



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 lipca 2024 r.

Poz. 5291

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY GILOWICE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2023 rok

W załączeniu przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gilowice za 2023 rok do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego dokumentu.

Wójt Gminy Gilowice

Krzysztof Okrzesik

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GILOWICE
ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Gilowice na 2023 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Gilowice Nr LIII/365/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gilowice rok 2023

- 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	41.945.644,44	47.138.621,46	44.367.387,07	94,12
<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>981.650,00</i>	<i>1.605.230,00</i>	<i>1.274.509,98</i>	<i>79,40</i>
Dochody bieżące	28.906.990,73	37.033.417,95	34.879.986,00	94,19
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>121.788,00</i>	<i>198.119,93</i>	<i>162,68</i>
Z tego:				
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.729.339,00	4.729.339,00	4.729.339,00	100,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57.572,00	57.572,00	57.572,00	100,00
Subwencja z budżetu państwa	11.213.592,00	13.812.932,90	13.812.932,90	100,00
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	3.624.549,88	7.794.899,30	7.030.429,87	90,19
Pozostałe dochody bieżące	9.281.937,85	10.638.674,75	9.249.712,23	86,94
Dochody majątkowe	13.038.653,71	10.105.203,51	9.487.401,07	93,89
<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>981.650,00</i>	<i>1.483.442,00</i>	<i>1.076.390,05</i>	<i>72,56</i>
Z tego :				
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	13.038.653,71	10.105.203,51	9.487.401,07	93,89
WYDATKI OGÓLEM	50.591.070,46	54.503.944,85	51.577.157,75	94,63
W tym :				
Wydatki bieżące	27.709.592,00	35.264.636,42	33.133.452,94	93,96
Wydatki majątkowe	22.881.478,46	19.239.308,43	18.443.704,81	95,86

- 2) W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 44.367.387,07 zł natomiast wydatki w wysokości 51.577.157,75 zł, co daje wynik – deficyt budżetu w wysokości 7.209.770,68 zł.
- 3) Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 34.879.986,00 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 33.133.452,94 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.746.533,06 zł.
- 4) Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	41.945.644,44	47.138.621,46	44.367.387,07
B Wydatki ogółem	50.591.070,46	54.503.944,85	51.577.157,75
C Wynik (A – B)	- 8.645.426,02	-7.365.323,39	-7.209.770,68
D1. Przychody ogółem	9.237.471,02	7.957.368,39	8.766.816,39
Z tego :			
Kredyt długoterminowy	3.460.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.271.327,56	1.459.772,66	2.269.220,66
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	3.328.633,46	3.570.085,73	3.570.085,73
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	177.510,00	177.510,00	177.510,00
D2. Rozchody ogółem	592.045,00	592.045,00	563.765,00
Z tego:			
Spłata kredytów i pożyczek	592.045,00	592.045,00	563.765,00

- 5) W budżecie gminy w 2023 roku wg planu po zmianach wprowadzono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 3.570.085,73 zł, z tego:

- a) kwota 167.814,51 zł z tytułu dochodów z opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21, z opłat za zezwolenia art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu — plan wydatków zwiększono w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację w/w wydatków.
- b) kwota 5.608,67 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – plan wydatków zwiększono w dziale 600 rozdz. 60020 na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
- c) kwota 45.900 zł z tytułu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków bieżących nimi finansowanych – plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym w wysokości 45.900 zł i plan wydatków w wysokości 45.900 zł w dziale 853 rozdz. 85395 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.
- d) kwota 3.329.068,97 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków inwestycyjnych nimi finansowanych. Plan wydatków ujęto na zadania inwestycyjne:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wydatków	
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach
Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600 60014	2.350.000,00	2.350.000,00
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801 80104	950.062,00	950.062,00
Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach	900 90095	28.571,46	29.006,97
RAZEM	X	3.328.633,46	3.329.068,97

- e) kwota 21.693,58 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy – plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 na edukację dzieci i uczniów obywateli Ukrainy.
- 6) Wprowadzono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 177.510 zł – plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina Gilowice”.

- 7) W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w wysokości 563.765 zł, w tym:
- 500.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Gilowicach,
 - 63.765 zł z tytułu rat dwóch pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach.
- 8) W okresie sprawozdawczym nastąpiło umorzenie kwoty 28.280 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na podstawie umowy podpisanej w dniu 14 grudnia 2023r. z WFOŚiGW w Katowicach – umowa nr 100/2023/211/OA/oe/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 310/2017/211/OA/oe/P z dnia 16.11.20217 r.
- 9) W okresie sprawozdawczym zaciągnięty został kredyt długoterminowy w wysokości 2.750.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 10) Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczki w wysokości – 8.492.654 zł, w tym:

a) kredyty w wysokości 8.435.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	8.160.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	275.000,00
	Razem	8.435.000,00

- b) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 57.654 zł
- 11) Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczenia 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” w wysokości 837.146,58 zł, którego terminy spłaty przypadają na lata 2024-2025.
- 12) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 490.085,43 zł, w tym:
- a) dochody z opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21, z opłat za zezwolenia art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 154.564,12 zł,

- b) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – 3.723,89 zł,
 - c) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki bieżące nimi finansowane na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 301.224,24 zł,
 - d) dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane – 30.573,18 zł.
- 13) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 127.216,55 zł.
- 14) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 375.978,73 zł.

II. Zestawienie dochodów budżetu

1. Zestawienie tabelaryczne

w złotych

Dział	Źródło dochodów		plan wg uchwały	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	54 721,90	54 678,37	99,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	5 200,00	5 156,47	99,16
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 521,90	49 521,90	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 060 211,00	3 250 286,18	80,05
		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
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	760 316,00	730 315,76	96,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 000,00	35 650,74	99,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309 975,00	171 718,39	55,40
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 953 920,00	2 312 601,29	78,29
600		Transport i łączność	6 500,00	15 100,00	11 980,30	79,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 460,90	57,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 600,00	8 519,40	99,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	342 450,90	210 422,78	61,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	4 400,00	4 382,70	99,61
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	18 000,90	17 920,88	99,56
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 000,00	233 000,00	143 876,17	61,75
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	41 208,29	50,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	8,16	0,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 978,58	98,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	1 048,00	99,81
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 020,00	1 108,40	36,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	8,40	42,00
750		Administracja publiczna	123 043,85	149 899,92	135 032,95	90,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,85	8 000,85	5 783,60	72,29
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 190,00	3 189,40	99,98
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 000,00	34 709,05	93,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 329,56	88,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	5 441,99	77,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 033,00	93 001,21	84 378,39	90,73

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197,86	197,86	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	37 786,00	37 769,12	99,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	37 786,00	37 769,12	99,96
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 130 311,00	10 130 311,00	9 333 341,38	92,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 729 339,00	4 729 339,00	4 729 339,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 572,00	57 572,00	57 572,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	56 823,36	63,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 853 000,00	3 853 000,00	3 665 723,54	95,14

	0320	Wpływy z podatku rolnego	147 300,00	147 300,00	139 263,37	94,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 900,00	44 900,00	39 629,51	88,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	172 000,00	79 504,82	46,22
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	35 160,72	78,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	57 000,00	3 083,00	5,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	17 911,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	171 286,31	85,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	24 604,00	15,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	521 000,00	521 000,00	303 826,22	58,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 200,00	21 200,00	9 614,53	45,35
758		Różne rozliczenia	11 236 410,55	13 906 865,45	13 906 801,59	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	136,14	68,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 818,55	22 818,55	22 818,55	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 914,00	70 914,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 491 598,90	2 491 598,90	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 213 592,00	11 321 334,00	11 321 334,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 265 821,00	1 458 472,28	1 436 445,88	98,49
		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	127 216,55	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 200,00	51 200,00	45 554,50	88,97

