

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE
ZA 2020 ROK**

I. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy.

1. Zestawienie wykonania budżetu.

1) Wykonanie dochodów i wydatków budżetu.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	32.251.947,00	33.032.747,36	34.512.712,52	104,48
<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>1.773.367,00</i>	<i>114.999,72</i>	<i>114.999,72</i>	<i>100,00</i>
Dochody bieżące	30.248.750,00	31.518.591,48	30.675.878,81	97,33
<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>114.999,72</i>	<i>114.999,72</i>	<i>100,00</i>
Z tego:				
Dochody własne	12.355.470,00	12.208.592,00	11.488.009,05	94,10
Subwencja ogólna	7.734.072,00	7.872.414,00	7.872.414,00	100,00
Dotacje celowe	10.159.208,00	11.322.585,76	11.200.456,04	98,92
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	114.999,72	114.999,72	100,00
Dochody majątkowe	2.003.197,00	1.514.155,88	3.836.833,71	253,40
<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>1.773.367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Z tego :				
Dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje	229.830,00	1.404.170,88	3.727.749,59	265,48
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	23.985,00	23.984,12	99,99
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1.773.367,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	86.000,00	85.100,00	98,95
WYDATKI OGÓŁEM	33.722.897,00	34.525.947,35	32.871.251,22	95,21
W tym :				
Wydatki bieżące	28.457.414,00	29.658.593,03	28.413.705,62	95,80
Wydatki majątkowe	5.265.483,00	4.867.354,32	4.457.545,60	91,58

- 2) Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 34.512.712,52 zł natomiast wydatki w wysokości 32.871.251,22 zł, co daje wynik – nadwyżkę budżetu w wysokości 1.641.461,30 zł.
- 3) Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 30.675.878,81 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 28.413.705,62 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2.262.173,19 zł.
- 4) Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływu w miesiącu grudniu 2020r. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.350.000 zł, gdzie nie wprowadzono planu dochodów.

5) Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	32.251.947,00	33.032.747,36	34.512.712,52
B Wydatki ogółem	33.722.897,00	34.525.947,35	32.871.251,22
C Wynik (A – B)	- 1.470.950,00	- 1.493.199,99	+ 1.641.461,30
D Finansowanie (D1 – D2)	+1.470.950,00	+1.493.202,99	+2.525.756,99
D1 Przychody ogółem	1.620.000,00	2.831.809,99	2.774.806,99
Z tego :			
D1.1 Kredyt długoterminowy	1.620.000,00	500.000,00	500.000,00
D1.2 Kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2.042.000,00	1.985.000,00
D1.3 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	269.265,77	269.265,97
D1.4 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	0,00	20.541,02	20.541,02
D2 Rozchody ogółem	149.050,00	1.338.607,00	249.050,00
Z tego:			
D2.1 Spłata kredytów i pożyczek	149.050,00	249.050,00	249.050,00
W tym: wcześniejsza spłata kredytów	0,00	100.000,00	100.000,00
D2.2 Przelewy na rachunki lokat	0,00	1.089.557,00	0,00

- 6) W okresie sprawozdawczym 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 20.541,02 zł, z tego:
- kwota 1.288,23 zł z tytułu dochodów z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków nimi finansowanych związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – plan wydatków zwiększono w dziale 600 rozdz. 60004 na realizację w/w wydatków.
 - kwota 19.252,79 zł z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochodów z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – plan wydatków zwiększono w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację w/w wydatków.
- 7) W okresie sprawozdawczym spłacono:
- 165.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich, w tym z tytułu wcześniejszej spłaty 100.000 zł,
 - 84.050 zł z tytułu rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.
- 8) W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania długoterminowe w wysokości 2.485.000 zł, w tym:
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 500.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 594.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – projekt „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice”,
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Rajczy w wysokości 1.391.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – projekt „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach”.
- 9) Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości – 8.175.499 zł, w tym:
- Kredyty w wysokości 7.835.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	6.169.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	275.000,00
3	Bank Spółdzielczy w Rajczy	1.391.000,00

b) Pożyczki w wysokości 340.499 zł

Lp.	Pożyczkodawca	Kwota zł
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	340.499,00

10) Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczenia zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 1.594.729,30 zł, którego spłaty przypadają na lata 2021-2024.

11) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.540.637,88 zł, w tym:

- a) 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 – kwota 3.098,37 zł,
- b) dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 83.775,96 zł,
- c) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 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 – kwota 14.168,84 zł,
- d) dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki inwestycyjne nimi finansowane – kwota 3.439.594,71 zł.

12) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 626.580,41 zł.

II. Wykonanie dochodów budżetu

1. Zestawienie tabelaryczne

w złotych

Dział	Źródło dochodów		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	69 211,76	68 646,49	99,18
		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	565,02	56,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	44 430,00	44 428,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 781,76	23 653,47	99,46
600		Transport i łączność	9 000,00	9 500,00	2 781,43	11,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	2 778,43	30,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	3,00	0,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 501,00	174 853,00	147 796,70	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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 501,00	2 501,00	2 500,86	99,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 392,00	98,73
	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	196 000,00	161 352,00	136 900,86	86,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2,98	0,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0

710		Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00	1 100,00	45,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	1 100,00	50,00
750		Administracja publiczna	125 277,00	132 830,19	106 433,24	80,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 885,60	57,71
	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	70 000,00	40 000,00	35 194,53	87,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	813,76	101,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 148,88	57,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 257,00	84 010,19	66 385,82	79,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	4,65	23,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	38 234,00	37 570,42	93,03
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	38 234,00	37 570,42	98,26
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 622 271,00	9 597 484,00	9 287 473,48	96,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 389 171,00	5 387 327,00	5 233 780,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	35 470,99	88,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 335 000,00	3 335 000,00	3 160 655,89	94,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00	111 000,00	106 086,96	95,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	23 661,66	81,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	123 000,00	67 289,08	54,71
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	27 000,00	19 280,17	71,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 000,00	1 370,00	13,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	20 000,00	18 794,00	93,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	142 557,00	143 606,68	100,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	116 823,10	166,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	292 000,00	355 836,71	121,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 600,00	10 600,00	4 818,24	45,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 743 902,00	7 882 244,48	7 882 282,19	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,71	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 830,00	9 830,48	9 830,48	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	135 574,00	135 574,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 734 072,00	7 736 840,00	7 736 840,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	901 416,00	1 216 147,67	867 601,81	71,34
		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	114 999,72	114 999,72	100,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	20 402,50	40,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	213 000,00	104 267,50	48,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	
	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	15 000,00	15 000,00	11 804,80	78,70
	0830	Wpływy z usług	302 000,00	302 000,00	110 497,90	36,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 760,00	5 086,33	106,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	55 000,00	47 265,11	85,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 416,00	401 009,00	393 815,40	98,21
	2057	Dotacje celowe 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	114 999,72	114 999,72	100,00
852		Pomoc społeczna	239 018,00	322 123,00	293 831,10	91,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	2 455,00	102,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 096,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 461,00	22 461,00	5 766,27	25,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 305,00	840,00	840,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 622,00	294 961,00	278 442,77	94,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	4,62	15,40

