

**Zarządzenie Nr 927 / 23**  
**Wójta Gminy Gilowice**  
**z dnia 31 marca 2023r.**

*w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2022 rok*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm. /

**zarządzam, co następuje :**

**§ 1**

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2022 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją opisową o przebiegu wykonania budżetu, stanowiące załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawiam:

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

**§ 3**

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2022 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**WÓJT**  
*Okrzesik*  
Krzysztof Okrzesik

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GILOWICE  
ZA 2022 ROK**

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>42.627.219,00</b>	<b>47.377.031,56</b>	<b>43.618.989,11</b>	<b>92,07</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.449.710,00</i>	<i>2.130.414,00</i>	<i>1.100.713,77</i>	<i>51,67</i>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>28.914.072,00</b>	<b>41.934.618,61</b>	<b>39.062.601,10</b>	<b>93,15</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>163.670,00</i>	<i>19.860,00</i>	<i>12,13</i>
Z tego:				
Dochody własne	13.569.939,00	17.622.120,57	16.052.035,69	91,09
Subwencja z budżetu państwa	9.041.990,00	9.438.124,00	9.438.124,00	100,00
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	6.302.143,00	14.874.374,04	13.572.441,41	91,25
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13.713.147,00</b>	<b>5.442.412,95</b>	<b>4.556.388,01</b>	<b>83,72</b>
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.449.710,00</i>	<i>1.966.744,00</i>	<i>1.080.853,77</i>	<i>54,96</i>
Z tego :				
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	13.713.147,00	5.147.287,95	4.261.397,80	82,79
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	295.125,00	294.990,21	99,95
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>48.012.259,00</b>	<b>47.648.571,80</b>	<b>43.651.183,98</b>	<b>91,61</b>
W tym :				
Wydatki bieżące	27.650.893,00	39.511.139,26	36.593.391,14	92,62
Wydatki majątkowe	20.361.366,00	8.137.432,54	7.057.792,84	86,73

- 2) W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 43.618.989,11 zł natomiast wydatki w wysokości 43.651.183,98 zł, co daje wynik – deficyt budżetu w wysokości 32.194,87 zł.
- 3) Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 39.062.601,10 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 36.593.391,14 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2.469.209,96 zł.
- 4) Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	42.627.219,00	47.377.031,56	43.618.989,11
B Wydatki ogółem	48.012.259,00	47.648.571,80	43.651.183,98
C Wynik ( A – B )	- 5.385.040,00	- 271.540,24	- 32.194,87
D1. Przychody ogółem	5.840.440,00	1.445.164,22	7.004.411,26
Z tego :			
Kredyt długoterminowy	2.130.000,00	0,00	0,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.288.320,00	0,00	2.230.613,58
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.422.120,00	1.445.164,22	4.773.797,68
D2. Rozchody ogółem	455.400,00	1.173.623,98	955.400,00
Z tego:			
Spłata kredytów i pożyczek	455.400,00	955.400,00	955.400,00
Inne cele	0,00	218.223,98	0,00

- 5) W budżecie gminy w 2022 roku wg planu po zmianach wprowadzono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 1.445.164,22 zł, z tego:
- a) kwota 119.853,22 zł z tytułu dochodów z opłat z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21, z opłat za zezwolenia art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatków nimi

finansowanych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu — plan wydatków zwiększono w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację w/w wydatków.

- b) kwota 72.120 zł z tytułu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków bieżących nimi finansowanych – plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym w wysokości 72.120 zł i plan wydatków w wysokości 72.120 zł w dziale 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach.
- c) kwota 1.253.191 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków inwestycyjnych nimi finansowanych. Plan wydatków ujęto na zadanie inwestycyjne:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wydatków	
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach
Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600 60014	2.350.000,00	0,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd	600 60016	0,00	1.253.191,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>1.253.191,00</b>

- 6) W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w wysokości 955.400 zł, w tym:
- 860.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Gilowicach, z tego kwota 500.000 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytu,
  - 95.400 zł z tytułu rat dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.
- 7) W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 8) Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości – 6.334.699 zł, w tym:

- kredyty w wysokości 6.185.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł	
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	5.910.000,00	
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	275.000,00	
	<b>Razem</b>	<b>6.185.000,00</b>	

- b) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 149.699 zł
- 9) Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczenia zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 717.521,80 zł, którego spłaty przypadają na lata 2023-2024.
- 10) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.570.085,73 zł, w tym:
- a) dochody z opłat z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21, z opłat za zezwolenia art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 167.814,51 zł,
- b) 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 – 5.608,67 zł,
- c) dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki inwestycyjne nimi finansowane – kwota 3.329.068,97 zł,
- d) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki bieżące nimi finansowane – 45.900 zł,
- e) dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane – 21.693,58 zł.
- 11) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 177.510,00 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 2.269.220,66 zł.

## II. Zestawienie dochodów budżetu

### 1. Zestwienie tabelaryczne

w złotych

Dział	Źródło dochodów		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>29 008,62</b>	<b>32 287,32</b>	<b>111,30%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	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	4 278,70	<b>427,87%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 008,62	28 008,62	<b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>16 552,98</b>	<b>95,68%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 699,51	<b>94,99%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	46,94	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	28,48	<b>5,70%</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 800,00	10 778,05	<b>99,80%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 201,00</b>	<b>283 436,00</b>	<b>214 817,62</b>	<b>75,79%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 501,00	2 501,00	2 500,86	<b>99,99%</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	13 200,00	13 192,00	<b>99,94%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 535,00	5 535,00	<b>100,00%</b>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 000,00	209 000,00	151 783,37	72,62%
	0830	Wpływy z usług	26 200,00	51 200,00	41 524,23	81,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	282,16	14,11%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>77,57%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	1 100,00	15,28%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 662,00</b>	<b>149 902,71</b>	<b>141 760,21</b>	<b>94,57%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	19 860,00	19 860,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 010,98	100,18%
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	15 058,05	115,83%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	50,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 675,96	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 000,00	6 116,11	87,37%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 662,00	95 101,40	84 048,97	88,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 860,00	19 860,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 941,31	4 937,04	99,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	#LICZBA!
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>#LICZBA!</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>185 546,00</b>	<b>169 861,11</b>	<b>91,55%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185 546,00	169 861,11	<b>91,55%</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 887 281,00</b>	<b>12 810 699,57</b>	<b>12 468 844,62</b>	<b>97,33%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 085 249,00	7 973 667,57	7 973 667,57	<b>100,00%</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 722,00	45 722,00	45 722,00	<b>100,00%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	50 000,00	70 201,58	<b>140,40%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 517 000,00	3 517 000,00	3 432 677,15	<b>97,60%</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	121 050,00	121 050,00	115 790,06	<b>95,65%</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 560,00	27 560,00	26 807,03	<b>97,27%</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 600,00	141 600,00	82 704,51	<b>58,41%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	38 130,12	<b>105,92%</b>
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	35 501,00	<b>64,55%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	18 871,00	<b>58,97%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	174 633,08	<b>112,67%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	84 193,00	<b>56,13%</b>

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	485 000,00	360 042,35	74,24%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	21 100,00	9 904,17	46,94%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 044 394,00</b>	<b>9 542 042,51</b>	<b>9 542 478,02</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	435,51	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 404,00	2 404,51	2 404,51	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	101 514,00	101 514,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 041 990,00	9 438 124,00	9 438 124,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 044 092,00</b>	<b>1 155 922,63</b>	<b>1 047 467,16</b>	<b>90,62%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	36 051,00	72,10%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	216 000,00	191 025,10	88,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,00	#LICZBA!
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	302 000,00	302 000,00	273 372,30	90,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		8,22	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	200 669,00	175 168,97	87,29%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 607,63	43 142,57	98,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 092,00	328 646,00	328 646,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269 778,00</b>	<b>862 916,24</b>	<b>815 713,90</b>	<b>94,53%</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 097,80	<b>101,96%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	191,00	<b>127,33%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	529 945,24	504 243,17	<b>95,15%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 408,00	314 611,00	294 979,15	<b>93,76%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	429,00	429,00	<b>100,00%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 370,00	9 584,80	<b>84,30%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	<b>0,00%</b>
	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	1 191,00	1 188,98	<b>99,83%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>283 421,00</b>	<b>8 040 885,33</b>	<b>6 731 186,41</b>	<b>83,71%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 477,00	8 489,00	8 488,22	<b>99,99%</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	25 000,00	24 311,50	<b>97,25%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	868,00	867,48	<b>99,94%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	858 750,00	531 466,36	<b>61,89%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	264 516,00	261 954,74	<b>99,03%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 591 342,00	5 617 177,78	<b>85,22%</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 944,00	286 920,33	286 920,33	<b>100,00%</b>

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86 777,00</b>	<b>62 480,52</b>	<b>72,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	37 857,10	<b>75,71%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 777,00	24 623,42	<b>91,96%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 456 243,00</b>	<b>6 003 674,00</b>	<b>5 904 542,64</b>	<b>98,35%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2 100,00	1 146,98	<b>54,62%</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	485,31	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 185 156,00	2 598 496,00	2 562 639,45	<b>98,62%</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 235 677,00	3 334 336,00	3 279 764,47	<b>98,36%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 450,00	15 458,59	<b>93,97%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 010,00	35 010,00	27 770,24	<b>79,32%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 290,00	1 290,00	<b>100,00%</b>
	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	15 992,00	15 987,60	<b>99,97%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 553 900,00</b>	<b>2 593 098,00</b>	<b>1 891 508,59</b>	<b>72,94%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 450 000,00	2 400 000,00	1 792 209,77	<b>74,68%</b>
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0	4,88	<b>#LICZBA!</b>



	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	290 000,00	289 865,21	99,95%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	5 125,00	5 125,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 810,00</b>	<b>163 800,00</b>	<b>163 800,00</b>	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	189 810,00	163 800,00	163 800,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 810,00	163 800,00	163 800,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 683 437,00</b>	<b>19 223,95</b>	<b>19 223,95</b>	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%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 664 214,00	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 223,00	19 223,95	19 223,95	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>982 700,00</b>	<b>1 476 054,00</b>	<b>917 053,77</b>	62,13%
		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	982 700,00	1 476 054,00	917 053,77	62,13%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	982 700,00	1 476 054,00	917 053,77	62,13%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 200,00</b>	<b>406 890,00</b>	<b>80 000,00</b>	19,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 200,00	326 890,00	0,00	0,00%

6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 800,00	308 692,00	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 400,00	18 198,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>		<b>13 713 147,00</b>	<b>5 442 412,95</b>	<b>4 556 388,01</b>	<b>83,72%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 449 710,00	1 966 744,00	1 080 853,77	54,96%
<b>Ogółem:</b>		<b>42 627 219,00</b>	<b>47 377 031,56</b>	<b>43 618 989,11</b>	<b>92,07%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 449 710,00	2 130 414,00	1 100 713,77	51,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	29 008,62	32 287,32	111,30%
600	Transport i łączność	7 586 500,00	3 094 930,00	3 094 183,06	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 201,00	578 561,00	509 807,83	88,12%
710	Działalność usługowa	7 200,00	27 200,00	21 100,00	77,57%
750	Administracja publiczna	264 472,00	313 702,71	305 560,21	97,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	185 546,00	169 861,11	91,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 887 281,00	12 810 699,57	12 468 844,62	97,33%
758	Różne rozliczenia	13 727 831,00	9 561 266,46	9 561 701,97	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 044 092,00	1 155 922,63	1 047 467,16	90,62%
852	Pomoc społeczna	269 778,00	862 916,24	815 713,90	94,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 421,00	8 044 575,33	6 734 876,41	83,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	86 777,00	62 480,52	72,00%
855	Rodzina	5 456 243,00	6 003 674,00	5 904 542,64	98,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536 600,00	4 069 152,00	2 808 562,36	69,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 200,00	550 700,00	80 000,00	14,53%
Ogółem		46 627 219,00	47 377 031,56	43 618 989,11	92,07%

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

Zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – plan dochodów zwiększono o kwotę 28.008,62 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 2) „Transport i łączność” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 10.800 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych w poprzednim roku budżetowym przez Miasto Żywiec i przez Powiat Żywiecki. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 4.502.370 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na realizację na podstawie porozumienia zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 1413S w miejscowości Gilowice kwota 1.580.000 zł i z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie związane z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach kwota 2.922.370,00 zł – przeniesiono plan dochodów na następny rok budżetowy.
- 3) „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.235 zł, w tym 4.700 zł z tytułu większych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływ zaległości), 5.535 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 295.125 zł, w tym 5.125 zł z tytułu wpływu odszkodowania za nieruchomość gruntową gminy przejętą przez Samorząd Województwa Śląskiego w celu realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach i 290.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej.
- 4) „Działalność usługowa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont wojennej mogiły zbiorowej rozstrzelanych przez okupanta w 1939 roku w Gilowicach.
- 5) „Administracja publiczna” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 75.240,71 zł, w tym 13.000 zł z tytułu wpływów z usług, 5.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (odsetki od lokat), 28.439,40 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 4.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną”, 19.860 zł w ramach przeniesienia z dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” i 4.941,31 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 26.010 zł z tytułu dotacji ze środków UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.
- 6) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 185.546 zł z tytułu środków z Powiatu Żywieckiego na

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

- 7) „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.923.418,57 zł, w tym 2.888.418,57 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i 35.000 zł z tytułu większych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 8) „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 497.648,51 zł, w tym 396.134 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, 101.514 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i 0,51 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 4.664.214 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w związku z przeniesieniem planu dochodów do innej klasyfikacji budżetowej.
- 9) „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 111.830,63 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 13.554 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań: w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 6.000 zł, w ramach rządowego programu Aktywna tablica – 35.000 zł, 43.607,63 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, 3.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i 10.669 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- 10) „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 593.138,24 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 50.203 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 529.945,24 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 429 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 11.370 zł, wpływów ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń – 1.191 zł.
- 11) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 7.761.154,33 zł, w tym zwiększono plan dochodów bieżących realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 868 zł, wpływów z usług 2.012 zł, wpływów ze sprzedaży wyrobów 5.000 zł, z tytułu darowizn 5.000 zł i z tytułu wpływów z różnych dochodów 48.750 zł. Zwiększono również plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – 810.000 zł - dochody ze sprzedaży węgla w ramach realizacji zadania związanego z preferencyjnym zakupem paliwa stałego. Zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 264.516 zł i z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 6.591.342 zł tj. na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, rekompensat dla przedsiębiorców i dodatków dla podmiotów wrażliwych. Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach zwiększono o kwotę 33.666,33 zł i dokonano przeniesienia planu dochodów z bieżących na majątkowe 3.690 zł.

- 12) „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 76.777 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 26.777 zł i 50.000 zł wpływów z różnych dochodów w Schronisku Młodzieżowym w Gilowicach.
- 13) „Rodzina” – zwiększono plan dochodów o kwotę 547.431 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 413.340 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 98.659 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy 1.290 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 16.450 zł, z tytułu wpływów z odsetek 1.700 zł i z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 15.992 zł.
- 14) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 39.198 zł, w tym zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 50.000 zł i zwiększono z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach 89.198 zł, w tym na realizację programu Czyste Powietrze – 69.598 zł, na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gilowice – 11.760 zł i na opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Gilowice na lata 2022-2025 – 7.840 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach zwiększony o kwotę 493.354 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym zwiększenie z tytułu na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” (refundacja poniesionych wydatków) 559.000 zł i zmniejszenie na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” 65.646 zł.
- 15) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonano przeniesienia w planie dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu pn. „Szlakiem na Łysinę przez Gilowice” z dochodów majątkowych na dochody bieżące kwoty 93.638 zł oraz zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Rychwałd zwiedzamy – Łyskę odkrywamy” – 193.500 zł, w tym dochody bieżące 50.172 zł i dochody majątkowe 143.328 zł. Zwiększono również dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach programu „Inicjatywa sołecka” – 80.000 zł.