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 000,00	253 000,00	217 040,40	85,79
0690	Wpływy z różnych opłat	111,00	111,00	26,00	23,42
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	#LICZBA!
0830	Wpływy z usług	418 000,00	428 766,00	347 153,20	80,97
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 189,00	27 238,00	96,63
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 150,00	33 150,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	213 180,00	233 180,00	212 280,00	91,04
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	127 216,55	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 467,36	65 457,35	99,98
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 330,00	324 685,00	320 939,88	98,85
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723,92	390,00	53,87
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2,99	
	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	2,99	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,99	

852		Pomoc społeczna	290 343,00	331 468,40	319 498,87	96,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 698,00	94,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	745,00	685,76	92,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 943,00	319 265,40	309 819,21	97,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 320,00	3 146,63	94,78
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	138,00	137,67	99,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 736,33	774 262,87	666 650,71	86,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 926,00	9 926,00	9 925,32	99,99
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	25 000,00	25 294,50	101,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,02	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 924,00	49 618,00	99,39
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	457 980,00	350 880,00	76,61
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 810,33	230 932,87	230 932,87	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	29 606,00	18 554,37	62,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 606,00	18 554,37	75,41
855		Rodzina	2 775 398,00	2 888 890,23	2 832 810,82	98,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 420,00	3 359,67	52,33
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 733 388,00	2 807 875,00	2 772 077,01	98,73
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 283,23	2 283,23	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 938,00	2 255,70	76,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 010,00	40 010,00	23 943,33	59,84
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 228,00	3 228,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 136,00	25 663,88	98,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 927,00	2 695 744,00	2 561 374,04	95,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 460 471,44	98,42

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,62	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 552,88	93,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 600,00	3 206,25	89,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 033,47	100,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	36,52	7,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	49 221,00	1 480,19	3,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	1 066,09	5,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 927,00	109 423,00	82 526,58	75,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	152 288,00	101 217,85	66,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	121 788,00	70 903,38	58,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	314,47	62,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 022,00	63 415,00	55,13
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 766,00	7 488,38	110,68
926		Kultura fizyczna	0,00	20,00	9,40	47,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	9,35	46,75
		bieżące razem:	28 906 990,73	37 033 417,95	34 879 986,00	94,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	121 788,00	198 119,93	162,68

majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 401 822,21	7 987 034,05	7 776 283,56	97,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 292 301,77	1 800 801,77	1 800 801,77	100,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 687 150,44	1 718 106,28	1 718 106,27	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 422 370,00	4 468 126,00	4 257 375,52	95,28
750		Administracja publiczna	0,00	400 000,00	400 000,00	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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	578 181,50	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	578 181,50	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 000,00	100 077,46	100 077,46	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	100 077,46	100 077,46	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 650,00	1 188 650,00	930 365,97	78,27
		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	981 650,00	1 188 650,00	930 365,97	78,27
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	981 650,00	1 188 650,00	930 365,97	78,27
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	394 792,00	246 024,08	62,32
		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	294 792,00	146 024,08	49,53
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278 414,00	130 690,15	46,94
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 378,00	15 333,93	93,63
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
majątkowe razem:			13 038 653,71	10 105 203,51	9 487 401,07	93,89
		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	981 650,00	1 483 442,00	1 076 390,05	72,56
Ogółem:			41 945 644,44	47 138 621,46	44 367 387,07	94,12
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			981 650,00	1 605 230,00	1 274 509,98	79,40
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	54 721,90	54 678,37	99,92
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	4 060 211,00	3 250 286,18	80,05
600		Transport i łączność	9 408 322,21	8 002 134,05	7 788 263,86	97,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	342 450,90	210 422,78	61,45
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 020,00	1 108,40	36,70

750	Administracja publiczna	123 043,85	549 899,92	535 032,95	97,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	37 786,00	37 769,12	99,96
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 650,00	36 650,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 130 311,00	10 130 311,00	9 333 341,38	92,13
758	Różne rozliczenia	11 236 410,55	13 906 865,45	13 906 801,59	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 844 002,50	1 458 472,28	1 436 445,88	98,49
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2,99	
852	Pomoc społeczna	290 343,00	331 468,40	319 498,87	96,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 736,33	874 340,33	766 728,17	87,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	29 606,00	18 554,37	62,67
855	Rodzina	2 775 398,00	2 888 890,23	2 832 810,82	98,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 577,00	3 884 394,00	3 491 740,01	89,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	547 080,00	347 241,93	63,47
926	Kultura fizyczna	0,00	20,00	9,40	47,00
	OGÓŁEM	41 945 644,44	47 138 621,46	44 367 387,07	94,12

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

Zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – plan dochodów zwiększono o kwotę 52.521,90 zł, w tym 3.000 zł z tytułu wpływów z najmu i 49.521,90 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) „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan dochodów w wysokości 4.060.211 zł, w tym z tytułu wpływów z tytułu sprzedaży węgla w ramach realizacji zadania związanego z preferencyjnym zakupem paliwa stałego wraz z obsługą tego zadania – 958.291 zł, z tytułu planowanych wpływów z rozliczeń podatku VAT – 148.000 zł i zwiększenie z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 2.953.920 zł tj. na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1.900.000 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – przeniesienie planu dochodów na następny rok budżetowy.
- 3) „Transport i łączność” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 8.600 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych w poprzednim roku budżetowym przez Miasto Żywiec i przez Powiat Żywiecki. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1.414.788,16 zł, w tym z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zmniejszenie o kwotę 1.491.500 zł – przeniesienie planu dochodów na następny rok budżetowy, zwiększenie z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na realizację na podstawie porozumienia zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 1413S w miejscowości Gilowice o kwotę 30.955,84 zł i zwiększenie z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego na zadanie związane z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach o kwotę 45.756 zł.
- 4) „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.450,90 zł, w tym z tytułu większych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłat za trwałe zarząd – 9.400,90 zł i pozostałych dochodów 3.050 zł.
- 5) „Działalność usługowa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
- 6) „Administracja publiczna” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 26.856,07 zł, w tym 3.190 zł z tytułu wpływu z dywidend, 7.000 zł z tytułu wpływów z usług, 1.500 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 14.968,21 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 197,86 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 400.000 zł, w tym z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Śląskiego 200.000 zł i z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach 200.000 zł.

- 7) „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zwiększono plan dochodów o kwotę 35.786 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
- 8) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł z tytułu dotacji celowej – pomocy finansowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla ochotniczej straży pożarnej. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 34.650 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla ochotniczej straży pożarnej.
- 9) „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.670.454,90 zł, w tym 107.742 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, 2.491.598,90 zł z tytułu uzupełnienia dochodów gmin, 70.914 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 200 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – odsetki od środków RFIL na rachunku bankowym).
- 10) „Oświata i wychowanie” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 192.651,28 zł, w tym 65.467,36 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, 40.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 723,92 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy, 12.000 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i 10.766 zł z tytułu wpływów z usług, 28.189 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, 20.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, 33.150 zł z tytułu darowizn, zmniejszenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 12.645 zł i z tytułu wpływów z najmu – 5.000 zł. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 578.181,50 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – przeniesienie planu dochodów na następny rok budżetowy.
- 11) „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41.125,40 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 37.322,40 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3.320 zł, wpływów ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń – 138 zł i pozostałych dochodów 345 zł.
- 12) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 533.604 zł, w tym zwiększono plan dochodów bieżących realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 500 zł i wpływów ze sprzedaży wyrobów 5.000 zł. Zwiększono również plan dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 49.924 zł i z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 457.980 zł tj. na wypłatę dodatków węglowych,