	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	1 231,00	1 225,79	99,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 488,00	240 175,38	222 719,16	92,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 477,00	6 477,00	6 476,28	99,99
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	7 244,50	36,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	300,00	6,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 011,00	208 698,38	208 698,38	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	62 319,00	54 012,54	86,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 768,00	16 520,00	79,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,59	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 551,00	37 452,95	90,14
855		Rodzina	9 515 877,00	10 129 449,00	10 075 225,64	99,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	601,89	150,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164 029,00	2 336 938,00	2 314 990,36	99,06
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 316 438,00	7 766 438,00	7 732 609,25	99,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 010,00	16 780,00	18 137,14	108,09
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	595,00	595,00	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 298,00	8 292,00	99,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 500,00	1 641 520,00	1 628 232,13	99,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 405 000,00	1 405 000,00	1 416 908,77	100,85
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	52,31	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 236,68	107,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	2 139,09	38,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 761,79	92,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	654,60	65,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	209 000,00	169 000,00	166 353,70	98,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	55 020,00	36 125,19	65,66
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	172,48	
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,48	
bieżące razem:			30 248 750,00	31 518 591,48	30 675 878,81	97,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	114 999,72	114 999,72	100,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	30 000,00	53 985,00	53 984,12	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	23 985,00	23 984,12	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 830,00	1 099 387,48	3 449 387,48	313,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 089 557,00	3 439 557,00	315,68
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 830,00	9 830,48	9 830,48	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	150 783,40	123 462,11	81,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	86 000,00	85 100,00	98,95
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	64 783,40	38 362,11	59,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 367,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 773 367,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 773 367,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	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

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 003 197,00	1 514 155,88	3 836 833,71	253,40
		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	1 773 367,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			32 251 947,00	33 032 747,36	34 512 712,52	104,48
		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	1 773 367,00	114 999,72	114 999,72	100,00
		Zestawienie działów	x	x	x	x
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	69 211,76	68 646,49	99,18
600		Transport i łączność	39 000,00	63 485,00	56 765,55	89,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 501,00	174 853,00	147 796,70	84,53
710		Działalność usługowa	2 200,00	2 200,00	1 100,00	50,00
750		Administracja publiczna	125 277,00	132 830,19	106 433,24	80,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	38 234,00	37 570,42	98,26
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 622 271,00	9 597 484,00	9 287 473,48	96,77
758		Różne rozliczenia	7 753 732,00	8 981 631,96	11 331 669,67	126,16
801		Oświata i wychowanie	901 416,00	1 216 147,67	867 601,81	71,34
852		Pomoc społeczna	239 018,00	322 123,00	293 831,10	91,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 488,00	390 958,78	346 181,27	88,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	62 319,00	54 012,54	86,67
855		Rodzina	9 515 877,00	10 129 449,00	10 075 225,64	99,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 867,00	1 701 520,00	1 688 232,13	99,22
926		Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	172,48	0,00
		OGÓŁEM	32 251 947,00	33 032 747,36	34 512 712,52	104,48

2. Jak wynika z zestawienia, w okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie dochodów w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – plan dochodów zwiększono o kwotę 25.211,76 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 23.781,76 zł i z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych 1.430 zł.
- 2) „Transport i łączność” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z odsetek. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 23.985 zł z tytułu zwrotu przez Powiat Żywiecki niewykorzystanej dotacji celowej w poprzednim roku budżetowym.
- 3) „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 34.648 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- 4) „Administracja publiczna” – plan dochodów bieżących ogółem zwiększono o kwotę 7.553,19 zł, w tym zwiększono o kwotę 36.753,19 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i 800 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych oraz zmniejszono plan o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- 5) „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 36.234 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
- 6) „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zmniejszono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 24.787 zł, w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.844 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 10.000 zł, podatku od spadków i darowizn 40.000 zł, podatku opłacanego w formie karty podatkowej 3.000 zł, z tytułu wpływów z opłaty skarbowej 6.000 zł, z tytułu wpływów z odsetek 10.500 zł, zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6.557 zł i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000 zł.
- 7) „Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Gilowicach.

- 8) „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 138.342,48 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie części oświatowej subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 65.856 zł po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ujętych w budżecie państwa, zwiększenie o kwotę 29.000 zł z tytułu wprowadzenia jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, zwiększenie o kwotę 39.624 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem. Zwiększono plan dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin z podziału rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 135.574 zł, zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 0,48 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o 0,48 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.089.557 zł z tytułu środków na finansowanie własnych inwestycji gmin otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki otrzymane na podstawie pierwszego wniosku).
- 9) „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 314.731,67 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na doposażenie stołówek szkolnych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 160.000 zł, zmniejszenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 407 zł, zwiększenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 114.999,72 zł na zakup laptopów do zdalnej nauki w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę 60.378,95 zł, zwiększenie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 4.760 zł, zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin.
- 10) „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 83.105 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 83.339 zł i z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.231 zł, zmniejszenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.465 zł.
- 11) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z darowizn o kwotę 5.000 zł, zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 86.000 zł, zwiększono plan dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach ogółem o kwotę

43.470,78 zł, z tego zwiększenie dochodów bieżących o 48.687,38 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 5.216,60 zł.

- 12) „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 47.319 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 41.551 zł i z tytułu wpływów z usług w szkolnym schronisku młodzieżowym 5.768 zł.
- 13) „Rodzina” – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 613.572 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 172.909 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego 450.000 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy 595 zł i z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 8.298 zł, zmniejszenie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.230 zł.
- 14) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę 9.020 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW w Katowicach 51.020 zł, z tego 1.020 zł na zadanie związane z ochroną pomników przyrody i 50.000 zł na zadanie związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice, zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 40.000 zł i z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 2.000. Plan dochodów majątkowych zmniejszono ogółem o kwotę 1.713.367 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 1.773.367 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” 675.698 zł i na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” 1.097.669 zł – plan dochodów przeniesiony na następny rok budżetowy oraz zwiększenie o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach programu „Inicjatywa sołecka”.
- 15) „Kultura fizyczna” – zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 120.000 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach.

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

- 1) „ Rolnictwo i łowiectwo ” – wykonano dochody bieżące w wysokości 68.646,49 zł, tj. 99,18% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 565,02 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – wpływy z rozliczenia podatku VAT 44.428 zł i z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 23.653,47 zł.