3. Dochody ogółem wykonano w wysokości 43.618.989,11 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 39.062.601,10 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.556.388,01 zł. W poszczególnych działach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano dochody bieżące w wysokości 32.287,32 zł, tj. 111,30% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 4.278,70 zł, z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 28.008,62 zł.
- 2) „Transport i łączność” wykonano dochody bieżące w wysokości 16.552,98 zł, w tym 5.699,51 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, 75,42 zł z tytułu wpływów z odsetek, 10.778,05 zł z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym (organizacja lokalnego transportu zbiorowego), w tym przez Miasto Żywiec 4.470,22 zł i przez Powiat Żywiecki 6.307,83 zł. Plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 3.077.630,08 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Śląskiego na realizację zadania przejętego na podstawie porozumienia – Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach – częściowa realizacja zadania, zakończenie w następnym 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 bieżących wykonano w 75,79%, na plan 283.436 zł wykonanie wynosi 214.817,62 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 294.990,21 zł, w tym 5.125 zł z tytułu wpływu odszkodowania za nieruchomość gruntową gminy przejętą przez Samorząd Województwa Śląskiego w celu realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach oraz 289.865,21 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej w Rychwałdzie – działka nr 2493 o pow. 0,59 ha.
- 4) „Działalność usługowa” – wykonanie 1.100 zł z tytułu opłat za groby na cmentarzu komunalnym oraz 20.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont wojennej mogiły zbiorowej rozstrzelanych przez okupanta w 1939 roku w Gilowicach.
- 5) W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów bieżących wykonano w wysokości 141.760,21 zł tj. 94,57% planu. Wykonano dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.010,98 zł, wpływów z usług 15.058,05 zł, wpływu dywidendy 50 zł, rozliczeń z lat ubiegłych i wpływów z różnych dochodów 7.792,07 zł, wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4.937,04 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 84.048,97 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”. Wykonano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 183.660 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 19.860 zł i dochody majątkowe w wysokości 163.800 zł.

- 6) W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy w wysokości 2.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - aktualizacja rejestru wyborców.
- 7) „Obrona narodowa” – plan dochodów w wysokości 400 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.
- 8) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonano dochody w wysokości 169.861,11 zł z tytułu wpływu środków z Powiatu Żywieckiego na organizację doraźnego zakwaterowania i wyżywienia w obiekcie stanowiącym własność gminy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Gmina otrzymała środki z Powiatu Żywieckiego, będące wykonaniem polecenia Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.21.1.2022r. z dnia 26.02.2022r. i decyzji Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.21.3.2022 z dnia 21.03.2022r. i Nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22.04.2022r. w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową.
- 9) Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano po zmianach w kwocie 12.810.699,57 zł, wykonano w wysokości 12.468.844,62 zł tj. 97,33% planu.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 58,41% planu, gdzie na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 54.867,40 zł oraz z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. z tytułu opłaty planistycznej – wykonanie w wysokości 56,13% planu, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 45.675,80 zł,

Niskie wykonanie planu dochodów występuje także w dochodach z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z opłaty skarbowej.

W okresie sprawozdawczym zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 16.415 zł i umorzenia odsetek w wysokości 169 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków:

od nieruchomości	– 252.732,33 zł
rolnego	– 8.094,73 zł
leśnego	– 1.960,89 zł
od środków transportowych	– 54.867,40 zł

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

W dziale tym wykonano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 174.633,08 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 70.201,58 zł.

10) W dziale „Różne rozliczenia” plan dochodów wykonano 100% z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 6.978.345 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.459.779 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 435,51 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 101.514 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: dochody bieżące 2.404,51 zł i dochody majątkowe 19.223,95 zł - na zwrot poniesionych wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego.

11) W dziale „Oświata i wychowanie” plan dochodów wykonano w 90,62%, gdzie na plan 1.155.922,63 zł wykonanie wynosi 1.047.467,16 zł. Dochody realizowano z tytułu:

- a) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36.051 zł, 72,10% planu (Przedszkole Gilowice 22.158 zł i Przedszkole Rychwałd 13.326 zł, ZS Gilowice 567 zł),
- b) wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 191.025,10 zł, z tego Przedszkole Gilowice 83.338 zł i Przedszkole Rychwałd 70.739,50 zł, 36.947,60 zł.
- c) wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 273.372,30 zł, z tego Zespół Szkół w Gilowicach 202.812,30 zł i Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie 70.560 zł.
- d) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 287.646 zł,
- e) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 6.000 zł, realizacja zadań w Przedszkolu w Gilowicach i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie,
- f) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu Aktywna tablica – 35.000 zł, realizacja w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie,
- g) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na zakup podręczników do szkół – 43.142,57 zł,

- h) wpływów z różnych dochodów – wpływy z innych gmin za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Gilowice dzieci będących mieszkańcami innych gmin - 162.382,26 zł, wpływy z Gmin: Ślemień, Łękawica Świnna, Jeleśnia, Radziechowy - Wieprz i z Miasta Żywca.
- i) wpływów z innych dochodów, opłat i odsetek – 12.847,93 zł.

12) W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 815.713,90 zł na plan 862.916,24 zł, tj. 94,53 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego – 504.243,17 zł
- b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 294.979,15 zł,
- c) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” w wysokości 9.584,80 zł,
- d) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 429 zł,
- e) wpływów za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania – 5.097,80 zł,
- f) wpływów ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.188,98 zł
- g) pozostałych dochodów – 191 zł.

13) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonano dochody:

- a) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 261.954,74 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – 26.316 zł, na bezpłatną pomoc psychologiczną – 600 zł i na wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 235.038,74 zł,
- b) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 5.617.177,78 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych – 4.430.880 zł, na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 618.080 zł, na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw – 493.809,86 zł, na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 76.407,92 zł,
- c) z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla w ramach realizacji zadania związanego z preferencyjnym zakupem paliwa stałego – 487.725 zł,
- d) z tytułu dochodów realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej – wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej wysokości 33.667,20 zł i z tytułu wpływu dodatku dla podmiotów wrażliwych w wysokości 43.741,36 zł,

- e) z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 290.610,33 zł, w tym dochody bieżące 286.920,33 zł i dochody majątkowe 3.690 zł.
- 14) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dochody wykonano w wysokości 62.480,52 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 24.623,42 zł,
  - b) różnych dochodów w szkolnym schronisku młodzieżowym 37.857,10 zł.
- 15) W dziale „Rodzina” dochody wykonano w wysokości 5.904.542,64 zł na plan 6.003.674 zł, tj. 98,35 % 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 – 3.279.764,47 zł,
  - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2.562.639,45 zł,
  - c) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 27.770,24 zł,
  - d) środków z Funduszu Pracy w wysokości 1.290 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”,
  - e) zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 17.134,58 zł,
  - f) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 485,31 zł,
  - g) wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 15.458,59 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
- 16) Dochody bieżące z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 1.891.508,59 zł, 72,94 % planu, w tym z tytułu:
- a) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.792.209,77 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu opłaty w wysokości 115.360,31 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.339,86 zł i odsetek w wysokości 972 zł.
  - b) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.959,39 zł.
  - c) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.250,97 zł.
  - d) wpływów z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 4,88 zł.
  - e) odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.642,13 zł.

- f) odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych – 119,74 zł.
- g) wpływów za obsługę projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” – 12.392,68 zł,
- h) środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze” - 74.814,80 zł,
- i) pozostałych dochodów – 1.114,23 zł.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 917.053,77 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku gminnego Zespołu Szkół w Gilowicach”.

- 16) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wykonano dochody majątkowe w wysokości 80.000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach programu „Inicjatywa sołecka”.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na realizację projektów „Szlakiem na Łysinę przez Gilowice” – 277.200 zł, w tym dochody bieżące 93.638 zł i dochody majątkowe – 183.562 zł oraz projektu „Rychwałd zwiedzamy – Łyskę odkrywamy” – 193.500 zł, w tym dochody bieżące 50.172 zł i dochody majątkowe 143.328 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów zerowe, z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektów, wniosek o płatność składany w następnym roku budżetowym.

### III. Wykonanie wydatków budżetu

#### 1. Zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.				Wyszczególnienie	plan wg uchwały	plan po zmianach	wykonanie	%
						48 012 259,00	47 648 571,80	43 651 183,98	91,61
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 075,00</b>	<b>32 083,62</b>	<b>30 610,24</b>	<b>95,41</b>
010	01030				Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 326,62	93,06
010	01030	WB			Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 326,62	93,06
010	01030	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 326,62	93,06
010	01030	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 326,62	93,06
010	01095				Pozostała działalność	1 575,00	29 583,62	28 283,62	95,61
010	01095	WB			Wydatki bieżące	1 575,00	29 583,62	28 283,62	95,61
010	01095	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 575,00	29 583,62	28 283,62	95,61
010	01095	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 575,00	29 034,43	27 734,43	95,52
010	01095	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	549,19	549,19	100,00
<b>400</b>					<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>30 766,00</b>	<b>30 319,50</b>	<b>98,55</b>
400	40002				Dostarczanie wody	0,00	30 766,00	30 319,50	98,55
400	40002	WM			Wydatki majątkowe	0,00	30 766,00	30 319,50	98,55
400	40002	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	30 766,00	30 319,50	98,55
400	40002	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 766,00	30 319,50	98,55
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>14 376 070,00</b>	<b>5 998 109,04</b>	<b>5 857 398,80</b>	<b>97,65</b>
600	60004				Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	166 100,00	166 074,74	99,98
600	60004	WB			Wydatki bieżące	140 000,00	166 100,00	166 074,74	99,98
600	60004	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	166 100,00	166 074,74	99,98
600	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	6 600 000,00	3 577 630,00	3 577 630,08	100,00
600	60013	WM			Wydatki majątkowe	6 600 000,00	3 577 630,00	3 577 630,08	100,00
600	60013	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	6 600 000,00	3 577 630,00	3 577 630,08	100,00
600	60013	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000,00	3 577 630,00	3 577 630,08	100,00

600	60014				Drogi publiczne powiatowe	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	WM			Wydatki majątkowe	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016				Drogi publiczne gminne	2 365 070,00	2 248 379,04	2 113 603,14	94,01
600	60016	WB			Wydatki bieżące	354 000,00	739 729,04	618 163,23	83,57
600	60016	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	354 000,00	739 729,04	618 163,23	83,57
600	60016	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 000,00	739 729,04	618 163,23	83,57
600	60016	WM			Wydatki majątkowe	2 011 070,00	1 508 650,00	1 495 439,91	99,12
600	60016	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	2 011 070,00	1 508 650,00	1 495 439,91	99,12
600	60016	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 011 070,00	1 508 650,00	1 495 439,91	99,12
600	60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	90,84	1,51
600	60020	WB			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	90,84	1,51
600	60020	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	90,84	1,51
600	60020	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	90,84	1,51
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 250,00</b>	<b>534 703,46</b>	<b>496 444,72</b>	<b>92,84</b>
700	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 250,00	488 503,46	460 941,12	94,36
700	70005	WB			Wydatki bieżące	246 100,00	442 353,46	417 769,92	94,44
700	70005	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	246 100,00	442 353,46	417 769,92	94,44
700	70005	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 100,00	426 203,46	406 819,92	95,45
700	70005	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	16 150,00	10 950,00	67,80
700	70005	WM			Wydatki majątkowe	6 150,00	46 150,00	43 171,20	93,55
700	70005	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	6 150,00	46 150,00	43 171,20	93,55
700	70005	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	46 150,00	43 171,20	93,55
700	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	46 200,00	35 503,60	76,85
700	70007	WB			Wydatki bieżące	25 000,00	46 200,00	35 503,60	76,85
700	70007	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	46 200,00	35 503,60	76,85
700	70007	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	46 200,00	35 503,60	76,85
<b>710</b>					<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 580,00</b>	<b>28 080,00</b>	<b>22 663,91</b>	<b>80,71</b>
710	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	354,24	7,08
710	71004	WB			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	354,24	7,08
710	71004	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
710	71004	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	354,24	17,71

710	71004	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	354,24	17,71
710	71035				Cmentarze	1 580,00	23 080,00	22 309,67	96,66
710	71035	WB			Wydatki bieżące	1 580,00	23 080,00	22 309,67	96,66
710	71035	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 580,00	23 080,00	22 309,67	96,66
710	71035	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580,00	23 080,00	22 309,67	96,66
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 696 541,00</b>	<b>2 721 969,28</b>	<b>2 670 950,08</b>	<b>98,13</b>
750	75011				Urzędy wojewódzkie	66 662,00	95 101,40	84 048,97	88,38
750	75011	WB			Wydatki bieżące	66 662,00	95 101,40	84 048,97	88,38
750	75011	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	66 662,00	95 101,40	84 048,97	88,38
750	75011	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00	926,95	926,95	100,00
750	75011	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 307,00	94 174,45	83 122,02	88,26
750	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	99 200,00	98 765,07	99,56
750	75022	WB			Wydatki bieżące	105 000,00	99 200,00	98 765,07	99,56
750	75022	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	86 810,00	86 720,00	99,90
750	75022	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	12 390,00	12 045,07	97,22
750	75022	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	12 390,00	12 045,07	97,22
750	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 395 379,00	2 428 426,57	2 396 003,38	98,66
750	75023	WB			Wydatki bieżące	2 197 379,00	2 398 426,57	2 366 606,38	98,67
750	75023	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	855,00	85,50
750	75023	WB	B4SUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
750	75023	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 195 379,00	2 383 896,57	2 352 221,38	98,67
750	75023	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 600,00	620 637,57	614 505,93	99,01
750	75023	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 779,00	1 763 259,00	1 737 715,45	98,55
750	75023	WM			Wydatki majątkowe	198 000,00	30 000,00	29 397,00	97,99
750	75023	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	198 000,00	30 000,00	29 397,00	97,99
750	75023	WM	M1I	M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 397,00	97,99
750	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	16 000,00	13 804,45	86,28
750	75075	WB			Wydatki bieżące	11 000,00	16 000,00	13 804,45	86,28
750	75075	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	16 000,00	13 804,45	86,28
750	75075	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	16 000,00	13 804,45	86,28

750	75095				Pozostała działalność	118 500,00	83 241,31	78 328,21	94,10
750	75095	WB			Wydatki bieżące	118 500,00	83 241,31	78 328,21	94,10
750	75095	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
750	75095	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	118 500,00	78 441,31	73 528,21	93,74
750	75095	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 500,00	75 060,00	70 151,17	93,46
750	75095	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 381,31	3 377,04	99,87
<b>751</b>					<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75101	WB			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75101	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75101	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	861,00	861,00	100,00
751	75101	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 139,00	1 139,00	100,00
<b>752</b>					<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212				Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
752	75212	WB			Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
752	75212	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00
752	75212	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>303 646,00</b>	<b>231 033,83</b>	<b>76,09</b>
754	75405				Komendy powiatowe Policji	0,00	600,00	595,00	99,17
754	75405	WB			Wydatki bieżące	0,00	600,00	595,00	99,17
754	75405	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	600,00	595,00	99,17
754	75405	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	595,00	99,17
754	75412				Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	116 000,00	115 792,44	99,82
754	75412	WB			Wydatki bieżące	90 000,00	116 000,00	115 792,44	99,82
754	75412	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75412	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	112 000,00	111 792,44	99,81
754	75412	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 800,00	97 800,00	97 608,44	99,80
754	75412	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	14 200,00	14 184,00	99,89