- dotatków dla gospodarstw domowych i dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych. Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach zwiększono o kwotę 20.200 zł i dokonano przeniesienia planu dochodów z majątkowych na bieżące 76.922,54 zł.
- 13) „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 24.606 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 14) „Rodzina” – zwiększono plan dochodów o kwotę 113.492,23 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 74.487 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 2.283,23 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy 3.228 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2.938 zł, z tytułu wpływów z odsetek 4.420 zł i z tytułu zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 26.136 zł.
- 15) „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 122.817 zł, w tym z tytułu rozliczeń dochodów z lat ubiegłych 47.221 zł, z tytułu różnych opłat 1.100 zł i z tytułu środków z WFOŚiGW w Katowicach 74.496 zł, w tym na realizację programu Czyste Powietrze – 24.816 zł i na zadania w zakresie usuwania azbestu z tereny gminy – 49.680 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach zwiększony o kwotę 207.000 zł, w tym z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zwiększenie na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” (refundacja poniesionych wydatków) 559.000 zł i zmniejszenie na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” 352.000 zł.
- 16) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym dla projektu pn. „Szlakiem na Łysinę przez Gilowice” kwota 235.368 zł, z tego dochody bieżące 76.116 zł i dochody majątkowe 159.252 zł i dla projektu „Rychwałd zwiedzamy – Łyskę odkrywamy” kwota 181.212 zł, w tym dochody bieżące 45.672 zł i dochody majątkowe 135.540 zł. Plan dochodów bieżących zwiększono również z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 500 zł i z tytułu wpływu środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozpoczęcie sezonu pasterskiego w województwie śląskim” 30.000 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono również z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach programu „Inicjatywa sołecka” – 100.000 zł.
- 17) „Kultura fizyczna” – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

3. Dochody ogółem wykonano w wysokości 44.367.387,07 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 34.879.986 zł i dochody majątkowe w wysokości 9.487.401,07 zł. W poszczególnych działach dochodów wymienionych w zestawieniu wykonano dochody:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano dochody bieżące w wysokości 54.678,37 zł, tj. 99,92% planu, w tym z tytułu dochodów z dzierżawy składników majątkowych 5.156,47 zł, z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 49.521,90 zł.
- 2) „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – wykonano dochody bieżące w wysokości 3.250.286,18 zł, w tym z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla w ramach realizacji zadania związanego z preferencyjnym zakupem paliwa stałego – 898.290 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 35.650,74 zł (rozliczenia podatku VAT), z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2.312.601,29 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, pozostałych dochodów 3.744,15 zł.
- 3) „Transport i łączność” wykonano dochody bieżące w wysokości 11.980,30 zł, w tym 3.460,90 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych i 8.519,40 zł z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym (organizacja lokalnego transportu zbiorowego), w tym przez Miasto Żywiec 3.822,37 zł i przez Powiat Żywiecki 4.697,03 zł. Plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 7.776.283,56 zł, w tym:
 - a) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dróg – 1.800.801,77 zł,
 - b) z tytułu dotacji z Powiatu Żywieckiego na realizację zadania związanego z przebudową drogi powiatowej 1413S w miejscowości Gilowice – 1.718.106,27 zł,
 - c) z tytułu dotacji celowej z Województwa Śląskiego na realizację zadania związanego z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach – 4.257.375,52 zł.
- 4) W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wpływami są czynsze dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkań, opłaty za trwałe zarząd, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych. Plan dochodów bieżących wykonano wysokości 210.422,78 na plan 342.450,90 zł.
- 5) „Działalność usługowa” – wykonanie 1.100 zł z tytułu opłat za groby na cmentarzu komunalnym i 8,40 zł z wpływu rozliczeń z lat poprzednich.
- 6) W dziale „Administracja publiczna” plan dochodów bieżących wykonano w wysokości 135.032,95 zł tj. 90,08% planu. Wykonano dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.783,60 zł,

wpływów z usług 34.709,05zł, wpływu dywidendy 3.189,40 zł, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł, rozliczeń z lat ubiegłych i wpływów z różnych dochodów 6.771,55 zł, wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 197,86 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 84.378,39 zł. Plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 400.000 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na zadanie „Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne w budynku Urzędu Gminy” – 200.000 zł z WFOŚiGW w Katowicach i 200.000 zł z Samorządu Województwa Śląskiego.

- 7) W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym na aktualizację rejestru wyborców 2.000 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 35.610,12 zł, przeprowadzenie referendum 159 zł.
- 8) „Obrona narodowa” – plan dochodów w wysokości 300 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Wykonanie zerowe.
- 9) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonano dochody bieżące w wysokości 2.000 zł z tytułu dotacji celowej - pomocy finansowej na zakup sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwałdzie. Plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 34.650 zł z tytułu środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa – rozpieracza ramieniowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach.
- 10) Wpływy z działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano po zmianach w kwocie 10.130.311 zł, wykonano w wysokości 9.333.341,38 zł tj. 92,13% planu.

Niskie wykonanie planu dochodów pobieranych i przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe: z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonanie w wysokości 3.083 zł, wykonanie niższe w porównaniu do wykonania za poprzedni rok budżetowy o ok. 90%, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie w wysokości 303.826,22 zł, wykonanie niższe w porównaniu do wykonania za poprzedni rok budżetowy o ok. 15%.

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 46,22% planu, gdzie na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 49.994 zł oraz z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. z tytułu opłaty planistycznej – wykonanie w wysokości 15,38% planu – w okresie sprawozdawczym

wystąpiło mniej transakcji będących podstawą do naliczenia opłaty planistycznej niż zaplanowano, zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 47.266,80 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia odsetek podatkowych w wysokości 18.577 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w płatności podatków:

od nieruchomości	– 225.864,18 zł
rolnego	– 7.174,35 zł
leśnego	– 2.546,36 zł
od środków transportowych	– 49.994,00 zł

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

W dziale tym wykonano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 171.286,31 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 56.823,36 zł.

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

- a) części oświatowej subwencji ogólnej – 8.153.672 zł,
- b) środków na uzupełnienie dochodów gmin – 2.491.598,90 zł
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.167.662 zł,
- d) odsetek od środków RFIL na rachunku bankowym – 136,14 zł,
- e) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 70.914 zł,
- f) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 22.818,55 zł - na zwrot poniesionych wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego.

12) W dziale „Oświata i wychowanie” plan dochodów bieżących wykonano w 98,49%, gdzie na plan 1.458.472,28 zł wykonanie wynosi 1.436.445,88 zł. Dochody realizowano z tytułu:

- a) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 45.554,50 zł.
- b) wpływów na żywienie w przedszkolach w wysokości 217.040,40 zł.
- c) wpływów na żywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 338.387,20 zł.
- d) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego – 320.939,88 zł.
- e) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000 zł – na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Gilowicach.
- f) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na zakup podręczników do szkół – 65.457,35 zł.

- g) środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – 390 zł.
 - h) 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 w wysokości 127.216,55 zł na realizację projektów w jednostkach oświatowych, z tego: w Zespole Szkół w Gilowicach realizacja projektu „Nowoczesny nauczyciel, nowoczesna szkoła” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, umowa Nr PL01-KA122-SCH-000093649 z dnia 12.10.2023 r. – kwota 74.808,86 zł i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie realizacja projektu „Więcej wiem, uczę lepiej” w ramach Programu Erasmus +, umowa Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000145038 z dnia 10.10.2023r. - kwota 52.407,69 zł.
 - i) wpływów z różnych dochodów – wpływy z innych gmin za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Gilowice dzieci będących mieszkańcami innych gmin - 189.530,09 zł, wpływy z Gmin: Ślemień, Łękawica Świnna, Jeleśnia, Radziechowy - Wieprz i z Miasta Żywca.
 - j) wpływów z darowizn z tytułu wpłat rodziców na wkład własny do wycieczek uczniów w Zespole Szkół w Gilowicach realizowanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację przedsięwzięcia – 33.150 zł.
 - k) z tytułu wpływów środków do szkół z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na zakup rowerów do nauki jazdy w celu przygotowania uczniów do egzaminu na kartę rowerową 5.997,92 zł – Zespół Szkół w Gilowicach – 3.000 zł, Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie – 2.997,92 zł.
 - l) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wpływów rozliczeń cen za energię elektryczną za poprzednie lata – 27.238 zł
 - m) pozostałych dochodów – 25.543,99 zł.
- 13) W dziale „Pomoc społeczna” dochody wykonano w wysokości 319.498,87 zł na plan 331.468,40 zł, tj. 96,39 % planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu:
- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 309.819,21 zł,
 - b) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zasiłki okresowe i składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.146,63 zł,
 - c) wpływów za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania – 5.698 zł,
 - d) wpływów ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 137,67 zł
 - e) pozostałych dochodów – 697,36 zł.
- 14) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wykonano dochody:

- a) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 49.618 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i na wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
 - b) z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 350.880 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych – 324.360 zł, na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 11.220 zł, na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych – 15.300 zł,
 - c) z tytułu dochodów realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej – wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej wysokości 35.219,84 zł,
 - d) z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach w wysokości 331.010,33 zł, w tym dochody bieżące 230.932,87 zł i dochody majątkowe 100.077,46 zł.
- 15) W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dochody wykonano w wysokości 18.554,37 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 16) W dziale „Rodzina” dochody wykonano w wysokości 2.832.810,82 zł na plan 2.888.890,23 zł, tj. 98,06 % 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 – 2.283,23 zł,
 - b) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2.772.077,01 zł,
 - c) dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych – 23.943,33 zł,
 - d) środków z Funduszu Pracy w wysokości 3.228 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2023”,
 - e) zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami – 29.023,55 zł,
 - f) wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.255,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
- 17) Dochody bieżące z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano w wysokości 2.561.374,04 zł, 95,02 % planu, w tym z tytułu:

- a) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.460.471,44 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu opłaty w wysokości 134.568,02 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.483,58 zł i odsetek w wysokości 2.034 zł.
- b) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.166,03 zł.
- c) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.552,88 zł.
- d) wpływów z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 0,62 zł.
- e) odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.033,47 zł.
- f) odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych – 36,52 zł.
- g) środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu „Czyste powietrze” - 59.499,05 zł i na usuwanie azbestu z terenu Gminy Gilowice – 23.027,53 zł.
- h) pozostałych dochodów – 2.154,45 zł.

Dochody majątkowe wykonano z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 930.365,97 zł, z tego na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku gminnego Zespołu Szkół w Gilowicach” – 376.046,63 zł i na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” - refundacja poniesionych wydatków w wysokości 554.319,34 zł.

- 18) „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wykonano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na realizację projektów – refundacja poniesionych wydatków: „Szlakiem na Łysinę przez Gilowice” – 120.524,96 zł, w tym dochody bieżące 42.281,28 zł i dochody majątkowe – 78.243,68 zł oraz projektu „Rychwałd zwiedzamy – Łyskę odkrywamy” – 96.402,50 zł, w tym dochody bieżące 28.622,10 zł i dochody majątkowe 67.780,40 zł. Wykonano dochody bieżące z tytułu wpływu środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozpoczęcie sezonu pasterskiego w województwie śląskim” w wysokości 30.000 zł i z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 314,47 zł. W ramach dochodów majątkowych wykonano również dochody wysokości 100.000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania w ramach programu „Inicjatywa sołecka”.

III. Wykonanie wydatków budżetu

1. Zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdz.				Wyszczególnienie	plan wg uchwały	plan po zmianach	wykonanie	%
						50 591 070,46	54 503 944,85	51 577 157,75	94,63
010					Rolnictwo i łowiectwo	4 900,00	54 421,90	52 622,93	96,69
010	01030				Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 771,03	92,37
010	01030	WB			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 771,03	92,37
010	01030	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 771,03	92,37
010	01030	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 771,03	92,37
010	01095				Pozostała działalność	1 900,00	51 421,90	49 851,90	96,95
010	01095	WB			Wydatki bieżące	1 900,00	51 421,90	49 851,90	96,95
010	01095	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	51 421,90	49 851,90	96,95
010	01095	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	51 088,67	49 518,67	96,93
010	01095	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	333,23	333,23	100,00
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 379 413,00	4 911 734,00	3 833 867,95	78,06
400	40001				Dostarczanie ciepła	0,00	2 953 920,00	2 312 601,29	78,29
400	40001	WB			Wydatki bieżące	0,00	2 953 920,00	2 312 601,29	78,29
400	40001	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 953 920,00	2 312 601,29	78,29
400	40001	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 910 480,00	2 278 378,52	78,28
400	40001	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 440,00	34 222,77	78,78
400	40002				Dostarczanie wody	3 379 413,00	1 142 814,00	712 508,33	62,35
400	40002	WM			Wydatki majątkowe	3 379 413,00	1 142 814,00	712 508,33	62,35
400	40002	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	3 379 413,00	1 142 814,00	712 508,33	62,35
400	40002	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 379 413,00	1 142 814,00	712 508,33	62,35
400	40095				Pozostała działalność	0,00	815 000,00	808 758,33	99,23
400	40095	WB			Wydatki bieżące	0,00	815 000,00	808 758,33	99,23
400	40095	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	815 000,00	808 758,33	99,23
400	40095	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	809 000,00	808 758,33	99,97
400	40095	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	0,00	0,00
600					Transport i łączność	14 733 055,00	13 789 256,67	13 415 554,39	97,29

600	60004				Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	292 042,00	290 666,51	99,53
600	60004	WB			Wydatki bieżące	210 000,00	292 042,00	290 666,51	99,53
600	60004	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	292 042,00	290 666,51	99,53
600	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	4 672 370,00	4 722 702,00	4 490 876,08	95,09
600	60013	WM			Wydatki majątkowe	4 672 370,00	4 722 702,00	4 490 876,08	95,09
600	60013	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	4 672 370,00	4 722 702,00	4 490 876,08	95,09
600	60013	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 672 370,00	4 722 702,00	4 490 876,08	95,09
600	60014				Drogi publiczne powiatowe	5 725 000,00	5 786 213,00	5 786 212,55	100,00
600	60014	WM			Wydatki majątkowe	5 725 000,00	5 786 213,00	5 786 212,55	100,00
600	60014	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	5 725 000,00	5 786 213,00	5 786 212,55	100,00
600	60014	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 725 000,00	5 786 213,00	5 786 212,55	100,00
600	60016				Drogi publiczne gminne	4 119 685,00	2 971 991,00	2 838 510,90	95,51
600	60016	WB			Wydatki bieżące	516 778,00	902 790,00	769 314,55	85,22
600	60016	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	516 778,00	902 790,00	769 314,55	85,22
600	60016	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 778,00	902 790,00	769 314,55	85,22
600	60016	WM			Wydatki majątkowe	3 602 907,00	2 069 201,00	2 069 196,35	100,00
600	60016	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	3 602 907,00	2 069 201,00	2 069 196,35	100,00
600	60016	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 602 907,00	2 069 201,00	2 069 196,35	100,00
600	60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	11 608,67	5 345,68	46,05
600	60020	WB			Wydatki bieżące	6 000,00	11 608,67	5 345,68	46,05
600	60020	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	11 608,67	5 345,68	46,05
600	60020	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	11 608,67	5 345,68	46,05
600	60095				Pozostała działalność	0,00	4 700,00	3 942,67	83,89
600	60095	WB			Wydatki bieżące	0,00	4 700,00	3 942,67	83,89
600	60095	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	3 942,67	83,89
600	60095	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 700,00	3 942,67	83,89
700					Gospodarka mieszkaniowa	323 600,00	774 409,28	748 421,83	96,64
700	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 900,00	745 709,28	722 822,26	96,93
700	70005	WB			Wydatki bieżące	219 900,00	452 336,28	433 448,74	95,82
700	70005	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	219 900,00	452 336,28	433 448,74	95,82
700	70005	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 900,00	448 236,28	430 048,74	95,94
700	70005	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	4 100,00	3 400,00	82,93
700	70005	WM			Wydatki majątkowe	65 000,00	293 373,00	289 373,52	98,64