- 2) „Transport i łączność” wykonano dochody bieżące w wysokości 2.781,43 zł, w tym 2.778,43 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych i 3 zł z tytułu odsetek. Plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 53.984,12 zł, w tym 30.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dokończenie realizacji przejętego od Powiatu zadania związanego z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy drogi powiatowej 1413S w Gilowicach wraz z budową chodnika oraz 23.984,12 zł z tytułu zwrotu przez Powiat Żywiecki dotacji celowej niewykorzystanej w poprzednim roku budżetowym.
- 3) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za trwałe zarząd, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych. Plan dochodów wykonano w 84,53 %, na plan 174.853 zł, wykonanie wynosi 147.796,70 zł.
- 4) „Działalność usługowa” – wykonanie 1.100 zł z tytułu opłat za groby na cmentarzu komunalnym.
- 5) W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów wykonano w wysokości 106.433,24 zł tj. 80,13% planu, w tym z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.885,60 zł, dochodów z najmu składników majątkowych 35.194,53 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 813,76 zł, różnych dochodów 1.148,88 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 66.385,82 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4,65 zł.
- 6) W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy w wysokości 37.570,42 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym na aktualizację rejestru wyborców 2.000 zł i na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 35.570,42 zł.
- 7) „Obrona narodowa” – plan dochodów w wysokości 300 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.
- 8) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonano dochody majątkowe w wysokości 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach.
- 9) Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano w kwocie 9.597.484 zł, wykonano w wysokości 9.287.473,48 zł tj. 96,77% planu.

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 97,15% planu, dochody z tego tytułu wykonano na poziomie o 2% niższym w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego.

Niskie wykonanie dochodów, w wysokości 54,71% planu wystąpiło z tytułu podatku od środków transportowych.

Niższe, niż planowano wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości – w okresie sprawozdawczym zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 76.811,34 zł, w tym dla przedsiębiorców ze względu na zaburzenia płynności finansowej spowodowane trwającym stanem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19. Umorzone zostały również odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 14.040 zł, z tego kwota 13.330 zł od dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe – od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Kwota 19.950 zł z tytułu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych rozłożona na raty decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków:

od nieruchomości	– 257.194,46 zł
rolnego	– 16.169,65 zł
leśnego	– 4.330,35 zł
od środków transportowych	– 52.349,72 zł

Wyższe niż planowano wykonanie planu dochodów wystąpiło z tytułu wpływów z opłaty planistycznej i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale tym wykonano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 143.606,68 zł, tj. 100,74% planu.

10) W dziale „Różne rozliczenia”:

a) dochody bieżące wykonano w 100% planu z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 5.805.155 zł, w tym kwota 29.000 zł z tytułu wprowadzenia jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.931.685 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin – 135.574 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 9.830,48 zł na zwrot poniesionych wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego,
- odsetek od środków – 37,71 zł.

b) dochody majątkowe wykonano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 9.830,48 zł na zwrot poniesionych wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego,

- środków na finansowanie własnych inwestycji gmin otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.439.557 zł.

11) W dziale „Oświata i wychowanie” plan dochodów wykonano w 71,34%, gdzie na plan 1.216.147,67 zł wykonanie wynosi 867.601,81 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z prowadzenia nauki zdalnej w szkołach. Dochody realizowano z tytułu:

- a) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20.402,50 zł, 40,81% planu (Przedszkole Gilowice 13.988 zł i Przedszkole Rychwałd 6.414,50 zł),
- b) wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 82.156,50 zł, 49,79% planu (Przedszkole Gilowice 46.032 zł i Przedszkole Rychwałd 36.124,50 zł),
- c) wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 132.608,90 zł, 37,89% z tego Zespół Szkół w Gilowicach 105.330 zł i Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie 27.278,90 zł.
- d) wpływów z najmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Gilowicach 11.804,80 zł,
- e) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 241.009 zł,
- f) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – doposażenie istniejących stołówek szkolnych – 152.806,40 zł,
- g) z tytułu dotacji celowej w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – 114.999,72 zł,
- h) z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na zakup podręczników – 59.446,55 zł,
- i) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 5.086,33 zł,
- j) wpływów z innych gmin zwrotu kosztów za uczęszczanie do przedszkoli i oddziału przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innych gmin – 45.662,20 zł, z tego wpływy z Gmin: Czernichów, Łękawica, Ślemień, Świnna i z Miasta Żywca,
- k) pozostałych dochodów – 1.618,91 zł.

12) W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 293.831,10 zł na plan 322.123 zł, tj. 91,22 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 840 zł,
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 278.442,77 zł,
- c) wpływów od członków rodzin – zwrot kosztów za osoby przebywające w domu opieki społecznej – 5.662,27 zł,
- d) wpływów za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania – 2.455 zł,

- e) zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.225,79 zł,
 - f) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.096,65 zł,
 - g) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,62 zł,
 - h) pozostałych dochodów – 104 zł.
- 13) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – dochody wykonano z tytułu dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 247.060,49 zł, z tego dochody bieżące 208.698,38 zł i dochody majątkowe 38.362,11 zł, dochody bieżące zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 14.020,78 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki. Kwotę 85.100 zł wykonano w ramach dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 14) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dochody wykonano w wysokości 54.012,54 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 37.452,95 zł,
 - b) wpływów z usług świadczonych przez szkolne schronisko młodzieżowe 16.520 zł,
 - c) innych dochodów 39,59 zł.
- 15) W dziale „Rodzina” dochody wykonano w wysokości 10.075.225,64 zł na plan 10.129.449 zł, tj. 99,46 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zlecenia z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7.732.609,25 zł,
 - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2.314.990,36 zł,
 - c) środków z Funduszu Pracy – 595 zł,
 - d) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 18.137,14 zł,
 - e) zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 8.893,89 zł.
- 16) Dochody bieżące z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 1.628.232,13 zł, 99,19 % planu, w tym z tytułu:
- a) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.416.908,77 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu opłaty w wysokości 88.710,30 zł.
 - b) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.139,09 zł.
 - c) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.236,68 zł.

- d) wpływów z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 52,31 zł.
- e) odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.761,79 zł.
- f) odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych – 654,60 zł.
- g) wpływów za obsługę projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” – 165.956,04 zł.
- h) pozostałych dochodów – 397,66 zł.
- i) dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie związane z ochroną pomników przyrody – 5.019,78 zł,
- j) dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice – 31.105,41 zł.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 60.000 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Śląskiego na zadanie w ramach programu „Inicjatywa sołecka” pn. Zagospodarowanie centrum wsi poprzez utworzenie zielonej strefy wraz z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w miejscowości Rychwałd.

