zadania izby wytrzeźwień) w celu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

### **2.14. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 880.843,04 zł na plan 1.614.154,24 zł tj. 54,57 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 85202 - Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 88.293,39 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych (4 osoby).
- 2) 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wydatków w wysokości 591,45 zł na szkolenia pracowników i zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- 3) 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 3.212,43 zł. Zadanie własne finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

- 4) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 55.444,07 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 28.815,54 zł i ze środków własnych w wysokości 26.628,53 zł.
- 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 46.070,36 zł, zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- 7) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 350.654,91 zł została wydatkowana na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wydatki administracyjne oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 33.464,61 zł i ze środków własnych w wysokości 317.190,30 zł.
- 8) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 11.551,24 zł na wynagrodzenie z pochodnymi pracownika świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w ramach Programu „Opieka 75+”, zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.000 zł i ze środków własnych 5.551,24 zł.
- 9) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, wydatkowano kwotę 41.058,50 zł na sfinansowanie dożywiania dla uprawnionych uczniów w szkołach i na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz 404 zł na transport żywności. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 22.558 zł i ze środków własnych w wysokości 18.904,50 zł.
- 10) 85295 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 4.895 zł na wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych zgodnie z ustawą z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym oraz koszty obsługi zadania wydatkowano 278.667,69 zł (wypłata dodatków – 274.769,97 zł, obsługa zadania – 3.897,72 zł). Wypłata dodatków osłonowych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Wprowadzono plan wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.370 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków zerowe.

## **2.15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- 1) 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 62.790,09 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, w tym ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego 59.817,51 zł i ze środków własnych jednostki 2.972,58 zł. Planowane wydatki majątkowe na dostawę i montaż piecy centralnego ogrzewania w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości

80.000 zł ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego, realizacja planowana w II półroczu br.

- 2) 85395 – Pozostała działalność – realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Wydatkowano: na wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania 25.992 zł, na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy 600 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i koszty obsługi zadania 152.346,19 zł (świadczenia 151.760 zł, obsługa zadania 586,19 zł).

## **2.16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Z tego działu finansowano:

- 1) 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – w stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków zwiększono o kwotę 15.750 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.534,72 zł na wypłatę w/w świadczeń o charakterze socjalnym, w tym 12.427,78 zł ze środków dotacji celowej i 3.106,94 zł ze środków własnych.
- 2) 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatkowano kwotę 55.554,32 zł na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół w Gilowicach, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi i odpis funduszu świadczeń socjalnych 18.130,13 zł, zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia w związku z organizacją miejsca doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem schroniska szkolnego 37.424,19 zł

## **2.17. Dział 855 - Rodzina**

- 1) 85501 - Świadczenie wychowawcze – realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.277.929,37 zł, w tym na wypłatę świadczeń 3.266.607,15 zł, koszty obsługi 10.815,50 zł. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 500 zł wraz z odsetkami 6,72 zł.
- 2) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1.281.478,51 zł na plan 2.172.020 zł. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 1.086.966,77 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 80.739,50 zł, na wypłatę świadczeń rodzicielskich w wysokości 71.516,50 zł, na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 36.452,75 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 5.647,71 zł wraz z odsetkami 155,28 zł.
- 3) 85503 - Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 215 zł na koszty obsługi zadania.

- 4) 85504 - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 9.554,27 zł na wynagrodzenie z pochodnymi, szkolenia i delegacje służbowe asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym zadanie finansowane ze środków własnych. W tym rozdziale zaplanowane wydatki w wysokości 3.000 zł w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na finansowanie zadań przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.
- 5) 85508 - Rodziny zastępcze – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.876,06 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 uprawnione, pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wydatkowano kwotę 11.320,60 zł. Zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 7) 85595 – Pozostała działalność – otrzymano kwotę 14.000 zł ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, wydatkowano 13.123,40 zł na wypłatę świadczeń i 270 zł na koszty obsługi zadania.