700	70005	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	65 000,00	293 373,00	289 373,52	98,64
700	70005	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	293 373,00	289 373,52	98,64
700	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 700,00	28 700,00	25 599,57	89,20
700	70007	WB			Wydatki bieżące	38 700,00	28 700,00	25 599,57	89,20
700	70007	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	38 700,00	28 700,00	25 599,57	89,20
700	70007	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 700,00	28 700,00	25 599,57	89,20
710					Działalność usługowa	32 600,00	35 600,00	32 312,44	90,77
710	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	26 834,30	89,45
710	71004	WB			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	26 834,30	89,45
710	71004	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00
710	71004	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	27 000,00	24 734,30	91,61
710	71004	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	27 000,00	24 734,30	91,61
710	71035				Cmentarze	2 600,00	5 600,00	5 478,14	97,82
710	71035	WB			Wydatki bieżące	2 600,00	5 600,00	5 478,14	97,82
710	71035	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	5 600,00	5 478,14	97,82
710	71035	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	5 600,00	5 478,14	97,82
750					Administracja publiczna	3 031 020,00	3 689 257,07	3 631 739,36	98,44
750	75011				Urzędy wojewódzkie	78 033,00	93 001,21	84 378,39	90,73
750	75011	WB			Wydatki bieżące	78 033,00	93 001,21	84 378,39	90,73
750	75011	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	78 033,00	93 001,21	84 378,39	90,73
750	75011	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00	1 325,03	975,03	73,59
750	75011	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 678,00	91 676,18	83 403,36	90,98
750	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 300,00	108 600,00	107 875,35	99,33
750	75022	WB			Wydatki bieżące	100 300,00	108 600,00	107 875,35	99,33
750	75022	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800,00	87 200,00	86 850,00	99,60
750	75022	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	21 400,00	21 025,35	98,25
750	75022	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	21 400,00	21 025,35	98,25
750	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 766 130,00	3 363 501,00	3 321 180,59	98,74
750	75023	WB			Wydatki bieżące	2 594 080,00	2 596 757,00	2 554 758,87	98,38
750	75023	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	994,70	39,79
750	75023	WB	B4SUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 710,00	12 300,00	12 300,00	100,00
750	75023	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 577 870,00	2 581 957,00	2 541 464,17	98,43

750	75023	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 500,00	637 500,00	612 534,50	96,08
750	75023	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 370,00	1 944 457,00	1 928 929,67	99,20
750	75023	WM			Wydatki majątkowe	172 050,00	766 744,00	766 421,72	99,96
750	75023	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	172 050,00	766 744,00	766 421,72	99,96
750	75023	WM	M1I	M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 050,00	190 000,00	189 998,10	100,00
750	75023	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	576 744,00	576 423,62	99,94
750	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	22 500,00	22 086,56	98,16
750	75075	WB			Wydatki bieżące	12 500,00	22 500,00	22 086,56	98,16
750	75075	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	22 500,00	22 086,56	98,16
750	75075	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	18 500,00	18 386,56	99,39
750	75075	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	3 700,00	92,50
750	75095				Pozostała działalność	74 057,00	101 654,86	96 218,47	94,65
750	75095	WB			Wydatki bieżące	74 057,00	101 654,86	96 218,47	94,65
750	75095	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
750	75095	WB	B4SUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
750	75095	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	69 257,00	77 174,86	71 738,47	92,96
750	75095	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 257,00	77 007,00	71 570,61	92,94
750	75095	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	167,86	167,86	100,00
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	37 786,00	37 769,12	99,96
751	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75101	WB			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75101	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75101	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861,00	861,00	861,00	100,00
751	75101	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139,00	1 139,00	1 139,00	100,00
751	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 627,00	35 610,12	99,95
751	75108	WB			Wydatki bieżące	0,00	35 627,00	35 610,12	99,95
751	75108	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 940,00	20 940,00	100,00
751	75108	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 687,00	14 670,12	99,89
751	75108	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 076,00	9 072,90	99,97

751	75108	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 611,00	5 597,22	99,75
751	75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00
751	75110	WB			Wydatki bieżące	0,00	159,00	159,00	100,00
751	75110	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	159,00	159,00	100,00
751	75110	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	159,00	159,00	100,00
752					Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
752	75212				Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
752	75212	WB			Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
752	75212	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
752	75212	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 910,00	211 634,90	210 894,78	99,65
754	75405				Komendy powiatowe Policji	20 000,00	33 350,00	33 350,00	100,00
754	75405	WB			Wydatki bieżące	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
754	75405	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
754	75405	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
754	75405	WM			Wydatki majątkowe	20 000,00	31 250,00	31 250,00	100,00
754	75405	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	20 000,00	31 250,00	31 250,00	100,00
754	75405	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	31 250,00	31 250,00	100,00
754	75412				Ochotnicze straże pożarne	99 000,00	140 650,00	139 938,78	99,49
754	75412	WB			Wydatki bieżące	99 000,00	105 550,00	104 838,78	99,33
754	75412	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	99 000,00	105 550,00	104 838,78	99,33
754	75412	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 800,00	88 300,00	87 615,18	99,22
754	75412	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	17 250,00	17 223,60	99,85
754	75412	WM			Wydatki majątkowe	0,00	35 100,00	35 100,00	100,00
754	75412	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	35 100,00	35 100,00	100,00
754	75412	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 100,00	35 100,00	100,00
754	75495				Pozostała działalność	35 910,00	37 634,90	37 606,00	99,92
754	75495	WM			Wydatki majątkowe	35 910,00	37 634,90	37 606,00	99,92
754	75495	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	35 910,00	37 634,90	37 606,00	99,92
754	75495	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 910,00	37 634,90	37 606,00	99,92
757					Obsługa długu publicznego	894 420,00	527 175,56	462 518,50	87,74
757	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	490 000,00	462 518,50	94,39

757	75702	WB			Wydatki bieżące	470 000,00	490 000,00	462 518,50	94,39
757	75702	WB	B6DLG		Wydatki na obsługę długu	470 000,00	490 000,00	462 518,50	94,39
757	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu te	424 420,00	37 175,56	0,00	0,00
757	75704	WB			Wydatki bieżące	424 420,00	37 175,56	0,00	0,00
757	75704	WB	B5PGW		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	424 420,00	37 175,56	0,00	0,00
758					Różne rozliczenia	140 000,00	88 200,00	0,00	0,00
758	75818				Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	88 200,00	0,00	0,00
758	75818	WB			Wydatki bieżące	140 000,00	88 200,00	0,00	0,00
758	75818	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	88 200,00	0,00	0,00
758	75818	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	88 200,00	0,00	0,00
801					Oświata i wychowanie	15 322 151,67	16 433 366,00	16 179 897,82	98,46
801	80101				Szkoły podstawowe	6 180 015,00	6 996 461,40	6 991 170,92	99,92
801	80101	WB			Wydatki bieżące	6 180 015,00	6 849 461,40	6 844 170,92	99,92
801	80101	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 175,00	301 655,00	301 641,74	100,00
801	80101	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	5 954 840,00	6 547 806,40	6 542 529,18	99,92
801	80101	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 943,00	975 135,00	970 220,83	99,50
801	80101	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 102 897,00	5 572 671,40	5 572 308,35	99,99
801	80101	WM			Wydatki majątkowe	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00
801	80101	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00
801	80101	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00
801	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 881,00	369 172,80	361 431,33	97,90
801	80103	WB			Wydatki bieżące	363 881,00	369 172,80	361 431,33	97,90
801	80103	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 493,00	20 493,00	20 025,09	97,72
801	80103	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	348 388,00	348 679,80	341 406,24	97,91
801	80103	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 088,00	93 448,00	89 920,03	96,22
801	80103	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 300,00	255 231,80	251 486,21	98,53
801	80104				Przedszkola	6 042 936,00	5 477 751,85	5 439 149,00	99,30
801	80104	WB			Wydatki bieżące	3 169 960,00	3 728 877,85	3 690 340,69	98,97
801	80104	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	592 000,00	814 113,55	812 366,17	99,79
801	80104	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	83 205,00	83 177,13	99,97
801	80104	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 512 960,00	2 831 559,30	2 794 797,39	98,70
801	80104	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 460,00	939 421,00	909 550,49	96,82