17) „Kultura fizyczna” – wykonano dochody bieżące w wysokości 172,48 zł.

III. Wykonanie wydatków budżetu.

1.Zestawienie tabelaryczne

Dokładność / kolejność dział /rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		33 722 897,00	34 525 947,35	32 871 251,22	95,21
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	56 656,76	54 935,82	96,96
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	28 875,00	28 875,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	28 875,00	28 875,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	28 875,00	28 875,00	100,00
--- 01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 132,35	85,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 132,35	85,29
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 132,35	85,29
--- 01095	Pozostała działalność	1 500,00	25 281,76	23 928,47	94,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	25 281,76	23 928,47	94,65
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	25 281,76	23 928,47	94,65
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	24 815,45	23 497,98	94,69
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	466,31	430,49	92,32
- 600	Transport i łączność	532 356,00	610 909,00	550 004,19	90,03
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	83 296,00	87 885,00	78 550,93	89,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	83 296,00	87 885,00	78 550,93	89,38
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	74 296,00	77 596,00	77 582,64	99,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	10 289,00	968,29	9,41
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	10 289,00	968,29	9,41
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	52 139,00	30 000,00	57,54
--- --- WM	Wydatki majątkowe	30 000,00	52 139,00	30 000,00	57,54
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	30 000,00	52 139,00	30 000,00	57,54
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	52 139,00	30 000,00	57,54
--- 60016	Drogi publiczne gminne	419 060,00	342 885,00	314 025,26	91,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	298 900,00	298 297,00	295 329,26	99,01
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	298 900,00	298 297,00	295 329,26	99,01
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 900,00	298 297,00	295 329,26	99,01
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	120 160,00	44 588,00	18 696,00	41,93
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	120 160,00	44 588,00	18 696,00	41,93
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 160,00	44 588,00	18 696,00	41,93
--- 60095	Pozostała działalność	0,00	128 000,00	127 428,00	99,55
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	128 000,00	127 428,00	99,55
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	128 000,00	127 428,00	99,55
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 000,00	127 428,00	99,55
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	167 588,00	242 901,00	211 365,75	87,02
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 588,00	242 901,00	211 365,75	87,02
--- --- WB	Wydatki bieżące	167 588,00	174 901,00	152 671,25	87,29
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	167 588,00	174 901,00	152 671,25	87,29
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 903,00	158 216,00	143 185,03	90,50
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 685,00	16 685,00	9 486,22	56,85
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	68 000,00	58 694,50	86,32
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	68 000,00	58 694,50	86,32
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	68 000,00	58 694,50	86,32
- 710	Działalność usługowa	2 900,00	2 900,00	1 085,52	37,43

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 71035	Cmentarze	2 900,00	2 900,00	1 085,52	37,43
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	1 085,52	37,43
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	1 085,52	37,43
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	1 085,52	37,43
- 750	Administracja publiczna	2 139 365,00	2 147 487,19	2 047 743,52	95,36
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	47 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	47 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	47 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 955,00	3 149,07	1 649,07	52,37
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 302,00	55 535,12	45 410,75	81,77
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	101 500,00	94 901,21	93,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	101 500,00	101 500,00	94 901,21	93,50
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	92 900,00	96,77
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	2 001,21	36,39
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	2 001,21	36,39
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 926,00	1 905 295,00	1 858 452,71	97,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 933 926,00	1 905 295,00	1 858 452,71	97,54
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 766,40	88,32
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 931 926,00	1 903 295,00	1 856 686,31	97,55
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 445,00	490 483,00	481 279,10	98,12
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 481,00	1 412 812,00	1 375 407,21	97,35
--- 75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 340,00	18 340,00	75,35
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 932,00	20 932,00	3 520,51	16,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 932,00	20 932,00	3 520,51	16,82
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 932,00	20 932,00	3 520,51	16,82
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 932,00	19 932,00	3 520,51	17,66
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- 75095	Pozostała działalność	35 750,00	35 750,00	24 483,27	68,48
--- --- WB	Wydatki bieżące	35 750,00	35 750,00	24 483,27	68,48
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	35 750,00	35 750,00	24 483,27	68,48
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 750,00	35 750,00	24 483,27	68,48
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	38 234,00	37 570,42	98,26
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	623,50	623,50	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 376,50	1 376,50	100,00
--- 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 234,00	35 570,42	98,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	36 234,00	35 570,42	98,17
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 734,00	14 070,42	95,50

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 733,00	6 415,41	95,28
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 001,00	7 655,01	95,68
- 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 200,00	472 500,00	470 316,88	99,54
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	319 500,00	470 800,00	469 852,88	99,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	69 500,00	70 800,00	69 852,88	98,66
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	69 500,00	70 800,00	69 852,88	98,66
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 900,00	61 200,00	60 473,61	98,81
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00	9 379,27	97,70
--- --- WM	Wydatki majątkowe	250 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	250 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
--- 75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	464,00	30,93
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	464,00	30,93
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	464,00	30,93
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	464,00	30,93
--- 75495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
- 757	Obsługa długu publicznego	631 436,00	217 543,16	101 915,62	46,85
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	136 701,16	101 915,62	74,55
--- --- WB	Wydatki bieżące	180 000,00	136 701,16	101 915,62	74,55
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	180 000,00	136 701,16	101 915,62	74,55
--- 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	451 436,00	80 842,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	451 436,00	80 842,00	0,00	0,00
--- --- --- B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	451 436,00	80 842,00	0,00	0,00
- 758	Różne rozliczenia	151 000,00	162 286,00	72 986,00	44,97
--- 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 986,00	72 986,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	72 986,00	72 986,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	72 986,00	72 986,00	100,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	89 300,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	151 000,00	89 300,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	89 300,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000,00	89 300,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	9 887 771,00	10 409 576,67	9 783 348,78	93,98
--- 80101	Szkoły podstawowe	5 892 290,00	5 748 026,00	5 586 432,36	97,19