## **2.18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 3562 % planu, gdzie wykonanie wynosi 2.771.450,86 zł na plan 7.781.287,44 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 42.235,92 zł na wpłatę na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu i 746.904 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 482.527,24 zł.
- 2) 90002 - Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości 2.450.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 927.656,14 zł, tj. 37,86 % planu. 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 779.771,50 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 74.519,69 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, nadzór

autorski i serwis oprogramowania do obsługi systemu, dostęp mieszkańców do aplikacji mobilnej „Moje odpady”, wdrożenie i dostęp do obsługi systemu PSZOK, szkolenia pracowników, opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty – wydatkowano kwotę 59.545,13 zł.

- d) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – gmina nie realizowała wydatków w tym zakresie.
  - 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 4.979,13 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 odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów – wydatkowano kwotę 8.840,69 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 815 zł z opłaty za korzystanie ze środowiska.
- 4) 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.800 zł na składkę członkowską w ramach klastra energii „Żywiecka Energia Przyszłości”. W ramach tego rozdziału Gmina kontynuuje realizację rozpoczętego w zeszłym roku budżetowym programu „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 ponoszono wydatki na prowadzenie działalności konsultacyjno-informacyjnej, wydatkowano kwotę 7.136,51 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gilowice w wysokości 14.760 zł, z tego finansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach 11.760 zł i ze środków własnych 3.000 zł. Podpisano umowę na opracowanie w/w programu.

- 5) 90013 - Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.266,87 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt.
- 6) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 209.795,30 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg, eksploatacji punktów świetlnych oraz najmu słupów elektrycznych. Plan wydatków bieżących wykonano w 50,48 %.
- 7) 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestu planowana w II półroczu br. Złożono wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy.
- 8) 90095 - Pozostała działalność – wydatki bieżące wykonano w wysokości 15.366,71 zł na usunięcie i utylizację martwych zwierząt, prace porządkowe na placach i terenach gminnych oraz inne drobne wydatki. W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie wieloletnie „Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach” – plan wydatków w wysokości 2.168.522 zł, w tym planowane finansowanie ze środków pochodzących z UE w wysokości 1.189.866 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 28.571,46 zł i ze środków własnych w wysokości 950.084,54 zł. Zadanie w trakcie realizacji, w okresie sprawozdawczym zamontowano instalację fotowoltaiczną, wydatkowano kwotę 324.145,50 zł.

#### **2.19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale finansowano zadania:

- 1) 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan wydatków w wysokości 2.500 zł na udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej w zakresie folkloru oraz promowanie kultury naszego regionu w kraju i za granicą, realizacja w II półroczu br.
- 2) 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 48.000 zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 177.498 zł.
- 3) 92116 - Biblioteki – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 1.600 zł, przekazano dotację podmiotową w kwocie 105.229 zł dla samorządowej instytucji kultury.
- 4) 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł na dotacje przeznaczone 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.
- 5) 92195 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 19.234,44 zł na bieżące utrzymanie amfiteatru w Gilowicach. W planie wydatków tego rozdziału planowane są dwa zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – pierwsze zadanie pn. „Szlakiem na Łysinę przez Gilowice” plan wydatków w wysokości 328.000 zł, z tego wydatki bieżące 104.042 zł i wydatki majątkowe 223.958 zł, planowane dofinansowanie zadania w wysokości 277.200 zł,

zadanie jest na etapie postępowania przetargowego, realizacja w II półroczu br. drugie zadanie pn. „Rychwałd zwiedzamy-Łyskę odkrywamy” plan wydatków w wysokości 216.100 zł, z tego wydatki bieżące 56.100 zł i wydatki majątkowe 160.000 zł, planowane dofinansowanie zadania w wysokości 193.500 zł, realizacja planowana w II półroczu br.

W ramach wydatków majątkowych planowane jest również zadanie pn. „Budowa centrum rekreacji, wypoczynku i turystyki w miejscowości Rychwałd – Budowa wiaty integracyjnej”, plan wydatków 130.000 zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 80.000 zł ze środków Samorządu Województwa Śląskiego w ramach programu „Inicjatywa sołecka”.