754	75495				Pozostała działalność	0,00	187 046,00	114 646,39	61,29
754	75495	WB			Wydatki bieżące	0,00	187 046,00	114 646,39	61,29
754	75495	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	187 046,00	114 646,39	61,29
754	75495	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	187 046,00	114 646,39	61,29
<b>757</b>					<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>698 560,00</b>	<b>569 462,00</b>	<b>412 580,75</b>	<b>72,45</b>
757	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	425 000,00	412 580,75	97,08
757	75702	WB			Wydatki bieżące	255 000,00	425 000,00	412 580,75	97,08
757	75702	WB	B6DLG		Wydatki na obsługę długu	255 000,00	425 000,00	412 580,75	97,08
757	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	443 560,00	144 462,00	0,00	0,00
757	75704	WB			Wydatki bieżące	443 560,00	144 462,00	0,00	0,00
757	75704	WB	B5PGW		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	443 560,00	144 462,00	0,00	0,00
<b>758</b>					<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>93 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818				Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	93 305,00	0,00	0,00
758	75818	WB			Wydatki bieżące	140 000,00	93 305,00	0,00	0,00
758	75818	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	93 305,00	0,00	0,00
758	75818	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	93 305,00	0,00	0,00
<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 188 625,00</b>	<b>12 438 690,63</b>	<b>12 232 229,80</b>	<b>98,34</b>
801	80101				Szkoły podstawowe	6 050 888,00	6 380 525,00	6 333 671,40	99,27
801	80101	WB			Wydatki bieżące	6 050 888,00	6 380 525,00	6 333 671,40	99,27
801	80101	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 220,00	235 930,00	235 924,31	100,00
801	80101	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	5 818 668,00	6 144 595,00	6 097 747,09	99,24
801	80101	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 126,00	890 118,00	843 395,79	94,75
801	80101	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 542,00	5 254 477,00	5 254 351,30	100,00
801	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 482,00	343 646,00	332 470,30	96,75
801	80103	WB			Wydatki bieżące	321 482,00	343 646,00	332 470,30	96,75
801	80103	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 442,00	14 642,00	14 608,72	99,77
801	80103	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	307 040,00	329 004,00	317 861,58	96,61
801	80103	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 040,00	86 004,00	75 313,15	87,57
801	80103	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 000,00	243 000,00	242 548,43	99,81

801	80104				Przedszkola	3 582 496,00	3 036 054,00	2 983 092,35	98,26
801	80104	WB			Wydatki bieżące	2 530 282,00	3 026 054,00	2 983 092,35	98,58
801	80104	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	549 000,00	548 671,09	99,94
801	80104	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 392,00	62 752,00	62 230,14	99,17
801	80104	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 068 890,00	2 414 302,00	2 372 191,12	98,26
801	80104	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 375,00	816 835,00	785 073,69	96,11
801	80104	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 515,00	1 597 467,00	1 587 117,43	99,35
801	80104	WM			Wydatki majątkowe	1 052 214,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	1 052 214,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 052 214,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80107				Świetlice szkolne	217 510,00	216 324,00	214 513,35	99,16
801	80107	WB			Wydatki bieżące	217 510,00	216 324,00	214 513,35	99,16
801	80107	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 037,00	6 667,00	6 070,10	91,05
801	80107	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	210 473,00	209 657,00	208 443,25	99,42
801	80107	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 473,00	5 093,00	5 091,59	99,97
801	80107	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 000,00	204 564,00	203 351,66	99,41
801	80113				Dowożenie uczniów do szkół	232 539,00	305 539,00	297 628,30	97,41
801	80113	WB			Wydatki bieżące	232 539,00	305 539,00	297 628,30	97,41
801	80113	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	596,82	59,68
801	80113	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	231 539,00	304 539,00	297 031,48	97,53
801	80113	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 913,00	226 913,00	221 083,34	97,43
801	80113	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 626,00	77 626,00	75 948,14	97,84
801	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 764,00	37 764,00	26 588,07	70,41
801	80146	WB			Wydatki bieżące	37 764,00	37 764,00	26 588,07	70,41
801	80146	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	37 764,00	37 764,00	26 588,07	70,41
801	80146	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 764,00	37 764,00	26 588,07	70,41
801	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	954 115,00	971 456,00	937 875,25	96,54
801	80148	WB			Wydatki bieżące	954 115,00	971 456,00	937 875,25	96,54
801	80148	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 150,00	5 150,00	4 727,26	91,79
801	80148	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	948 965,00	966 306,00	933 147,99	96,57
801	80148	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 606,00	412 345,00	379 627,99	92,07
801	80148	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 359,00	553 961,00	553 520,00	99,92

801	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	325 609,00	499 722,00	498 791,45	99,81
801	80149	WB			Wydatki bieżące	325 609,00	499 722,00	498 791,45	99,81
801	80149	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	488 000,00	487 503,10	99,90
801	80149	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	5 609,00	11 722,00	11 288,35	96,30
801	80149	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152,00	152,00	152,00	100,00
801	80149	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 457,00	11 570,00	11 136,35	96,25
801	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 122,00	436 027,00	435 536,34	99,89
801	80150	WB			Wydatki bieżące	396 122,00	436 027,00	435 536,34	99,89
801	80150	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 134,00	19 313,00	18 833,20	97,52
801	80150	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	377 988,00	416 714,00	416 703,14	100,00
801	80150	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 350,00	14 037,00	14 035,37	99,99
801	80150	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 638,00	402 677,00	402 667,77	100,00
801	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 607,63	43 142,57	98,93
801	80153	WB			Wydatki bieżące	0,00	43 607,63	43 142,57	98,93
801	80153	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 607,63	43 142,57	98,93
801	80153	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 607,63	43 142,57	98,93
801	80195				Pozostała działalność	70 100,00	168 026,00	128 920,42	76,73
801	80195	WB			Wydatki bieżące	70 100,00	168 026,00	128 920,42	76,73
801	80195	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	70 100,00	168 026,00	128 920,42	76,73
801	80195	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 600,00	107 861,98	98 454,76	91,28
801	80195	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	60 164,02	30 465,66	50,64
<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 000,00</b>	<b>341 853,22</b>	<b>216 873,37</b>	<b>63,44</b>
851	85111				Szpital ogólny	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85111	WM			Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

851	85111	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85111	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85153	WB			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85153	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85153	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	316 853,22	196 873,37	62,13
851	85154	WB			Wydatki bieżące	162 000,00	316 853,22	196 873,37	62,13
851	85154	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	21 661,00	21 661,00	6 661,00	30,75
851	85154	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00
851	85154	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	140 189,00	295 042,22	190 212,37	64,47
851	85154	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 289,00	264 142,22	160 812,37	60,88
851	85154	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00	30 900,00	29 400,00	95,15
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 272 915,00</b>	<b>1 839 053,24</b>	<b>1 738 671,26</b>	<b>94,54</b>
852	85202				Domy pomocy społecznej	199 257,00	167 257,00	167 158,47	99,94
852	85202	WB			Wydatki bieżące	199 257,00	167 257,00	167 158,47	99,94
852	85202	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	199 257,00	167 257,00	167 158,47	99,94
852	85202	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 257,00	167 257,00	167 158,47	99,94
852	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 346,66	89,78
852	85205	WB			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 346,66	89,78
852	85205	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 346,66	89,78
852	85205	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 346,66	89,78
852	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 140,00	8 840,00	8 444,16	95,52
852	85213	WB			Wydatki bieżące	9 140,00	8 840,00	8 444,16	95,52
852	85213	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	9 140,00	8 840,00	8 444,16	95,52
852	85213	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 140,00	8 840,00	8 444,16	95,52

852	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 012,00	136 429,00	87 599,77	64,21
852	85214	WB			Wydatki bieżące	137 012,00	136 429,00	87 599,77	64,21
852	85214	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 012,00	136 429,00	87 599,77	64,21
852	85214	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85215				Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00
852	85215	WB			Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
852	85215	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
852	85216				Zasiłki stałe	100 141,00	100 332,00	97 042,71	96,72
852	85216	WB			Wydatki bieżące	100 141,00	100 332,00	97 042,71	96,72
852	85216	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 941,00	98 941,00	95 853,73	96,88
852	85216	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	200,00	1 391,00	1 188,98	85,48
852	85216	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	1 391,00	1 188,98	85,48
852	85219				Ośrodki pomocy społecznej	733 500,00	739 719,00	730 936,09	98,81
852	85219	WB			Wydatki bieżące	733 500,00	739 719,00	730 936,09	98,81
852	85219	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 361,00	4 360,62	99,99
852	85219	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	730 500,00	735 358,00	726 575,47	98,81
852	85219	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	118 337,00	117 478,50	99,27
852	85219	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 500,00	617 021,00	609 096,97	98,72
852	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	35 359,00	33 862,93	95,77
852	85228	WB			Wydatki bieżące	7 000,00	35 359,00	33 862,93	95,77
852	85228	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	35 359,00	33 862,93	95,77
852	85228	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	35 359,00	33 862,93	95,77
852	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	77 365,00	95 302,00	88 080,50	92,42
852	85230	WB			Wydatki bieżące	77 365,00	95 302,00	88 080,50	92,42
852	85230	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 365,00	94 000,00	86 778,50	92,32
852	85230	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 302,00	1 302,00	100,00
852	85230	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 302,00	1 302,00	100,00

852	85295				Pozostała działalność	7 500,00	553 815,24	524 199,97	94,65
852	85295	WB			Wydatki bieżące	7 500,00	553 815,24	524 199,97	94,65
852	85295	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	529 554,24	502 728,05	94,93
852	85295	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	24 261,00	21 471,92	88,50
852	85295	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	14 762,00	12 241,60	82,93
852	85295	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 499,00	9 230,32	97,17
<b>853</b>					<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>283 421,00</b>	<b>8 044 575,33</b>	<b>6 751 987,20</b>	<b>83,93</b>
853	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	283 421,00	378 717,33	315 694,31	83,36
853	85311	WB			Wydatki bieżące	283 421,00	375 027,33	312 004,31	83,20
853	85311	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	283 421,00	375 027,33	312 004,31	83,20
853	85311	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 421,00	375 027,33	312 004,31	83,20
853	85311	WM			Wydatki majątkowe	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
853	85311	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
853	85311	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
853	85395				Pozostała działalność	0,00	7 665 858,00	6 436 292,89	83,96
853	85395	WB			Wydatki bieżące	0,00	7 665 858,00	6 436 292,89	83,96
853	85395	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 040 720,00	5 162 160,00	85,46
853	85395	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 625 138,00	1 274 132,89	78,40
853	85395	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 524 615,00	1 179 483,51	77,36
853	85395	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 523,00	94 649,38	94,16
<b>854</b>					<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 583,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>121 430,23</b>	<b>81,77</b>
854	85415				Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	33 472,00	27 359,36	81,74
854	85415	WB			Wydatki bieżące	5 000,00	33 472,00	27 359,36	81,74
854	85415	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	33 472,00	27 359,36	81,74
854	85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	93 583,00	115 028,00	94 070,87	81,78
854	85417	WB			Wydatki bieżące	93 583,00	115 028,00	94 070,87	81,78
854	85417	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	390,00	389,14	99,78
854	85417	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	93 583,00	114 638,00	93 681,73	81,72
854	85417	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 465,00	75 110,00	62 284,34	82,92
854	85417	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 118,00	39 528,00	31 397,39	79,43

<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>5 474 824,00</b>	<b>6 022 255,00</b>	<b>5 906 915,87</b>	<b>98,08</b>
855	85501				Świadczenie wychowawcze	3 235 877,00	3 337 091,00	3 282 473,20	98,36
855	85501	WB			Wydatki bieżące	3 235 877,00	3 337 091,00	3 282 473,20	98,36
855	85501	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224 999,00	3 323 332,00	3 268 941,25	98,36
855	85501	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	10 878,00	13 759,00	13 531,95	98,35
855	85501	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	2 755,00	2 708,73	98,32
855	85501	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 678,00	11 004,00	10 823,22	98,36
855	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 166 219,00	2 581 356,00	2 548 461,74	98,73
855	85502	WB			Wydatki bieżące	2 166 219,00	2 581 356,00	2 548 461,74	98,73
855	85502	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924 938,00	2 303 283,00	2 274 597,56	98,75
855	85502	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	241 281,00	278 073,00	273 864,18	98,49
855	85502	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	19 492,00	16 042,88	82,30
855	85502	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 081,00	258 581,00	257 821,30	99,71
855	85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	2 789,00	2 789,00	100,00
855	85503	WB			Wydatki bieżące	0,00	2 789,00	2 789,00	100,00
855	85503	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 789,00	2 789,00	100,00
855	85503	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 789,00	2 789,00	100,00
855	85504				Wspieranie rodziny	25 000,00	27 990,00	24 194,60	86,44
855	85504	WB			Wydatki bieżące	25 000,00	27 990,00	24 194,60	86,44
855	85504	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	27 990,00	24 194,60	86,44
855	85504	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 700,00	2 254,60	39,55
855	85504	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	22 290,00	21 940,00	98,43
855	85508				Rodziny zastępcze	28 591,00	26 891,00	7 724,18	28,72
855	85508	WB			Wydatki bieżące	28 591,00	26 891,00	7 724,18	28,72
855	85508	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	28 591,00	26 891,00	7 724,18	28,72
855	85508	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 591,00	26 891,00	7 724,18	28,72

855	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 137,00	29 688,00	25 814,56	86,95
855	85513	WB			Wydatki bieżące	19 137,00	29 688,00	25 814,56	86,95
855	85513	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	19 137,00	29 688,00	25 814,56	86,95
855	85513	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 137,00	29 688,00	25 814,56	86,95
855	85595				Pozostała działalność	0,00	16 450,00	15 458,59	93,97
855	85595	WB			Wydatki bieżące	0,00	16 450,00	15 458,59	93,97
855	85595	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 078,00	15 194,40	94,50
855	85595	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	372,00	264,19	71,02
855	85595	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	372,00	264,19	71,02
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 254 015,00</b>	<b>6 927 419,98</b>	<b>5 422 611,72</b>	<b>78,28</b>
900	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 625 515,00	2 625 965,00	2 457 606,73	93,59
900	90001	WB			Wydatki bieżące	1 578 383,00	1 578 833,00	1 570 977,25	99,50
900	90001	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	1 577 883,00	1 578 333,00	1 570 860,55	99,53
900	90001	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	116,70	23,34
900	90001	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	116,70	23,34
900	90001	WM			Wydatki majątkowe	1 047 132,00	1 047 132,00	886 629,48	84,67
900	90001	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	1 047 132,00	1 047 132,00	886 629,48	84,67
900	90001	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 132,00	1 047 132,00	886 629,48	84,67
900	90002				Gospodarka odpadami	2 450 000,00	2 450 000,00	2 077 375,05	84,79
900	90002	WB			Wydatki bieżące	2 450 000,00	2 450 000,00	2 077 375,05	84,79
900	90002	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	57,00	57,00
900	90002	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 449 900,00	2 449 900,00	2 077 318,05	84,79
900	90002	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 358 020,00	2 358 020,00	1 990 792,65	84,43
900	90002	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 880,00	91 880,00	86 525,40	94,17
900	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 750,00	1 701,00	61,85
900	90004	WB			Wydatki bieżące	2 000,00	2 750,00	1 701,00	61,85
900	90004	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 750,00	1 701,00	61,85
900	90004	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 750,00	1 701,00	61,85

900	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	115 778,00	98 003,92	84,65
900	90005	WB			Wydatki bieżące	18 000,00	77 033,00	59 258,92	76,93
900	90005	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	0,00	600,00	591,09	98,52
900	90005	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	76 433,00	58 667,83	76,76
900	90005	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 100,00	57 442,00	45 864,19	79,84
900	90005	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	18 991,00	12 803,64	67,42
900	90005	WM			Wydatki majątkowe	0,00	38 745,00	38 745,00	100,00
900	90005	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	38 745,00	38 745,00	100,00
900	90005	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 745,00	38 745,00	100,00
900	90013				Schroniska dla zwierząt	16 400,00	18 400,00	14 259,33	77,50
900	90013	WB			Wydatki bieżące	16 400,00	18 400,00	14 259,33	77,50
900	90013	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	18 400,00	14 259,33	77,50
900	90013	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 400,00	18 400,00	14 259,33	77,50
900	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	422 800,44	348 253,62	82,37
900	90015	WB			Wydatki bieżące	235 000,00	422 800,44	348 253,62	82,37
900	90015	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	235 000,00	422 800,44	348 253,62	82,37
900	90015	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	422 800,44	348 253,62	82,37
900	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	26 425,00	26 170,20	99,04
900	90026	WB			Wydatki bieżące	500,00	26 425,00	26 170,20	99,04
900	90026	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	26 425,00	26 170,20	99,04
900	90026	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	26 425,00	26 170,20	99,04
900	90095				Pozostała działalność	1 906 600,00	1 265 301,54	399 241,87	31,55
900	90095	WB			Wydatki bieżące	32 800,00	59 590,00	53 571,37	89,90
900	90095	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	32 800,00	59 590,00	53 571,37	89,90
900	90095	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 800,00	59 590,00	53 571,37	89,90
900	90095	WM			Wydatki majątkowe	1 873 800,00	1 205 711,54	345 670,50	28,67
900	90095	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	1 873 800,00	1 205 711,54	345 670,50	28,67
900	90095	WM	M1I	M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 873 800,00	1 205 711,54	345 670,50	28,67