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 892 290,00	5 748 026,00	5 586 432,36	97,19
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 900,00	235 400,00	229 608,46	97,54
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 668 390,00	5 512 626,00	5 356 823,90	97,17
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 977,00	672 300,00	666 883,36	99,19
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 017 413,00	4 840 326,00	4 689 940,54	96,89
--- 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 267,00	372 804,00	367 167,70	98,49
--- --- WB	Wydatki bieżące	291 267,00	372 804,00	367 167,70	98,49
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	14 400,00	13 254,98	92,05
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	277 867,00	358 404,00	353 912,72	98,75
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 467,00	67 624,00	66 215,44	97,92
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 400,00	290 780,00	287 697,28	98,94
--- 80104	Przedszkola	2 214 902,00	2 378 950,00	2 147 611,28	90,28
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 164 902,00	2 353 950,00	2 139 001,28	90,87
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	198 000,00	223 000,00	221 638,13	99,39
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 760,00	56 960,00	55 495,28	97,43
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 913 142,00	2 073 990,00	1 861 867,87	89,77
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 046,00	662 618,00	567 246,47	85,61
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 096,00	1 411 372,00	1 294 621,40	91,73
--- --- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	25 000,00	8 610,00	34,44
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	50 000,00	25 000,00	8 610,00	34,44
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	25 000,00	8 610,00	34,44
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 451,00	173 995,00	171 860,50	98,77
--- --- WB	Wydatki bieżące	210 451,00	173 995,00	171 860,50	98,77
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	701,21	70,12
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	209 451,00	172 995,00	171 159,29	98,94
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 801,00	112 125,00	110 331,64	98,40
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 650,00	60 870,00	60 827,65	99,93
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 471,00	35 471,00	26 363,40	74,32
--- --- WB	Wydatki bieżące	35 471,00	35 471,00	26 363,40	74,32
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	35 471,00	35 471,00	26 363,40	74,32
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 471,00	35 471,00	26 363,40	74,32
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	860 118,00	1 093 488,00	885 490,47	80,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	860 118,00	1 068 488,00	861 751,47	80,65
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 790,00	5 608,00	5 571,20	99,34
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	855 328,00	1 062 880,00	856 180,27	80,55
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 197,00	639 258,00	437 633,17	68,46
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 131,00	423 622,00	418 547,10	98,80
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	23 739,00	94,96
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	25 000,00	23 739,00	94,96
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	23 739,00	94,96
--- 80149	Real. zadań wym.stos.specj. org. nauki i met. pr. dla dzieci w przedszk.oddz.przed..w szk.podst	53 495,00	55 865,00	53 531,64	95,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	53 495,00	55 865,00	53 531,64	95,82
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 435,00	3 595,00	3 577,88	99,52
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	50 060,00	52 270,00	49 953,76	95,57
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 990,00	3 029,00	3 028,21	99,97

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 070,00	49 241,00	46 925,55	95,30
--- 80150	Real. zad. wym. st. specj.org. nauki i met .pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst.	240 000,00	268 865,00	263 720,65	98,09
--- --- WB	Wydatki bieżące	240 000,00	268 865,00	263 720,65	98,09
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	12 780,76	98,31
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	255 865,00	250 939,89	98,08
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 388,00	9 387,45	99,99
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000,00	246 477,00	241 552,44	98,00
--- 80153	Zap. uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, mat. eduk. lub mat. ćwicz.	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
--- 80195	Pozostała działalność	89 777,00	221 733,72	221 724,23	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	89 777,00	221 733,72	221 724,23	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 807,00	27 806,45	100,00
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	114 999,72	114 999,72	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	89 777,00	78 927,00	78 918,06	99,99
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 277,00	78 027,00	78 018,06	99,99
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	900,00	900,00	100,00
- 851	Ochrona zdrowia	138 438,00	174 247,79	94 521,51	54,25
--- 85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	153 809,79	78 383,51	50,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	128 000,00	153 809,79	78 383,51	50,96
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	113 850,00	139 659,79	78 383,51	56,12
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 270,00	110 079,79	51 923,51	47,17
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 580,00	29 580,00	26 460,00	89,45
--- 85158	Izby wytrzeźwień	5 438,00	5 438,00	5 438,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 438,00	5 438,00	5 438,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 438,00	5 438,00	5 438,00	100,00
- 852	Pomoc społeczna	1 060 888,00	1 135 253,00	1 084 465,45	95,53
--- 85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	190 350,00	164 715,77	86,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	200 000,00	190 350,00	164 715,77	86,53
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	190 350,00	164 715,77	86,53
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	190 350,00	164 715,77	86,53
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85213	Składki na ub. zdr. opl. za os. pob. niekt. św. z pom. społ. oraz za os. uczest. w zaj. w CIS	5 537,00	7 287,00	6 895,64	94,63
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 537,00	7 287,00	6 895,64	94,63
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 537,00	7 287,00	6 895,64	94,63
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 537,00	7 287,00	6 895,64	94,63
--- 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 612,00	123 943,00	123 610,73	99,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	141 612,00	123 943,00	123 610,73	99,73
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	601,00	598,66	99,61
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 612,00	121 468,00	121 138,07	99,73
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 874,00	1 874,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 874,00	1 874,00	100,00
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
--- 85216	Zasiłki stałe	44 748,00	81 040,00	80 834,51	99,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	44 748,00	81 040,00	80 834,51	99,75
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	630,00	627,13	99,54
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 548,00	80 210,00	80 207,38	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 605,00	583 485,00	578 523,31	99,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	572 605,00	583 485,00	578 523,31	99,15
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	3 300,00	3 001,06	90,94
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	569 805,00	580 185,00	575 522,25	99,20
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 805,00	112 514,00	112 413,33	99,91
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 000,00	467 671,00	463 108,92	99,02
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 805,00	7 090,00	6 047,49	85,30
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 805,00	7 090,00	6 047,49	85,30
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 805,00	7 090,00	6 047,49	85,30
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 805,00	7 090,00	6 047,49	85,30
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 581,00	112 300,00	112 082,80	99,81
--- --- WB	Wydatki bieżące	75 581,00	112 300,00	112 082,80	99,81
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 581,00	110 300,00	110 146,80	99,86
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 936,00	96,80
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 936,00	96,80
--- 85295	Pozostała działalność	10 000,00	28 758,00	10 755,20	37,40
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	28 758,00	10 755,20	37,40
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	3 757,20	53,67
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 758,00	6 998,00	32,16
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	6 998,00	99,97
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 758,00	0,00	0,00
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 488,00	439 958,78	283 945,57	64,54
--- 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 488,00	439 958,78	283 945,57	64,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	186 488,00	240 175,38	222 719,15	92,73
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	186 488,00	240 175,38	222 719,15	92,73
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 488,00	240 175,38	222 719,15	92,73