## **2.20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu finansowano:

- 1) 92601 - Obiekty sportowe – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 49.945,28 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w tym prace remontowe na obiekcie sportowym Grapa Park w Gilowicach i 3.329 zł na wynagrodzenie animatora sportu prowadzącego zajęcia na boisku sportowym ORLIK w Gilowicach. W ramach wydatków majątkowych planowane jest zadanie wieloletnie „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd”, w bieżącym roku budżetowym plan wydatków w wysokości 2.000.000 zł, z tego finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.800.000 zł. Zadanie jest na etapie postępowania przetargowego.
- 2) 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan wydatków w wysokości 32.000 zł przeznaczony na dotacje celowe dla klubów sportowych na zadania w zakresie upowszechniania, krzewienia, tworzenia a także poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Gilowice, zgodnie z ustawą o sporcie i uchwałą Rady Gminy Gilowice podjętą w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 29.000 zł.

## **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. 60020.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 6.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 2.479,82 zł, wydatki w wysokości 88,84 zł - dział 600 rozdz. 60020 – zapłacono składkę ubezpieczenia przystanków, realizacja wydatków planowana w II półroczu br.

- 2) Dochody z opłat z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11<sup>1</sup> i dochody z opłat z art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 170.000 zł. Plan dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 – z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 15.000 zł i z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 155.000 zł. Wydatki zaplanowano w dziale 851 rozdz. 85153 – 5.000 zł, rozdz. 85154 – 162.000 zł oraz w dziale 855 rozdz. 85504 – 3.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 35.000 zł oraz zwiększono plan wydatków w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 154.853,22 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów 35.000 zł i z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym 119.853,22 zł. Po zmianach plan wydatków w wysokości 324.853,22 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 166.566,26 zł, wydatki wykonano w wysokości 77.629,68 zł - dział 851 rozdz. 85154. Wydatki zostały opisane szczegółowo w części opisowej wykonania wydatków budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 2.450.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 928.399,62 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 927.656,14 zł - dział 900 rozdz. 90002, szczegółowy opis wydatków w części opisowej wykonania wydatków budżetowych – pkt 2.18. ppkt 2.

- 4) Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 3.000 zł. Plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90019, plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90004 kwota 2.000 zł i rozdz. 90095 kwota 1.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 1.959,37 zł, wydatki wykonano w wysokości 815 zł w dziale 900 rozdz. 90004.

- 5) Wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.



Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 4.581.824,46 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z w/w tytułu w wysokości 2.350.000 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono plan przychodów bieżącego roku o kwotę 2.231.824,46 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 4.581.824,46 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych ze środków RFIL:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600 60014	2.350.000	2.350.000,00	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	1.253.191,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801 80104	0	950.062,00	0,00
Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach	900 90095	0	28.571,46	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>2.350.000</b>	<b>4.581.824,46</b>	<b>0,00</b>

- 2) Dochody bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki bieżące nimi finansowane.

Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 72.120 zł. W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z w/w tytułu w wysokości 72.120 zł oraz wydatki w wysokości 72.120 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach – Dział 801 rozdz. 80101, wykonano wydatki w wysokości 72.120 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 11.370 zł i plan wydatków nimi finansowanych w wysokości 11.370 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – Dział 852 rozdz. 85295. Wykonano dochody w wysokości 7.128 zł, wykonanie wydatków zerowe, realizacja w II półroczu br.

- 3) Dochody majątkowe z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki majątkowe nimi finansowane

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.664.214 zł, zgodnie z przyznanymi promesami oraz wydatki majątkowe finansowane tymi środkami w wysokości 4.664.214 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.862.000 zł (przeniesienie realizacji na następny rok budżetowy).

Wydatki majątkowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	600 60016	1.862.000	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801 80104	1.002.214	1.002.214,00	0,00
Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd	926 92601	1.800.000	1.800.000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>4.664.214</b>	<b>2.802.214,00</b>	<b>0,00</b>

- 4) Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dochody:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	750 75095	0,00	3.160,50	3.160,50
Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	750 75095	0,00	1.491,89	1.491,89
Edukacja dzieci i uczniów obywateli Ukrainy	801 80195	0,00	42.948,00	42.948,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wypłacane obywatelom Ukrainy	853 85395	0,00	26.010,00	26.010,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	853 85395	0,00	600,00	600,00

Świadczenia pieniężne wypłacane osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	853 85395	0,00	152.952,00	152.952,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	855 85595	0,00	14.000,00	14.000,00
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>241.162,39</b>	<b>241.162,39</b>

Wydatki:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	750 75095	0,00	3.160,50	3.151,34
Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	750 75095	0,00	1.491,89	1.458,22
Edukacja dzieci i uczniów obywateli Ukrainy	801 80195	0,00	42.948,00	34.952,11
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wypłacane obywatelom Ukrainy	853 85395	0,00	26.010,00	25.992,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	853 85395	0,00	600,00	600,00
Świadczenia pieniężne wypłacane osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	853 85395	0,00	152.952,00	152.346,19
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	855 85595	0,00	14.000,00	13.393,40
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>241.162,39</b>	<b>231.893,26</b>

**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 leśnictwo**

- a) 01095 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 13.368,14 zł na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację celową wykorzystano w 100 %.

