



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 lipca 2020 r.

Poz. 5840

**SPRAWOZDANIE NR 1/2020
WÓJTA GMINY GILOWICE**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2019 rok

W załączeniu przedstawiamy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2019 rok.

Wójt

Krzysztof Okrzesik

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GILOWICE
ZA 2019 rok**

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

1. Zestawienie wykonania budżetu.

1) Wykonanie dochodów i wydatków budżetu

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM	27.417.873,00	28.800.988,77	28.175.672,19	97,83
<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>1.797.147,00</i>	<i>23.787,00</i>	<i>20.151,40</i>	<i>84,72</i>
Dochody bieżące	25.510.021,00	28.457.927,47	27.832.610,89	97,80
<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>23.766,00</i>	<i>23.787,00</i>	<i>20.151,40</i>	<i>84,72</i>
Z tego:				
Dochody własne	11.610.463,00	11.574.797,00	11.132.440,85	96,18
Subwencja z budżetu państwa	7.141.750,00	7.452.089,00	7.452.089,00	100,0
Dotacje celowe	6.734.042,00	9.407.254,47	9.227.929,64	98,09
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	23.766,00	23.787,00	20.151,40	84,72
Dochody majątkowe	1.907.852,00	343.061,30	343.061,30	100,00
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1.773.381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Z tego :				
Dotacje celowe	134.471,00	299.061,30	299.061,30	100,00
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1.773.381,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	44.000,00	44.000,00	100,0
WYDATKI OGÓLEM	29.491.873,00	29.986.238,77	29.071.116,08	96,95
W tym :				
Wydatki bieżące	23.812.579,00	26.697.113,77	26.153.376,59	97,96
Wydatki majątkowe	5.679.294,00	3.289.125,00	2.917.739,49	88,71

- 2) Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 28.175.672,19 zł natomiast wydatki w wysokości 29.071.116,08 zł, co daje wynik – deficyt budżetu w wysokości 895.443,89 zł.
- 3) Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 27.832.610,89 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 26.153.376,59 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.679.234,30 zł.
- 4) Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	27.417.873,00	28.800.968,77	28.175.672,19
B Wydatki ogółem	29.491.873,00	29.986.238,77	29.071.116,08
C Wynik (A – B)	-2.074.000,00	-1.185.250,00	- 895.443,89
D Finansowanie (D1 – D2)	+2.074.000,00	+1.185.250,00	+1.185.250,88
D1 Przychody ogółem			
Z tego :	2.214.000,00	1.750.250,00	1.750.250,88
Kredyt długoterminowy	1.857.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Pożyczka długoterminowa	337.000,00	227.904,00	227.904,00
Inne źródła			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	20.000,00	322.346,00	322.346,88
D2 Rozchody ogółem	140.000,00	565.000,00	565.000,00
Z tego:			
Splata kredytów i pożyczki WFOŚiGW	140.000,00	565.000,00	565.000,00

- 5) W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczki w wysokości 565.000 zł, w tym:
- a) 50.000 zł z tytułu rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach
- b) 515.000 zł z tytułu kredytów, w tym dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytów w wysokości 425.000 zł, które przysługiwały na lata 2020-2023.
- 6) W okresie sprawozdawczym zaciągnięto zobowiązania długoterminowe w wysokości 1.427.904 zł, w tym:
- a) pożyczkę Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 227.904 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach”,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 1.200.000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 950.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 250.000 zł.

7) Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości – 5.939.549 zł, w tym:

a) Kredyty w wysokości 5.515.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	5.190.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	325.000,00

b) Pożyczki w wysokości 424.549 zł

Lp.	Pożyczkodawca	Kwota zł
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	424.549,00

8) 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 2.046.165,10 zł, którego spłaty przypadają na lata 2020-2024.

9) 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:

a) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – kwota 1.288,23 zł,

b) dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 19.252,79 zł.

II. Wykonanie dochodów budżetu

1. Zestawienie tabelaryczne

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	24 855,26	24 374,52	98,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	524,17	52,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 855,26	23 850,35	99,98
600	Transport i łączność	0,00	226 518,00	226 517,61	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	719,61	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 798,00	225 798,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 101,00	194 301,00	156 924,43	80,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 501,00	2 501,00	2 500,86	99,99
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 392,00	98,73
	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	210 000,00	180 000,00	141 976,41	78,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	555,41	37,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	200,00	12,50
	Wpływy z różnych dochodów	0	200,00	3 299,75	

710	Działalność usługowa	1 100,00	2 550,00	2 550,00	100,0
	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
	Wpływy z usług	1 100,00	2 550,00	2 550,00	100,0
750	Administracja publiczna	117 182,00	128 694,82	111 427,01	86,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 895,54	77,91
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	45 000,00	36 008,62	80,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	940,88	94,09
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00	7 482,36	78,76
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	449,56	22,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 662,00	66 174,82	62 642,30	94,66
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	7,75	38,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	39 671,00	39 220,43	98,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	39 671,00	39 220,43	98,86
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,00	700,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 392 803,00	9 422 003,00	9 189 350,86	97,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 282 703,00	5 282 703,00	5 332 627,00	100,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	35 386,76	141,55
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 306 000,00	3 306 000,00	3 203 699,35	96,91
	Wpływy z podatku rolnego	106 000,00	106 000,00	100 607,24	94,91
	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	24 305,64	90,02
	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	139 500,00	61 562,73	44,13
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	19 053,11	63,51
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	18 588,00	37,18
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 146,00	88,58
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00	134 700,00	134 755,92	100,04
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	53 000,00	42 500,07	80,19
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	223 000,00	185 891,00	83,36
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 600,00	19 600,00	8 222,43	41,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	5,61	1,12
758	Różne rozliczenia	7 159 582,00	7 469 921,35	7 469 921,35	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 832,00	17 832,35	17 832,35	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	101 052,00	101 052,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 141 750,00	7 351 037,00	7 351 037,00	100,00

801	Oświata i wychowanie	821 306,00	881 257,37	825 134,65	93,63
	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	23 766,00	23 787,00	20 151,40	84,72
	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	38 437,50	76,88
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	202 740,00	189 414,60	93,43
	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	20 036,00	21 328,61	106,45
	Wpływy z usług	266 000,00	285 260,00	265 806,60	100,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	65,16	98,73
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,00	322,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	28 453,00	19 626,84	68,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 125,37	45 513,94	98,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 540,00	224 450,00	224 450,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 766,00	23 787,00	20 151,40	84,72
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	2 999,99	100,0
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 999,99	100,0
852	Pomoc społeczna	231 104,00	280 433,00	273 641,41	97,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 059,60	101,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 650,00	19 650,00	20 597,12	104,82

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 530,00	3 360,00	3 360,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 694,00	251 566,00	243 998,52	96,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00
	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	2 627,00	2 626,17	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 188,00	208 348,67	205 953,70	98,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	6 477,00	6 477,00	6 476,28	99,99
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	20 310,50	101,55
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	2 300,00	46,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	94,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 711,00	176 777,67	176 772,92	99,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	75 518,00	66 679,99	88,30
	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
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	23 129,12	92,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	325,00	324,03	99,70
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 805,00	2 804,88	99,99
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	210,38	97,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 172,00	42 211,58	89,48
855	Rodzina	6 075 183,00	8 271 019,00	8 111 566,19	98,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	907,00	696,56	76,80

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 031 396,00	2 253 506,00	2 185 998,78	97,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 232,00	3 232,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 008 377,00	5 973 219,00	5 897 719,51	98,74
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 010,00	35 010,00	18 774,34	53,63
	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	5 145,00	5 145,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 172,00	1 222 436,00	1 117 325,92	91,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 133 000,00	1 133 000,00	1 070 570,54	94,49
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	500,00	645,47	129,09
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 916,75	97,23
	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	2 744,20	49,89
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 209,04	110,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	526,00	10,52
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	96 672,00	15 221,00	2 384,96	15,67
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	54 215,00	35 328,96	65,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 800,00	1 722,00	95,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 722,00	95,67

926	Kultura fizyczna	0,00	4 601,00	4 600,83	99,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 601,00	4 600,83	99,99
	bieżące razem:	25 510 021,00	28 457 927,47	27 832 610,89	97,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 766,00	23 787,00	20 151,40	84,72
majątkowe					
600	Transport i łączność	0,00	210 290,00	210 290,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 771,00	172 771,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 519,00	37 519,00	100,00
758	Różne rozliczenia	2 471,00	2 471,30	2 471,30	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 471,00	2 471,30	2 471,30	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	70 300,00	70 300,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	26 300,00	26 300,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 381,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 773 381,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 773 381,00	0,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	112 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000,00	60 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	1 907 852,00	343 061,30	343 061,30	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 773 381,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	27 417 873,00	28 800 988,77	28 175 672,19	97,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 797 147,00	23 787,00	20 151,40	84,72
	Zestawienie działów	x	x	x	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	24 855,26	24 374,52	98,07
600	Transport i łączność	0,00	436 808,00	436 807,61	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 101,00	194 301,00	156 924,43	80,76
710	Działalność usługowa	1 100,00	2 550,00	2 550,00	100,00
750	Adminisracja publiczna	117 182,00	128 694,82	111 427,01	86,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	39 671,00	39 220,43	98,86
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,00	700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 392 803,00	9 422 003,00	9 189 350,86	97,53
758	Różne rozliczenia	7 162 053,00	7 472 392,65	7 472 392,65	100,00
801	Oświata i wychowanie	821 306,00	881 257,37	825 134,65	93,63
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
852	Pomoc społeczna	231 104,00	280 433,00	273 641,41	97,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 188,00	278 648,67	276 253,70	99,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	75 518,00	68 679,99	90,95
855	Rodzina	6 075 183,00	8 271 019,00	8 111 566,19	98,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 553,00	1 222 436,00	1 117 325,92	91,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 800,00	1 722,00	95,67
926	Kultura fizyczna	112 000,00	64 601,00	64 600,83	100
	OGÓŁEM	27 417 873,00	28 800 988,77	28 175 672,19	97,83

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

Zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – plan dochodów zwiększono o kwotę 23.855,26 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” – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 436.808 zł. Zwiększenie o kwotę 398.569 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego dochody bieżące 225.798 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań związanych z remontami uszkodzonych korpusów dróg ul. J. Beriniego i ul. Starodworskiej w Gilowicach oraz dochody majątkowe 172.771 zł na przebudowę drogi ul. Poręby w Gilowicach. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 37.519 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na realizację zadania z zakresu właściwości powiatu przyjętego do realizacji przez gminę, zadanie związane z opracowaniem projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1413S na dwóch odcinkach w Gilowicach wraz z budową chodnika. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 720 zł z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą na drogach.
- 3) „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 29.800 zł, z tego zmniejszenie 30.000 zł z tytułu mniejszych, niż planowano wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zwiększenie 200 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę powstałą w mieniu.
- 4) „Działalność usługowa” – zwiększono plan dochodów o 1.450 zł.
- 5) „Administracja publiczna” – plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 11.512,82 zł, z tego zmniejszenie 25.000 zł z tytułu mniejszych, niż planowano wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz zwiększenie 36.512,82 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
- 6) „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 37.671 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym 500 zł na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku, 18.365 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja br. i 18.806 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

- 7) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 700 zł z tytułu środków z budżetu państwa na dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności w roku 2019.
- 8) „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 29.200 zł, z tego zwiększenie z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych 2.500 zł, wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7.700 zł oraz z tytułu wpływów opłaty planistycznej 46.000 zł i zmniejszenie 27.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 9) „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów o kwotę 310.339,65 zł, w tym z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 209.287 zł, środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 101.052 zł i z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa – 0,65 zł.
- 10) „Oświata i wychowanie” – plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 59.951,37 zł, z tego zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół 46.125,37 zł, dotacji na realizację projektu „Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice” - 21 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 48.740 zł, wpływów z usług 19.260 zł, wpływów z najmu 5.036 zł, wpływów z różnych dochodów 8.453 zł, w tym odszkodowania za szkodę w budynku szkoły w Gilowicach – 6.626 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, różnych opłat i odsetek 406 zł, zmniejszenie tytułu wpływów za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin 40.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 28.090 zł.
- 11) „Ochrona zdrowia” – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
- 12) „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 49.329 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 46.872 zł i z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.627 zł, zmniejszenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o 170 zł.
- 13) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 52.460,67 zł, w tym dochody majątkowe z tytułu sprzedaży autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych 44.000 zł, dochody bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach 5.094 zł, dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 3.366,67 zł. Dokonano przeniesienia w planie dochodów z tytułu dotacji celowej

z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach kwoty 6.300 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

- 14) „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 50.518 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 47.172 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów i odsetek 3.346 zł.
- 15) „Rodzina” – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.195.836 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa 2.190.184 zł, z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 5.145 zł i z tytułu odsetek 507 zł.
- 16) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejszono plan dochodów ogółem 1.804.117 zł. Plan dochodów bieżących zmniejszono z tytułu różnych dochodów – wpłaty za przyłącza do sieci kanalizacyjnej 81.451 zł, zwiększono z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice 50.215 zł, z tytułu wpływów zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 500 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1.773.381 zł z tytułu planowanych dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie projektów „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” i „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” – zadania przeniesiono do realizacji na następne lata budżetowe.
- 17) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.800 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkody w mieniu.
- 18) „Kultura fizyczna” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.601 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkody w mieniu. Zmniejszono plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę 52.000 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 112.000 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę zespołu narciarskich skoczni treningowych i zwiększenie o kwotę 60.000 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Śląskiego na finansowanie zadania w ramach programu „Inicjatywa sołecka”.