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WM	Wydatki majątkowe	85 000,00	199 783,40	61 226,42	30,65
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	85 000,00	199 783,40	61 226,42	30,65
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	199 783,40	61 226,42	30,65
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342 619,00	371 370,00	342 733,56	92,29
--- 85401	Świetlice szkolne	245 264,00	245 376,00	231 148,99	94,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	245 264,00	245 376,00	231 148,99	94,20
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 084,00	12 134,00	12 046,84	99,28
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	235 180,00	233 242,00	219 102,15	93,94
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 180,00	10 301,00	10 299,28	99,98
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 000,00	222 941,00	208 802,87	93,66
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	47 551,00	41 614,40	87,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 000,00	47 551,00	41 614,40	87,52
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	47 551,00	41 614,40	87,52
--- 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	89 355,00	78 443,00	69 970,17	89,20
--- --- WB	Wydatki bieżące	89 355,00	78 443,00	69 970,17	89,20
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	293,00	292,20	99,73
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	89 355,00	78 150,00	69 677,97	89,16
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 636,00	51 312,00	46 311,38	90,25
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 719,00	26 838,00	23 366,59	87,07
- 855	Rodzina	9 505 867,00	10 143 909,00	10 079 666,52	99,37
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	7 316 638,00	7 769 054,00	7 735 218,48	99,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 316 638,00	7 769 054,00	7 735 218,48	99,56
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 416,00	2 414,64	99,94
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 254 248,00	7 700 423,00	7 666 887,70	99,56
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	62 390,00	66 215,00	65 916,14	99,55
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 497,00	4 610,86	4 605,45	99,88
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 893,00	61 604,14	61 310,69	99,52
--- 85502	Świadc. rodz., św. z FA oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 898 471,00	2 054 853,00	2 044 610,01	99,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 898 471,00	2 054 853,00	2 044 610,01	99,50
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 882,00	5 877,36	99,92
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768 727,00	1 885 097,00	1 877 833,28	99,61
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	129 744,00	163 874,00	160 899,37	98,18
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	798,37	512,75	64,22
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 544,00	163 075,63	160 386,62	98,35
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	240,95	74,60
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	323,00	240,95	74,60
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	323,00	240,95	74,60
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	323,00	240,95	74,60
--- 85504	Wspieranie rodziny	272 000,00	294 145,00	278 652,88	94,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	272 000,00	294 145,00	278 652,88	94,73
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	264 000,00	253 500,00	96,02
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	30 145,00	25 152,88	83,44
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	6 400,00	2 504,83	37,72
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	23 505,00	22 648,05	96,35
--- 85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	6 447,76	64,48

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 447,76	64,48
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 447,76	64,48
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 447,76	64,48
--- 85513	Ski, na ub. zdr.opł. za os. pob. niekt. św.rodz.,oraz za os. pob. zasiłki dla opiekunów	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 766 936,00	7 248 008,00	7 014 026,02	96,77
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 553 200,00	2 625 443,00	2 435 207,87	92,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 492 500,00	1 564 743,00	1 563 433,88	99,92
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 491 500,00	1 563 743,00	1 563 361,28	99,98
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	72,60	7,26
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	72,60	7,26
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 060 700,00	1 060 700,00	871 773,99	82,19
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	1 060 700,00	1 060 700,00	871 773,99	82,19
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 700,00	1 060 700,00	871 773,99	82,19
--- 90002	Gospodarka odpadami	1 405 713,00	1 405 713,00	1 402 739,93	99,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 405 713,00	1 405 713,00	1 402 739,93	99,79
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	54,00	54,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 405 613,00	1 405 613,00	1 402 685,93	99,79
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 398,00	1 322 178,00	1 322 087,29	99,99
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 215,00	83 435,00	80 598,64	96,60
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	796,98	26,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	796,98	26,57
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	796,98	26,57
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	796,98	26,57
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 211,00	202 211,00	202 209,45	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	28 226,00	28 226,00	28 224,73	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	24 626,00	24 626,00	24 624,73	99,99
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	173 985,00	173 985,00	173 984,72	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	173 985,00	173 985,00	173 984,72	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 985,00	173 985,00	173 984,72	100,00
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	21 800,00	15 610,96	71,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 000,00	21 800,00	15 610,96	71,61
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	21 800,00	15 610,96	71,61
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	21 800,00	15 610,96	71,61
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	248 325,00	245 268,83	98,77
--- --- WB	Wydatki bieżące	238 000,00	248 325,00	245 268,83	98,77
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	238 000,00	248 325,00	245 268,83	98,77
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000,00	248 325,00	245 268,83	98,77
--- 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	50 500,00	31 568,79	62,51
--- --- WB	Wydatki bieżące	500,00	50 500,00	31 568,79	62,51
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	50 500,00	31 568,79	62,51

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	50 500,00	31 568,79	62,51
--- 90095	Pozostała działalność	3 349 312,00	2 691 016,00	2 680 623,21	99,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	23 674,00	29 694,00	25 703,17	86,56
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 674,00	29 694,00	25 703,17	86,56
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 674,00	29 694,00	25 703,17	86,56
--- --- WM	Wydatki majątkowe	3 325 638,00	2 661 322,00	2 654 920,04	99,76
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	3 325 638,00	2 661 322,00	2 654 920,04	99,76
--- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 325 638,00	2 578 462,00	2 572 436,24	99,77
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	82 860,00	82 483,80	99,55
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 047,00	565 172,08	557 374,92	98,62
--- 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	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	344 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	344 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
--- 92116	Biblioteki	168 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	168 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	168 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
--- 92195	Pozostała działalność	75 547,00	60 672,08	55 374,92	91,27
--- --- WB	Wydatki bieżące	55 547,00	60 672,08	55 374,92	91,27
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 468,90	99,11
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	52 047,00	57 172,08	51 906,02	90,79
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 227,00	56 352,08	51 205,26	90,87
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	820,00	700,76	85,46
--- --- WM	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
- 926	Kultura fizyczna	206 698,00	86 734,92	83 245,17	95,98
--- 92601	Obiekty sportowe	185 698,00	65 734,92	62 245,17	94,69
--- --- WB	Wydatki bieżące	35 698,00	36 898,00	33 772,24	91,53
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	35 698,00	36 898,00	33 772,24	91,53
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 898,00	26 098,00	25 072,24	96,07
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	8 700,00	80,56
--- --- WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	28 836,92	28 472,93	98,74
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ+MIIWL)	150 000,00	28 836,92	28 472,93	98,74
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	28 836,92	28 472,93	98,74
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00

--

OGÓŁEM

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		33 722 897,00	34 525 947,35	32 871 251,22	95,21
- WB	Wydatki bieżące	28 457 414,00	29 658 593,03	28 413 705,62	95,80
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 346 860,00	2 558 793,00	2 540 492,47	99,28
-- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 971 635,00	10 733 636,00	10 653 781,55	99,26
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	114 999,72	114 999,72	100,00
--- B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	451 436,00	80 842,00	0,00	0,00
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	180 000,00	136 701,16	101 915,62	74,55
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 507 483,00	16 033 621,15	15 002 516,26	93,57
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 419 879,00	6 092 116,45	5 449 987,27	89,46
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 087 604,00	9 941 504,70	9 552 528,99	96,09
- WM	Wydatki majątkowe	5 265 483,00	4 867 354,32	4 457 545,60	91,58
--- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	5 265 483,00	4 867 354,32	4 457 545,60	91,58
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 325 638,00	2 578 462,00	2 572 436,24	99,77
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 939 845,00	2 288 892,32	1 885 109,36	82,36

2. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych

2.1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu finansowano zadania:

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

2.2. Dział 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu realizowano zadania:

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

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

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

2.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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

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

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

2.4. Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach działu realizowane są zadania:

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

2.5. Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

2.7. Dział 752 – Obrona narodowa

75212 – Pozostałe wydatki obronne.