**2) Dział 750 - Administracja publiczna**

- a) 75011 – Urzędy wojewódzkie – Wydatkowano kwotę 36.588,05 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**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 838,70 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

**4) Dział 752- Obrona narodowa**

- a) 75212 - Pozostałe wydatki obronne – plan wydatków w wysokości 400 zł przeznaczony na organizację szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.

**5) Dział 852 - Pomoc społeczna**

- a) 85295 – Pozostała działalność – plan dochodów i wydatków wprowadzono w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych zgodnie z ustawą z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym. Wydatkowano kwotę 278.667,69 zł, w tym na wypłatę dodatków osłonowych 274.769,97 zł i koszty obsługi zadania 3.897,72 zł.

**6) Dział 855 - Rodzina**

- a) 85501 - Świadczenie wychowawcze – realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.277.422,65 zł, w tym na wypłatę świadczeń 3.266.607,15 zł, koszty obsługi 10.815,50 zł.
- b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków wykonano w 53,73%. Wydatkowano kwotę 1.275.675,52 zł na plan 2.166.019 zł. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich, na opłatę składek na ubezpieczenia

społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- c) 85503 - Karta Dużej Rodziny - wydatkowano kwotę 215 zł na koszty obsługi zadania.  
d) 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 11.320,60 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	13.368,14	13.368,14	100,00
	01095	Pozostała działalność	0	13.368,14	13.368,14	100,00
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	13.368,14	13.368,14	100,00
750		Administracja publiczna	66.662	70.742,00	39.750,00	56,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.662	70.742,00	39.750,00	56,19
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.662	70.742,00	39.750,00	56,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000	2.000,00	1.004,00	50,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000	2.000,00	1.004,00	50,20
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000	2.000,00	1.004,00	50,20

752		<b>Obrona narodowa</b>	400	400,00	0,00	0
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	400	400,00	0,00	0
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	0,00	0
			400	400,00	0,00	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	0	292.242,24	292.242,24	100,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	0	292.242,24	292.242,24	100,00
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	292.242,24	292.242,24	100,00
			0	292.242,24	292.242,24	100,00
855		<b>Rodzina</b>	5.420.833	5.462.903,00	4.632.228,00	84,79
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3.235.677	3.277.424,00	3.277.424,00	100,00
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.235.677	3.277.424,00	3.277.424,00	100,00
			3.235.677	3.277.424,00	3.277.424,00	100,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2.166.019	2.166.019,00	1.340.000,00	61,86
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.166.019	2.166.019,00	1.340.000,00	61,86
			2.166.019	2.166.019,00	1.340.000,00	61,86

85503	Karta Dużej Rodziny	0	323,00	215,00	66,56
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	0	323,00	215,00	66,56
	Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	323,00	215,00	66,56
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19.137	19.137,00	14.589,00	76,23
	W tym: <b>Dochody bieżące</b>	19.137	19.137,00	14.589,00	76,23
	Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.137	19.137,00	14.589,00	76,23
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.489.895</b>	<b>5.841.655,38</b>	<b>4.978.592,38</b>	<b>85,23</b>