<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>912 550,00</b>	<b>1 445 750,00</b>	<b>1 383 956,68</b>	<b>95,73</b>
921	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92105	WB			Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92105	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	403 000,00	403 000,00	100,00
921	92109	WB			Wydatki bieżące	355 000,00	403 000,00	403 000,00	100,00
921	92109	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	355 000,00	403 000,00	403 000,00	100,00
921	92116				Biblioteki	210 000,00	213 600,00	213 600,00	100,00
921	92116	WB			Wydatki bieżące	210 000,00	213 600,00	213 600,00	100,00
921	92116	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	213 600,00	213 600,00	100,00
921	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	WB			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195				Pozostała działalność	335 050,00	826 650,00	764 856,68	92,52
921	92195	WB			Wydatki bieżące	27 050,00	207 692,00	177 756,51	85,59
921	92195	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92195	WB	B4SUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	160 142,00	135 319,04	84,50
921	92195	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	23 550,00	44 050,00	38 937,47	88,39
921	92195	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 550,00	44 050,00	38 937,47	88,39
921	92195	WM			Wydatki majątkowe	308 000,00	618 958,00	587 100,17	94,85
921	92195	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	308 000,00	618 958,00	587 100,17	94,85
921	92195	WM	M1I	M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 000,00	458 958,00	427 130,12	93,07
921	92195	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	159 970,05	99,98
<b>926</b>					<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 073 850,00</b>	<b>125 950,00</b>	<b>122 506,02</b>	<b>97,27</b>
926	92601				Obiekty sportowe	2 041 850,00	93 950,00	90 506,02	96,33
926	92601	WB			Wydatki bieżące	41 850,00	93 950,00	90 506,02	96,33
926	92601	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	41 850,00	93 950,00	90 506,02	96,33
926	92601	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 050,00	83 150,00	79 706,02	95,86
926	92601	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00

926	92601	WM			Wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
926	92605	WB			Wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
926	92605	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
<b>Razem</b>						<b>48 012 259,00</b>	<b>47 648 571,80</b>	<b>45 651 183,98</b>	<b>91,61</b>
		WB			Wydatki bieżące	27 650 893,00	39 511 139,26	36 593 391,14	92,62
		WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	3 072 544,00	3 462 294,00	3 438 961,57	99,33
		WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 913 380,00	13 022 374,24	11 961 384,93	91,85
		WB	B4SUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	173 672,00	148 849,04	85,71
		WB	B5PGW		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	443 560,00	144 462,00	0,00	0,00
		WB	B6DLG		Wydatki na obsługę długu	255 000,00	425 000,00	412 580,75	97,08
		WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	17 966 409,00	22 283 337,02	20 631 614,85	92,59
		WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 877 329,00	10 735 441,05	9 208 067,67	85,77
		WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 089 080,00	11 547 895,97	11 423 547,18	98,92
		WM			Wydatki majątkowe	20 361 366,00	8 137 432,54	7 057 792,84	86,73
		WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	20 361 366,00	8 137 432,54	7 057 792,84	86,73
		WM	M1I	M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 379 800,00	1 664 669,54	772 800,62	46,42
		WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 981 566,00	6 472 763,00	6 284 992,22	97,10

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

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

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) 01030 – Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 2.326,62 zł.
- 2) 01095 – Pozostała działalność – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatkowano kwotę 28.008,62 zł, na zakup czasopisma aktualności rolniczych wydatkowano 275 zł.

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

- 3) 40002 – Dostarczanie wody – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków majątkowych na realizację dwóch zadań wieloletnich: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gilowice”, w bieżącym roku budżetowym podpisano umowy na wykonanie dokumentacji, z terminem zakończenia w następnym roku budżetowym, dokonano częściowych płatności w wysokości 18.265,50 zł, drugie zadanie „Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez budowę: ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy” – zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w okresie sprawozdawczym wykonano program funkcjonalno-użytkowy, wydatkowano kwotę 12.054 zł.

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

W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 60004 - Lokalny transport zbiorowy – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 114.819,68 zł na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu oraz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 51.255,06 zł dla Powiatu Żywieckiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.
- 2) 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – realizacja zadania wieloletniego przejętego na podstawie porozumienia od Województwa Śląskiego pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok.2540 m”, w okresie sprawozdawczym dokonano częściowych odbiorów zadania, wydatkowano kwotę 3.077.630,08 zł. Udzielono również pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa na w/w zadanie w wysokości 500.000 zł.
- 3) 60014 - Drogi publiczne powiatowe – realizacja zadania wieloletniego na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika”. Zadanie w trakcie realizacji, przedłużono okres realizacji zadania do następnego roku budżetowego, plan wydatków przeniesiono na następny rok budżetowy.
- 4) 60016 - Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 618.163,23 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy 386.972,79 zł, zakupiono kliniec, mieszankę mineralno-asfaltową, korytka betonowe, tabliczki

z nazwami ulic, lustra drogowe – 25.094,93 zł, zakupiono tarcicę do remontu kładek 836,40 zł, w ramach bieżących remontów dokonano utwardzenia poboczy i nawierzchni odcinków dróg – 46.518,60 zł, remonty przepustów – 15.726,29 zł, wykonano koszenie poboczy przy drogach – 12.459,10 zł, bieżące prace porządkowe przy drogach przez Zakład Usług Komunalnych - 111.685 zł, wykonano przeglądy techniczne obiektów mostowych – 12.900 zł, zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1.970,12 zł i składkę ubezpieczenia dróg – 4.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakończono realizację zadania wieloletniego związanego z wykonaniem dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka w Rychwałdzie, wydatkowano kwotę 17.700 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd”, wydatkowano kwotę 1.416.239,91 zł - finansowanie zadania: środki RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.253.191 zł, środki własne 163.048,91 zł. Zaplanowano również wydatki na zadanie wieloletnie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/”, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 61.500 zł na opracowanie dokumentacji, podpisano umowę z Wykonawcą zadania z terminem realizacji w następnym roku budżetowym.

- 5) 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatkowano kwotę 90,84 zł na opłacenie składki ubezpieczenia przystanków. Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 5.699,51 zł.

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

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

W tym rozdziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynków gminnych, zakup materiałów, opału, bieżące naprawy, remonty, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia. Na utrzymanie budynków gminnych w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 233.055,58 zł, wykonano przeglądy techniczne obiektów budowlanych – 6.888 zł, Zapłacono dzierżawę gruntów 3.595,61 zł. Wydatkowano środki na regulację stanu prawnego nieruchomości gruntowych - usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z map, opłaty notarialne, opłaty sądowe, wykonano wznowienie punktów granicznych działki drogowej o nr 2534 w rejonie ul. Zakopiańskiej w Gilowicach, dokonano wyznaczenia granic nieruchomości gruntowych, wykonano mapy z projektem podziału nieruchomości gruntowych w Gilowicach i w Rychwałdzie – łącznie wydatkowano kwotę 29.018,63 zł. Sporządzono operaty szacunkowe dla celów ustalenia opłaty planistycznej 10.950 zł. W tym rozdziale wykonano wydatki w związku z realizacją zadań w ramach środków Funduszu sołectkiego. Zrealizowano dwa przedsięwzięcia: w sołectwie Gilowice pn. „Wykonanie remontu w pomieszczeniach sanitarnych oraz holu głównego w budynku Domu Strażaka w Gilowicach”, gdzie wydatkowano kwotę 48.484,10 zł, tj. 100% planu oraz w sołectwie Rychwałd pn. „Wykonanie remontu w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie”, gdzie

wydatkowano kwotę 59.778 zł, z tego w ramach środków funduszu sołeckiego 48.484,10 zł i ze środków własnych pozostałych 11.293,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 43.171,20 zł na zakup nieruchomości gruntowych: działki nr 147/12 i nr 600/13 w Rychwałdzie i działka nr 5612 w Gilowicach.

- 2) 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatkowano kwotę 35.503,60 zł na utrzymanie budynków gminnych, w których wynajmowane są lokale mieszkalne.

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

W ramach działu realizowane są zadania:

- 1) 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków bieżącego roku w wysokości 5.000 zł w związku z zamiarem podjęcia działań w celu opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rychwałd. Wydatkowano kwotę 354,24 zł na ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rychwałd. Podpisano umowę na sporządzenie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rychwałd, z terminem realizacji do następnego roku budżetowego.
- 2) 71035 - Cmentarze – na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 2.309,67 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 20.000 zł na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont wojennej mogiły zbiorowej rozstrzelanych przez okupanta w 1939 roku w Gilowicach. Podpisano porozumienie z Wojewodą Śląskim oraz umowę dotacji na wykonanie zadania, zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 20.000 zł.

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

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 2.670.950,08 zł na plan 2.721.969,28 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 75011 - Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 84.048,97 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 98.765,07 zł na wypłatę diet dla radnych, przesyłki pocztowe i zakup materiałów, obsługę oprogramowania.
- 3) 75023 - Urzędy gmin – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasenta podatków, wydatki administracyjne, w tym koszty doręczenia decyzji podatkowych, koszty egzekucji administracyjnej, bieżące utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 2.384.896,57 zł na plan 2.353.076,38 zł tj. 98,67 % planu. W rozdziale 75023 ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. W ramach tego rozdziału realizowano projekt „Cyfrowa Gmina Gilowice” przy dofinansowaniu ze środków z budżetu UE,

w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.530 zł na wykonanie audytu w ramach technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa i usługi doradcze w projekcie. Plan wydatków na dalszą realizację projektu przeniesiono na następny rok budżetowy. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków majątkowych na wykonanie wiaty gospodarczej przy budynku Urzędu Gminy w Gilowicach w wysokości 30.000 zł, wiatę wykonano, wydatkowano kwotę 29.397 zł.

- 4) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 13.804,45 zł na działania promocyjne gminy, w tym na zakup materiałów promocyjnych.
- 5) 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 20.871,05 zł na składki członkowskie do stowarzyszenia „Region Beskidy”, stowarzyszenia gmin i powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka i do Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 48.520,12 zł, w tym wypłatę diet dla sołtysów, prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie, wydruk gazetki z wiadomościami gminnymi, ogłoszenie w prasie życzeń świątecznych od samorządu i inne drobne wydatki. Zrealizowano zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. „Pod Biało-czerwoną”, gdzie zakupiono i zamontowano maszt z flagą w Rychwałdzie – wydatkowano kwotę 4.000 zł tj. 100% otrzymanej dotacji celowej. W rozdziale tym realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL oraz nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – wydatkowano kwotę 4.937,04 zł na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania oraz na usługę związaną z wykonywaniem zdjęć. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

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

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

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

- 1) 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

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

Z tego działu finansowano zadania:

- 1) 75405 - Komendy powiatowe Policji – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 600 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji

realizujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gilowice, wydatkowano na ten cel kwotę 595 zł.

- 2) 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie wydatkowano kwotę 111.792,44 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych oraz udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach w wysokości 4.000 zł na dofinansowanie zakupu munduru bojowego.
- 3) 75495 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.490 zł na organizację międzygminnych ćwiczeń przeciwpożarowych oraz 113.156,39 zł na zorganizowanie doraźnego zakwaterowania w budynku stanowiącym własność gminy i zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki sfinansowano ze środków otrzymanych z Powiatu Żywieckiego, będących wykonaniem polecenia Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.21.1.2022r. z dnia 26.02.2022r. i decyzji Wojewody Śląskiego Nr ZKI.6330.21.3.2022 z dnia 21.03.2022r. i Nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22.04.2022r. w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową.

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

- 1) 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 412.580,75 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan wydatków wykonano w 97,08%.
- 2) 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – plan wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 443.560 zł przeznaczony na wypłaty z tytułu poręczeń zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” został zmniejszony w okresie sprawozdawczym do kwoty 144.462 zł zgodnie z terminami spłaty. Wykonanie wydatków zerowe.

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

- 1) 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie utworzono rezerwy w wysokości 140.000 zł, w tym:
  - a) rezerwa ogólna w wysokości 57.000 zł
  - b) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 83.000 zł
- 2) W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 46.695 zł, którą przeznaczono na:
  - a) świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 1.500 zł,
  - b) zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza – 5.500 zł,
  - c) remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Gilowicach – 23.000 zł,
  - d) zakup materiałów do utrzymania budynków gminnych – 10.000 zł,
  - e) wydatki na utrzymanie amfiteatru w Gilowicach – 3.500 zł,
  - f) wkład własny do zadania związanego z wypłatą pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 1.695 zł,

g) organizację ćwiczeń przeciwpożarowych w Gminie Gilowice – 1.500 zł.

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

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 98,34 %, gdzie na plan 12.438.690,63 zł wykonanie wynosi 12.232.229,80 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) 80101 - Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wykonano w 99,27 % planu, na plan 6.380.525 zł wykonanie wynosi 6.333.671,40 zł. Wydatkowano 5.680.700,79 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS Gilowice 3.849.643,02 zł, SP Rychwałd 1.831.057,77 zł), na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano kwotę 533.350,61 zł, z tego w ZS w Gilowicach 401.397,48 zł i w SP w Rychwałdzie 131.953,13 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół w celu rozwijania szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatkowano kwotę 72.120 zł, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 48.120 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 24.000 zł. W szkole Podstawowej w Rychwałdzie zrealizowano dwa zadania ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Pierwsze z nich w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano kwotę 3.750 zł na zakup nowości wydawniczych, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 3.000 zł i ze środków własnych 750 zł. Drugie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, gdzie zakupiono monitor interaktywny z rozszerzonymi zestawami oprogramowania, wydatkowano kwotę 43.750 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 35.000 zł i ze środków własnych 8.750 zł.
- 2) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących wykonano w 96,75 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 332.470,30 zł na plan 343.646 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 267.742,30 zł, na bieżące utrzymanie wydatkowano 53.039,36 zł. Wydatkowano kwotę 11.688,64 zł na przekazanie środków dla Gminy Świnna, na terenie której do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice.
- 3) 80104 - Przedszkola – plan wydatków bieżących wykonano w 98,58 %, gdzie wydatkowano kwotę 2.983.092,35 zł na plan 3.026.054 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1.712.391,79 zł (Przedszkole Gilowice 1.024.809,24 zł, Przedszkole Rychwałd 687.582,55 zł), na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano 153.591,17 zł, w tym Przedszkole Gilowice 83.900,25 zł i Przedszkole Rychwałd 69.690,92 zł, na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 147.965,30 zł (Przedszkole Gilowice

79.558,32 zł, Przedszkole Rychwałd 68.406,98 zł). W Przedszkolu w Gilowicach w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano kwotę 3.750 zł na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 3.000 zł i ze środków własnych 750 zł. Wydatkowano kwotę 416.723 zł na przekazanie środków dla gmin na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gilowice, tj. Gmina Świnna – 86.395,64 zł, Miasto Żywiec – 181.169,85 zł, Gmina Łękawica – 54.535,33 zł, Miasto Bielsko-Biała – 26.095,68 zł, Gmina Ślemień – 52.180,56 zł, Gmina Jeleśnia – 5.119,44 zł, Gmina Czernichów – 11.226,50 zł. Średnioroczna liczba dzieci będących mieszkańcami Gminy Gilowice uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 51 dzieci. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 548.671,09 zł dla przedszkola niepublicznego, które prowadzi działalność na terenie gminy Gilowice.

Plan wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice” przeniesiono do realizacji na następny rok budżetowy. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą zadania, z terminem realizacji w następnych latach budżetowych.

- 4) 80107 – Świetlice szkolne - plan zrealizowano w 99,16 %, gdzie wykonanie wynosi 214.513,35 zł na plan 216.324 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis funduszu świadczeń socjalnych ( ZS w Gilowicach 167.865,35 zł, SP Rychwałd 46.648,00 zł ).
- 5) 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 297.628,30 zł na plan 305.539 zł. Plan wydatków wykonano w 97,41 %. Wydatki na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach, w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy, paliwo, utrzymanie autobusu szkolnego – 147.977,55 zł. Wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Żywcu, w Oczkowie i w Łodygowicach, do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Bielsku-Białej – 149.650,75 zł.
- 6) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 26.588,07 zł na plan 37.764 zł, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 15.395,77 zł, w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 8.754,30 zł, w Przedszkolu w Rychwałdzie 2.438 zł. Środki wydatkowano na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli.
- 7) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące wykonano w 96,54 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 937.875,25 zł na plan 971.456 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 574.184,05 zł (ZS Gilowice 315.323,12 zł SP Rychwałd 258.860,93 zł) na bieżące utrzymanie stołówek wydatkowano 66.358 zł, z tego ZS Gilowice 58.339,85 zł i SP Rychwałd 8.018,15 zł, na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 297.333,20 zł (ZS Gilowice 235.518,46 zł, SP Rychwałd 61.814,74 zł).