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

2.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego działu finansowano zadania:

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

2.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 1) 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 101.915,62 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan wydatków wykonano w 74,55%.
- 2) 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – plan wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 451.436 zł przeznaczony na wypłaty z tytułu poręczeń zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” został zmniejszony w okresie sprawozdawczym do kwoty 80.242 zł zgodnie z terminami spłaty. Wykonanie wydatków zerowe.

2.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- 2) 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie utworzono rezerwy w wysokości 151.000 zł, w tym:
- a) rezerwa ogólna w wysokości 34.000 zł
 - b) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 91.000 zł
 - c) rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą – 26.000 zł.
- 3) W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy w wysokości 61.700 zł, w tym:
- a) rezerwę ogólną w wysokości 25.700 zł przeznaczono na:
 - utrzymanie dróg – 20.000 zł,
 - wydatki bieżące na obiekt amfiteatru w Gilowicach – 4.000 zł,
 - wyposażenie i bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 1.200 zł,
 - przekazanie do Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 500 zł.
 - b) rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 26.000 zł przeznaczono na:
 - wydatki związane ze zwiększeniem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, w tym Zespół Szkół w Gilowicach – 5.000 zł, Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie – 1.000 zł, Przedszkole w Gilowicach – 3.400 zł i Przedszkole w Rychwałdzie – 4.000 zł,
 - zakup materiałów do Zespołu Szkół w Gilowicach – 6.300 zł,
 - zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie – 6.300 zł.
 - c) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł przeznaczono na dotację celową dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

2.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W ramach tego działu finansowano zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 1) 85111 - Szpitale ogólne – w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji w wysokości 10.000 zł dla ZZOZ w Żywcu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
- 2) 85153 - Zwalczanie narkomanii i 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tych rozdziałów finansowano zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki wykonano w wysokości 79.083,51 zł na plan 153.809,79 zł. W ramach tej

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

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

2.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich zasiłki zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 627,13 zł.

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

2.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

2.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z tego działu finansowano:

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

2.16. Dział 855 – Rodzina

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

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

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

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

2.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

2.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale finansowano zadania:

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

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

2.19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu finansowano:

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

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

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

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

1. Szczegółowy opis poniesionych wydatków znajduje się w części opisowej wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Szczególne zasady wykonywania budżetu dotyczą dochodów i wydatków przedstawionych poniżej.
 - 1) Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 9.000 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 1.289 zł, w tym 1.288,23 zł z niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 2.778,43 zł, wydatki w wysokości 968,29 zł - dział 600 rozdz. 60004 - zakupiono kosze na śmieci na przystanki i dokonano opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów pod zatokę autobusową. Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.098,37 zł.
 - 2) Dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 136.000 zł. Wydatki zaplanowano w dziale 851 rozdz. 85153 – 5.000 zł, i rozdz. 85154 – 128.000 zł oraz w dziale 855 rozdz. 85504 – 3.000 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono: plan dochodów o kwotę 6.557 zł i plan wydatków w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 25.809,79 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym kwota 19.252,79 zł i z tytułu zwiększenia planu dochodów kwota 6.557 zł. Po zmianach plan dochodów w wysokości 142.557 zł, plan wydatków w wysokości 161.809,79 zł. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 143.606,68 zł, wydatki wykonano w wysokości 79.083,51 zł - dział 851 rozdz. 85153 i 85154. Wydatki zostały opisane szczegółowo w części opisowej wykonania wydatków budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia. Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 83.775,96 zł.

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

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

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

- 4) Dochody z tytułu opłat i kat pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 5.500 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 2.139,09 zł, wydatki wykonano w wysokości 2.139,09 zł, z tego kwota 796,98 zł w dziale 900 rozdz. 90004 - środki do pielęgnacji krzewów na terenach zielonych w gminie i prace pielęgnacyjne oraz kwota 1.342,11 zł w dziale 900 rozdz. 90095 – wkład własny na prace pielęgnacyjno-konserwacyjne na dwóch pomnikach przyrody na terenie Gminy Gilowice.

W okresie sprawozdawczym środki pieniężne zostały w całości wykorzystane.

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

W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan dochodów z tytułu środków na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.089,557 zł i plan rozchodów – przelewy na rachunki lokat - w wysokości 1.089.557 zł. Planu wydatków nie wprowadzano.

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

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

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

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

1) 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

2) 750 - Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania:

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

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

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

4) 752 - Obrona narodowa

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

5) 801 - Oświata i wychowanie

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

6) 852 - Pomoc społeczna

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

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

7) 855 - Rodzina

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

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	23.781,76	23.653,47	99,46
	01095	Pozostała działalność	0	23.781,76	23.653,47	99,46
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 0	23.781,76 23.781,76	23.653,47 23.653,47	99,46 99,46
750		Administracja publiczna	47.257	84.010,19	66.385,82	79,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	47.257	58.684,19	47.059,82	80,19
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.257 47.257	58.684,19 58.684,19	47.059,82 47.059,82	80,19 80,19
	75056	Spis powszechny i inne	0	25.326,00	19.326,00	76,31
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0 0	25.326,00 25.326,00	19.326,00 19.326,00	76,31 76,31
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000	38.234,00	37.570,42	98,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000	2.000,00	2.000,00	100,00
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000 2.000	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	100,00 100,00