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

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>5 489 895,00</b>	<b>5 841 655,38</b>	<b>4 894 096,35</b>	<b>83,78</b>
10	Pomoc społeczna	0,00	13 368,14	13 368,14	100,00
101095	Pozostała działalność	0,00	13 368,14	13 368,14	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	13 368,14	13 368,14	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 368,14	13 368,14	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 106,02	13 106,02	100,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	262,12	262,12	100,00
750	Administracja publiczna	66 662,00	70 742,00	36 588,05	51,72
75011	Urzędy województwa	66 662,00	70 742,00	36 588,05	51,72
--- WB	Wydatki bieżące	66 662,00	70 742,00	36 588,05	51,72
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	66 662,00	70 742,00	36 588,05	51,72
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00	1 355,00	571,95	42,21
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 307,00	69 387,00	36 016,10	51,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	838,70	41,94
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	2 000,00	2 000,00	838,70	41,94
--- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	838,70	41,94
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	838,70	41,94
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	861,00	430,50	50,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 139,00	408,20	35,84
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
75210	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
--- WB	Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	292 242,24	278 667,69	95,36
85295	Pozostała działalność	0,00	292 242,24	278 667,69	95,36
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	292 242,24	278 667,69	95,36
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	286 398,24	274 769,97	95,94
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 844,00	3 897,72	66,70
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 844,00	3 897,72	66,70
853	Rodzina	3 224 999,00	3 277 422,65	3 277 422,65	100,00
85301	Świadczenia wychowawcze	3 224 999,00	3 277 422,65	3 277 422,65	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	3 235 677,00	3 277 424,00	3 277 422,65	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224 999,00	3 266 608,00	3 266 607,15	100,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 678,00	10 816,00	10 815,50	100,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 678,00	10 816,00	10 815,50	100,00
85302	Świadczenia rodz. świadczeń ZPA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczeń społ.	2 166 019,00	2 166 019,00	1 275 675,52	58,89
--- WB	Wydatki bieżące	2 166 019,00	2 166 019,00	1 275 675,52	58,89
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924 938,00	1 924 938,00	1 146 133,02	59,54
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	241 081,00	241 081,00	129 542,50	53,73
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 081,00	241 081,00	129 542,50	53,73
85303	Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	215,00	66,56
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	323,00	215,00	66,56
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	323,00	215,00	66,56
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	323,00	215,00	66,56



Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
— 85513	Składki na ub.zdr. opl. za osoby pob. niektóre św. rodz., oraz za os. pob. zasiłki dla opiekunów	19 137,00	19 137,00	11 320,60	59,16
— — WB	Wydatki bieżące	19 137,00	19 137,00	11 320,60	59,16
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	19 137,00	19 137,00	11 320,60	59,16
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 137,00	19 137,00	11 320,60	59,16

## Ogółem

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis			wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		5 489 895,00	5 841 655,38	4 894 096,35	83,78
— WB	Wydatki bieżące	5 489 895,00	5 841 655,38	4 894 096,35	83,78
— — B1SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 449 937,00	5 477 944,24	4 687 510,14	85,57
— — — WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 449 937,00	5 477 944,24	4 687 510,14	85,57
— — — — B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 958,00	336 711,14	206 586,21	61,80
— — — — B1WTP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 592,00	34 859,02	25 429,07	72,95
		318 366,00	328 852,12	181 157,14	53,09

## 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 sieci wodociągowej na terenie Gminy Gilowice	400	40002	0	100.000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na kwotę 60.885 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania
2	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	6.000.000	4.350.000,00	0,00	Zadanie przyjęte do realizacji przez Gminę na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą, zadanie jest wieloletnie, w trakcie realizacji, zakończenie planowane w następnym roku budżetowym. W bieżącym roku budżetowym wydatki w wysokości 4.350.000 zł planowane do poniesienia w II półroczu br.
3	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	600.000	500.000,00	0,00	Podpisana umowa z Województwem Śląskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe. Realizacja planowana w II półroczu br.
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	5.265.000	5.265.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, finansowanie zadania: ze środków RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.350.000 zł, z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego – 1.457.150,44 zł, ze środków własnych – 1.457.150,43 zł. Zakończenie zadania i wydatkowanie środków planowane w II półroczu br.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
5	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	45.670	35.670,00	0,00	Opracowywana jest dokumentacja techniczna na przebudowę drogi, podpisana umowa na kwotę 35.670 zł, zakończenie w II półroczu br.
6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/	600	60016	1.960.000	188.000,00	61.500,00	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację, gdzie wydatkowano kwotę 61.500 zł ze środków własnych. Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Wydłużono realizację zadania do następnego roku budżetowego. Finansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład przeniesiono na następny rok budżetowy.
7	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	600	60016	5.400	17.700,00	0,00	Zadanie wieloletnie, zakończenie realizacji planowane w II półroczu br.
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	1.336.950,00	0,00	Zadanie wieloletnie realizowane przy udziale środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W bieżącym roku budżetowym finansowanie zadania wg podpisanych umów – środki RFIL w wysokości 1.253.191 zł, środki własne 83.677,12 Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w II półroczu br.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
9	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	6.150	39.150,00	600,00	W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 600 na sporządzenie wyceny nieruchomości gruntowych oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów. Realizacja zakupu planowana w II półroczu br.
10	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina Gilowice	750	75023	198.000	178.200,00	0,00	W ramach projektu planowany zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Gilowicach. W okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe, realizacja planowana w II półroczu br.
11	Wykonanie wiaty gospodarczej przy budynku Urzędu Gminy w Gilowicach	750	75023	0	30.000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym została wykonana wiatka gospodarcza, wykonanie wydatków w II półroczu br.
12	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie	801	80104	10.000	10.000,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu br.
13	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801	80104	1.022.214	1.972.276,00	0,00	W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 950.062 zł ze środków RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie wieloletnie, w bieżącym roku budżetowym planowane finansowanie: środki RFiL w wysokości 950.062 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.002.214 zł i środki własne 20.000 zł. Zadanie na etapie postępowania przetargowego