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

- 1) „ Rolnictwo i łowiectwo ” – wykonano dochody bieżące w wysokości 24.374,52 zł, tj. 98,07% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 524,17 zł, z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 23.850,35 zł.

- 2) „Transport i łączność” wykonano dochody w wysokości 436.807,61 zł, w tym z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę powstałą w drodze 719,61 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – w ramach dochodów bieżących kwota 225.798 zł z przeznaczeniem na remont uszkodzonych korpusów dróg ul. J. Beriniego i ul. Starodworskiej w Gilowicach oraz w ramach dochodów majątkowych kwota 172.771 zł na przebudowę drogi ul. Poręby w Gilowicach, w ramach dochodów majątkowych wykonano również kwotę 37.519 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na realizację zadania z zakresu właściwości powiatu przyjętego do realizacji przez gminę, zadanie związane z opracowaniem projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1413S na dwóch odcinkach w Gilowicach wraz z budową chodnika.
- 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, odszkodowanie za szkodę powstałą w mieniu (uszkodzenie parapetów w Domu Ludowym w Rychwałdzie) wpływy od komorników zwrotów kosztów postępowania sądowego w prowadzonych sprawach cywilnych o egzekucję zaległości należności cywilnoprawnych, gdzie wydatki związane z postępowaniami sądowymi poniesione zostały przez gminę w poprzednich latach budżetowych. Plan dochodów wykonano w 80,76 %, na plan 194.301 zł, wykonanie wynosi 156.924,43 zł
- 4) „Działalność usługowa” – wykonanie 2.550 zł z tytułu opłat za groby na cmentarzu komunalnym.
- 5) W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów wykonano w wysokości 111.427,01 zł tj. 86,58% planu, w tym z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.895,54 zł, dochodów z najmu składników majątkowych 36.008,62 zł, odsetek od nieterminowych wpłat należności 940,88 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.482,36 zł, w tym z rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe, różnych dochodów 449,56 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 62.642,30 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7,75 zł.
- 6) W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wpływy w wysokości 39.220,43 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym na aktualizację rejestru wyborców 2.000 zł, na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku 500 zł i na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja br. 18.165,03 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 18.555,40 zł.
- 7) „Obrona narodowa” – plan dochodów w wysokości 300 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.

8) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - wykonano dochody w wysokości 700 zł z tytułu środków z budżetu państwa na dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności w roku 2019.

9) Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano w kwocie 9.422.003 zł, wykonano w wysokości 9.189.350,86 zł tj. 97,53 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków:

od nieruchomości	– 212.207,53 zł
rolnego	– 14.388,56 zł
leśnego	– 4.053,12 zł
od środków transportowych	– 59.153,52 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 korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 5.577,07 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 134.755,92 zł.

10) W dziale „Różne rozliczenia” dochody wykonano z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 5.693.418 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.657.619 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin – 101.052 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zwrot poniesionych wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego, z tego dochody bieżące 17.832,35 zł i dochody majątkowe 2.471,30 zł.

11) W dziale „Oświata i wychowanie” dochody wykonano w wysokości 825.134,65 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38.437,50 zł (Przedszkole Gilowice 26.352 zł i Przedszkole Rychwałd 12.085,50 zł)
- wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 133.799,50 zł (Przedszkole Gilowice 82.671 zł i Przedszkole Rychwałd 51.128,50 zł)
- wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 321.421,70 zł, z tego Zespół Szkół w Gilowicach 253.908,60 zł i Zespół Szkół w Rychwałdzie 67.513,10 zł.
- wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych 21.328,61 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 224.450 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 45.513,94 zł,
- wpływów za pobyt w przedszkolach dzieci będących mieszkańcami innych gmin – 11.003,48 zł,

- h) odszkodowania za szkodę w budynku szkoły w Gilowicach 6.625,53 zł,
 - i) pozostałych dochodów, w tym rozliczeń z lat ubiegłych – 2.402,99 zł,
 - j) z tytułu dotacji celowej w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice” – 20.151,40 zł.
- 12) W dziale „Ochrona zdrowia” wykonano dochody w wysokości 2.999,99 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- 13) W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 273.641,41 zł na plan 280.433 zł, tj. 97,58 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 3.360 zł,
 - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 243.998,52 zł,
 - c) wpływów od członków rodzin za osoby przebywającą w domu opieki społecznej – 20.462,12 zł,
 - d) wpływów za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania – 3.059,60 zł,
 - e) zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.626,17 zł,
 - f) pozostałych dochodów – 135 zł.
- 14) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – w ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z powiatu w kwocie 176.772,92 zł na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 29.180,78 zł z tytułu otrzymanej darowizny, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży wyrobów zgodnie działalnością statutową jednostki. W ramach dochodów majątkowych wykonano kwotę 44.000 zł z tytułu sprzedaży dwóch autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych i 26.300 zł z tytułu dotacji celowej z powiatu na termomodernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.
- 15) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dochody wykonano w wysokości 66.679,99 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 42.211,58 zł,
 - b) wpływów z usług świadczonych przez szkolne schronisko młodzieżowe 23.129,12 zł,
 - c) odsetek od nieterminowych płatności 324,03 zł,
 - d) innych dochodów 3.015,26 zł.
- 16) W dziale „Rodzina” dochody wykonano w wysokości 8.111.566,19 zł na plan 8.271.019 zł, tj. 98,07 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5.897.719,51 zł,
 - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2.185.998,78 zł,
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 3.232 zł,
 - d) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 18.774,34 zł,
 - e) zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 5.841,56 zł.
- 17) Dochody bieżące z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 1.117.325,92 zł, w tym z tytułu:
- a) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.070.570,54 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu opłaty w wysokości 77.180,85 zł.
 - b) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.744,20 zł.
 - c) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.916,75 zł.
 - d) wpływów za wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 2.384,96 zł. Zaległości z tytułu wpływów za przyłącza wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 28.604,40 zł. Prowadzone są postępowania sądowe w sprawie ściągnięcia zaległych należności.
 - e) wpływów z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 645,47 zł.
 - f) odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.209,04 zł.
 - g) odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych – 526 zł,
 - h) środków z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice – 35.328,96 zł.
- 18) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wykonano dochody bieżące w wysokości 1.722 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę powstałą w mieniu (budynek amfiteatru).
- 19) „Kultura fizyczna” - wykonano dochody bieżące w wysokości 4.600,83 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkody powstałe na obiekcie boiska sportowego w Gilowicach. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 60.000 zł z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach „Inicjatywy Sołeckiej”.

III. Wykonanie wydatków budżetu

1. Zestawienie tabelaryczne

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		29 491 873,00	29 986 238,77	29 071 116,08	96,95
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	499 400,00	522 255,26	387 857,75	74,27
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 000,00	495 400,00	361 993,61	73,07
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	400,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	400,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	495 000,00	495 000,00	361 993,61	73,13
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	495 000,00	495 000,00	361 993,61	73,13
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000,00	495 000,00	361 993,61	73,13
--- 01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 013,79	80,55
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 013,79	80,55
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 013,79	80,55
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 013,79	80,55
--- 01095	Pozostała działalność	1 900,00	24 355,26	23 850,35	97,93
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 900,00	24 355,26	23 850,35	97,93
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	24 355,26	23 850,35	97,93
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	23 887,51	23 387,51	97,91
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	467,75	462,84	98,95
- 600	Transport i łączność	311 600,00	1 213 515,00	1 207 148,22	99,48
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	59 600,00	59 600,00	56 887,24	95,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	59 600,00	59 600,00	56 887,24	95,45
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	52 600,00	52 600,00	52 598,40	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	4 288,84	61,27
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	4 288,84	61,27
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	336 038,00	336 038,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	336 038,00	336 038,00	100,00
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	336 038,00	336 038,00	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	336 038,00	336 038,00	100,00
--- 60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	286 810,00	283 333,45	98,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	250 000,00	271 710,00	268 273,45	98,74
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	271 710,00	268 273,45	98,74
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	271 710,00	268 273,45	98,74
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	15 100,00	15 060,00	99,74
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	15 100,00	15 060,00	99,74
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 100,00	15 060,00	99,74
--- 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	531 067,00	530 889,53	99,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	299 376,00	299 266,94	99,96
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	299 376,00	299 266,94	99,96
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	290 076,00	289 966,94	99,96
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	231 691,00	231 622,59	99,97
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	231 691,00	231 622,59	99,97
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	231 691,00	231 622,59	99,97
--- 60095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
- 630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	226 290,00	206 944,14	91,45
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	226 290,00	206 944,14	91,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	191 000,00	215 290,00	197 166,70	91,58
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	357,00	356,79	99,94
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	189 500,00	214 933,00	196 809,91	91,57
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 850,00	180 683,00	164 064,14	90,80
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 650,00	34 250,00	32 745,77	95,61
--- --- WM	Wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	9 777,44	88,89
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	11 000,00	11 000,00	9 777,44	88,89
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	9 777,44	88,89
- 710	Działalność usługowa	2 900,00	4 700,00	3 056,45	65,03
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 800,00	1 784,50	99,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 800,00	1 784,50	99,14
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200,00	184,50	92,25
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200,00	184,50	92,25
--- 71035	Cmentarze	2 900,00	2 900,00	1 271,95	43,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	1 271,95	43,86
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	1 271,95	43,86
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	1 271,95	43,86
- 750	Administracja publiczna	2 157 019,00	2 172 251,82	2 098 435,48	96,60
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	29 662,00	66 174,82	62 642,30	94,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	29 662,00	66 174,82	62 642,30	94,66
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	29 662,00	66 174,82	62 642,30	94,66
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 555,00	1 487,46	1 487,46	100,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 107,00	64 687,36	61 154,84	94,54
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	98 500,00	97 518,59	99,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	97 000,00	98 500,00	97 518,59	99,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	92 200,00	92 085,44	99,88
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	6 300,00	5 433,15	86,24
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	6 300,00	5 433,15	86,24
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 257,00	1 950 977,00	1 884 604,94	96,60
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 004 257,00	1 940 477,00	1 874 143,79	96,58
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 600,00	2 198,41	84,55
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000 257,00	1 937 877,00	1 871 945,38	96,60
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 647,00	404 047,00	392 147,95	97,06
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 610,00	1 533 830,00	1 479 797,43	96,48
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	10 500,00	10 461,15	99,63
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	10 500,00	10 461,15	99,63