801	80104	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 500,00	1 892 138,30	1 885 246,90	99,64
801	80104	WM			Wydatki majątkowe	2 872 976,00	1 748 874,00	1 748 808,31	100,00
801	80104	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	2 872 976,00	1 748 874,00	1 748 808,31	100,00
801	80104	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 872 976,00	1 748 874,00	1 748 808,31	100,00
801	80107				Świetlice szkolne	239 740,00	220 646,95	219 849,12	99,64
801	80107	WB			Wydatki bieżące	239 740,00	220 646,95	219 849,12	99,64
801	80107	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 348,00	6 648,00	6 541,49	98,40
801	80107	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	234 392,00	213 998,95	213 307,63	99,68
801	80107	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 394,00	4 745,00	4 590,92	96,75
801	80107	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 998,00	209 253,95	208 716,71	99,74
801	80113				Dowożenie uczniów do szkół	309 426,67	411 854,67	403 595,42	97,99
801	80113	WB			Wydatki bieżące	309 426,67	411 854,67	403 595,42	97,99
801	80113	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	867,51	86,75
801	80113	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	308 426,67	410 854,67	402 727,91	98,02
801	80113	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 983,67	332 411,67	324 825,64	97,72
801	80113	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 443,00	78 443,00	77 902,27	99,31
801	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 575,00	38 575,00	35 083,97	90,95
801	80146	WB			Wydatki bieżące	38 575,00	38 575,00	35 083,97	90,95
801	80146	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	38 575,00	38 575,00	35 083,97	90,95
801	80146	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 575,00	38 575,00	35 083,97	90,95
801	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 116 320,00	1 126 331,00	1 082 560,37	96,11
801	80148	WB			Wydatki bieżące	1 116 320,00	1 126 331,00	1 082 560,37	96,11
801	80148	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 302,00	5 026,19	94,80
801	80148	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 111 320,00	1 121 029,00	1 077 534,18	96,12
801	80148	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 382,00	505 188,00	461 854,41	91,42
801	80148	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 938,00	615 841,00	615 679,77	99,97
801	80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	511 623,00	885 872,00	866 946,71	97,86
801	80149	WB			Wydatki bieżące	511 623,00	885 872,00	866 946,71	97,86
801	80149	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	501 000,00	848 000,00	846 842,98	99,86

801	80149	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	202,24	80,90
801	80149	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	10 623,00	37 622,00	19 901,49	52,90
801	80149	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	386,00	385,09	99,76
801	80149	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 623,00	37 236,00	19 516,40	52,41
801	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 585,00	598 615,90	506 359,77	84,59
801	80150	WB			Wydatki bieżące	448 585,00	598 615,90	506 359,77	84,59
801	80150	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 138,00	21 788,00	21 639,50	99,32
801	80150	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	432 447,00	576 827,90	484 720,27	84,03
801	80150	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 901,00	14 841,00	14 839,96	99,99
801	80150	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 546,00	561 986,90	469 880,31	83,61
801	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 191,28	65 847,35	99,48
801	80153	WB			Wydatki bieżące	0,00	66 191,28	65 847,35	99,48
801	80153	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	66 191,28	65 847,35	99,48
801	80153	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 191,28	65 847,35	99,48
801	80195				Pozostała działalność	71 050,00	241 893,15	207 903,86	85,95
801	80195	WB			Wydatki bieżące	71 050,00	241 893,15	207 903,86	85,95
801	80195	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	71 050,00	241 893,15	207 903,86	85,95
801	80195	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 750,00	179 620,15	151 693,82	84,45
801	80195	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	62 273,00	56 210,04	90,26
851					Ochrona zdrowia	287 000,00	454 814,51	241 360,06	53,07
851	85153				Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
851	85153	WB			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
851	85153	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
851	85153	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
851	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000,00	448 814,51	241 360,06	53,78
851	85154	WB			Wydatki bieżące	281 000,00	448 814,51	241 360,06	53,78
851	85154	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	48 081,00	48 081,00	32 824,37	68,27
851	85154	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00
851	85154	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	232 769,00	400 583,51	208 535,69	52,06

851	85154	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 369,00	359 883,51	171 490,09	47,65
851	85154	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400,00	40 700,00	37 045,60	91,02
852					Pomoc społeczna	1 436 145,00	1 495 270,40	1 457 266,20	97,46
852	85202				Domy pomocy społecznej	170 000,00	196 390,84	196 390,84	100,00
852	85202	WB			Wydatki bieżące	170 000,00	196 390,84	196 390,84	100,00
852	85202	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	196 390,84	196 390,84	100,00
852	85202	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	196 390,84	196 390,84	100,00
852	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85205	WB			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85205	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85205	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 945,00	7 345,00	7 009,77	95,44
852	85213	WB			Wydatki bieżące	9 945,00	7 345,00	7 009,77	95,44
852	85213	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	9 945,00	7 345,00	7 009,77	95,44
852	85213	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 945,00	7 345,00	7 009,77	95,44
852	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 999,00	129 386,16	119 919,48	92,68
852	85214	WB			Wydatki bieżące	149 999,00	129 386,16	119 919,48	92,68
852	85214	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 999,00	125 903,16	116 464,81	92,50
852	85214	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	3 483,00	3 454,67	99,19
852	85214	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 483,00	3 454,67	99,19
852	85215				Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	WB			Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85216				Zasiłki stałe	105 661,00	85 661,00	80 017,35	93,41
852	85216	WB			Wydatki bieżące	105 661,00	85 661,00	80 017,35	93,41
852	85216	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 661,00	83 661,00	80 017,35	95,64
852	85216	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852	85216	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852	85219				Ośrodki pomocy społecznej	896 753,00	897 963,00	894 567,53	99,62

852	85219	WB			Wydatki bieżące	896 753,00	897 963,00	894 567,53	99,62
852	85219	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	14 648,00	14 631,47	99,89
852	85219	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	893 753,00	883 315,00	879 936,06	99,62
852	85219	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 100,00	116 614,00	116 578,26	99,97
852	85219	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 653,00	766 701,00	763 357,80	99,56
852	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	33 775,00	33 670,00	99,69
852	85228	WB			Wydatki bieżące	7 000,00	33 775,00	33 670,00	99,69
852	85228	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	33 775,00	33 670,00	99,69
852	85228	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	33 775,00	33 670,00	99,69
852	85230				Pomoc w zakresie żywienia	77 827,00	124 745,00	108 873,50	87,28
852	85230	WB			Wydatki bieżące	77 827,00	124 745,00	108 873,50	87,28
852	85230	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 827,00	122 145,00	106 378,50	87,09
852	85230	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 495,00	95,96
852	85230	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 600,00	2 495,00	95,96
852	85295				Pozostała działalność	16 960,00	18 504,40	15 317,73	82,78
852	85295	WB			Wydatki bieżące	16 960,00	18 504,40	15 317,73	82,78
852	85295	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 185,60	71,86
852	85295	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	6 960,00	8 504,40	8 132,13	95,62
852	85295	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 960,00	8 504,40	8 132,13	95,62
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 736,33	981 712,26	868 538,32	88,47
853	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 736,33	418 436,33	412 668,39	98,62
853	85311	WB			Wydatki bieżące	163 736,33	318 358,87	312 590,93	98,19
853	85311	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	163 736,33	318 358,87	312 590,93	98,19
853	85311	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 736,33	318 358,87	312 590,93	98,19
853	85311	WM			Wydatki majątkowe	177 000,00	100 077,46	100 077,46	100,00
853	85311	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	177 000,00	100 077,46	100 077,46	100,00
853	85311	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00	100 077,46	100 077,46	100,00
853	85395				Pozostała działalność	0,00	563 275,93	455 869,93	80,93
853	85395	WB			Wydatki bieżące	0,00	563 275,93	455 869,93	80,93
853	85395	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	543 800,00	438 500,00	80,64
853	85395	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 475,93	17 369,93	89,19
853	85395	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 963,93	12 039,03	86,22