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
14	Zainstalowanie separatora tłuszczu na potrzeby Przedszkola Publicznego w Rychwałdzie	801	80104	20.000	20.000,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu br.
15	Dostawa i montaż piecy centralnego ogrzewania w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gilowicach przy ul. Zakopiańskiej 71	853	85311	0	80.000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach. Realizacja w II półroczu br.
16	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.047.132	1.047.132,00	482.527,24	Wydatkowano kwotę 482.527,24 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.
17	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	1.873.800	2.168.522,00	324.145,50	Zadanie wieloletnie, w bieżącym roku budżetowym zaplanowane finansowanie ze środków pochodzących z UE w wysokości 1.189.866 zł, z RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 28.571,46 zł i ze środków własnych 950.084,54 zł. Zadanie w trakcie realizacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 324.145,50 zł, zamontowano instalację fotowoltaiczną. Dalsza realizacja w II półroczu br.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
18	Budowa centrum rekreacji, wypoczynku i turystyki w miejscowości Rychwałd – Budowa wiaty integracyjnej	921	92195	0	130.000,00	18.450,00	Zadanie do realizacji w ramach programu Województwa Śląskiego „Inicjatywa sołecka”, plan wydatków w wysokości 130.000 zł, z tego planowane dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w wysokości 80.000 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację, wydatkowano kwotę 18.450 zł. Realizacja zadania w II półroczu br.
19	Szlakiem na Łysinę przez Gilowice	921	92195	308.000	223.958,00	0,00	Zadanie do realizacji przy udziale środków UE w ramach Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Planowane finansowanie: środki UE w wysokości 173.364 zł, środki z budżetu państwa 10.198 zł i środki własne 40.396 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie na etapie postępowania przetargowego, realizacja planowana w II półroczu br.
20	Rychwałd zwiedzamy - Łyskę odkrywamy	921	92195	0	160.000,00	0,00	Zadanie do realizacji przy udziale środków UE w ramach Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Planowane finansowanie: środki UE w wysokości 135.328 zł, środki z budżetu państwa 8.000 zł i środki własne 16.672 zł. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
21	Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd	926	92601	2.000.000	2.000.000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie wieloletnie, w bieżącym roku budżetowym planowane finansowanie : środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł i środki własne 200.000 zł. Zadanie na etapie postępowania przetargowego
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.361.366</b>	<b>19.852.558,00</b>	<b>887.222,74</b>	

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych został wykonany w 4,47 %.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika planowanego wydatkowania w II półroczu br.