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 500,00	10 461,15	99,63
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	13 000,00	12 530,88	96,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 000,00	13 000,00	12 530,88	96,39
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	13 000,00	12 530,88	96,39
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	11 000,00	10 530,88	95,74
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- 75095	Pozostała działalność	20 100,00	43 600,00	41 138,77	94,35
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 100,00	43 600,00	41 138,77	94,35
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 100,00	43 600,00	41 138,77	94,35
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 100,00	43 600,00	41 138,77	94,35
- 751	Urzędy naczelnych organów wł. państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	39 671,00	39 220,43	98,86
--- 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	700,00	700,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 806,00	18 555,40	98,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	18 806,00	18 555,40	98,67
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 450,00	11 450,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 356,00	7 105,40	96,59
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 236,00	4 095,61	96,69
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 120,00	3 009,79	96,47
--- 75109	Wyb. do rad gmin, rad powiat. i sejm. woj., wyb. wójtów, burm. i prezyd. miast oraz refer. gminne	0,00	500,00	500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	500,00	100,00
--- 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 365,00	18 165,03	98,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	18 365,00	18 165,03	98,91
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 450,00	11 450,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 915,00	6 715,03	97,11
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 175,00	3 984,19	95,43
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 740,00	2 730,84	99,67
- 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 800,00	181 770,00	180 265,55	99,17
--- 75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- 75412	Ochotnicze strażne pożarne	105 600,00	107 870,00	106 565,55	98,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	105 600,00	107 870,00	106 565,55	98,79
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	105 600,00	107 870,00	106 565,55	98,79
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	98 270,00	96 965,55	98,67

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
--- 75414	Obrona cywilna	200,00	900,00	700,00	77,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	200,00	900,00	700,00	77,78
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	900,00	700,00	77,78
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	900,00	700,00	77,78
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 500,00	70 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	70 500,00	70 500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	70 500,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 500,00	70 500,00	100,00
--- 75495	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
- 757	Obsługa długu publicznego	639 223,00	233 277,00	122 682,53	52,59
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	134 648,00	122 682,53	91,11
--- --- WB	Wydatki bieżące	170 000,00	134 648,00	122 682,53	91,11
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	170 000,00	134 648,00	122 682,53	91,11
--- 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	469 223,00	98 629,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	469 223,00	98 629,00	0,00	0,00
--- --- --- B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	469 223,00	98 629,00	0,00	0,00
- 758	Różne rozliczenia	122 000,00	1 600,00	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	1 600,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	122 000,00	1 600,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	1 600,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	1 600,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	9 118 764,00	9 714 983,02	9 498 683,74	97,77
--- 80101	Szkoły podstawowe	4 885 288,00	5 205 410,00	5 073 323,51	97,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 885 288,00	5 086 410,00	5 073 323,51	99,74
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	212 372,00	211 770,81	99,72
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 690 288,00	4 874 038,00	4 861 552,70	99,74
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 298,00	612 284,00	605 254,61	98,85
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 990,00	4 261 754,00	4 256 298,09	99,87
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	119 000,00	0,00	0,00
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ+M11WL)	0,00	119 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	119 000,00	0,00	0,00
--- 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 680,00	400 715,00	399 722,78	99,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	373 680,00	400 715,00	399 722,78	99,75
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14 250,00	14 228,35	99,85
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	359 480,00	380 985,00	380 014,43	99,75
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 590,00	65 950,00	65 585,05	99,45
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 890,00	315 035,00	314 429,38	99,81
--- 80104	Przedszkola	1 936 894,00	2 040 785,65	2 009 222,53	98,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 836 894,00	1 953 301,65	1 921 904,81	98,39
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	35 000,00	32 796,27	93,70

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	57 027,00	56 879,60	99,74
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 646 894,00	1 861 274,65	1 832 228,94	98,44
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 754,00	562 226,65	538 412,96	95,76
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 140,00	1 299 048,00	1 293 815,98	99,60
--- --- WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	87 484,00	87 317,72	99,81
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	100 000,00	87 484,00	87 317,72	99,81
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	87 484,00	87 317,72	99,81
--- 80110	Gimnazja	519 801,00	492 349,00	492 331,10	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	519 801,00	492 349,00	492 331,10	100,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 997,00	16 995,55	99,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	503 801,00	475 352,00	475 335,55	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 861,00	40 059,00	40 047,22	99,97
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 940,00	435 293,00	435 288,33	100,00
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	203 640,00	201 261,91	98,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	180 000,00	203 640,00	201 261,91	98,83
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	700,00	613,70	87,67
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	178 800,00	202 940,00	200 648,21	98,87
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 710,00	137 842,00	135 607,95	98,38
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 090,00	65 098,00	65 040,26	99,91
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 206,00	41 206,00	32 229,44	78,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	41 206,00	41 206,00	32 229,44	78,22
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	41 206,00	41 206,00	32 229,44	78,22
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 206,00	41 206,00	32 229,44	78,22
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	770 639,00	825 933,00	795 905,68	96,36
--- --- WB	Wydatki bieżące	770 639,00	825 933,00	795 905,68	96,36
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	5 137,00	4 628,36	90,10
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	766 259,00	820 796,00	791 277,32	96,40
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 592,00	408 592,00	381 827,33	93,45
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 667,00	412 204,00	409 449,99	99,33
--- 80149	Real.zad.wym.stos.sp.org.nauki i met.pracy dla dzieci w przedszk.oddz.przedszk.w szk.podst.	50 530,00	63 752,00	63 520,18	99,64
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 530,00	63 752,00	63 520,18	99,64
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	47 230,00	59 852,00	59 620,18	99,61
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 990,00	2 990,00	2 989,35	99,98
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 240,00	56 862,00	56 630,83	99,59
--- 80150	Real. zad. wym. stos. sp.org nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst.	268 687,00	282 739,00	281 230,73	99,47
--- --- WB	Wydatki bieżące	268 687,00	282 739,00	281 230,73	99,47
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 300,00	12 299,22	99,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	256 687,00	270 439,00	268 931,51	99,44
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 017,00	10 913,00	10 911,13	99,98
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 670,00	259 526,00	258 020,38	99,42
--- 80153	Zapewn. ucz. prawa do bezpl. dostępu do podręczn., mat. eduk. lub mat. ćwiczeniowych	0,00	46 125,37	45 513,94	98,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	46 125,37	45 513,94	98,67
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	46 125,37	45 513,94	98,67
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 125,37	45 513,94	98,67

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 80195	Pozostała działalność	92 039,00	112 328,00	104 421,94	92,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	92 039,00	112 328,00	104 421,94	92,96
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 917,00	58 783,00	54 595,94	92,88
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	49 122,00	53 545,00	49 826,00	93,05
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 622,00	49 934,00	49 556,00	99,24
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	3 611,00	270,00	7,48
- 851	Ochrona zdrowia	129 479,00	147 279,00	131 082,13	89,00
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 437,07	23,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	1 437,07	23,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	1 437,07	23,95
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	1 437,07	23,95
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	135 800,00	124 166,06	91,43
--- --- WB	Wydatki bieżące	118 000,00	135 800,00	124 166,06	91,43
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	97 850,00	115 800,00	104 166,06	89,95
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 770,00	87 720,00	76 536,06	87,25
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 080,00	28 080,00	27 630,00	98,40
--- 85158	Izby wvtrzeźwień	5 479,00	5 479,00	5 479,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 479,00	5 479,00	5 479,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 479,00	5 479,00	5 479,00	100,00
- 852	Pomoc społeczna	1 011 442,00	1 058 771,00	1 042 984,89	98,51
--- 85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00	180 580,00	180 578,97	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	155 000,00	180 580,00	180 578,97	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	180 580,00	180 578,97	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	180 580,00	180 578,97	100,00
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
--- 85213	Skl. na ub. zdr. opłacane za os. pob. niekt. św. z pom. społ. oraz za os. uczest. w CIS	5 179,00	6 479,00	6 139,18	94,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 179,00	6 479,00	6 139,18	94,76
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 179,00	6 479,00	6 139,18	94,76
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 179,00	6 479,00	6 139,18	94,76
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 008,00	106 858,00	105 349,93	98,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	142 008,00	106 858,00	105 349,93	98,59
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 008,00	106 858,00	105 349,93	98,59
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
--- 85216	Zasiłki stałe	40 151,00	79 078,00	75 330,73	95,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	40 151,00	79 078,00	75 330,73	95,26
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 427,00	2 426,17	99,97
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 951,00	76 451,00	72 904,56	95,36
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 944,00	581 144,00	579 473,58	99,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	572 944,00	581 144,00	579 473,58	99,71
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	4 061,00	4 060,90	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	570 244,00	577 083,00	575 412,68	99,71
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 244,00	75 244,00	74 632,11	99,19
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 000,00	501 839,00	500 780,57	99,79
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 530,00	12 060,00	9 821,50	81,44
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 530,00	12 060,00	9 821,50	81,44
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 530,00	12 060,00	9 821,50	81,44
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530,00	12 060,00	9 821,50	81,44
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 430,00	77 872,00	77 871,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	73 430,00	77 872,00	77 871,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	200,00	200,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 430,00	75 802,00	75 801,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 870,00	1 870,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 870,00	1 870,00	100,00
--- 85295	Pozostała działalność	16 500,00	13 500,00	7 220,00	53,48
--- --- WB	Wydatki bieżące	16 500,00	13 500,00	7 220,00	53,48
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	13 500,00	7 220,00	53,48
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 188,00	274 648,67	272 252,51	99,13
--- 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 188,00	269 648,67	267 252,51	99,11
--- --- WB	Wydatki bieżące	206 188,00	208 348,67	205 952,51	98,85
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	206 188,00	208 348,67	205 952,51	98,85
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 188,00	208 348,67	205 952,51	98,85
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	35 000,00	61 300,00	61 300,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	35 000,00	61 300,00	61 300,00	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	61 300,00	61 300,00	100,00
--- 85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 323,00	359 281,00	344 963,83	96,02
--- 85401	Świetlice szkolne	167 323,00	206 303,00	204 907,35	99,32
--- --- WB	Wydatki bieżące	167 323,00	206 303,00	204 907,35	99,32
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	10 280,00	10 192,08	99,14
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	159 723,00	196 023,00	194 715,27	99,33
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 773,00	9 386,00	9 360,61	99,73
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 950,00	186 637,00	185 354,66	99,31
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	52 672,00	46 901,78	89,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 000,00	52 672,00	46 901,78	89,04
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	52 672,00	46 901,78	89,04
--- 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	97 000,00	100 306,00	93 154,70	92,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	97 000,00	100 306,00	93 154,70	92,87
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	35,00	29,01	82,89
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	96 965,00	100 271,00	93 125,69	92,87

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 765,00	71 801,00	64 763,53	90,20
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	28 470,00	28 362,16	99,62
- 855	Rodzina	6 057 173,00	8 253 009,00	8 106 330,95	98,22
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	4 008 577,00	5 975 919,00	5 900 315,40	98,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 008 577,00	5 975 919,00	5 900 315,40	98,73
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 948 251,00	5 889 515,00	5 820 419,58	98,83
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 326,00	83 904,00	77 395,82	92,24
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 086,00	20 770,00	18 670,82	89,89
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 240,00	63 134,00	58 725,00	93,02
--- 85502	Świadc. rodz., świadc. z FA oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społ.	1 844 286,00	1 976 758,00	1 915 526,75	96,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 844 286,00	1 976 758,00	1 915 526,75	96,90
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 645,00	2 645,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 731 516,00	1 842 450,00	1 781 688,02	96,70
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	112 770,00	131 663,00	131 193,73	99,64
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	707,00	578,29	81,79
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 570,00	130 956,00	130 615,44	99,74
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	720,00	582,83	80,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	720,00	582,83	80,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	720,00	582,83	80,95
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	720,00	582,83	80,95
--- 85504	Wspieranie rodziny	191 390,00	286 692,00	279 572,00	97,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	191 390,00	286 692,00	279 572,00	97,52
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 700,00	259 800,00	256 200,00	98,61
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 690,00	26 892,00	23 372,00	86,91
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	6 400,00	2 880,00	45,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 290,00	20 492,00	20 492,00	100,00
--- 85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	1 961,48	98,07
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 961,48	98,07
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 961,48	98,07
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 961,48	98,07
--- 85513	Skl. na ubez. zdr. opl. za os. pob. niekt. św.rodz., zg. z przep.o św.rodz.oraz za os.pob.zas.dla op.	10 920,00	10 920,00	8 372,49	76,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 920,00	10 920,00	8 372,49	76,67
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 920,00	10 920,00	8 372,49	76,67
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 920,00	10 920,00	8 372,49	76,67
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 890 872,00	4 843 157,00	4 696 906,13	96,98
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 152 534,00	3 149 634,00	3 147 724,50	99,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 528 478,00	1 525 578,00	1 523 668,50	99,87
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 525 478,00	1 525 478,00	1 523 652,00	99,88
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	100,00	16,50	16,50
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	100,00	16,50	16,50
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 624 056,00	1 624 056,00	1 624 056,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	1 624 056,00	1 624 056,00	1 624 056,00	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 624 056,00	1 624 056,00	1 624 056,00	100,00
--- 90002	Gospodarka odpadami	1 203 000,00	1 211 527,00	1 208 896,73	99,78