- 8) 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatkowano kwotę 11.288,35 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie w Przedszkolu w Gilowicach, Przedszkolu w Rychwałdzie oraz w Zespole Szkół w Gilowicach. Przekazano dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Gilowice w wysokości 487.503,10 zł.

- 9) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 435.536,34 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie. Zadania realizowano w Zespole Szkół w Gilowicach – kwota 373.156,39 zł i Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – kwota 62.379,95 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,89%.

- 10) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 43.142,57 zł, gdzie zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne do szkół, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach kwota wydatków w wysokości 33.035,54 zł i Szkole Podstawowej w Rychwałdzie kwota 10.107,03 zł. zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

- 11) 80195 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 48.600 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, w tym ZS Gilowice 30.000 zł, SP Rychwałd 8.400 zł, Przedszkole Gilowice 7.200 zł, Przedszkole Rychwałd 3.000 zł. Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. edukację dzieci i uczniów obywateli Ukrainy wydatkowano w szkołach i w przedszkolach kwotę 79.820,42 zł. Wydatki ponoszono na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników realizujących zadania, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych otrzymano w okresie sprawozdawczym w wysokości 101.514 zł, wydatkowano w wysokości 79.820,42 zł, niewykorzystane środki Funduszu Pomocy na zadania oświatowe na koniec roku budżetowego w wysokości 21.693,58 zł.

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

- 1) 85111 – Szpitale ogólne - udzielono dotacji celowej dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o. o. prowadzącej Szpital w Żywcu w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec.
- 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 oraz zadania związane z realizacją lokalnej między sektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków w rozdz. 85154 o kwotę 154.853,22 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków na realizację w/w zadań w poprzednim roku budżetowym kwota 119.853,22 zł i w związku ze zwiększeniem planu dochodów pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 35.000 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 196.873,37 zł na plan 321.853,22 zł. W ramach tej działalności finansowano: wynagrodzenia dla członków komisji, wyposażenie i bieżące utrzymanie punktu informacyjno-konsultacyjnego, zajęcia terapeutyczne oraz dyżury psychoterapeuty i psychologa w punkcie konsultacyjnym, koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizowano dla uczniów szkół w Gilowicach i w Rychwałdzie programy profilaktyczne, organizowano zajęcia pozalekcyjne, różne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież połączone z zajęciami terapeutycznymi i profilaktycznymi. Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 6.661 zł dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (zadania izby wytrzeźwień) w celu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 1.738.671,26 zł na plan 1.839.053,24 zł tj. 94,54 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 85202 - Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 167.158,47 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych (5 osób).
- 2) 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wydatków w wysokości 1.346,66 zł na szkolenia pracowników i zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- 3) 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 8.444,16 zł. Zadanie własne finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (13 osób) i jedną osobę skierowaną do Centrum Integracji Społecznej w Żywcu.
- 4) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 87.170,77 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 48.949,64 zł i ze środków własnych w wysokości 38.221,13 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 429 zł ze środków Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla 1 dziecka - obywatela Ukrainy przebywającego na terenie Gminy Gilowice.

- 5) 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan wydatków w wysokości 500 zł, w okresie sprawozdawczym zerowe wykonanie wydatków, z uwagi na brak zapotrzebowania na świadczenia w tym zakresie.
- 6) 85216 - Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano kwotę 95.853,73 zł, zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 1.188,98 zł.
- 7) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 730.936,09 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 74.989,62 zł i ze środków własnych w wysokości 655.946,47 zł.
- 8) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 33.862,93 zł na wynagrodzenie z pochodnymi opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych wymagających tego wsparcia. Wsparciem usług opiekuńczych objęto w okresie sprawozdawczym 5 osób, w tym 3 osoby w ramach Programu „Opieka 75+”, którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi a także tych pozostających w rodzinie. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 14.075 zł i ze środków własnych 19.787,93 zł.
- 9) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, wydatkowano kwotę 86.778,50 zł na sfinansowanie dożywiania dla uprawnionych uczniów w szkołach i na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz 1.302 zł na transport żywności. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 52.667 zł i ze środków własnych w wysokości 34.111,50 zł.
- 10) 85295 - Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału:
  - a) wydatkowano kwotę 8.372 zł na wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
  - b) na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym oraz koszty obsługi zadania wydatkowano 504.243,17 zł (wypłata dodatków – 494.356,05 zł, obsługa zadania – 9.887,12 zł). Dodatek osłonowy wypłacono dla 671 gospodarstw domowych. Wypłata dodatków osłonowych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa,
  - c) wydatkowano 2.000 zł na transport żywności w ramach partycypacji w kosztach programu operacyjnego pomoc żywnościowa,
  - d) wprowadzono plan wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.370 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, wydatkowano kwotę 9.584,80 zł. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania

w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa.

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

- 1) 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 312.004,31 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, w tym ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego 286.920,33 zł i ze środków własnych jednostki 25.083,98 zł. Ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego wydatkowano również w ramach wydatków majątkowych kwotę 3.690 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.
- 2) 85395 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału:
  - a) realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Wydatkowano kwotę 261.954,74 zł, w tym na wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania 26.316 zł, wypłacono świadczenia dla 86 osób obywateli Ukrainy, na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy 600 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i koszty obsługi zadania 235.038,74 zł (świadczenia 233.360 zł, obsługa zadania 1.678,74 zł) – w okresie sprawozdawczym ze świadczeń korzystało 11 gospodarstw domowych, które przyjęły uchodźców.
  - b) realizowano zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gdzie wydatkowano kwotę 5.571.277,78 zł, z tego:
    - na wypłatę dodatku węglowego wydatkowano kwotę 4.384.980 zł, z tego wypłata dodatków – 4.299.000 zł i koszty obsługi zadania – 85.980 zł (wynagrodzenia z pochodnymi pracowników 65.498,29 zł, zakup materiałów i usług, szkolenia – 20.481,71 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały na rachunku bankowym niewykorzystane środki na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 45.900 zł;
    - na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 616.080 zł, z tego wypłata dodatków – 604.000 zł i koszty obsługi zadania – 12.080 zł (wynagrodzenia z pochodnymi pracowników);
    - na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wydatkowano kwotę 493.809,86 zł, z tego wypłata rekompensat – 484.127,31 zł i koszty obsługi zadania – 9.682,55 zł (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 7.261,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.420,66 zł);
    - na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wydatkowano kwotę 76.407,92 zł, z tego wypłata dodatków – 74.909,73 zł, koszty obsługi zadania 1.498,19 zł (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 1.123,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 374,56 zł). Wypłacono dodatki dla 10 podmiotów wrażliwych z terenu Gminy Gilowice.
  - c) realizowano zadanie związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla

gospodarstw domowych. Wydatkowano łącznie kwotę 603.060,37 zł, z tego 505.165,25 zł na zakup węgla, 89.625,29 zł na koszty związane z obsługą zadania przez skład węgla i 8.269,83 zł na koszty administracyjne obsługi zadania.

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

Z tego działu finansowano:

- 1) 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – w stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków zwiększono o kwotę 28.472 zł, w tym z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 26.777 zł i 1.695 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.359,36 zł na wypłatę w/w świadczeń o charakterze socjalnym, w tym 24.623,42 zł ze środków dotacji celowej i 2.735,94 zł ze środków własnych.
- 2) 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatkowano kwotę 94.070,87 zł na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół w Gilowicach, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi i odpis funduszu świadczeń socjalnych 32.618,02 zł, zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia w związku z organizacją miejsca doraźnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, montaż ławek przy schronisku, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem schroniska szkolnego 61.452,85 zł.

## **2.17. Dział 855 - Rodzina**

- 1) 85501 - Świadczenie wychowawcze – realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze wypłacane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do dnia 31 maja 2022r. Od dnia 1 kwietnia 2022r. realizacja zadania została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nadal zadanie w części dotyczącej wypłat świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.279.764,47 zł, w tym na wypłatę świadczeń 3.268.941,25 zł, koszty obsługi 10.823,22 zł. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 2.254,90 zł wraz z odsetkami 453,83 zł.
- 2) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 2.534.035,89 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz na koszty obsługi zadania. Wypłata świadczeń rodzinnych w wysokości 2.126.345,26 zł, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 148.252,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 189.240,56 zł, koszty obsługi zadania 70.197,77 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 13.732,70 zł wraz z odsetkami 693,15 zł.

- 3) 85503 - Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 2.789 zł na koszty obsługi zadania.
- 4) 85504 - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 24.194,60 zł na wynagrodzenie z pochodnymi, szkolenia i delegacje służbowe asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Asystent Rodziny w wysokości 1.290 zł i ze środków własnych 22.904,60 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 – wydatkowano kwotę 7.724,18 zł na koszty opieki i wychowania dzieci z Gminy Gilowice umieszczonych w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczym sześcioro dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
- 6) 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wydatkowano kwotę 25.814,56 zł. Zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 7) 85595 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 15.458,59 zł ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych - wydatkowano 15.194,40 zł na wypłatę świadczeń i 264,19 zł na koszty obsługi zadania.

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 78,28 % planu, gdzie wykonanie wynosi 5.422.611,72 zł na plan 6.927.419,98 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 84.471,84 zł na wpłatę na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu i 1.486.388,71 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. W ramach wydatków majątkowych przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 886.629,48 zł.
- 2) 90002 - Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości 2.450.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.077.375,05 zł, tj. 84,79 % planu. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.792.209,77 zł. Realizowano zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  - a) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – wydatkowano kwotę 1.705.087,13 zł.
  - b) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dla Gminy Gilowice funkcjonuje jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 236.975,09 zł.

- c) Obsługa administracyjna systemu, na którą składają się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wynagrodzenie inkasenta opłaty, nadzór autorski i serwis oprogramowania do obsługi systemu, dostęp mieszkańców do aplikacji mobilnej „Moje odpady”, wdrożenie i dostęp do obsługi systemu PSZOK, szkolenia pracowników, opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty – wydatkowano kwotę 115.700,31 zł.
  - d) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – gmina nie realizowała wydatków w tym zakresie.
  - e) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – zadanie realizowano w ramach wydatków wymienionych w pkt a i pkt b w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
  - f) Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – gminie nie realizowała wydatków w tym zakresie.
  - g) Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach – wydatkowano kwotę 4.979,13 zł.
  - h) Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów – wydatkowano kwotę 14.633,39 zł na opróżnianie pojemników z terenów przeznaczonych na cele publiczne.
- 3) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na zakup środków do pielęgnacji krzewów na terenach zielonych w gminie oraz pielęgnację krzewów wydatkowano kwotę 1.701 zł, w tym 959,39 zł z opłat za korzystanie ze 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”. W ramach tego rozdziału Gmina kontynuuje realizację programu „Czyste powietrze”, gdzie do zadań gminy należy uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu. Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zadanie prowadzone jest przez Gminę na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki na prowadzenie działalności konsultacyjno-informacyjnej, zakup wyposażenia, wydatkowano kwotę 40.307,83 zł. Opracowano program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gilowice, wydatkowano kwotę 14.760 zł, z tego finansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach 11.760 zł i ze środków własnych 3.000 zł. W ramach

wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 38.745 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanego zadania pn. „Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej” (zadanie planowane do realizacji w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład).

- 5) 90013 - Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.259,33 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt.
- 6) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 348.253,62 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg, eksploatacji punktów świetlnych oraz najmu słupów elektrycznych. Plan wydatków bieżących wykonano w 82,37 %.
- 7) 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestu, wydatkowano ze środków WFOŚiGW w Katowicach kwotę 25.924,19 zł na usuwanie azbestu. Ze środków własnych wykonano tablicę informacyjną, wydatkowano 246,01 zł.
- 8) 90095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 43.731,37 zł na usunięcie i utylizację martwych zwierząt, prace porządkowe na placach i terenach gminnych oraz inne drobne wydatki. Opracowano Program Ochrony Środowiska, gdzie wydatkowano 9.840 zł, z tego ze środków WFOŚiGW w Katowicach 7.840 zł i ze środków własnych 2.000 zł, w tym 1.000 zł z opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie wieloletnie „Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach” – zadanie w trakcie realizacji, w okresie sprawozdawczym zamontowano instalację fotowoltaiczną, sporządzono opinię kontroli instalacji c.o. i sporządzono projekt zamienny dla kotłowni gazowej, wydatkowano kwotę 345.670,50 zł, z tego ze środków europejskich 255.626,10 zł i ze środków własnych 90.044,40 zł.

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

W tym dziale finansowano zadania:

- 1) 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – udzielono dotacji celowej w wysokości 2.500 zł dla organizacji pozarządowej na promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej w zakresie folkloru oraz promowanie kultury naszego regionu w kraju i za granicą.
- 2) 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 48.000 zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 403.000 zł, plan wykonano w 100%.
- 3) 92116 - Biblioteki – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 3.600 zł, przekazano dotację podmiotową w kwocie 213.600 zł dla samorządowej instytucji kultury, plan wykonano w 100%.
- 4) 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano w uchwale budżetowej wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł na dotacje przeznaczone dla osób fizycznych lub osób prawnych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, gdzie zgodnie z uchwałą

Rady Gminy Gilowice podjętą w tym zakresie mogą być składane wnioski o dotacje, z uwagi na brak wniosków zniesiono plan wydatków.

- 5) 92195 - Pozostała działalność –wydatkowano kwotę 42.437,47 zł na bieżące utrzymanie amfiteatru w Gilowicach. W planie wydatków tego rozdziału zrealizowano również dwa zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Pierwsze zadanie pn. „Szlakiem na Łysinę przez Gilowice” - wydatkowano kwotę 280.428,04 zł, z tego wydatki bieżące 84.572,39 zł i wydatki majątkowe 195.855,85 zł, finansowanie zadania: środki UE 222.290,31 zł, środki budżetu państwa 13.075,90 i środki własne 45.061,83 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono ze środków własnych, wniosek o płatność składany w następnym roku budżetowym. W ramach zadania został wyznaczony nowy odcinek transgranicznego szlaku turystycznego, wykonano miejsce odpoczynku i edukacji dla turystów i mieszkańców z pogranicza polsko-słowackiego poprzez budowę ścieżki edukacyjnej. Zorganizowano cykl rajdów turystycznych, wydano publikację promującą atrakcje dziedzictwa kulturowego i turystycznego. Drugie zadanie pn. „Rychwałd zwiedzamy-Łyskę odkrywamy” - wydatkowano kwotę 282.020,92 zł, z tego wydatki bieżące 50.746,65 zł i wydatki majątkowe 231.274,27 zł, finansowanie zadania: środki UE 171.144,58 zł, środki budżetu państwa 10.067,31 zł i środki własne 100.809,03 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono ze środków własnych, wniosek o płatność składany w następnym roku budżetowym. W ramach zadania został wyznaczony nowy odcinek transgranicznego szlaku turystycznego, wykonano miejsce odpoczynku i edukacji dla turystów i mieszkańców z pogranicza polsko-słowackiego w Rychwałdzie - wiatę turystyczną. Zorganizowano warsztaty z tworzenia wyrobów z bibuły oraz pieszą wycieczkę – każde z wydarzeń integracyjno-promocyjnych skierowano do odbiorców w różnych grupach wiekowych. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano również zadanie pn. „Budowa centrum rekreacji, wypoczynku i turystyki w miejscowości Rychwałd – Budowa wiaty integracyjnej”, wydatkowano kwotę 159.970,05 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 80.000 zł ze środków Samorządu Województwa Śląskiego w ramach programu „Inicjatywa sołecka”.