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

1. W okresie sprawozdawczym realizowano zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - 1) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Realizacja zadania wieloletniego „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m”. Podpisano z Województwem Śląskim porozumienie w sprawie realizacji zadania przez Gminę. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą, zakończenie zadania planowane w następnym roku budżetowym. W II półroczu br. planowane wykonanie dochodów i wydatków w wysokości 4.350.000 zł.
  - 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”. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w II półroczu br. Zadanie realizowane przy udziale finansowym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości.
  - 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 ogółem w okresie sprawozdawczym o kwotę 13.466,33 zł, po zmianach plan dochodów i wydatków w wysokości 270.410,33 zł, z tego bieżące 190.410,33 zł i majątkowe 80.000 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z Powiatu Żywieckiego dotację w ramach dochodów bieżących na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 132.962,33 zł. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach wydatkował otrzymane środki dotacji na wydatki bieżące w wysokości 59.817,51 zł.

## **VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na remont wojennej mogiły zbiorowej rozstrzelanych przez okupanta w 1939 roku w Gilowicach. Podpisano porozumienie z Wojewodą Śląskim. Realizacja zadania w II półroczu br.

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

1. Plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu gminy wykonano w okresie sprawozdawczym w 45,22 %. Zaplanowano wydatki z tytułu dotacji w wysokości 4.674.326,00 zł, wykonano w wysokości 2.113.938,56 zł, z tego udzielono dotacji na zadania majątkowe w wysokości 482.527,24 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 749.070,52 zł i dotacje celowe na wydatki bieżące w wysokości 882.340,80 zł. Zestawienie dotacji obrazuje poniższe zestawienie, szczegółowy opis udzielonych dotacji znajduje się przy opisie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.



## 2. Dotacje udzielone z budżetu gminy – zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jedn. sektora finansów publicznych</b>				<b>3.936.676</b>	<b>3.887.326,00</b>	<b>1.614.595,04</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>1.647.132</b>	<b>1.547.132,00</b>	<b>482.527,24</b>
			<b>Bieżące podmiotowe</b>	<b>565.000</b>	<b>614.600,00</b>	<b>282.727,00</b>
			<b>Bieżące przedmiotowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące celowe</b>	<b>1.724.544</b>	<b>1.725.594,00</b>	<b>849.340,80</b>
Miasto Żywiec	600	60004	Bieżące celowe	140.000	140.000,00	53.539,88
Województwo Śląskie	600	60013	Majątkowe	600.000	500.000,00	0,00
Komenda Powiatowa Policji	754	75405	Bieżące celowe	0	600,00	0,00
Miasto Bielsko-Biała	851	85154	Bieżące celowe	6.661	6.661,00	6.661,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Majątkowe	1.047.132	1.047.132,00	482.527,24
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Bieżące celowe	1.577.883	1.578.333,00	789.139,92
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	Bieżące podmiotowe	355.000	403.000,00	177.498,00
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	Bieżące podmiotowe	210.000	211.600,00	105.229,00

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				783.000	787.000,00	499.343,52
			Majątkowe	0	0,00	0,00
			Bieżące podmiotowe	720.000	720.000,00	466.343,52
			Bieżące przedmiotowe	0	0,00	0,00
			Bieżące celowe	63.000	67.000,00	33.000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Gilowicach	754	75412	Bieżące celowe	0	4.000,00	4.000,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	Bieżące podmiotowe	400.000	400.000,00	248.584,54
	801	80149	Bieżące podmiotowe	320.000	320.000,00	217.758,98
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	Bieżące celowe	15.000	15.000,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	Bieżące celowe	2.500	2.500,00	0,00
Osoby fizyczne lub osoby prawne na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	921	92120	Bieżące celowe	10.000	10.000,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	Bieżące celowe	3.500	3.500,00	0,00
Kluby sportowe	926	92605	Bieżące celowe	32.000	32.000,00	29.000,00
OGÓŁEM				4.719.676	4.674.326,00	2.113.938,56
			Majątkowe	1.647.132	1.547.132,00	482.527,24
			Bieżące podmiotowe	1.285.000	1.334.600,00	749.070,52
			Bieżące przedmiotowe	0	0,00	0,00
			Bieżące celowe	1.787.544	1.792.594,00	882.340,80

**X. 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	700 70005	Wykonanie remontu w pomieszczeniach sanitarnych oraz holu głównego w budynku Domu Strażaka w Gilowicach	48.484,10	0,00	48.484,10	0,00	48.484,10	0,00
Rychwałd	700 70005	Wykonanie remontu w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie	48.484,10	0,00	48.484,10	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>96.968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96.968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48.484,10</b>	<b>0,00</b>

2. W okresie sprawozdawczym zrealizowano przedsięwzięcie w sołectwie Gilowice, gdzie wydatkowano zaplanowane środki w 100%. Przedsięwzięcie w sołectwie Rychwałd planowane do realizacji w II półroczu br.