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 203 000,00	1 211 527,00	1 208 896,73	99,78
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	54,00	54,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 202 800,00	1 211 473,00	1 208 842,73	99,78
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120 686,00	1 130 351,00	1 129 897,70	99,96
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 114,00	81 122,00	78 945,03	97,32
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00	4 546,00	4 545,01	99,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 900,00	4 546,00	4 545,01	99,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	4 546,00	4 545,01	99,98
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	4 546,00	4 545,01	99,98
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	16 673,00	12 366,00	74,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 000,00	16 673,00	12 366,00	74,17
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	16 673,00	12 366,00	74,17
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	16 673,00	12 366,00	74,17
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00	246 316,00	243 809,58	98,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	232 000,00	200 800,00	198 299,58	98,75
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	232 000,00	200 800,00	198 299,58	98,75
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000,00	200 800,00	198 299,58	98,75
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	45 516,00	45 510,00	99,99
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	45 516,00	45 510,00	99,99
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 516,00	45 510,00	99,99
--- 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	50 715,00	35 501,18	70,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 000,00	50 715,00	35 501,18	70,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	50 715,00	35 501,18	70,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	50 715,00	35 501,18	70,00
--- 90095	Pozostała działalność	3 281 838,00	155 146,00	35 463,13	22,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	17 600,00	37 456,00	31 773,13	84,83
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 600,00	36 456,00	30 773,13	84,41
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 600,00	36 456,00	30 773,13	84,41
--- --- WM	Wydatki majątkowe	3 264 238,00	117 690,00	3 690,00	3,14
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	3 264 238,00	117 690,00	3 690,00	3,14
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 264 238,00	3 690,00	3 690,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	114 000,00	0,00	0,00
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 440,00	567 880,00	563 045,89	99,15
--- 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	307 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	307 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 92116	Biblioteki	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	153 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00
--- 92195	Pozostała działalność	42 940,00	73 380,00	68 545,89	93,41
--- --- WB	Wydatki bieżące	42 940,00	39 630,00	37 903,85	95,64
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	476,00	474,81	99,75
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	38 440,00	35 654,00	33 929,04	95,16
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 160,00	25 287,00	23 564,03	93,19
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 280,00	10 367,00	10 365,01	99,98
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	33 750,00	30 642,04	90,79
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	33 750,00	30 642,04	90,79
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 750,00	30 642,04	90,79
- 926	Kultura fizyczna	215 950,00	169 600,00	167 255,46	98,62
--- 92601	Obiekty sportowe	178 950,00	134 100,00	131 755,46	98,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	28 950,00	33 100,00	31 484,52	95,12
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	28 950,00	33 100,00	31 484,52	95,12
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 050,00	22 150,00	20 534,52	92,71
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	10 950,00	10 950,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	150 000,00	101 000,00	100 270,94	99,28
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	150 000,00	101 000,00	100 270,94	99,28
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	101 000,00	100 270,94	99,28
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00
--- 92695	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00

OGÓLEM

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		29 491 873,00	29 986 238,77	29 071 116,08	96,95
- WB	Wydatki bieżące	23 812 579,00	26 697 113,77	26 153 376,59	97,96
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 255 557,00	2 201 809,00	2 197 290,63	99,79
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 013,79	80,55
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 538 621,00	8 774 294,00	8 621 751,90	98,26
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 917,00	58 783,00	54 595,94	92,88
--- B5PGW	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	469 223,00	98 629,00	0,00	0,00
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	170 000,00	134 648,00	122 682,53	91,11
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	14 336 261,00	15 428 950,77	15 157 055,59	98,24
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 694 713,00	5 583 897,66	5 402 586,64	96,75
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 641 548,00	9 845 053,11	9 754 468,95	99,08
- WM	Wydatki majątkowe	5 679 294,00	3 289 125,00	2 917 739,49	88,71
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	5 679 294,00	3 289 125,00	2 917 739,49	88,71
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 264 238,00	3 690,00	3 690,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 415 056,00	3 285 435,00	2 914 049,49	88,70

2. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych

2.1. Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w ramach wydatków majątkowych realizacja zadania wieloletniego „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach” przy udziale środków z WFOŚiGW w Katowicach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 361.993,61 zł, zadanie zostało zrealizowane.
- 2) Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 2.013,79 zł.
- 3) Pozostała działalność – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatkowano kwotę 23.850,35 zł.

2.2. Transport i łączność

Plan wydatków w dziale Transport i łączność został wykonany w 99,48 %.

W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 52.598,40 zł na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu oraz 4.288,84 zł na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, wykonano wiatę przystankową w Rychwałdzie. Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 5.577,07 zł. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków za 2019 rok wynoszą 1.288,23 zł.
- 2) Drogi publiczne powiatowe – Gmina udzieliła Powiatowi Żywieckiemu pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu własności powiatu, w tym na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1413S w Gilowicach wraz z budową chodnika – kwota 37.519 zł oraz na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1412S w Rychwałdzie na długości 283 m – kwota 261.000 zł. Gmina przyjęła do realizacji zadanie z zakresu własności powiatu związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1413S w Gilowicach wraz z budową chodnika. Podpisano z Powiatem Żywieckim porozumienie w sprawie przyjęcia przez Gminę zadania – zadanie realizowane w ciągu dwóch lat budżetowych 2019 i 2020. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy do celów projektowych i opracowano pierwszą część projektu. Szczegółowy opis zadań poniżej przy opisie realizacji zadań inwestycyjnych.
- 3) Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 268.273,45 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy 171.615,95 zł (z wyłączeniem wydatków poniesionych na odśnieżanie z uruchomionej rezerwy celowej budżetu utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, gdzie poniesiono dodatkowo wydatki w wysokości 70.500 zł – opis znajduje się w dziale 754 rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe), zakupiono pług i łańcuchy do odśnieżania chodników, placów – 2.711,31 zł, zakupiono znaki drogowe, lustra i tablice z nazwami ulic 1.870,83 zł, wykonano próg zwalniający na ul. Siedlakówka w Gilowicach 3.936, zł, wykonano

remonty dróg w Gilowicach: ul. Mrowce 10.000 zł, ul. Okrajnicka 14.760 zł, ul. Guziaki w 9.060 zł, w Rychwałdzie: ul. Holnówka 1.200 zł, udrożniono rowy i wykonano przepusty na drogach ul. Starodworska w Gilowicach oraz ul. Partyzantów i Zielona w Rychwałdzie 7.374,60 zł, bieżące prace porządkowe przy drogach wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych 27.504 zł, wykonano inwentaryzację drogi 984 zł, przeglądy techniczne obiektów mostowych i kładek 8.917,50 zł, zapłacono ubezpieczenie dróg 7.500 zł, inne drobne wydatki – 839,26 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano pierwszą część dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka w Rychwałdzie, wydatkowano kwotę 15.060 zł.

- 4) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zrealizowano zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przy udziale środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach wydatków bieżących wykonano dwa zadania: „Remont uszkodzonego lewostronnego korpusu drogi ul. Józefa Beriniego w Gilowicach w km drogi 0+330-0+375, 0+385-0+395, 0+508-0+533, 0+541-0+611” – wydatkowano kwotę 140.721,55 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 108.937 zł i ze środków własnych 31.784,55 zł oraz „Remont uszkodzonego prawostronnego korpusu drogi ul. Starodworskiej w Gilowicach w km drogi 1+139-1+150, 1+209-1+244, 1+374-1+394, 1+612-1+622 i lewostronnego w km 1+723-1+738” – wydatkowano kwotę 150.827,44 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 116.861 zł i ze środków własnych 33.966,44 zł.

Wykonano kosztorysy inwestorskie szacunkowe dla szkód powodziowych 7.011 zł, opłacono wypisy z rejestru gruntów 208,80 zł i wykonano tabliczki informacyjne o zrealizowanych zadaniach z udziałem środków dotacji celowej z budżetu państwa 498,15 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie „Przebudowa drogi ul. Poręby w Gilowicach w km 0+008-0+313” – wydatkowano kwotę 231.622,59 zł, w tym 58.851,59 zł ze środków własnych i 172.771 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

2.3. Turystyka

Wydatkowano kwotę 2.000 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

2.4. Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 197.166,70 zł na plan 215.290 zł.

W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynków gminnych, zakup materiałów, opału, bieżące naprawy, remonty, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenie pracownika. Na utrzymanie budynków gminnych w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 182.493,15 zł, w szczególności wymieniono część okien w budynku ośrodka zdrowia w Gilowicach, wykonano remont chodnika przy budynku ośrodka zdrowia w Gilowicach, uszczelniono kominy w części mieszkalnej w budynku przy ul. Zakopiańskiej w Gilowicach. Na regulację

stanu prawnego nieruchomości gruntowych (usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z map, opłaty sądowe) wydatkowano kwotę 14.673,55 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono nieruchomość gruntową o pow. 0,0573 ha pod sieć wodociągową i pompownię wody w Gilowicach - wydatkowano kwotę 9.777,44 zł.

2.5. Działalność usługowa

W ramach działu realizowane są zadania:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.784,50 na ogłoszenie w prasie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz diety członków komisji urbanistycznej.
- 2) Cmentarze – na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 1.271,95 zł.

2.6. Administracja publiczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 2.098.435,48 zł na plan 2.172.251,82 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 62.642,30 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zakup materiałów.
- 2) Rady gmin – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 97.518,59 zł na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów, przesyłki pocztowe i szkolenia dla radnych.
- 3) Urzędy gmin – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasenta podatków, wydatki administracyjne, w tym koszty doręczenia decyzji podatkowych, koszty egzekucji administracyjnej, bieżące utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 1.874.143,79 zł na plan 1.940.477 zł tj. 96,58% planu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 10.461,15 zł na zakup oprogramowania do obsługi plac jednostek oświatowych.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 12.530,88 zł na działania promocyjne gminy, w tym na zakup materiałów promocyjnych.
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 8.696,97 zł na składkę członkowską do stowarzyszeń „Region Beskidy” i Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”, 32.441,80 zł na organizację jubileuszu małżeństw, wydanie gazetki samorządowej, ogłoszenie w prasie życzeń świątecznych od władz samorządowych i inne drobne wydatki.

2.7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

- 2) Wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 18.555,40 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- 3) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatkowano 500 zł na koszty transportu depozytów z przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2018 roku.
- 4) Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano kwotę 18.165,03 zł na przeprowadzenie wyborów w dniu 26 maja 2019r.

2.8. Obrona narodowa

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

2.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego działu finansowano zadania:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji – udzielono z budżetu gminy dotację dla Policji w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów realizujących zadania z zakresu ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, przekraczający normę o której mowa w ustawie o Policji.
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano kwotę 66.801,55 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie. W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont łazienki w części bojowej w budynku OSP w Gilowicach – wydatkowano kwotę 39.764 zł, w tym 37.515,20 zł ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego.
- 3) Obrona cywilna – wykonano broszury informacyjne w ramach szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności w roku 2019 – finansowanie ze środków z budżetu państwa.
- 4) Zarządzanie kryzysowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 70.500 zł na odśnieżanie dróg w okresie zimy. W związku z występującymi obfitymi opadami śniegu w m-cu styczniu sytuacja w zakresie przejezdności dróg na terenie gminy stała się kryzysowa, służby odśnieżające drogi pracowały ze wzmoczoną siłą a mimo to część dróg była przejezdna w ograniczonym zakresie. W związku z powyższym została rozdysonowana rezerwa celowa budżetu utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w pełnej wysokości 70.500 zł.
- 5) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1.500 zł na organizację ćwiczeń przeciwpożarowych odbywających się na terenie naszej gminy.

2.10. Obsługa długu publicznego

- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 122.682,53 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan wydatków wykonano w 91,11 %.
- 2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – plan wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 469.223 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 98.629 zł zgodnie z terminami spłaty. Wykonanie wydatków zerowe.