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

W ramach tego działu finansowano:

- 1) 92601 - Obiekty sportowe – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 79.706,02 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, w tym prace remontowe na obiekcie sportowym Grapa Park w Gilowicach i 10.800 zł na wynagrodzenie animatora sportu prowadzącego zajęcia na boisku sportowym ORLIK w Gilowicach. Planowane ramach wydatków majątkowych zadanie wieloletnie „Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd” przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostało przeniesione do realizacji na następne lata budżetowe.
- 2) 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano kwotę 32.000 zł na udzielenie dotacji celowych dla klubów sportowych na zadania w zakresie upowszechniania, krzewienia, tworzenia a także poprawy warunków

uprawiania sportu na terenie Gminy Gilowice, zgodnie z ustawą o sporcie i uchwałą Rady Gminy Gilowice podjętą w tym zakresie.

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

1. Szczegółowy opis poniesionych wydatków znajduje się przy opisie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Szczególne zasady wykonywania budżetu dotyczą dochodów i wydatków przedstawionych poniżej.

- 1) **Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym –**

Plan dochodów i wydatków: Dział 600 rozdz. 60020.

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

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 5.699,51 zł, wydatki w wysokości 90,84 zł - dział 600 rozdz. 60020 – zapłacono składkę ubezpieczenia przystanków. Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 5.608,67 zł.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 244.834,66 zł, wydatki wykonano w wysokości 196.873,37 zł - dział 851 rozdz. 85154. Wydatki zostały opisane szczegółowo w części opisowej wykonania wydatków budżetowych

w dziale 851 – Ochrona zdrowia. Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 167.814,51 zł.

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

Plan dochodów i wydatków: Dział 900 rozdz. 90002.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 2.450.000 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego: plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.400.000 zł i plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.450.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.792.209,77 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 2.077.375,05 zł - dział 900 rozdz. 90002, szczegółowy opis wydatków w części opisowej wykonania wydatków budżetowych – pkt 2.18 ppkt 2. Pokryto część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 285.165,28 zł. Rada Gminy Gilowice podjęła uchwałę Nr XLIX/336/22 z dnia 30 września 2022r. w sprawie pokrycia w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 1.959,39 zł, wydatki wykonano w wysokości 1.959,39 zł, z tego 959,39 zł dziale 900 rozdz. 90004 na pielęgnację terenów zielonych i 1.000 zł w dziale 900 rozdz. 90095 na wkład własny Gminy do opracowania programu ochrony środowiska.

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

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

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z w/w tytułu w wysokości 2.350.000 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu przychodów bieżącego roku i plan przychodów po zmianie wynosi 1.253.191 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu odsetek od środków RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 435,51 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych ze środków RFIL:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600 60014	2.350.000,00	0,00	0,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd	600 60016	0,00	1.253.191,00	1.253.191,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.253.191,00</b>	<b>1.253.191,00</b>

Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.329.068,97 zł.

**6) Dochody bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki bieżące nimi finansowane**

a) Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 72.120 zł. W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z w/w tytułu w wysokości 72.120 zł oraz wydatki w wysokości 72.120 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach – Dział 801 rozdz. 80101, wykonano wydatki z tego tytułu w wysokości 72.120 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków nimi finansowanych o kwotę 6.602.712 zł.

## Dochody:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	852 85295	0,00	11.370,00	9.584,80
Wypłaty dodatku węglowego	853 85395	0,00	5.195.880,00	4.430.880,00
Wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	853 85395	0,00	698.700,00	616.080,00
Wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	853 85395	0,00	612.000,00	493.809,86
Wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	853 85395	0,00	84.762,00	76.407,92
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602.712,00</b>	<b>5.626.762,58</b>

## Wydatki:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	801 80101	72.120,00	72.120,00	72.120,00
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	852 85295	0,00	11.370,00	9.584,80
Wypłaty dodatku węglowego	853 85395	0,00	5.195.880,00	4.384.980,00
Wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	853 85395	0,00	698.700,00	616.080,00
Wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	853 85395	0,00	612.000,00	493.809,86
Wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	853 85395	0,00	84.762,00	76.407,92
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>72.120,00</b>	<b>6.674.832,00</b>	<b>5.652.982,58</b>

Podsumowanie:

Przychody 72.120 zł i wykonane dochody 5.626.762,58 zł, łącznie 5.698.882,58 zł. Wydatki wykonane w wysokości 5.652.982,58 zł. Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 45.900 zł na realizację wypłat dodatku węglowego.

b) Opis wydatków bieżących poniesionych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” – wydatkowano kwotę 72.120 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół w celu rozwijania szkolnej infrastruktury
- Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, wydatkowano kwotę 9.584,80 zł. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa.
- Wypłata dodatku węglowego - wydatkowano kwotę 4.384.980 zł, z tego wypłata dodatków – 4.299.000 zł i koszty obsługi zadania – 85.980 zł (wynagrodzenia z pochodnymi pracowników 65.498,29 zł, zakup materiałów i usług, szkolenia – 20.481,71 zł).
- Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 616.080 zł, z tego wypłata dodatków – 604.000 zł i koszty obsługi zadania – 12.080 zł (wynagrodzenia z pochodnymi pracowników);
- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wydatkowano kwotę 493.809,86 zł, z tego wypłata rekompensat – 484.127,31 zł i koszty obsługi zadania – 9.682,55 zł (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 7.261,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.420,66 zł);
- Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych wydatkowano kwotę 76.407,92 zł. z tego wypłata dodatków – 74.909,73 zł, koszty obsługi zadania 1.498,19 zł (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 1.123,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 374,56 zł). Wypłacono dodatki dla 10 podmiotów wrażliwych z terenu Gminy Gilowice.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.664.214 zł, zgodnie z przyznanymi promesami oraz wydatki majątkowe finansowane tymi środkami w wysokości 4.664.214 zł. W okresie sprawozdawczym zniesiono plan dochodów i plan wydatków z uwagi na przeniesienie realizacji zadań na następne lata budżetowe. W okresie sprawozdawczym brak wykonania dochodów i wydatków.

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

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

**8) Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

- a) W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy i plan wydatków finansowanych tymi środkami w wysokości 387.850,31 zł

Dochody:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	750 75095	0,00	3.356,55	3.353,62
Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	750 75095	0,00	1.584,76	1.583,42
Edukacja dzieci i uczniów obywateli Ukrainy	801 80195	0,00	101.514,00	101.514,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy	852 85214	0,00	429,00	429,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wypłacane obywatelom Ukrainy	853 85395	0,00	26.316,00	26.316,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	853 85395	0,00	600,00	600,00

Świadczenia pieniężne wypłacane osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	853 85395	0,00	237.600,00	235.038,74
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	855 85595	0,00	16.450,00	15.458,59
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>387.850,31</b>	<b>384.293,37</b>

Wydatki:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	750 75095	0,00	3.356,55	3.353,62
Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	750 75095	0,00	1.584,76	1.583,42
Edukacja dzieci i uczniów obywateli Ukrainy	801 80195	0,00	101.514,00	79.820,42
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy	852 85214	0,00	429,00	429,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wypłacane obywatelom Ukrainy	853 85395	0,00	26.316,00	26.316,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	853 85395	0,00	600,00	600,00
Świadczenia pieniężne wypłacane osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	853 85395	0,00	237.600,00	235.038,74
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	855 85595	0,00	16.450,00	15.458,59
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>387.850,31</b>	<b>362.599,79</b>

Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 21.693,58 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci i uczniów obywateli Ukrainy.

b) Opis wydatków bieżących poniesionych ze środków Funduszu Pomocy:

- Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – wydatkowano kwotę 3.353,62 zł na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadanie oraz usługę wykonania zdjęć dla obywateli Ukrainy – zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – wydatkowano kwotę 1.583,42 zł na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadanie – zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Edukacja dzieci i uczniów obywateli Ukrainy – wydatkowano 79.820,42 zł na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników realizujących zadania, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia. Zadanie realizowane przez jednostki oświatowe: Zespół Szkół w Gilowicach, Szkołę Podstawową w Rychwałdzie, Przedszkole w Gilowicach i Przedszkole w Rychwałdzie.
- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy - wydatkowano również kwotę 429 zł ze środków Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla 1 dziecka - obywatela Ukrainy przebywającego na terenie Gminy Gilowice – zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wypłacane obywatelom Ukrainy – wydatkowano kwotę 26.316 zł, z tego 25.800 zł na wypłatę świadczeń dla 86 osób obywateli Ukrainy i 516 zł na koszty obsługi zadania – zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy – wydatkowano kwotę 600 zł na udzielenie pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy – zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Świadczenia pieniężne wypłacane osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – wydatkowano kwotę 235.038,74 zł, z tego na wypłatę świadczeń 233.360 zł i obsługę zadania 1.678,74 zł – w okresie sprawozdawczym ze świadczeń korzystało 11 gospodarstw domowych, które przyjęły uchodźców – zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – wydatkowano kwotę 15.458,59 zł, z tego 15.194,40 zł na wypłatę świadczeń i 264,19 zł na koszty obsługi zadania – zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

### **1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

- a) 01095 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 28.008,62 zł na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację celową wykorzystano w 100 %.

### **2) Dział 750 - Administracja publiczna**

- a) 75011 – Urzędy wojewódzkie – Wydatkowano kwotę 84.048,97 zł na zakup materiałów i na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **3) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- a) 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 2.000 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

### **4) Dział 752- Obrona narodowa**

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

### **5) Dział 801 - Oświata i wychowanie**

- a) 80153 - Na realizację zadania związanego z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43.142,57 zł, gdzie zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne do szkół.

### **6) Dział 852 - Pomoc społeczna**

- a) 85295 – Pozostała działalność – plan dochodów i wydatków wprowadzono w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. Wydatkowano kwotę 504.243,17 zł, w tym na wypłatę dodatków osłonowych 494.356,05 zł i koszty obsługi zadania 9.887,12 zł. Dodatek osłonowy wypłacono dla 671 gospodarstw domowych.

## **7) Dział 855 - Rodzina**

- a) 85501 - Świadczenie wychowawcze – realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze wypłacane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do dnia 31 maja 2022r. Od dnia 1 kwietnia 2022r. realizacja zadania została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nadal zadanie w części dotyczącej wypłat świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.279.764,47 zł, w tym na wypłatę świadczeń 3.268.941,25 zł, koszty obsługi 10.823,22 zł.
- b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków wykonano w 98,75%. Wydatkowano kwotę 2.534.035,89 zł na plan 2.566.019 zł. Poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz na koszty obsługi zadania. Wypłata świadczeń rodzinnych w wysokości 2.126.345,26 zł, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 148.252,30 zł, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 189.240,56 zł, koszty obsługi zadania 70.197,77 zł.
- c) 85503 - Karta Dużej Rodziny - wydatkowano kwotę 2.789 zł na koszty obsługi zadania. W okresie sprawozdawczym wydano Kartę Dużej Rodziny dla 156 rodzin – 334 osób z terenu Gminy Gilowice.
- d) 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (13 uprawnionych osób), wydatkowano kwotę 25.814,56 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>28.008,62</b>	<b>28.008,62</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>28.008,62</b>	<b>28.008,62</b>	<b>100,00</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>0</b>	<b>28.008,62</b>	<b>28.008,62</b>	<b>100,00</b>
			0	28.008,62	28.008,62	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66.662</b>	<b>95.101,40</b>	<b>84.048,97</b>	<b>88,38</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66.662</b>	<b>95.101,40</b>	<b>84.048,97</b>	<b>88,38</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>66.662</b>	<b>95.101,40</b>	<b>84.048,97</b>	<b>88,38</b>
			66.662	95.101,40	84.048,97	88,38
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
			2.000	2.000,00	2.000,00	100,00

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>400</b>   400	<b>400,00</b>   400,00	<b>0,00</b>   0,00	<b>0</b>   0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>43.607,63</b>	<b>43.142,57</b>	<b>98,93</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43.607,63</b>	<b>43.142,57</b>	<b>98,93</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>0,00</b>   0,00	<b>43.607,63</b>   43.607,63	<b>43.142,57</b>   43.142,57	<b>98,93</b>   98,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>529.945,24</b>	<b>504.243,17</b>	<b>95,15</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>529.945,24</b>	<b>504.243,17</b>	<b>95,15</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>0</b>   0	<b>529.945,24</b>   529.945,24	<b>504.243,17</b>   504.243,17	<b>95,15</b>   95,15

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5.420.833</b>	<b>5.932.832,00</b>	<b>5.842.403,92</b>	<b>98,48</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3.235.677</b>	<b>3.334.336,00</b>	<b>3.279.764,47</b>	<b>98,36</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<b>3.235.677</b>	<b>3.334.336,00</b>	<b>3.279.764,47</b>	<b>98,36</b>
			3.235.677	3.334.336,00	3.279.764,47	98,36
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.166.019</b>	<b>2.566.019,00</b>	<b>2.534.035,89</b>	<b>98,75</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>2.166.019</b>	<b>2.566.019,00</b>	<b>2.534.035,89</b>	<b>98,75</b>
			2.166.019	2.566.019,00	2.534.035,89	98,75
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>2.789,00</b>	<b>2.789,00</b>	<b>100,00</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>0</b>	<b>2.789,00</b>	<b>2.789,00</b>	<b>100,00</b>
			0	2.789,00	2.789,00	100,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19.137</b>	<b>29.688,00</b>	<b>25.814,56</b>	<b>86,95</b>
		W tym: <b>Dochody bieżące</b> Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>19.137</b>	<b>29.688,00</b>	<b>25.814,56</b>	<b>86,95</b>
			19.137	29.688,00	25.814,56	86,95
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.489.895</b>	<b>6.631.894,89</b>	<b>6.503.847,25</b>	<b>98,07</b>

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

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		5 489 895,00	6 631 894,89	6 503 847,25	98,07
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	28 008,62	28 008,62	100,00
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	28 008,62	28 008,62	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	28 008,62	28 008,62	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 008,62	28 008,62	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 459,43	27 459,43	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	549,19	549,19	100,00
- 750	Administracja publiczna	66 662,00	95 101,40	84 048,97	88,38
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	66 662,00	95 101,40	84 048,97	88,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	66 662,00	95 101,40	84 048,97	88,38
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	66 662,00	95 101,40	84 048,97	88,38
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00	926,95	926,95	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 307,00	94 174,45	83 122,02	88,26
- 751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	861,00	861,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 139,00	1 139,00	100,00
- 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	0,00	43 607,63	43 142,57	98,93
--- 80153	Zapewn.ucz.n. pr.do bezpł.dostępu do podręczn.mat.ed.lub mat.ćw.	0,00	43 607,63	43 142,57	98,93
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	43 607,63	43 142,57	98,93
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 607,63	43 142,57	98,93
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 607,63	43 142,57	98,93
- 852	Pomoc społeczna	0,00	529 945,24	504 243,17	95,15
--- 85295	Pozostała działalność	0,00	529 945,24	504 243,17	95,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	529 945,24	504 243,17	95,15
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	519 554,24	494 356,05	95,15
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 391,00	9 887,12	95,15
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 492,00	1 253,60	84,02
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 899,00	8 633,52	97,02
- 855	Rodzina	5 420 833,00	5 932 832,00	5 842 403,92	98,48
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	3 235 677,00	3 334 336,00	3 279 764,47	98,36
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 235 677,00	3 334 336,00	3 279 764,47	98,36
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224 999,00	3 323 332,00	3 268 941,25	98,36
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 678,00	11 004,00	10 823,22	98,36
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 678,00	11 004,00	10 823,22	98,36
--- 85502	Świadc. rodzinne, świadc. z FA oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ub.s poł	2 166 019,00	2 566 019,00	2 534 035,89	98,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 166 019,00	2 566 019,00	2 534 035,89	98,75
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924 938,00	2 303 283,00	2 274 597,56	98,75

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	241 081,00	262 736,00	259 438,33	98,74
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 155,00	1 617,03	38,92
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 081,00	258 581,00	257 821,30	99,71
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 789,00	2 789,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 789,00	2 789,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 789,00	2 789,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 789,00	2 789,00	100,00
--- 85513	Składki na ubezp. zdrow. opl. za os. pob. niekt. św. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek.	19 137,00	29 688,00	25 814,56	86,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	19 137,00	29 688,00	25 814,56	86,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	19 137,00	29 688,00	25 814,56	86,95
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 137,00	29 688,00	25 814,56	86,95