853	85395	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 512,00	5 330,90	96,71
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	91 500,00	117 406,00	103 735,62	88,36
854	85415				Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	29 406,00	23 192,96	78,87
854	85415	WB			Wydatki bieżące	3 500,00	29 406,00	23 192,96	78,87
854	85415	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	29 406,00	23 192,96	78,87
854	85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	88 000,00	88 000,00	80 542,66	91,53
854	85417	WB			Wydatki bieżące	88 000,00	88 000,00	80 542,66	91,53
854	85417	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405,00	405,00	387,58	95,70
854	85417	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	87 595,00	87 595,00	80 155,08	91,51
854	85417	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 765,00	58 681,00	51 717,73	88,13
854	85417	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 830,00	28 914,00	28 437,35	98,35
855					Rodzina	2 774 488,00	2 894 980,23	2 846 797,97	98,34
855	85501				Świadczenie wychowawcze	0,00	9 420,00	7 419,51	78,76
855	85501	WB			Wydatki bieżące	0,00	9 420,00	7 419,51	78,76
855	85501	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 420,00	7 419,51	78,76
855	85501	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 420,00	7 419,51	78,76
855	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 709,00	2 798 788,23	2 764 833,95	98,79
855	85502	WB			Wydatki bieżące	2 707 709,00	2 798 788,23	2 764 833,95	98,79
855	85502	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 439 038,00	2 460 011,23	2 434 358,07	98,96
855	85502	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	268 671,00	338 777,00	330 475,88	97,55
855	85502	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	25 136,00	23 604,04	93,91
855	85502	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 671,00	313 641,00	306 871,84	97,84
855	85503				Karta Dużej Rodziny	430,00	1 797,00	1 797,00	100,00
855	85503	WB			Wydatki bieżące	430,00	1 797,00	1 797,00	100,00
855	85503	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	430,00	1 797,00	1 797,00	100,00
855	85503	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430,00	1 797,00	1 797,00	100,00
855	85504				Wspieranie rodziny	28 500,00	30 728,00	22 868,30	74,42
855	85504	WB			Wydatki bieżące	28 500,00	30 728,00	22 868,30	74,42
855	85504	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	30 728,00	22 868,30	74,42
855	85504	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	2 218,30	40,33
855	85504	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	25 228,00	20 650,00	81,85

855	85508				Rodziny zastępcze	10 600,00	18 600,00	18 290,18	98,33
855	85508	WB			Wydatki bieżące	10 600,00	18 600,00	18 290,18	98,33
855	85508	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	10 600,00	18 600,00	18 290,18	98,33
855	85508	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	18 600,00	18 290,18	98,33
855	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 249,00	32 709,00	29 333,33	89,68
855	85513	WB			Wydatki bieżące	27 249,00	32 709,00	29 333,33	89,68
855	85513	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	27 249,00	32 709,00	29 333,33	89,68
855	85513	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 249,00	32 709,00	29 333,33	89,68
855	85595				Pozostała działalność	0,00	2 938,00	2 255,70	76,78
855	85595	WB			Wydatki bieżące	0,00	2 938,00	2 255,70	76,78
855	85595	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 852,00	2 190,00	76,79
855	85595	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	86,00	65,70	76,40
855	85595	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	86,00	65,70	76,40
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 619,46	6 667 018,07	6 122 350,95	91,83
900	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 665 632,00	2 653 580,00	2 595 707,37	97,82
900	90001	WB			Wydatki bieżące	1 618 500,00	1 591 416,00	1 590 627,47	99,95
900	90001	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	1 618 000,00	1 590 916,00	1 590 594,53	99,98
900	90001	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	32,94	6,59
900	90001	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	32,94	6,59
900	90001	WM			Wydatki majątkowe	1 047 132,00	1 062 164,00	1 005 079,90	94,63
900	90001	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	1 047 132,00	1 062 164,00	1 005 079,90	94,63
900	90001	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 132,00	1 062 164,00	1 005 079,90	94,63
900	90002				Gospodarka odpadami	2 500 000,00	2 500 000,00	2 159 247,20	86,37
900	90002	WB			Wydatki bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	2 159 247,20	86,37
900	90002	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	73,50	73,50
900	90002	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 499 900,00	2 499 900,00	2 159 173,70	86,37
900	90002	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 384 222,00	2 384 222,00	2 057 540,47	86,30
900	90002	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 678,00	115 678,00	101 633,23	87,86
900	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50
900	90004	WB			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50
900	90004	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50

900	90004	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50
900	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 527,00	155 343,00	116 855,71	75,22
900	90005	WB			Wydatki bieżące	48 527,00	68 643,00	60 155,71	87,64
900	90005	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00
900	90005	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	38 527,00	63 343,00	54 855,71	86,60
900	90005	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 547,00	33 248,00	26 763,73	80,50
900	90005	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 980,00	30 095,00	28 091,98	93,34
900	90005	WM			Wydatki majątkowe	42 000,00	86 700,00	56 700,00	65,40
900	90005	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	42 000,00	86 700,00	56 700,00	65,40
900	90005	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	86 700,00	56 700,00	65,40
900	90013				Schroniska dla zwierząt	19 400,00	31 900,00	28 124,70	88,17
900	90013	WB			Wydatki bieżące	19 400,00	31 900,00	28 124,70	88,17
900	90013	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	19 400,00	31 900,00	28 124,70	88,17
900	90013	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 400,00	31 900,00	28 124,70	88,17
900	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 000,00	375 117,10	343 255,32	91,51
900	90015	WB			Wydatki bieżące	356 000,00	358 842,00	326 981,52	91,12
900	90015	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	356 000,00	358 842,00	326 981,52	91,12
900	90015	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 000,00	358 842,00	326 981,52	91,12
900	90015	WM			Wydatki majątkowe	18 000,00	16 275,10	16 273,80	99,99
900	90015	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	18 000,00	16 275,10	16 273,80	99,99
900	90015	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	16 275,10	16 273,80	99,99
900	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	56 242,00	27 874,03	49,56
900	90026	WB			Wydatki bieżące	500,00	53 103,00	24 735,03	46,58
900	90026	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	53 103,00	24 735,03	46,58
900	90026	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	53 103,00	24 735,03	46,58
900	90026	WM			Wydatki majątkowe	0,00	3 139,00	3 139,00	100,00
900	90026	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	3 139,00	3 139,00	100,00
900	90026	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 139,00	3 139,00	100,00
900	90095				Pozostała działalność	1 044 560,46	892 835,97	850 736,62	95,28
900	90095	WB			Wydatki bieżące	46 750,00	50 289,00	47 057,84	93,57
900	90095	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	46 750,00	50 289,00	47 057,84	93,57
900	90095	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 750,00	50 289,00	47 057,84	93,57
900	90095	WM			Wydatki majątkowe	997 810,46	842 546,97	803 678,78	95,39