2.11. Różne rozliczenia

- 1) W budżecie utworzono rezerwy w wysokości 122.000 zł, w tym:
 - a) rezerwa ogólna w wysokości 30.000 zł
 - b) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.500 zł
 - c) rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą – 21.500 zł.
- 2) W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy w wysokości 120.400 zł, w tym:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł przeznaczono na:
 - organizację jubileuszu małżeństw w gminie – 5.000 zł,
 - działania promocyjne gminy – 2.500 zł,
 - zakup materiałów do utrzymania placu rekreacyjnego na terenie gminy – 2.000 zł,
 - ogłoszenie w prasie 200 zł i diety członków komisji urbanistycznej 1.600 zł w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 - większe, niż planowano wydatki na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 1.800 zł,
 - remont łazienki w części bojowej w budynku OSP w Gilowicach – 2.270 zł,
 - wydanie broszur informacyjnych z zakresu powszechnej samoobrony ludności – 700 zł,
 - organizację ćwiczeń przeciwpożarowych na terenie gminy – 1.500 zł,
 - przeglądy techniczne obiektów sportowych – 3.100 zł,
 - większe, niż planowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych – 9.330 zł.
 - b) rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 19.900 zł przeznaczono na:
 - obsługę wdrażanego oprogramowania w jednostkach oświatowych – 1.860 zł, w tym Zespół Szkół w Gilowicach – 660 zł, Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie – 300 zł, Przedszkole w Gilowicach – 450 zł i Przedszkole w Rychwałdzie – 450 zł,

- wymianę uszkodzonego zbiornika w instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – 1.240 zł,
- zakup garażu blaszanego dla Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie – 1.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników jednostek oświatowych – 13.600 zł, w tym Zespół Szkół w Gilowicach 5.960 zł, Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie – 3.700 zł, Przedszkole w Gilowicach – 2.270 zł, Przedszkole w Rychwałdzie – 1.670 zł,
- większe, niż planowano wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 2.200 zł.

c) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.500 zł przeznaczono na odśnieżanie dróg w okresie zimy, gdzie związku z występującymi obfitymi opadami śniegu w m-cu styczniu sytuacja w zakresie przejezdności dróg na terenie gminy stała się kryzysowa, służby odśnieżające drogi pracowały ze wzmożoną siłą a mimo to część dróg była przejezdna w ograniczonym zakresie.

2.12. Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 97,77 %, gdzie na plan 9.714.983,02 zł wykonanie wynosi 9.498.683,74 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wykonano w 99,74 % planu, na plan 5.086.410 zł wykonanie wynosi 5.073.323,51 zł. Wydatkowano 4.647.520,08 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS Gilowice 3.164.211,09 zł, SP Rychwałd 1.483.308,99 zł), na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano kwotę 425.803,43 zł, z tego w ZS w Gilowicach 311.792,41 zł i w SP w Rychwałdzie 114.011,02 zł. W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii innowacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” zakupiono dwie tablice interaktywne do Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie o wartości 17.500 zł, z tego kwota 14.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 3.500 zł wkład własny jednostki. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono w okresie sprawozdawczym plan wydatków w wysokości 119.000 zł na modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie - technologia gazowa – wykonanie zerowe.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących wykonano w 99,75 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 399.722,78 zł na plan 400.715 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 340.196,62 zł, na bieżące utrzymanie wydatkowano 45.700,61 zł. Dokonano zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.480 zł pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 roku na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z powodu większej liczby uczniów uwzględnianych do obliczenia dotacji celowej na rok budżetowy niż średnioroczna liczba uczniów, którzy kończą 5 lat lub mniej odpowiednio w roku bazowym oraz w roku budżetowym w placówkach wychowania przedszkolnego. Wydatkowano kwotę 8.345,55 zł na przekazanie środków dla gmin na terenie których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gilowice – wydatek dotyczy Świnnej i Łękawicy.

- 3) Przedszkola – plan wydatków bieżących wykonano w 98,39 %, gdzie wydatkowano kwotę 1.921.904,81 zł na plan 1.953.301,65 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1.404.773,81 zł (Przedszkole Gilowice 818.745,83 zł, Przedszkole Rychwałd 586.027,98 zł), na bieżące utrzymanie przedszkoli wydatkowano 79.499,55 zł, w tym Przedszkole Gilowice 38.367,09 zł i Przedszkole Rychwałd 41.132,46 zł, na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 123.517,88 zł (Przedszkole Gilowice 75.911,10 zł, Przedszkole Rychwałd 47.606,78 zł). Wydatkowano kwotę 281.317,30 zł na przekazanie środków dla gmin na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gilowice – wydatek dotyczy Żywca, Świnnej, Łękawicy, Ślemienia i Bielska-Białej. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 32.796,27 zł dla przedszkola niepublicznego, które rozpoczęło działalność na terenie gminy Gilowice od 1 października 2019r.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 87.317,72 zł na przebudowę pomieszczeń Domu Ludowego w Rychwałdzie na potrzeby Przedszkola w Rychwałdzie. Wykonano uproszczoną dokumentację projektową, balustradę przy schodach wewnętrznych do przedszkola oraz w pomieszczeniach przedszkola wykonano wentylację mechaniczną.

- 4) Gimnazja – na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 465.217,80 zł (Gimnazjum Gilowice 326.983,58 zł, Gimnazjum Rychwałd 138.234,22 zł), na bieżące utrzymanie wydatkowano 27.113,30 zł (Gimnazjum Gilowice 19.866,16 zł, Gimnazjum Rychwałd 7.247,14 zł). W okresie sprawozdawczym nauka w gimnazjach została wygaszona.
- 5) Dowożenie uczniów do szkół – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 201.261,91 zł na plan 203.640 zł. Wydatki na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach, w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy, paliwo, utrzymanie autobusu szkolnego – 111.958,15 zł. Wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Żywcu i w Rychwałdku, do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu – 89.303,76 zł.

- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 32.229,44 zł na plan 41.206 zł. ZS Gilowice 19.275,37 zł, SP Rychwałd 9.601,95 zł, Przedszkole Gilowice 1.531,65 zł, Przedszkole Rychwałd 1.820,47 zł. Środki wydatkowano na szkolenia kadry pedagogicznej, kursy dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych.
- 7) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki wykonano w 96,36 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 795.905,68 zł na plan 825.933 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 426.019,79 zł (ZS Gilowice 249.873,85 zł SP Rychwałd 176.145,94 zł), na bieżące utrzymanie stołówek wydatkowano 60.329,43 zł, z tego ZS Gilowice 52.139,31 zł i SP Rychwałd 8.190,12 zł, na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 309.556,43 zł (ZS Gilowice 246.296,91 zł, SP Rychwałd 63.259,55 zł).
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- Na realizację zadań wydatkowano kwotę 63.520,18 zł, środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie. Zadania realizowano w Przedszkolu w Rychwałdzie – kwota 60.508,84 zł i w Zespole Szkół w Gilowicach – kwota 3.011,34 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,64 %.
- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- Na realizację zadań wydatkowano kwotę 281.230,73 zł, środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie. Zadania realizowano w Zespole Szkół w Gilowicach – kwota 264.523,12 zł i Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – kwota 16.707,61 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,47 %.
- 10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 45.513,94 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 34.497,45 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 11.016,49 zł. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- 11) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 48.572 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, w tym ZS Gilowice 34.372 zł, SP Rychwałd 5.600 zł, Przedszkole Gilowice 6.200 zł, Przedszkole Rychwałd 2.400 zł.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp realizowany był przez Gminę i Zespół Szkół w Gilowicach przy udziale Partnera zewnętrznego projekt „Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice” - EFS RPO 2014-2020. Projekt realizowany był w okresie od listopada 2017r. do czerwca 2019r. W okresie sprawozdawczym realizowano zajęcia i warsztaty dla

uczniów, gdzie wydatkowano z budżetu kwotę 53.590,01 zł, z tego na wynagrodzenia nauczycieli 40.201,94, zakup wyżywienia dla uczestników zajęć 10.955,52 zł oraz obsługę projektu 2.432,55 zł. Dokonano zwrotu dotacji na realizację projektu nienależnie pobranej w latach poprzednich w wysokości 1.005,93 zł.

2.13. Ochrona zdrowia

- 1) Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tych rozdziałów finansowano zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki wykonano w wysokości 125.603,13 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. Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 134.755,92 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków na realizację w/w zadań z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na ten cel w poprzednim roku budżetowym o kwotę 10.100 zł. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków za 2019 rok wynoszą 19.252,79 zł.
- 2) Izby wytrzeźwień – udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej w wysokości 5.479 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

2.14. Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 1.042.984,89 zł na plan 1.058.771 zł tj. 98,51 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 180.578,97 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych (6 osób). Zadanie finansowane ze środków własnych, w przypadku 1 osoby środki pochodzą z wpływów od członków rodzin, 5 pozostałych osób finansowane przez gminę.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wydatków w wysokości 1.200 zł na zakup materiałów biurowych i szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 6.139,18 zł. Zadanie własne finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 105.349,93 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 43.566,28 zł i ze środków własnych w wysokości 61.783,65 zł.
- 5) Dodatki mieszkaniowe – plan wydatków w wysokości 500 zł wg uchwały budżetowej został zmniejszony w okresie sprawozdawczym z uwagi na brak zapotrzebowania na świadczenia w tym zakresie.
- 6) Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano kwotę 72.904,56 zł, zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich zasiłki zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 2.426,17 zł.
- 7) Ośrodki pomocy społecznej – kwota 579.473,58 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 69.326 zł i ze środków własnych w wysokości 510.147,58 zł.
- 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 3.360 zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 5.461,50 zł na wynagrodzenie z pochodnymi pracownika świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób starszych w ramach Programu 75+ - zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz kwotę 1.000 zł ze środków własnych na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.
- 9) Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, wydatkowano kwotę 77.671 zł na sfinansowanie dożywiania dla uprawnionych uczniów w szkołach i na wypłatę zasiłków celowych na żywność. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 46.602 zł i ze środków własnych w wysokości 31.069 zł. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich zasiłki zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 200 zł.
- 10) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 7.220 zł na wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

2.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 205.952,51 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, w tym ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego 176.772,92 zł i ze środków własnych jednostki 29.179,59 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie „Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez

docieplenie”, wydatkowano kwotę 61.300 zł, w tym ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego 26.300 zł i ze środków własnych 35.000 zł.

- 2) Pozostała działalność – udzielono dotacji celowej w wysokości 5.000 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

2.16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Z tego działu finansowano:

- 1) Świetlice szkolne – plan zrealizowano w 99,32 %, gdzie wykonanie wynosi 204,907,35 zł na plan 206.303 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis funduszu świadczeń socjalnych oraz drobne zakupy materiałów (ZS w Gilowicach 156.618,77 zł, SP Rychwałd 48.288,58 zł).
- 2) Pomoc materialna dla uczniów – w stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków zwiększono o kwotę 44.672 zł, w tym zwiększono o kwotę 47.172 z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zmniejszono o kwotę 2.500 zł środki własne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 46.901,78 zł na wypłatę w/w świadczeń o charakterze socjalnym, w tym 42.211,58 zł ze środków dotacji celowej i 4.690,20 zł ze środków własnych.
- 3) Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatkowano kwotę 93.154,70 zł na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół w Gilowicach, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia dla pracowników i odpis funduszu świadczeń socjalnych 29.014,56 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem schroniska szkolnego, zakup wyposażenia 64.140,14 zł.

2.17. Rodzina

- 1) Świadczenie wychowawcze – realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.897.719,51 zł, w tym na wypłatę świadczeń 5.820.419,58 zł, koszty obsługi 77.299,93 zł. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 2.500 zł i odsetki od zwróconych świadczeń w wysokości 95,89 zł.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1.915.526,75 zł na plan 1.976.758 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1.781.688,02 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 77.501,33 zł, na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 53.114,11 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 2.645 zł wraz z odsetkami 578,29 zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 582,83 zł na koszty obsługi zadania.