## Razem

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		5 489 895,00	6 631 894,89	6 503 847,25	98,07
- WB	Wydatki bieżące	5 489 895,00	6 631 894,89	6 503 847,25	98,07
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 149 937,00	6 146 169,24	6 037 894,86	98,24
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	339 958,00	485 725,65	465 952,39	95,93
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 592,00	108 590,01	101 075,14	93,08
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 366,00	377 135,64	364 877,25	96,75

## VI. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota zł				
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody wykonane	W tym Potracone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	Dochody przekazane do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>3,10</b>	<b>58,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	62,00	3,10	58,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,00	3,10	58,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>102.389,81</b>	<b>27.770,24</b>	<b>74.619,57</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.000,00	75.000,00	102.389,91	27.770,24	74.619,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	20.000,00	32.968,28	0,00	32.968,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.000,00	7.000,00	16,29	8,14	8,15
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47.900,00	47.900,00	69.405,24	27.762,10	41.643,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>75.450,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>102.451,81</b>	<b>27.773,34</b>	<b>74.678,47</b>

## VII. Wykonanie wydatków majątkowych.

### 1. Zestawienie wykonania wydatków majątkowych z opisem zadań.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gilowice	400	40002	0	18.266,00	18.265,50	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na kwotę 60.885 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania, zadanie wykonane częściowo, zakończenie planowane w następnym roku budżetowym. Wydatkowano kwotę 18.265,50 zł
2	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez budowę: ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400	40002	0	12.500,00	12.054,00	Zadanie wieloletnie planowane do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w okresie sprawozdawczym wykonano program funkcjonalno-użytkowy, wydatkowano kwotę 12.054 zł
3	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	6.000.000	3.077.630,00	3.077.630,08	Zadanie przyjęte do realizacji przez Gminę na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą, zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji, zakończenie planowane w następnym roku budżetowym. W bieżącym roku budżetowym dokonano odbiorów częściowych zadania, wydatkowano kwotę 3.077.630,08 zł
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie pn. <i>Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m</i>	600	60013	600.000	500.000,00	500.000,00	Podpisana umowa z Województwem Śląskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla Województwa Śląskiego w wysokości 500.000 zł

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
5	Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600	60014	5.265.000	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji przy udziale środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przedłużono okres realizacji zadania do następnego roku budżetowego, przeniesiono plan wydatków na następny rok budżetowy
6	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	45.670	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Opracowywana jest dokumentacja techniczna na przebudowę drogi, podpisana umowa na kwotę 35.670 zł, termin realizacji przeniesiony na następny rok budżetowy
7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/	600	60016	1.960.000	73.000,00	61.500,00	Zadanie w realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację, gdzie wydatkowano kwotę 61.500 zł ze środków własnych. Podpisano umowę z Wykonawcą zadania, termin realizacji w następnym roku budżetowym. Plan wydatków przeniesiony na następny rok budżetowy
8	Wykonanie dokumentacji na rozbiórkę obiektu mostowego oraz wykonanie nowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412S w miejscowości Rychwałd	600	60016	5.400	17.700,00	17.700,00	Zadanie wieloletnie, w okresie sprawozdawczym zakończono realizację, wydatkowano kwotę 17.700 zł

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
9	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd	600	60016	0	1.417.950,00	1.416.239,91	Zadanie wieloletnie zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało zakończone, w bieżącym roku budżetowym wydatkowano 1.416.239,91 zł, w tym środki RFIL w wysokości 1.253.191 zł, środki własne 163.048,91 zł. Dokonano rozbudowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Gilowice: w Gilowicach ulice: Beriniego, Długa, Orawiany, Okrajnicka, Rolna, Spadowa, w Rychwałdzie ulice: Biernatki, Franciszkańska, Holnówka, Walatków
10	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	6.150	46.150,00	43.171,20	W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43.171,20 zł. Dokonano zakupu nieruchomości gruntowych: działki nr 147/12 i nr 600/13 położone w Rychwałdzie i działka nr 5612 w Gilowicach
11	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina Gilowice	750	75023	198.000	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie, w ramach którego planowany jest zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy. Plan wydatków majątkowych przeniesiony na następny rok budżetowy
12	Wykonanie wiaty gospodarczej przy budynku Urzędu Gminy w Gilowicach	750	75023	0	30.000,00	29.397,00	Wykonana została wiatka gospodarcza, wydatkowano kwotę 29.397 zł
13	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie	801	80104	10.000	10.000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków zerowe

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
14	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801	80104	1.022.214	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie, realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą zadania – realizacja do 2024 roku. Plan wydatków przeniesiony na następny rok budżetowy
15	Zainstalowanie separatora tłuszczu na potrzeby Przedszkola Publicznego w Rychwałdzie	801	80104	20.000	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym plan wydatków na realizację zadania został zniesiony
16	Dotacja celowa dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadzącej Szpital w Żywcu na zakup wyposażenia stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec	851	85111	0	20.000,00	20.000,00	Udzielono dotacji celowej w wysokości 20.000 zł na zakup wyposażenia stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec, dotacja została wykorzystana
17	Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku A oraz budowa kotłowni w budynku B w ramach obszaru F Programu wyrównywania różnic między regionami III – wkład własny	853	85311	0	3.690,00	3.690,00	Zadanie wieloletnie, w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację dla zadania, wydatkowano kwotę 3.690 zł ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków PFRON

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
18	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.047.132	1.047.132,00	886.629,48	Wydatkowano kwotę 886.629,48 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”
19	Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej	900	90005	0	38.745,00	38.745,00	Zadanie wieloletnie, planowane do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, wydatkowano kwotę 38.745 zł
20	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	1.873.800	1.205.711,54	345.670,50	Zadanie wieloletnie, w bieżącym roku budżetowym wydatkowano kwotę 345.670,50 zł, w tym ze środków europejskich 255.626,10 zł i ze środków własnych 90.044,40 zł. W okresie sprawozdawczym zamontowano instalację fotowoltaiczną, sporządzono opinię kontroli instalacji c.o. i sporządzono projekt zamienny dla kotłowni gazowej. Dalsza realizacja w następnym roku budżetowym
21	Budowa centrum rekreacji, wypoczynku i turystyki w miejscowości Rychwałd – Budowa wiaty integracyjnej	921	92195	0	160.000,00	159.970,05	Zadanie zrealizowane w ramach programu Województwa Śląskiego „Inicjatywa sołecka”, wydatkowano kwotę 159.970,05 zł, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego w wysokości 80.000 zł i ze środków własnych 79.970,05 zł.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
22	Szlakiem na Łysinę przez Gilowice	921	92195	308.000	223.958,00	195.855,85	Zadanie zrealizowane przy udziale środków UE w ramach Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wydatkowano kwotę 195.855,85 zł, w tym finansowanie ze środków UE w wysokości 150.403,76 zł, środki z budżetu państwa 8.847,28 zł i środki własne 36.604,81 zł. W ramach zadania został wyznaczony nowy odcinek transgranicznego szlaku turystycznego, wykonano miejsce odpoczynku i edukacji dla turystów i mieszkańców z pogranicza polsko-słowackiego poprzez budowę ścieżki edukacyjnej w Gilowicach.
23	Rychwałd zwiedzamy - Łyskę odkrywamy	921	92195	0	235.000,00	231.274,27	Zadanie zrealizowane przy udziale środków UE w ramach Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wydatkowano kwotę 231.274,27 zł, w tym finansowanie ze środków UE w wysokości 128.009,92 zł, środki z budżetu państwa 7.529,99 zł i środki własne 95.734,36 zł. W ramach zadania został wyznaczony nowy odcinek transgranicznego szlaku turystycznego, wykonano miejsce odpoczynku i edukacji dla turystów i mieszkańców z pogranicza polsko-słowackiego w Rychwałdzie - wiatę turystyczną

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis zadania
24	Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd	926	92601	2.000.000	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie, planowane do realizacji przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie przeniesione do realizacji na następne lata budżetowe
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.361.366</b>	<b>8.137.432,54</b>	<b>7.057.792,84</b>	

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych został wykonany w 86,73 %.

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

1. W okresie sprawozdawczym realizowano zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - 1) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Realizacja zadania wieloletniego „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m”. Podpisano z Województwem Śląskim porozumienie w sprawie realizacji zadania przez Gminę. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą, dokonano częściowych odbiorów robót, wydatkowano kwotę 3.077.630,08 zł. Otrzymano dotację z Województwa Śląskiego na realizację zadania w wysokości 3.077.630,08 zł. Zakończenie zadania planowane w następnym roku budżetowym.
  - 2) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika” realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim. Zadanie w trakcie realizacji, przedłużono okres realizacji do następnego roku budżetowego. Zadanie realizowane przy udziale finansowym środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.350.000 zł.
  - 3) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan dochodów z tytułu dotacji celowej i plan wydatków zwiększono ogółem w okresie sprawozdawczym o kwotę 33.666,33 zł, po zmianach plan dochodów i wydatków w wysokości 290.610,33 zł, z tego bieżące 286.920,33 zł i majątkowe 3.690 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków został wykonany w 100%.

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na remont wojennej mogiły zbiorowej rozstrzelanych przez okupanta w 1939 roku w Gilowicach. Podpisano porozumienie z Wojewodą Śląskim. Zadanie zostało zrealizowane, dochody z tytułu dotacji wykonano w wysokości 20.000 zł i wydatkowano na remont wojennej mogiły zbiorowej rozstrzelanych przez okupanta w 1939 roku w Gilowicach w wysokości 20.000 zł.

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

1. Plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu gminy wykonano w okresie sprawozdawczym w 96,34 %. Zaplanowano wydatki z tytułu dotacji w wysokości 5.029.426 zł, wykonano w wysokości 4.845.591,05 zł, z tego udzielono dotacji na zadania majątkowe w wysokości 1.406.629,48 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 1.652.774,19 zł i dotacje celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.786.187,38 zł. Zestawienie dotacji obrazuje poniższe zestawienie, szczegółowy opis udzielonych dotacji znajduje się przy opisie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

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

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jedn. sektora finansów publicznych</b>				<b>3.936.676</b>	<b>3.915.426,00</b>	<b>3.747.416,86</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>1.647.132</b>	<b>1.547.132,00</b>	<b>1.386.629,48</b>
			<b>Bieżące podmiotowe</b>	<b>565.000</b>	<b>616.600,00</b>	<b>616.600,00</b>
			<b>Bieżące przedmiotowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące celowe</b>	<b>1.724.544</b>	<b>1.751.694,00</b>	<b>1.744.187,38</b>
Miasto Żywiec	600	60004	Bieżące celowe	140.000	114.844,00	114.819,68
Powiat Żywiecki	600	60004	Bieżące celowe	0,00	51.256,00	51.255,06
Województwo Śląskie	600	60013	Majątkowe	600.000	500.000,00	500.000,00
Miasto Bielsko-Biała	851	85154	Bieżące celowe	6.661	6.661,00	6.661,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Majątkowe	1.047.132	1.047.132,00	886.629,48
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Bieżące celowe	1.577.883	1.578.333,00	1.570.860,55
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Bieżące celowe	0	600,00	591,09
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	Bieżące podmiotowe	355.000	403.000,00	403.000,00
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	Bieżące podmiotowe	210.000	213.600,00	213.600,00

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jedn. spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>783.000</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>1.098.174,19</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>Bieżące podmiotowe</b>	<b>720.000</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>1.036.174,19</b>
			<b>Bieżące przedmiotowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące celowe</b>	<b>63.000</b>	<b>57.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
Ochotnicza Straż Pożarna w Gilowicach	754	75412	Bieżące celowe	0	4.000,00	4.000,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	Bieżące podmiotowe	400.000	549.000,00	548.671,09
	801	80149	Bieżące podmiotowe	320.000	488.000,00	487.503,10
ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadząca Szpital w Żywcu	851	85111	Majątkowe	0,00	20.000,00	20.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	Bieżące celowe	15.000	15.000,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	Bieżące celowe	2.500	2.500,00	2.500,00
Osoby fizyczne lub osoby prawne na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach	921	92120	Bieżące celowe	10.000	0,00	0,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	Bieżące celowe	3.500	3.500,00	3.500,00
Kluby sportowe	926	92605	Bieżące celowe	32.000	32.000,00	32.000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4.719.676</b>	<b>5.029.426,00</b>	<b>4.845.591,05</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>1.647.132</b>	<b>1.567.132,00</b>	<b>1.406.629,48</b>
			<b>Bieżące podmiotowe</b>	<b>1.285.000</b>	<b>1.653.600,00</b>	<b>1.652.774,19</b>
			<b>Bieżące przedmiotowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bieżące celowe</b>	<b>1.787.544</b>	<b>1.808.694,00</b>	<b>1.786.187,38</b>

## XI. Przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

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

Sołectwo	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gilowice	700 70005	Wykonanie remontu w pomieszczeniach sanitarnych oraz holu głównego w budynku Domu Strażaka w Gilowicach	48.484,10	0,00	48.484,10	0,00	48.484,10	0,00
Rychwałd	700 70005	Wykonanie remontu w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie	48.484,10	0,00	48.484,10	0,00	48.484,10	0,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>96.968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96.968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96.968,20</b>	<b>0,00</b>

### 2. W okresie sprawozdawczym zrealizowano przedsięwzięcia w sołectwie Gilowice i w sołectwie Rychwałd, gdzie wydatkowano zaplanowane środki w 100%.

## XII. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

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

Lp.	Wyszczególnienie		Klasyfikacja budżetowa			Razem
			Dział 400	Dział 900	Dział 900	
			Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095	
1	Przychody	Plan wg uchwały	0,00	0,00	962.643,00	962.643,00
		Plan po zmianach	784.851,00	0,00	261.792,00	1.046.643,00
		Wykonanie	648.579,60	108,00	261.792,00	910.479,60
2	Inne zwiększenia	Plan wg uchwały				0,00
		Plan po zmianach				0,00
		Wykonanie				56.487,14
3	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Plan wg uchwały				85.337,00
		Plan po zmianach				35.475,00
		Wykonanie				35.474,31
	<b>OGÓŁEM (1+2+3)</b>	Plan wg uchwały	0,00	0,00	962.643,00	<b>1.047.980,00</b>
		Plan po zmianach	784.851,00	0,00	261.792,00	<b>1.082.118,00</b>
		Wykonanie	648.579,60	108,00	261.792,00	<b>1.002.441,05</b>

Lp.	Wyszczególnienie		Klasyfikacja budżetowa			Razem
			Dział 400	Dział 900	Dział 900	
			Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095	
4	Wydatki stanowiące koszty	Plan wg uchwały	0,00	626.289,00	329.151,00	955.440,00
		Plan po zmianach	353.939,00	624.789,00	10.850,00	989.578,00
		Wykonanie	287.997,89	613.693,30	10.749,93	912.441,12
a)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan wg uchwały	0,00	555.237,00	0,00	555.237,00
		Plan po zmianach	0,00	545.237,00	0,00	545.237,00
		Wykonanie	0,00	545.660,27	0,00	545.660,27
b)	Pozostałe bieżące	Plan wg uchwały	0,00	71.052,00	329.151,00	400.203,00
		Plan po zmianach	353.939,00	79.552,00	10.850,00	444.341,00
		Wykonanie	287.997,89	68.033,33	10.749,93	366.780,85
5	Inne zmniejszenia	Plan wg uchwały				0,00
		Plan po zmianach				0,00
		Wykonanie				54.449,29
6	Podatek dochodowy od osób prawnych	Plan wg uchwały				0,00
		Plan po zmianach				0,00
		Wykonanie				14,00
7	Stan środków obrotowych na koniec roku	Plan wg uchwały				92.540,00
		Plan po zmianach				92.540,00
		Wykonanie				35.536,64
	<b>OGÓŁEM (4+5+6+7)</b>	Plan wg uchwały	0,00	626.289,00	329.151,00	<b>1.047.980,00</b>
		Plan po zmianach	353.939,00	624.789,00	10.850,00	<b>1.082.118,00</b>
		Wykonanie	287.997,89	613.693,30	10.749,93	<b>1.002.441,05</b>

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

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

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 910.479,60 zł wynika z odpłatności za pobór wody, wpływów z usług, odsetek za nieterminowe wpłaty i innych dochodów. Koszty wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników wyniosły 545.660,27 zł. Koszty bieżącego utrzymania wyniosły łącznie 366.780,85 zł, z tego na usuwanie awarii sieci wodociągowej, regeneracja wodomierzy, badanie wody, zakup wody, opłaty za pobór wód powierzchniowych, opłaty za zajęcie pasa w drodze urządzeń wodociągowych, czynsz dzierżawny, utrzymanie samochodów, podatek od nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem biura zakładu. W dziale 900 rozdz. 90017 ujęto koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 40.827,40 zł.