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

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

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

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

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		9 532 329,00	10 310 920,90	10 235 495,87	99,27
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 781,76	23 653,47	99,46
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	23 781,76	23 653,47	99,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	23 781,76	23 653,47	99,46
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 781,76	23 653,47	99,46
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 315,45	23 222,98	99,60
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	466,31	430,49	92,32
- 750	Administracja publiczna	47 257,00	84 010,19	66 385,82	79,02
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	47 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	47 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	47 257,00	58 684,19	47 059,82	80,19
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 955,00	3 149,07	1 649,07	52,37
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 302,00	55 535,12	45 410,75	81,77
--- 75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 340,00	18 340,00	75,35
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
- 751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	38 234,00	37 570,42	98,26
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	623,50	623,50	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 376,50	1 376,50	100,00
--- 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 234,00	35 570,42	98,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	36 234,00	35 570,42	98,17
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 734,00	14 070,42	95,50
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 733,00	6 415,41	95,28
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 001,00	7 655,01	95,68
- 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
--- 80153	Zapewn. uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, mat. eduk. lub mat. ćwic.	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 378,95	59 446,55	98,46
- 852	Pomoc społeczna	2 305,00	840,00	840,00	100,00
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 305,00	840,00	840,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 305,00	840,00	840,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 305,00	840,00	840,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305,00	840,00	840,00	100,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
- 855	Rodzina	9 480 467,00	10 103 376,00	10 047 599,61	99,45
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	7 316 438,00	7 766 438,00	7 732 609,25	99,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 316 438,00	7 766 438,00	7 732 609,25	99,56
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 254 248,00	7 700 423,00	7 666 887,70	99,56
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	62 190,00	66 015,00	65 721,55	99,56
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 297,00	4 410,86	4 410,86	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 893,00	61 604,14	61 310,69	99,52
--- 85502	Świadc. rodz., świadc. z FA oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ub. społ.	1 898 271,00	2 048 271,00	2 038 302,97	99,51
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 898 271,00	2 048 271,00	2 038 302,97	99,51
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768 727,00	1 885 097,00	1 877 833,28	99,61
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	129 544,00	163 174,00	160 469,69	98,34
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	98,37	83,07	84,45
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 544,00	163 075,63	160 386,62	98,35
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	240,95	74,60
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	323,00	240,95	74,60
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	323,00	240,95	74,60
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	323,00	240,95	74,60
--- 85504	Wspieranie rodziny	257 000,00	272 810,00	261 950,00	96,02
--- --- WB	Wydatki bieżące	257 000,00	272 810,00	261 950,00	96,02
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	264 000,00	253 500,00	96,02
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 810,00	8 450,00	95,91
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 640,00	1 320,00	80,49
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	7 170,00	7 130,00	99,44
--- 85513	Skl. na ub. zdrowotne opł. za os. pob. niekt. św. rodz. oraz za os. pob. zasiłki dla opiekunów	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 758,00	15 534,00	14 496,44	93,32

OGÓŁEM

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

VI. Wykonanie wydatków majątkowych.

1. Wykonanie wydatków majątkowych – zestawienie tabelaryczne.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600	60014	30.000	30.000,00	30.000,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – roboty zabezpieczające na odcinku DP 1412 S w km 3+223 do 3+468 w miejscowości Rychwałd	600	60014	0	22.139,00	0,00
3	Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412 S w miejscowości Rychwałd	600	60016	5.400	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	14.760	14.760,00	10.455,00
5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	600	60016	100.000	29.828,00	8.241,00
6	Przebudowa ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach	600	60095	0	128.000,00	127.428,00
7	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	0	10.000,00	700,00
8	Modernizacja dachu w budynku gminnym przy ul. Zakopiańskiej w Gilowicach	700	70005	0	58.000,00	57.994,50

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

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

2. Wykonanie wydatków majątkowych – część opisowa.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych został wykonany w 91,58 %.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

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

Wydatkowano kwotę 30.000 zł na dokończenie realizacji zadania wieloletniego przejętego do realizacji z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego związanego z opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1413S w Gilowicach wraz z budową chodnika.

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

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

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

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

4) Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach

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

5) Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice

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

6) Przebudowa ciągu komunikacyjnego za budynkiem Urzędu Gminy w Gilowicach

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

7) Zakup nieruchomości gruntowych

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

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

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

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

Udzielono dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 400.000 zł, z tego kwota 150.000 zł finansowana z pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Śląskiego i kwota 250.000 zł ze środków własnych gminy. Udzielona dotacja została rozliczona przez OSP w Gilowicach.

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

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

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

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

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

Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym, w ramach wydatków budżetowych wydatkowano kwotę 44.176,26 zł, w tym z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach kwota 38.362,11 zł i 5.814,15 zł ze środków budżetu gminy. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w wysokości 153.448,42 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19) Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach

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

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

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

21) Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania.

22) Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach

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

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym realizowano zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - 1) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zaplanowano wydatki w wysokości 77.596 zł. Gmina udzieliła dla Miasta Żywca dotację w wysokości 77.582,64 zł na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie Gminy Gilowice w miejscowości Rychwałd przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu. Dotacja celowa została przez Miasto Żywiec rozliczona jako wykorzystana na kwotę 58.337,22 zł, kwota 19.245,42 zł niewykorzystanej dotacji celowej została zwrócona Gminie w następnym roku budżetowym.
 - 2) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dokończono realizację zadania przejętego przez Gminę z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika”. Plan dochodów z tytułu dotacji celowej i plan wydatków w wysokości 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina wykonała dochody w wysokości 30.000 zł z tytułu dotacji celowej z powiatu na realizację zadania i wydatki w wysokości 30.000 zł na zapłatę za dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w poprzednim roku budżetowym.
 - 3) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowej i plan wydatków w wysokości 273.481,78 zł, z tego bieżące 208.698,38 zł i majątkowe 64.783,40 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina

otrzymała z Powiatu Żywieckiego dotację na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 247.060,49 zł, z tego dochody bieżące 208.698,38 zł i dochody majątkowe 38.362,11 zł. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach wydatkował otrzymane środki dotacji na działalność bieżącą w wysokości 208.698,38 zł. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 38.362,11 zł na wkład własny do zakupu i montażu urządzenia transportowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej realizowanego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

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

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy – zestawienie tabelaryczne.

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

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

IX. Przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

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

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

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

X. Przychody i rozchody samorządowego zakładu budżetowego

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 807.914,65 zł wynika z odpłatności za pobór wody, odsetek za nieterminowe wpłaty i innych dochodów. Wykonano przychody z tytułu dotacji przedmiotowej z budżetu w wysokości 27.771,66 zł na dopłaty do 1 m³ dostarczanej wody dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług. Kwotę 518.432,68 zł rozchodowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 342.991,64 zł. Środki przeznaczono na usuwanie awarii sieci wodociągowej, regeneracja wodomierzy, badanie wody, zakup wody, opłaty za zajęcie pasa w drodze urządzeń wodociagowych, czynsz dzierżawny, utrzymanie samochodów, podatek od nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem biura zakładu. Realizowano zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na drogach, poboczach, placach, obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie gminy. Wykonano zadanie inwestycyjne związane z budową urządzenia telemetrycznego do zdalnego monitorowania i sterowania SUW Gilowice Rozcięta – wydatkowano 35.241,50 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

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

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

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

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

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

XII. Realizacja programów wieloletnich

1. Programy wieloletnie – wydatki majątkowe:

1) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach

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

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

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

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

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

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

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

8) Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15) Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice

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

2. Programy wieloletnie - wydatki bieżące.

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

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

2) Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

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

3) Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień, miejscowość Las

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

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

4) Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień

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

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

5) Rozgraniczenie działek w Gminie Łękawica

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

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

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

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

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

WOJT
Prezydent
Krzysztof Okrzesik