- 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 14.832 zł na wynagrodzenie z pochodnymi i delegacje służbowe asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie finansowane ze środków własnych w wysokości 11.600 zł i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej” w wysokości 3.232 zł. Na realizację zadań zleconych gminie związanych z realizacją programu „Dobry start” wydatkowano kwotę 264.740 zł, z tego wypłata świadczeń 256.200 zł i obsługa zadania 8.540 zł.
- 5) Rodziny zastępcze – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.961,48 zł na koszty opieki i wychowania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina finansowała koszty pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej niespokrewnionej w 2019 roku w wysokości 10% pełnego kosztu utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.
- 6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 8.372,49 zł. Zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 96,98 % planu, gdzie wykonanie wynosi 4.696.906,13 zł na plan 4.843.157 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 113.283 zł na wpłatę na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, 1.410.369 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków i 16,50 zł na koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie zaległości z tytułu umów na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W ramach wydatków majątkowych przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 1.624.056 zł.
- 2) Gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału realizowano zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.208.896,73 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.070.570,54 zł. Gmina dołożyła do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku z innych środków budżetu kwotę 138.326,19 zł. Plan wydatków w rozdziale Gospodarka odpadami został wykonany w 99,78 %. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki:
 - a) Gmina w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – przetarg nieograniczony podpisała umowę na świadczenie usług w 2019 roku w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gilowice oraz ich transportu do instalacji regionalnej lub instalacji zastępczej

- do obsługi regionu a także prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gilowice. W/w usługi świadczyła w 2019 roku Firma SANIT-TRANS sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego, Gmina poniosła wydatki z tego tytułu w wysokości 1.112.616 zł.
- b) Obsługa administracyjna systemu, na którą składają się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wynagrodzenie inkasenta opłaty, wydatki związane z doręczeniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadzór autorski i serwis oprogramowania do obsługi systemu, zakup oprogramowania do obsługi płatności masowych opłaty, szkolenia pracowników, opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty – wydatkowano kwotę 96.280,73 zł.
 - 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono drzewka, krzewy, środki do pielęgnacji krzewów na terenach zielonych w gminie oraz zlecono usługę sadzenia i pielęgnacji zieleni, wydatkowano kwotę 4.545,01 zł, w tym kwota 3.645 zł z opłat za korzystanie ze środowiska.
 - 4) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.600 zł na składkę członkowską w ramach klastra energii „Żywiecka Energia Przyszłości” oraz dokonano wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na działalność bieżącą związaną z realizacją wspólnego projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” w wysokości 5.000 zł.
 - 5) Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.800 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt (8 psów) oraz 1.566 zł na opiekę i usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt.
 - 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 198.299,58 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia dróg, eksploatacji punktów świetlnych oraz najmu słupów elektrycznych, zamontowano 6 nowych opraw oświetleniowych przy 3 ulicach w Gilowicach ul. Szkolna, ul. Stasińce, ul. Na Gronicek. Plan wydatków bieżących wykonano w 98,75 %. W ramach wydatków majątkowych wykonano oświetlenie przy ul. Franciszkańskiej w Rychwałdzie, wydatkowano kwotę 45.510 zł, w tym 37.515,20 zł ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego.
 - 7) Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zrealizowano zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice, wydatkowano na ten cel 35.501,18 zł, z tego 35.328,96 zł ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
 - 8) Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących wydatkowano 29.928,13 zł na usunięcie i utylizację martwych zwierząt, zorganizowanie akcji sprzątnięcia terenu gminy, zakup kamienia kolorowego na plac w centrum Gilowic, udział w seminarium ekologicznym, zakup nagród dla uczniów biorących udział w działaniach na rzecz edukacji ekologicznej, zakup pojemnika na odpady oraz inne drobne wydatki. Opracowano raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska w Gminie Gilowice 1.845 zł, gdzie część opłacono ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska 401,20 zł. W ramach wydatków majątkowych: Dla zadania wieloletniego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach”

opracowano aktualizację wniosku o dofinansowanie ze środków UE, wydatkowano kwotę 3.690 zł. Plan wydatków na zadanie wieloletnie „Zagospodarowanie brzegu potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” przeniesiono na następne lata budżetowe. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 114.000 zł dla zadania „Modernizacja kotłowni w budynku Domu Ludowego przy ul. Beskidzkiej 41 w Rychwałdzie – technologia gazowa”, wykonanie zerowe.

2.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale finansowano zadania:

- 1) 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) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 339.000 zł.
- 3) Biblioteki – przekazano dotację podmiotową w kwocie 153.000 zł dla samorządowej instytucji kultury.
- 4) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 34.403,85 zł na bieżące utrzymanie amfiteatru w Gilowicach, wynagrodzenie z pochodnymi pracownika, zakup niezbędnych materiałów, środków czystości, zużycie wody, energii elektrycznej, ubezpieczenie, przeglądy obiektu itp. Udzielono dotacji celowej w wysokości 3.500 zł dla organizacji pozarządowej na wsparcie zadania „Działaj lokalnie”. W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan na dwa nowe zadania. Pierwsze z nich „Wykonanie obelisku pamięci żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej”, planowane wydatki w wysokości 18.000 zł wykonano w 100%, zadanie zostało zrealizowane. Drugie zadanie „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza – wykonanie projektu”, zaplanowano wydatki po zmianach w wysokości 15.750 zł – wydatkowano kwotę 12.642,04 zł, gdzie wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, projekt, mapę do celów projektowych, opracowano i złożono wniosek aplikacyjny w ramach Programu INTERREG V – Polska Słowacja 2014-2020. Projekt planowany do realizacji we współpracy partnerskiej ze słowacką Gminą Durcina.

2.20. Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu finansowano:

- 1) Obiekty sportowe – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 20.534,52 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, 10.800 zł na wynagrodzenie dwóch animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku sportowym ORLIK w Gilowicach i 150 zł na udział w szkoleniu animatora sportu. Zmniejszono plan wydatków majątkowych na przebudowę zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie 23.247 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania. Wprowadzono plan wydatków majątkowych

dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni kulturalno-sportowej w miejscowości Gilowice poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej „FABRYKA ZDROWIA” oraz tablicy pamiątkowej z okazji 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego”, zrealizowano zaplanowane zadanie - wydatkowano kwotę 77.023,94 zł, w tym 60.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”.

- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – udzielono z budżetu dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 35.500 zł zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Plan wydatków wykonano w 100%.
- 3) Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości 1.500 zł wg uchwały budżetowej przeznaczony na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z regulaminem przyznawania nagród uchwalonym przez Radę Gminy Gilowice został zmniejszony w trakcie roku budżetowego z uwagi na brak zapotrzebowania 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. Wykonane dochody w wysokości 5.777,07 zł, wydatki wykonane w wysokości 4.288,84 zł - dział 600 rozdz. 60004, niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 1.288,23 zł.
 - 2) Dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Wykonane dochody w wysokości 134.755,92 zł i zwiększenie planu wydatków w okresie sprawozdawczym z tytułu niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym w wysokości 10.100 zł, łącznie 144.855,92 zł, wydatki wykonane w wysokości 125.603,13 zł - dział 851 rozdz. 85153 i 85154, niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 19.252,79 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.

Wykonane dochody w wysokości 1.070.570,54 zł, wydatki wykonane w wysokości 1.208.896,73 zł - dział 900 rozdz. 90002, Gmina dołożyła do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z innych środków budżetu kwotę 138.326,19 zł.

- 4) Dochody z tytułu opłat i kat pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska. Wykonane dochody w wysokości 2.744,20 zł i zwiększenie planu wydatków w okresie sprawozdawczym z tytułu niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym w wysokości 1.302 zł, łącznie 4.046,20 zł, wydatki wykonane w wysokości 4.046,20 zł - dział 900 rozdz. 90004 kwota 3.645 zł i dział 900 rozdz. 90095 kwota 401,20 zł, środki pieniężne zostały w całości wykorzystane.

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

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

1) Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo, Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 23.850,35 zł na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację celową wykorzystano w 99,98 %.

2) Dział 750 - Administracja publiczna, Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 62.642,30 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów.

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

- a) Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 2.000 zł na zadania związane z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców.
- b) Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 18.555,40 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- c) Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatkowano 500 zł na koszty transportu depozytów z przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2018 roku.
- d) Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano kwotę 18.165,03 zł na przeprowadzenie wyborów w dniu 26 maja 2019r.

4) Dział 752 – Obrona narodowa, Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w wysokości 300 zł przeznaczony na organizację szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.

5) Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano kwotę 45.513,94 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 34.497,45 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 11.016,49 zł.

6) Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 3.360 zł na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy.

7) Dział 855 – Rodzina

- a) Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze – realizacja wypłaty świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.897.719,51 zł, w tym na wypłatę świadczeń 5.820.419,58 zł, koszty obsługi 77.299,93 zł.
- b) Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1.912.303,46 zł na plan 1.973.406 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1.781.688,02 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 77.501,33 zł, na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 53.114,11 zł.
- c) Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - wydatkowano kwotę 582,83 zł na koszty obsługi zadania.
- d) Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – realizacja programu „Dobry start”, gdzie wydatkowano kwotę 264.740 zł, z tego wypłata świadczeń 256.200 zł i obsługa zadania 8.540 zł.
- e) Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wydatkowano kwotę 8.372,49 zł.

2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – zestawienie tabelaryczne.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	23.855,26	23.850,35	99,98
	01095	Pozostała działalność	0	23.855,26	23.850,35	99,98
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	23.855,26	23.850,35	99,98
			0	23.855,26	23.850,35	99,98
750		Administracja publiczna	29.662	66.174,82	62.642,30	94,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	29.662	66.174,82	62.642,30	94,66
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.662	66.174,82	62.642,30	94,66
			29.662	66.174,82	62.642,30	94,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000	39.671,00	39.220,43	98,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000	2.000,00	2.000,00	100,0
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000	2.000,00	2.000,00	100,0
			2.000	2.000,00	2.000,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	18.806,00	18.555,40	98,67
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	18.806,00	18.555,40	98,67
			0	18.806,00	18.555,40	98,67

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	500,00	500,00	100,0
	W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	500,00	500,00	100,0
		0	500,00	500,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	18.365,00	18.165,03	98,91
	W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	18.365,00	18.165,03	98,91
		0	18.365,00	18.165,03	98,91
752	Obrona narodowa	300	300,00	0,00	0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	300	300,00	0,00	0
	W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300,00	0,00	0
		300	300,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	0	46.125,37	45.513,94	98,67
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	46.125,37	45.513,94	98,67
	W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	46.125,37	45.513,94	98,67
		0	46.125,37	45.513,94	98,67

852		Pomoc społeczna	3.530	3.360,00	3.360,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.530	3.360,00	3.360,00	100,0
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.530	3.360,00	3.360,00	100,0
			3.530	3.360,00	3.360,00	100,0
855		Rodzina	6.039.773	8.226.725,00	8.083.718,29	98,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.008.377	5.973.219,00	5.897.719,51	98,74
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.008.377	5.973.219,00	5.897.719,51	98,74
			4.008.377	5.973.219,00	5.897.719,51	98,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.844.086	1.973.406,00	1.912.303,46	96,90
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.844.086	1.973.406,00	1.912.303,46	96,90
			1.844.086	1.973.406,00	1.912.303,46	96,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	720,00	582,83	80,95
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	720,00	582,83	80,95
			0	720,00	582,83	80,95

	85504	Wspieranie rodziny	176.390	268.460,00	264.740,00	98,61
		W tym: Dochody bieżące	176.390	268.460,00	264.740,00	98,61
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176.390	268.460,00	264.740,00	98,61
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10.920	10.920,00	8.372,49	76,67
		W tym: Dochody bieżące	10.920	10.920,00	8.372,49	76,67
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.920	10.920,00	8.372,49	76,67
		OGÓLEM	6.075.265	8.406.211,45	8.258.305,31	98,24

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

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		6 075 265,00	8 406 211,45	8 258 305,31	98,24
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 855,26	23 850,35	99,98
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	23 855,26	23 850,35	99,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	23 855,26	23 850,35	99,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 855,26	23 850,35	99,98
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 387,51	23 387,51	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	467,75	462,84	98,95
- 750	Administracja publiczna	29 662,00	66 174,82	62 642,30	94,66
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	29 662,00	66 174,82	62 642,30	94,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	29 662,00	66 174,82	62 642,30	94,66
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	29 662,00	66 174,82	62 642,30	94,66
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 555,00	1 487,46	1 487,46	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 107,00	64 687,36	61 154,84	94,54
- 751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	39 671,00	39 220,43	98,86
--- 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	700,00	700,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 806,00	18 555,40	98,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	18 806,00	18 555,40	98,67
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 450,00	11 450,00	100,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 356,00	7 105,40	96,59
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 236,00	4 095,61	96,69
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 120,00	3 009,79	96,47
--- 75109	Wyb. do rad gmin, rad pow. i sejm. woj., wybory wójtów, burm. i prezyd. miast oraz refer. gm.	0,00	500,00	500,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	500,00	100,00
--- 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 365,00	18 165,03	98,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	18 365,00	18 165,03	98,91
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 450,00	11 450,00	100,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 915,00	6 715,03	97,11
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 175,00	3 984,19	95,43
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 740,00	2 730,84	99,67
- 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	0,00	46 125,37	45 513,94	98,67
--- 80153	Zapewnienie ucz. prawa do bezpl. dostępu do podręczników, mat. eduk. lub mat. ćwic.	0,00	46 125,37	45 513,94	98,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	46 125,37	45 513,94	98,67
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	46 125,37	45 513,94	98,67
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 125,37	45 513,94	98,67