## XI. Przychody i rozchody samorządowego zakładu budżetowego

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

Lp.	Wyszczególnienie		Klasyfikacja budżetowa			Razem
			Dział 400	Dział 900	Dział 900	
			Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095	
1	Przychody	Plan wg uchwały	0,00	0,00	962.643,00	962.643,00
		Plan po zmianach	755.851,00	0,00	261.792,00	1.017.643,00
		Wykonanie	366.635,32	57,00	130.902,00	497.594,32
2	Inne zwiększenia	Plan wg uchwały				0,00
		Plan po zmianach				0,00
		Wykonanie				27.773,38
3	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Plan wg uchwały				85.337,00
		Plan po zmianach				35.475,00
		Wykonanie				35.474,31
	<b>OGÓŁEM (1+2+3)</b>	Plan wg uchwały	0,00	0,00	962.643,00	<b>1.047.980,00</b>
		Plan po zmianach	755.851,00	0,00	261.792,00	<b>1.053,118,00</b>
		Wykonanie	366.635,32	57,00	130.902,00	<b>560.842,01</b>

Lp.	Wyszczególnienie		Klasyfikacja budżetowa			Razem
			Dział 400	Dział 900	Dział 900	
			Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095	
4	Wydatki stanowiące koszty	Plan wg uchwały	0,00	626.289,00	329.151,00	955.440,00
		Plan po zmianach	328.439,00	620.289,00	11.850,00	960.578,00
		Wykonanie	133.484,52	286.312,74	5.612,80	425.410,06
a)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan wg uchwały	0,00	555.237,00	0,00	555.237,00
		Plan po zmianach	0,00	555.237,00	0,00	555.237,00
		Wykonanie	0,00	254.235,14	0,00	254.235,14
b)	Pozostałe bieżące	Plan wg uchwały	0,00	71.052,00	329.151,00	400.203,00
		Plan po zmianach	328.439,00	65.052,00	11.850,00	405.341,00
		Wykonanie	133.484,52	32.077,60	5.612,80	171.174,92
5	Inne zmniejszenia	Plan wg uchwały				0,00
		Plan po zmianach				0,00
		Wykonanie				30.570,64
6	Podatek dochodowy od osób prawnych	Plan wg uchwały				0,00
		Plan po zmianach				0,00
		Wykonanie				13.184,00
7	Stan środków obrotowych na koniec roku	Plan wg uchwały				92.540,00
		Plan po zmianach				92.540,00
		Wykonanie				91.677,31
	<b>OGÓŁEM (4+5+6+7)</b>	Plan wg uchwały	0,00	626.289,00	329.151,00	<b>1.047.980,00</b>
		Plan po zmianach	328.439,00	620.289,00	11.850,00	<b>1.053.118,00</b>
		Wykonanie	133.484,52	286.312,74	5.612,80	<b>560.842,01</b>

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

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

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 497.594,32 zł wynika z odpłatności za pobór wody, wpływów z usług, odsetek za nieterminowe wpłaty i innych dochodów. Na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników wydano 254.235,14 zł. Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę łącznie 171.174,92 zł - usuwanie awarii sieci wodociągowej, regeneracja wodomierzy, badanie wody, zakup wody, opłaty za pobór wód powierzchniowych, opłaty za zajęcie pasa w drodze urządzeń wodociagowych, czynsz dzierżawny, utrzymanie samochodów, podatek od nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem biura zakładu. W dziale 900 rozdz. 90017 wydatkowano środki na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 13.184 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 55.093,90 zł.

  
Krzysztof Okrzesik

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Spis treści**

Pkt	Wyszczególnienie	Strona
I	Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu	1
II	Wykonanie dochodów budżetu	5
III	Wykonanie wydatków budżetu	23
IV	Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	46
V	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	51
VI	Wykonanie wydatków majątkowych	57
VII	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63
VIII	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63
IX	Dotacje udzielone z budżetu gminy	63
X	Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego	66
XI	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	67