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

1. Plan wydatków ogółem w 2022 roku na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wynosił: plan wydatków bieżących wg uchwały budżetowej w wysokości 0 zł, wprowadzona w okresie sprawozdawczym kwota planu wydatków w wysokości 173.672 zł, plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej w wysokości 2.379.800 zł, po dokonanych zmianach, na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosi 1.664.669,54 zł.
2. Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

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

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2023. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dofinansowanie z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 5.021.129,59 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E2/19-00 z dnia 27 lutego 2020r.

W okresie sprawozdawczym wydłużono okres realizacji zadania z 2022 roku do 2023 roku. Plan wydatków na rok budżetowy 2022 wg uchwały budżetowej w wysokości 1.873.800 zł, zmniejszono w okresie sprawozdawczym do kwoty 1.205.711,54 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 668.088,46 zł, dokonano zmian w limicie wydatków w poszczególnych latach planowanej realizacji zadania: w 2022 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 668.088,46 zł, w 2023 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 962.810,46 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach po zmianach: w 2022 roku – 1.205.711,54 zł, w 2023 roku – 962.810,46 zł.

#### **2) Projekt Cyfrowa Gmina Gilowice realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU**

Dział 750 rozdz. 75023 – wydatki bieżące i majątkowe

Realizacja w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej w wysokości 198.000 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano przeniesienia w planie wydatków 2022 roku z majątkowych na bieżące kwoty 13.530 zł oraz przeniesiono zadanie do realizacji na następny rok budżetowy. Zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 1.290 zł, wprowadzono limity wydatków w 2022 roku: wydatki bieżące w wysokości 13.530 zł, w 2023 roku: wydatki bieżące w wysokości 13.710 zł i wydatki majątkowe w wysokości 172.050 zł. Finansowanie zadania: kwota grantu w wysokości 183.660 zł, z tego

plan w 2022 roku 6.150 zł i w 2023 roku 177.510 zł oraz kwota środków własnych w wysokości 15.630 zł, z tego w 2022 roku 7.380 zł i w 2023 roku 8.250 zł.

### **3) Projekt „Szlakiem na Łysinę przez Gilowice” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020**

Dział 921 rozdz. 92195 – wydatki bieżące i majątkowe

Realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr 113/BES/PL-SK na realizację mikroprojektu „Szlakiem na Łysinę przez Gilowice” nr INT/EB/BES/1/IX/A/0293.

Plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej w wysokości 308.000 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 20.000 zł, dokonano przeniesienia w planie wydatków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 328.000 zł: wydatki bieżące w wysokości 104.042 zł i wydatki majątkowe w wysokości 223.958 zł. Plan wydatków ujęto: środki z budżetu UE w wysokości 261.800 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 15.400 zł i środki własne w wysokości 50.800 zł.

### **4) Projekt „Rychwałd zwiedzamy, Łyskę odkrywamy” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020**

Dział 921 rozdz. 92195 – wydatki bieżące i majątkowe

Realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie nr 129/BES/PL-SK na realizację mikroprojektu „Rychwałd zwiedzamy-Łyskę odkrywamy” nr INT/EB/BES/1/XI/A/0306.

Plan wydatków wprowadzony w okresie sprawozdawczym w wysokości 291.100 zł, z tego na wydatki bieżące 56.100 zł i wydatki majątkowe 235.000 zł. Plan wydatków ujęto: środki z budżetu UE w wysokości 177.700 zł, środki z budżetu państwa w wysokości 10.800 zł i środki własne w wysokości 102.600 zł.

## **XIV. Realizacja programów wieloletnich**

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

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

Zaplanowano po zmianach łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2014-2023 w wysokości 8.585.348,77 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w wysokości 6.416.826,77 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 56.300,06 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przy planowanym dofinansowaniu z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 5.021.129,59 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E2/19-00 z dnia 27 lutego 2020r. oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach poprzednich wykonano inwentaryzację i audyty energetyczne budynku, opracowano koncepcję projektu i dokumentację na realizację zadania, zaktualizowano kosztorysy,

opracowano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznych i w związku z tym audyt energetyczny, opracowano dokumentację aplikacyjną, wykonano prace obejmujące m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachów i stropów, wzmocnienie więźby dachowej, docieplenie dachów, wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja (ocieplenie) ścian zewnętrznych (część nadziemna i strefa podziemna), wykonanie niezbędnej infrastruktury zewnętrznej po dociepleniu, w tym wykonanie warstwy izolacji wodochronnej ścian poniżej gruntu wraz z elementami kanalizacji drenażowej, wykonanie instalacji odgromowej, wentylacja sali gimnastycznej, remont budowlany pomieszczeń kotłowni, modernizacja zadaszeń nad wejściami do budynku, remont schodów zewnętrznych. Ponoszono również wydatki w zakresie nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym zamontowano instalację fotowoltaiczną, sporządzono opinię kontroli instalacji c.o. i sporządzono projekt zamienny dla kotłowni gazowej, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 345.670,50 zł. Przedłużono okres realizacji zadania do 2023 roku, dalsza realizacja w następnym roku budżetowym.

## **2) Projekt Cyfrowa Gmina Gilowice realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe w wysokości 199.290 zł, z tego w ramach wydatków bieżących 27.040 zł i w ramach wydatków majątkowych 172.050 zł. Limity wydatków: w 2022 roku wydatki bieżące 13.530 zł, w 2023 roku wydatki bieżące w wysokości 13.710 zł i wydatki majątkowe w wysokości 172.050 zł. Finansowanie zadania: kwota grantu w wysokości 183.660 zł, z tego plan w 2022 roku 6.150 zł i w 2023 roku 177.510 zł oraz kwota środków własnych w wysokości 15.630 zł, z tego w 2022 roku 7.380 zł i w 2023 roku 8.250 zł. W ramach realizacji zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy z oprogramowaniem, szkolenia dla pracowników. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.530 zł na wykonanie audytu w ramach technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa i usługi doradcze w projekcie. Dalsza realizacja zadania w następnym roku budżetowym.

## **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 886.629,48 zł.

W latach 2005-2021 dokonano wpłat do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 18.329.916,85 zł.

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

Nakłady na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione w poprzednich latach budżetowych. Okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono do 2022 roku z uwagi na nabory uzupełniające w projekcie, zakończono realizację.

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

Nakłady na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione w poprzednich latach budżetowych. Okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono do 2022 roku z uwagi na nabory uzupełniające w projekcie, zakończono realizację.

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

Przedsięwzięcie planowane w latach 2019-2023. W poprzednich latach opracowano mapę do celów projektów na przebudowę drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 35.670 zł, w okresie sprawozdawczym przedłużono okres realizacji do 2023 roku z uwagi na trwające uzgodnienia.

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 157.318 zł. W celu przebudowy pomieszczeń Domu Ludowego w Rychwałdzie na potrzeby przedszkola w okresie realizacji wykonano uproszczoną dokumentację projektową, balustradę przy schodach wewnętrznych do przedszkola, w pomieszczeniach przedszkola wykonano wentylację mechaniczną, opracowano inwentaryzację architektoniczną obiektu i ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku. W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków zerowe.

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

Zaplanowano okres realizacji w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 750.000 zł. Podpisano umowę dotacji i aneks do umowy z Samorządem Województwa Śląskiego z terminem realizacji po zmianach: w 2022 roku wydatek w wysokości 500.000 zł i w 2023 roku wydatek w wysokości 250.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Województwa Śląskiego w wysokości 500.000 zł.

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

Zaplanowano okres realizacji po zmianach w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 7.500.000 zł. Gmina zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Gilowice, na podstawie porozumienia przejęła do realizacji zadanie z zakresu właściwości Samorządu Województwa Śląskiego. Podpisano porozumienie z Województwem Śląskim z okresem realizacji do 2023 roku. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w następnym

roku budżetowym. W okresie sprawozdawczym dokonano odbiorów częściowych zadania, wydatkowano kwotę 3.077.630,08 zł.

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

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano po zmianach na lata 2021-2023, zaplanowane łączne nakłady finansowe w wysokości 5.725.000 zł, limit wydatków w 2023 roku 5.725.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie przejęcia przez Gminę zadania do realizacji. Planowane finansowanie w okresie realizacji: ze środków RFiL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.350.000 zł, z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego 1.687.150,44 zł, ze środków gminy 1.687.849,56 zł. Podpisano porozumienie z Powiatem Żywieckim wraz z aneksami zmieniającymi. Zadanie w trakcie realizacji, wartość podpisanych umów z aneksami na wykonanie zadania i nadzór 5.536.212,56 zł w okresie sprawozdawczym wydłużono okres realizacji i zakończenia do 2023 roku.

**11)Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł i z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 2.002.214 zł, środki własne 1.340.724 zł. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 4.342.938 zł, limit wydatków w 2023 roku 2.852.976 zł i w 2024 roku 1.440.024 zł. W poprzednich latach budżetowych wykonano opinię w zakresie ochrony przeciwpożarowej, koncepcję oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na wykonanie zadania i nadzór na łączną kwotę 4.292.085 zł, z terminem realizacji do 2024 roku.

**12) Budowa sali widowiskowo-sportowej w miejscowości Rychwałd**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 6.030.000 zł, środki własne 670.000zł. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 6.700.000 zł, limit wydatków w 2024 roku w wysokości 6.700.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zadanie przygotowywane do zmiany z uwagi na wysokie wartości zadania, przekraczające możliwości finansowe gminy w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

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

Realizacja w latach 2019-2022. W okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 roku o kwotę 12.300 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach w wysokości 32.800 zł, w latach poprzednich wykonano pierwszą część

dokumentacji, w okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone, wydatkowano kwotę 17.700 zł.

#### **14) Zakup nieruchomości gruntowych**

Realizacja w latach 2021-2022. W poprzednim roku budżetowym podpisano umowę na podział geodezyjny działek w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych. W okresie sprawozdawczym dokonano podziału działek i dokonano zakupu nieruchomości pod poszerzenie drogi ul. Św. Jana w Rychwałdzie w Rychwałdzie.

#### **15) Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd**

Realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w wysokości 1.452.759 zł, limit wydatków w wysokości 1.417.950 zł. W poprzednim roku budżetowym wykonano dokumentację na realizację zadania, w okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 1.416.239,91 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.253.191 zł i ze środków własnych 163.048,91 zł.

Dokonano rozbudowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Gilowice: w Gilowicach ulice: Berniego, Długa, Orawiany, Okrajnicka, Rolna, Spadowa, w Rychwałdzie ulice: Biernatki, Franciszkańska, Holnówka, Walatków.

#### **16) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gilowice**

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w okresie sprawozdawczym, planowana realizacja w latach 2022-2023. Nakłady finansowe w wysokości 1.397.679 zł, limit wydatków wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w 2022 roku 18.266 zł i w 2023 roku 1.379.413 zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, zadanie wykonane częściowo, dalsza realizacja w następnym roku budżetowym.

#### **17) Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/**

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego, realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe w wysokości 2.000.237 zł, limit wydatków w 2022 roku 73.000 zł i w 2023 roku 1.927.237 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację, wydatkowano kwotę 61.500 zł. Podpisano umowę na wykonanie zadania i nadzór na łączną wartość 1.924.014,53 zł z terminem realizacji w następnym roku budżetowym. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 1.800.801,77 zł.

**18) Projekt „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”  
Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu**

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w okresie sprawozdawczym, planowana realizacja w latach 2022-2024. Nakłady finansowe i limit wydatków w 2023 roku w wysokości 42.000 zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

**19) Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 3.800.000 zł. Zaplanowano okres realizacji zadania w latach 2022-2024, nakłady finansowe w wysokości 4.012.500 zł, limit wydatków w 2022 roku 12.500 zł, w 2023 roku 2.000.000 zł i w 2024 roku 2.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, wydatkowano kwotę 12.054 zł, realizacja zadania planowana w następnych latach budżetowych.

**20) Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 4.702.500 zł. Zaplanowano okres realizacji zadania w latach 2022-2024, nakłady finansowe w wysokości 4.988.745 zł, limit wydatków w 2022 roku 38.745 zł i w 2024 roku 4.950.000 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, wydatkowano kwotę 38.745 zł, realizacja zadania planowana w następnych latach budżetowych.

**21) Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku A oraz budowa kotłowni w budynku B w ramach obszaru F Programu Wyrównywania różnic między regionami III – wkład własny**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe w wysokości 180.690 zł, limit wydatków w 2022 roku 3.690 zł i w 2023 roku 177.000 zł. Finansowanie wkładu własnego planowane z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację, wydatkowano kwotę 3.690 zł. Wykonanie zadania planowane w następnym roku budżetowym – dofinansowanie ze środków PFRON.

2. Programy wieloletnie - wydatki bieżące.

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

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

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

Nakłady na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione w poprzednich latach budżetowych. Okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono do 2022 roku z uwagi na nabory uzupełniające w projekcie, zakończono realizację.

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

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację przedsięwzięcia, w ramach rozliczenia projektu wydatkowano kwotę 591,09 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono do 2022 roku z uwagi na nabory uzupełniające w projekcie.

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

Okres realizacji w latach 2021-2023. Gmina realizuje program „Czyste powietrze”, gdzie do zadań gminy należy uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu.

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zadanie prowadzone jest przez Gminę na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w okresie sprawozdawczym na prowadzenie działalności konsultacyjno-informacyjnej oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 40.307,83 zł. zł, limit wydatków na 2023 rok w wysokości 34.927 zł.

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

Okres realizacji 2021-2022. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w celu rozwoju szkolnej infrastruktury. Łączne nakłady finansowe w wysokości 120.300 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację 48.120 zł, zakończono realizację.

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

Okres realizacji 2021-2022. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w celu rozwoju

szkolnej infrastruktury. Łączne nakłady finansowe w wysokości 60.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację 24.000 zł, zakończono realizację.

**7) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rychwałdzie**

Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w okresie sprawozdawczym, okres realizacji w latach 2022-2023, nakłady finansowe w wysokości 35.000 zł, limit wydatków w 2022 roku 5.000 zł i w 2023 roku 30.000 zł. Wydatkowano kwotę 354,24 zł na ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rychwałd. Podpisano umowę na sporządzenie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rychwałd na kwotę 23.985 zł, z terminem realizacji do następnego roku budżetowego.

**8) Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na obsługę projektu „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”**

Przedsięwzięcie wprowadzone do realizacji w okresie sprawozdawczym, planowana realizacja w latach 2022-2024. Nakłady finansowe w wysokości 12.500 zł, limit wydatków w 2023 roku w wysokości 10.000 zł. i w 2024 roku 2.500 zł. Projekt planowany do realizacji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

**9) Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice**

Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w latach 2022-2023, nakłady finansowe w wysokości 75.605 zł, limit wydatków w 2022 roku 25.925 zł i w 2023 roku 49.680 zł. Podpisano umowę dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice. W okresie sprawozdawczym na usuwanie azbestu wydatkowano z dotacji WFOŚiGW w Katowicach kwotę 25.924,19 zł.

WOJ T  
  
Krzysztof Okrzesik

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŁOWICE  
ZA 2022 ROK**

**Spis treści**

Pkt	Wyszczególnienie	Strona
I	Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu	1
II	Wykonanie dochodów budżetu	5
III	Wykonanie wydatków budżetu	23
IV	Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	54
V	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	62
VI	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie	69
VII	Wykonanie wydatków majątkowych	70
VIII	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77
IX	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77
X	Dotacje udzielone z budżetu gminy	78
XI	Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego	81
XII	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	82
XIII	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	85
XIV	Realizacja programów wieloletnich	86

  
Krzysztof Okrzesik