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
- 852	Pomoc społeczna	3 530,00	3 360,00	3 360,00	100,00
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 530,00	3 360,00	3 360,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 530,00	3 360,00	3 360,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 530,00	3 360,00	3 360,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530,00	3 360,00	3 360,00	100,00
- 855	Rodzina	6 039 773,00	8 226 725,00	8 083 718,29	98,26
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	4 008 377,00	5 973 219,00	5 897 719,51	98,74
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 008 377,00	5 973 219,00	5 897 719,51	98,74
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 948 251,00	5 889 515,00	5 820 419,58	98,83
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 126,00	83 704,00	77 299,93	92,35
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 886,00	20 570,00	18 574,93	90,30
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 240,00	63 134,00	58 725,00	93,02
--- 85502	Świadc. rodz., świadc. z FA oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ub. społ.	1 844 086,00	1 973 406,00	1 912 303,46	96,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 844 086,00	1 973 406,00	1 912 303,46	96,90
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 731 516,00	1 842 450,00	1 781 688,02	96,70
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	112 570,00	130 956,00	130 615,44	99,74
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 570,00	130 956,00	130 615,44	99,74
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	720,00	582,83	80,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	720,00	582,83	80,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	720,00	582,83	80,95
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	720,00	582,83	80,95
--- 85504	Wspieranie rodziny	176 390,00	268 460,00	264 740,00	98,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	176 390,00	268 460,00	264 740,00	98,61
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 700,00	259 800,00	256 200,00	98,61
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 690,00	8 660,00	8 540,00	98,61
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	1 280,00	91,43
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290,00	7 260,00	7 260,00	100,00
--- 85513	Skl. na ub. zdr. opl. za os. pob. niekt. św. rodz. zg. z ust.o św.rodz.oraz za os.pob.zas.dla opiek.	10 920,00	10 920,00	8 372,49	76,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 920,00	10 920,00	8 372,49	76,67
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 920,00	10 920,00	8 372,49	76,67
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 920,00	10 920,00	8 372,49	76,67

--	--

OGÓLEM

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		6 075 265,00	8 406 211,45	8 258 305,31	98,24
- WB	Wydatki bieżące	6 075 265,00	8 406 211,45	8 258 305,31	98,24
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850 467,00	8 014 665,00	7 881 207,60	98,33
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	224 798,00	391 546,45	377 097,71	96,31
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 761,00	113 301,34	107 396,13	94,79
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 037,00	278 245,11	269 701,58	96,93

VI. Wykonanie wydatków majątkowych.

1. Wykonanie wydatków majątkowych – zestawienie tabelaryczne.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach	010	01010	495.000	495.000	361.993,61
2	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600	60014	0	37.519	37.519,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600	60014	0	37.519	37.519,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1412 S w miejscowości Rychwałd od ul. Wesołej w km 3+185 do budynku ul. Beskidzka nr 39 w km 3+468 – Etap I	600	60014	0	261.000	261.000,00
5	Wykonanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego w ciągu komunikacyjnym ul. Holnówka – ul. Beskidzka wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała 1412 S w miejscowości Rychwałd	600	60016	0	15.100	15.060,00

1	2	3	4	5	6	7
6	Przebudowa drogi ul. Poręby w Gilowicach w km 0+008-0+313	600	60078	0	231.691	231.622,59
7	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	11.000	11.000	9.777,44
8	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Gilowicach	750	75023	0	10.500	10.461,15
9	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Beskidzkiej 43 w Rychwałdzie – technologia gazowa	801	80101	0	119.000	0,00
10	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie	801	80104	100.000	87.484	87.317,72
11	Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie	853	85311	35.000	61.300	61.300,00
12	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.624.056	1.624.056	1.624.056,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Franciszkańskiej w Rychwałdzie	900	90015	0	45.516	45.510,00
14	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice	900	90095	789.545	0	0,00
15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach	900	90095	2.474.693	3.690	3.690,00
16	Modernizacja kotłowni w budynku Domu Ludowego przy ul. Beskidzkiej 41 w Rychwałdzie – technologia gazowa	900	90095	0	114.000	0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	Wykonanie obelisku pamięci żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej	921	92195	0	18.000	18.000,00
18	Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza – wykonanie projektu	921	92195	0	15.750	12.642,04
19	Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926	92601	150.000	23.250	23.247,00
20	Zagospodarowanie przestrzeni kulturalno-sportowej w miejscowości Gilowice poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej „FABRYKA ZDROWIA” oraz tablicy pamiątkowej z okazji 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego	926	92601	0	77.750	77.023,94
	OGÓLEM	X	X	5.679.294	3.289.125	2.917.739,49

2. Wykonanie wydatków majątkowych – część opisowa.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych został wykonany w 88,71%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

1) Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach

Zadanie wieloletnie, zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym. Wydatkowano kwotę 361.993,61 zł. Zadanie zrealizowane przy udziale środków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 227.904 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na realizację zadania. Gmina zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Gilowice, na podstawie porozumienia przyjęła do realizacji zadanie z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na dwa lata budżetowe 2019-2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 37.519 zł, gdzie zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych

– 10.824 zł, usługę geodezyjną – 6.519 zł i wykonanie pierwszej części projektu 20.176 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało sfinansowane z pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Gminę Gilowice Powiatowi Żywieckiemu w wysokości 37.519 zł.

3) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika

Gmina Gilowice udzieliła Powiatowi Żywieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 37.519 zł.

4) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1412S w miejscowości Rychwałd od ul. Wesolej w km 3+185 do budynku ul. Beskidzka nr 39 w km 3+468 – Etap I

Gmina Gilowice udzieliła Powiatowi Żywieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 261.000 zł. Zaplanowane zadanie zostało przez Powiat zrealizowane, dotacja została rozliczona na kwotę 237.015,88 zł. Kwota niewykorzystanej przez Powiat dotacji w wysokości 23.984,12 zł została zwrócona na rachunek Gminy, zgodnie z umową w styczniu 2020r.

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

W okresie sprawozdawczym wykonano pierwszą część dokumentacji, wydatkowano kwotę 15.060 zł, zadanie dwuletnie – zakończenie w przyszłym roku budżetowym.

6) Przebudowa drogi ul. Poręby w Gilowicach w km 0+008-0+313

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wydatkowano kwotę 231.622,59 zł, w tym 58.851,59 zł ze środków własnych i 172.771 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki poniesione: dokumentacja wraz z uzgodnieniami – 1.146,41 zł, roboty budowlane – 227.032,18 zł i nadzór inwestorski – 3.444 zł.

7) Zakup nieruchomości gruntowych

Zakupiono nieruchomość gruntową o pow. 0,0573 ha pod sieć wodociągową i pompownię wody w Gilowicach - wydatkowano kwotę 9.777,44 zł.

8) Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy w Gilowicach

Zakupiono oprogramowanie od obsługi plac jednostek oświatowych, dla których Urząd Gminy jest jednostką obsługującą. Wydatkowano kwotę 10.461,15 zł.

9) Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Beskidzkiej 43 w Rychwałdzie – technologia gazowa

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na realizację zadania w wysokości 119.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano kwotę 87.317,72 zł. Wykonano uproszczoną dokumentację projektową – 2.000 zł, balustradę przy schodach wewnętrznych do przedszkola – 12.300 zł oraz w pomieszczeniach przedszkola wykonano wentylację mechaniczną – 71.586 zł, nadzór nad wykonaniem – 1.431,72 zł.

11) Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie

Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 61.300 zł, z tego 26.300 zł z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego i 35.000 zł ze środków własnych.

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

Wydatkowano kwotę 1.624.056 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

13) Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Franciszkańskiej w Rychwałdzie

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Wykonano oświetlenie przy ul. Franciszkańskiej w Rychwałdzie, wydatkowano kwotę 45.510 zł, w tym 37.515,20 zł ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego.

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

Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane do realizacji w latach 2015-2020 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020, planowana kwota dofinansowania

wg umowy wynosi 675.697,83 zł. Realizacja zadania została przeniesiona na następny rok budżetowy.

15) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach

Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2014-2020 przy dofinansowaniu ze środków UE. W okresie sprawozdawczym opracowano aktualizację wniosku o dofinansowanie ze środków UE, wydatkowano kwotę 3.690 zł. Złożono kolejny wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE, podpisanie umowy o dofinansowanie zadania planowane na następny rok budżetowy, realizacja przeniesiona na lata 2020-2021.

16) Modernizacja kotłowni w budynku Domu Ludowego przy ul. Beskidzkiej 41 w Rychwałdzie – technologia gazowa

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na realizację zadania w wysokości 114.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

17) Wykonanie obelisku pamięci żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na realizację zadania w wysokości 18.000 zł, zaplanowane zadanie zostało wykonane. Poniesiono wydatki na opracowanie projektu 2.000 zł, wykonanie obelisku 15.500 zł i nadzór 500 zł.

18) Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza – wykonanie projektu

W okresie sprawozdawczym wprowadzono, po zmianach plan wydatków na realizację zadania w wysokości 15.750 zł. Wydatkowano kwotę 12.642,04 zł, gdzie wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, projekt, mapę do celów projektowych, opracowano i złożono wniosek aplikacyjny w ramach Programu INTERREG V – Polska Słowacja 2014-2020. Projekt planowany do realizacji we współpracy partnerskiej ze słowacką Gminą Durcina.

19) Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.247 zł na opracowanie dokumentacji.

20) Zagospodarowanie przestrzeni kulturalno-sportowej w miejscowości Gilowice poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej „FABRYKA ZDROWIA” oraz tablicy pamiątkowej z okazji 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowane zadanie, wydatkowano kwotę 77.023,94 zł, w tym 60.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”.

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

1. W okresie sprawozdawczym realizowano zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - 1) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zaplanowano wydatki w wysokości 52.600 zł. Gmina udzieliła dla Miasta Żywca dotację w wysokości 52.598,40 zł na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie Gminy Gilowice w miejscowości Rychwałd przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu.
 - 2) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Gmina zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gilowice, na mocy porozumienia przejęła do realizacji zadanie z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania Przebudowa drogi powiatowej 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika”. W okresie sprawozdawczym Gmina wykonała dochody w wysokości 37.519 zł z tytułu dotacji celowej z powiatu na realizację zadania oraz poniosła wydatki związane z realizacją przejętego zadania w wysokości 37.519 zł.
 - 3) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała z Powiatu Żywieckiego dotację na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 203.077,67 zł, z tego na wydatki bieżące 176.777,67 zł i na wydatki majątkowe 26.300 zł. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach wydatkował otrzymane środki dotacji – wydatki bieżące 176.777,67 zł i wydatki majątkowe 26.300 zł.

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

1. Plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu gminy wykonano w okresie sprawozdawczym w 99,9 %. Zaplanowano wydatki z tytułu dotacji w wysokości 4.108.632 zł, wykonano w wysokości 4.104.600,67 zł, z tego udzielono dotacji na zadania majątkowe w wysokości 1.922.575 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 524.796,27 zł i dotacje celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.657.229,40 zł. Zestawienie dotacji obrazuje poniższe zestawienie, szczegółowy opis udzielonych dotacji znajduje się przy opisie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy – zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jedn. sektora finansów publicznych				3.667.613	4.004.132	4.002.304,40
			Majątkowe	1.624.056	1.922.575	1.922.575,00
			Bieżące podmiotowe	460.000	492.000	492.000,00
			Bieżące przedmiotowe	0	0	0,00
			Bieżące celowe	1.583.557	1.589.557	1.587.729,40
Miasto Żywiec	600	60004	Bieżące celowe	52.600	52.600	52.598,40
Powiat Żywiecki	600	60014	Majątkowe	0	298.519	298.519
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	754	75404	Bieżące celowe	0	1.000	1.000
Miasto Bielsko-Biała	851	85158	Bieżące celowe	5.479	5.479	5.479
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Majątkowe	1.624.056	1.624.056	1.624.056
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Bieżące celowe	1.525.478	1.525.478	1.523.652
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Bieżące celowe	0	5.000	5.000
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	Bieżące podmiotowe	307.000	339.000	339.000
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	Bieżące podmiotowe	153.000	153.000	153.000

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jedn. spoza sektora finansów publicznych				209.500	104.500	102.296,27
			Majątkowe	0	0	0,00
			Bieżące podmiotowe	140.000	35.000	32.796,27
			Bieżące przedmiotowe	0	0	0,00
			Bieżące celowe	69.500	69.500	69.500,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	630	63003	Bieżące celowe	2.000	2.000	2.000,00
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	Bieżące podmiotowe	140.000	35.000	32.796,27
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	Bieżące celowe	20.000	20.000	20.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	853	85395	Bieżące celowe	5.000	5.000	5.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	900	90095	Bieżące celowe	1.000	1.000	1.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	Bieżące celowe	2.500	2.500	2.500,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	Bieżące celowe	3.500	3.500	3.500,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	Bieżące celowe	35.500	35.500	35.500,00
				3.877.113	4.108.632	4.104.600,67
OGÓLEM			Majątkowe	1.624.056	1.922.575	1.922.575,00
			Bieżące podmiotowe	600.000	527.000	524.796,27
			Bieżące przedmiotowe	0	0	0,00
			Bieżące celowe	1.653.057	1.659.057	1.657.229,40

IX. Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach środków funduszu soleckiego

1. Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach środków funduszu soleckiego - 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	754 75412	Wykonanie remontu łazienki w części bojowej w budynku OSP w Gilowicach	37.516,00	0,00	37.516,00	0,00	37.515,20	0,00
Rychwałd	801 80104	Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnała Hałabały w Rychwałdzie	0,00	37.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Franciszkańskiej w Rychwałdzie	0,00	0,00	0,00	37.516,00	0,00	37.515,20
X	X	Ogółem	37.516,00	37.516,00	37.516,00	37.516,00	37.515,20	37.515,20

2. W sołectwie Gilowice realizowano przedsięwzięcie „Wykonanie remontu łazienki w części bojowej w budynku OSP w Gilowicach” - w okresie sprawozdawczym wykonano zaplanowane przedsięwzięcie, wydatkowano kwotę 39.764 zł, w tym w ramach funduszu soleckiego kwota 37.515,20 zł.

W sołectwie Rychwałd w uchwale budżetowej planowano przedsięwzięcie „Przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. Krasnała Hałabały w Rychwałdzie”, w trakcie roku budżetowego na wniosek sołectwa Rychwałd dokonano zmiany przedsięwzięcia na „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Franciszkańskiej w Rychwałdzie”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 45.510 zł, w tym w ramach funduszu soleckiego kwota 37.515,20 zł.

X. Przychody i rozchody samorządowego zakładu budżetowego.

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

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody	513.500	662.600	638.872,31	96,42
2	Inne zwiększenia	0	0	28.433,06	---
3	Stan środków obrotowych na początek roku	40.373	40.373	27.041,91	---
	Przychody ogółem (1 + 2 + 3)	553.873	702.973	694.347,28	98,77
	Wydatki stanowiące koszty				
4	- na wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	259.890	336.320	335.054,07	99,62
5	- pozostałe bieżące	250.668	323.338	287.188,51	88,82
6	Razem (4 + 5)	510.558	659.658	622.242,58	94,33
7	Inne zmniejszenia	---	---	27.522,84	---
8	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	---	---	---	---
9	Podatek dochodowy od osób prawnych	---	---	3.333,00	---
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	43.315	43.315	41.248,86	---
	Razem rozchody (6 + 7 + 8 + 9 + 10)	553.873	702.973	694.347,28	98,77

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

W formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzony jest Gminny Zakład Usług Wodnych, który na podstawie uchwały Nr IX/45/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/91 Rady Gminy Gilowice z dnia 3 sierpnia 1991r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego zmienił nazwę z dniem 1 czerwca 2019r. na Zakład Usług Komunalnych.

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 638.872,31 zł wynika ze sprzedaży wody, wykonania usług, odsetek za nieterminowe wpłaty i innych dochodów. Kwotę 335.054,07 zł rozchodowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 287.188,51 zł - usuwanie awarii sieci wodociągowej, regeneracja wodomierzy, badanie wody, zakup wody, opłaty za zajęcie pasa w drodze urządzeń wodociagowych, czynsz dzierżawny, opłaty za korzystanie ze środowiska, utrzymanie samochodów, podatek od nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem biura zakładu, remont pomieszczeń biurowych, zakup mebli biurowych.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 24.447 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 19.988,83 zł.

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

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

- 1) „Szkoly Marzeń w Gminie Gilowice” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020**

Dział 801 rozdz. 80195 – wydatki bieżące. Zadanie realizowano w latach 2017-2019 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2017r. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków na realizację zadania o kwotę 15.866 zł, w tym z tytułu niewykonania zaplanowanych wydatków w poprzednim roku realizacji zadania 14.286 zł, otrzymania dodatkowych środków na obsługę projektu 574 zł a także zwiększono na zwrot dotacji 1.006 zł z powodu uznania wydatków projektu za niekwalifikowalne.

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

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2020. W okresie sprawozdawczym wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wg uchwały budżetowej na 2019 rok w wysokości 789.545 zł został w trakcie roku budżetowego zwiększony o kwotę 61.400 zł a następnie zniesiony i przeniesiony do realizacji na 2020 rok. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie zadania.

- 3) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach**

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2021. W okresie sprawozdawczym wydłużono okres realizacji zadania do 2021 roku. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady na realizację o kwotę 3.690 zł. Plan wydatków na rok budżetowy wg uchwały budżetowej w wysokości 2.474.693 zł zmniejszono w okresie sprawozdawczym do kwoty 3.690 zł i dokonano zmian w limicie wydatków w poszczególnych latach planowanej realizacji: w 2019 roku zmniejszono do kwoty 3.690 zł, w 2020 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.141.144 zł, w 2021 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 4.615.837 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach po zmianach: w 2019 roku – 3.690 zł, w 2020 roku – 2.474.693 zł, w 2021 roku – 4.615.837 zł.

XII. Realizacja programów wieloletnich

1. Programy wieloletnie – wydatki majątkowe:

1) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach

Zaplanowano po zmianach łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2014-2021 w wysokości 7.277.435 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w wysokości 183.215 zł, plan wydatków na lata 2019-2021 w wysokości 7.094.220 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.690 zł i wydłużono okres realizacji zadania do 2021 roku.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W latach poprzednich wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny budynku z aktualizacją, opracowano koncepcję projektu i dokumentację na realizację zadania, zaktualizowano kosztorysy, opracowano dodatkowo dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej, opracowano nowy audyt energetyczny w związku z wprowadzeniem instalacji fotowoltaicznej, opracowano dokumentację aplikacyjną i złożono wnioski o dofinansowanie zadania. W okresie sprawozdawczym opracowano aktualizację wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020, wydatkowano kwotę 3.690 zł i złożono kolejny wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE, podpisanie umowy o dofinansowanie zadania planowane na następny rok budżetowy, planowana wysokość dofinansowania 5.021.130 zł. Realizacja zadania przeniesiona na lata 2020-2021.

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

Zaplanowano po zmianach łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2020 w wysokości 986.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w wysokości 135.055 zł, plan wydatków na lata 2019-2020 w wysokości 850.945 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 61.400 zł i wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. W poprzednich latach opracowano koncepcję zagospodarowania dla zadania, dokumentację projektową, inwentaryzację przyrodniczą oraz dokumentację aplikacyjną. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków, plan wydatków na realizację zadania został przeniesiony na następny rok budżetowy. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020, wartość dofinansowania wg umowy 675.697,83 zł.

3) Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019 w wysokości 551.799 zł. W poprzednich latach wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu i aktualizację kosztorysów. Z uwagi na brak programów klasyfikujących przedsięwzięcie do dofinansowania ze środków unijnych zawnioskowano o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Katowicach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 361.993,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 227.904 zł.

4) 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 wynoszą 26.972.031 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.624.056 zł.

W latach 2005-2019 dokonano wpłat do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 15.699.934 zł.

5) Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach

Opracowano koncepcję techniczno-budowlaną przebudowy skoczni, zakupiono tarcicę, opracowano dokumentację. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.247 zł na opracowanie dokumentacji. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu.

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

Zadanie wprowadzone do realizacji w okresie sprawozdawczym, zaplanowano łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 w wysokości 20.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.060 zł, gdzie wykonano pierwszą część dokumentacji, zakończenie z uzyskaniem pozwolenia na budowę zaplanowano na 2020 rok.

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono przedsięwzięcie realizowane wspólnie z innymi gminami przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach RPO działanie 4.1.3. Łączne nakłady finansowe w wysokości 229.857 zł, w okresie sprawozdawczym podpisano porozumienie ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii

w Żywcu, zaplanowano wydatki na lata 2020 i 2021. W 2020 roku kwota 153.238 zł i w 2021 roku kwota 76.619 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono przedsięwzięcie realizowane wspólnie z innymi gminami przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Przedsięwzięcie polega na wymianie pieców i ma na celu ograniczenie niskiej emisji. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach RPO działanie 4.3. Łączne nakłady finansowe w wysokości 33.458 zł, wydatki zaplanowano na lata 2020 i 2021. W 2020 roku kwota 22.305 zł i w 2021 roku kwota 11.153 zł.

9) Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach, z terminem zakończenia w 2020 roku. Zaplanowano kwotę 14.760 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia. Gmina zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Gilowice, na podstawie porozumienia przyjęła do realizacji zadanie z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na dwa lata budżetowe 2019-2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 37.519 zł, gdzie zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych – 10.824 zł, usługę geodezyjną – 6.519 zł i wykonanie pierwszej części projektu 20.176 zł, na 2020 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 30.000 zł na drugą część projektu.

2. Programy wieloletnie - wydatki bieżące.

1) Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe w wysokości 287.733 zł. Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2017r. Projekt realizowany był przez Gminę i Zespół Szkół w Gilowicach, współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO 2014-2020. Realizacja projektu trwała od listopada 2017r. do czerwca 2019r. W ramach projektu realizowano zajęcia i warsztaty dla uczniów, wyżywienie dla uczestników zajęć, zakup pomocy dydaktycznych i obsługę projektu. Projekt został zakończony i rozliczony.

2) 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 2016-2019 zgodnie z podpisaną umową ze Związkiem Międzygminnym wysokości 363.275 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 79.260 zł.

3) Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 6.944.297 zł na lata 2013-2019. W okresie sprawozdawczym na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków wydatkowano 1.410.369 zł.

4) Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień, miejscowość Las

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

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wykonaniem zadania, zadanie nie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym, przedłużono okres realizacji do 2020 roku.

5) Rozgraniczenie działek położonych w Gminie Ślemień

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

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wykonaniem zadania, zadanie nie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym, przedłużono okres realizacji do 2020 roku.

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

Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Słoneczna Żywiecczyzna”. Łączne nakłady finansowe w wysokości 39.601 zł, w okresie sprawozdawczym podpisano porozumienie ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu i poniesiono wydatki w wysokości 5.000 zł. Zaplanowano wydatki lata 2020 i 2021. W 2020 roku kwota 23.067 zł i w 2021 roku kwota 11.534 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GILOWICE
ZA 2019 rok**

Spis treści

Pkt	Wyszczególnienie	Strona
I	Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu	1
II	Wykonanie dochodów budżetu	4
III	Wykonanie wydatków budżetu	19
IV	Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	44
V	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	46
VI	Wykonanie wydatków majątkowych	55
VII	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61
VIII	Dotacje udzielone z budżetu gminy	61
IX	Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego	64
X	Przychody i rozchody samorządowego zakładu budżetowego	65
XI	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	66
XII	Realizacja programów wieloletnich	67