900	90095	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	997 810,46	842 546,97	803 678,78	95,39
900	90095	WM	M1I	M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	962 810,46	807 546,97	768 678,78	95,19
900	90095	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 310,00	1 181 700,00	1 178 515,15	99,73
921	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	WB			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 000,00	562 000,00	562 000,00	100,00
921	92109	WB			Wydatki bieżące	512 000,00	562 000,00	562 000,00	100,00
921	92109	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	512 000,00	562 000,00	562 000,00	100,00
921	92116				Biblioteki	240 650,00	243 450,00	243 450,00	100,00
921	92116	WB			Wydatki bieżące	240 650,00	243 450,00	243 450,00	100,00
921	92116	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	240 650,00	243 450,00	243 450,00	100,00
921	92195				Pozostała działalność	92 660,00	373 250,00	370 065,15	99,15
921	92195	WB			Wydatki bieżące	38 750,00	85 750,00	84 677,54	98,75
921	92195	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92195	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	35 250,00	82 250,00	81 177,54	98,70
921	92195	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 250,00	78 259,00	77 186,54	98,63
921	92195	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 991,00	3 991,00	100,00
921	92195	WM			Wydatki majątkowe	53 910,00	287 500,00	285 387,61	99,27
921	92195	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	53 910,00	287 500,00	285 387,61	99,27
921	92195	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 910,00	287 500,00	285 387,61	99,27
926					Kultura fizyczna	97 902,00	157 902,00	152 994,36	96,89
926	92601				Obiekty sportowe	52 902,00	112 902,00	107 994,36	95,65
926	92601	WB			Wydatki bieżące	52 902,00	52 902,00	48 978,96	92,58
926	92601	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	52 902,00	52 902,00	48 978,96	92,58
926	92601	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 102,00	41 102,00	37 255,56	90,64
926	92601	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	11 800,00	11 723,40	99,35
926	92601	WM			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	59 015,40	98,36
926	92601	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	0,00	60 000,00	59 015,40	98,36
926	92601	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	59 015,40	98,36
926	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

926	92605	WB			Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
926	92605	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem						50 591 070,46	54 503 944,85	51 577 157,75	94,63
		WB			Wydatki bieżące	27 709 592,00	35 264 636,42	33 133 452,94	93,96
		WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	3 783 231,00	4 455 402,55	4 435 544,56	99,55
		WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 211 434,00	3 951 862,39	3 778 185,43	95,61
		WB	B4SUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 710,00	31 980,00	31 980,00	100,00
		WB	B5PGW		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	424 420,00	37 175,56	0,00	0,00
		WB	B6DLG		Wydatki na obsługę długu	470 000,00	490 000,00	462 518,50	94,39
		WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	19 806 797,00	26 298 215,92	24 425 224,45	92,88
		WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 821 423,00	13 517 134,30	11 847 560,68	87,65
		WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 985 374,00	12 781 081,62	12 577 663,77	98,41
		WM			Wydatki majątkowe	22 881 478,46	19 239 308,43	18 443 704,81	95,86
		WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ+M1IWL)	22 881 478,46	19 239 308,43	18 443 704,81	95,86
		WM	M1I	M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 860,46	997 546,97	958 676,88	96,10
		WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 746 618,00	18 241 761,46	17 485 027,93	95,85

2. Część opisowa wykonania wydatków budżetowych

2.1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) 01030 – Izby rolnicze – należne udziały do Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego – wydatkowano kwotę 2.771,03 zł.
- 2) 01095 – Pozostała działalność – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatkowano kwotę 49.521,90 zł, na zakup czasopisma aktualności rolniczych wydatkowano 330 zł.

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

- 1) 40001 – Dostarczanie ciepła – wykonano wydatki w wysokości 2.312.601,29 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 46 złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków – wydatkowano na wypłaty rekompensat 1.180.494,46 zł i koszty obsługi zadania – 23.609,89 zł (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 17.921,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług – 5.688,52 zł). Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych – 75 złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków – wydatkowano na wypłatę wyrównań 1.086.761,71 zł i koszty obsługi zadania – 21.735,23 zł (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 16.301,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług – 5.433,83 zł);
- 2) 40002 – Dostarczanie wody – realizacja dwóch wieloletnich zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice”, w bieżącym roku budżetowym wydatkowano kwotę 410.678,33 zł, drugie zadanie „Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez budowę: ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy” – zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w okresie sprawozdawczym w ramach umowy na wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy wydatkowano kwotę 301.830 zł.
- 3) 40095 – Pozostała działalność - realizowano zadanie związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wydatkowano łącznie kwotę 808.758,33 zł, z tego 651.902,32 zł na zakup węgla, 156.189,96 zł na koszty związane z obsługą zadania przez skład węgla i 666,05 zł na koszty administracyjne obsługi zadania.

2.3. Dział 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 60004 - Lokalny transport zbiorowy – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 235.970,32 zł na świadczenie usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu oraz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 54.696,19 zł dla Powiatu Żywieckiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.

- 2) 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – realizacja zadania wieloletniego przejętego na podstawie porozumienia od Województwa Śląskiego pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok.2540 m”, wydatkowano kwotę 4.257.375,52 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia budowane są dwa odcinki chodnika o dł. 985 mb i 1554 mb z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i robotami towarzyszącymi.
Udzielono również pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa na w/w zadanie w wysokości 233.500,56 zł.
- 3) 60014 - Drogi publiczne powiatowe – realizacja zadania wieloletniego na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika”. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania, wydatkowano kwotę 5.786.212,55 zł, z tego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.350.000 zł, z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego 1.718.106,27 zł i ze środków własnych 1.718.106,28 zł. W ramach zrealizowanego zadania przebudowano drogę powiatową, gdzie na dwóch odcinkach drogi o dł. 998 mb i 1195 mb wykonano nową nawierzchnię asfaltową, poszerzono pobocza, przebudowano przepusty i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano budowę nowego chodnika dla pieszych z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
- 4) 60016 - Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 769.314,55 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy 416.816,15 zł, zakupiono kliniec, mieszankę mineralno-asfaltową, korytka betonowe, rury, znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic, lustra drogowe – 92.712,25 zł, wykonano koszenie poboczy przy drogach – 19.833,84 zł, bieżące prace porządkowe przy drogach przez Zakład Usług Komunalnych – 127.883 zł, wykonano przeglądy techniczne obiektów mostowych – 14.700 zł, zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1.959 zł i składkę ubezpieczenia dróg – 4.830 zł. Wykonano bieżące remonty dróg na terenie gminy – 49.897,41 zł, remont przepustów drogowych w Rychwałdzie – 29.790,60 zł, czyszczenie rowów przy drogach – 10.892,30 zł.
W ramach wydatków majątkowych zakończono realizację zadania wieloletniego „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/”, wydatkowano na ten cel 2.004.252,35 zł, z tego środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.801,77 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnie dróg w technologii betonowej na 11 ulicach na terenie gminy o łącznej długości 2600,24 mb. Realizowano również zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2/”, gdzie wykonano wydatki w wysokości 64.944 zł na opracowanie dokumentacji, podpisano umowę na realizację zadania, przedłużono okres realizacji i zakończenie na następny rok budżetowy.
- 5) 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatkowano kwotę 5.345,68 zł na zakup znaków do oznakowania przystanków autobusowych i opłacenie składki ubezpieczenia przystanków. Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 3.460,90 zł.

2.4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonano wydatki bieżące w wysokości 433.448,74 zł na plan 452.336,28 zł.

W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie budynków gminnych, zakup materiałów, opału, bieżące naprawy, remonty, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia. Na utrzymanie budynków gminnych w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 227.005,78 zł. Zapłacono dzierżawę gruntów 4.180,81 zł. Na regulację stanu prawnego nieruchomości gruntowych (usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z map, opłaty notarialne, opłaty sądowe) wydatkowano kwotę 19.023,93 zł. Sporządzono operaty szacunkowe dla celów ustalenia opłaty planistycznej 2.800 zł, wykonano wznowienie punktów granicznych działek drogowych nr 10735 i 10719 w Gilowicach - 5.200 zł, wykonano przeglądy obiektów budowlanych 7.626 zł. Kwotę 4.900 zł wydatkowano na usługę geodezyjną rozgraniczenia działki nr 607/18 z działką nr 607/8 w Gminie Ślemień w miejscowości Kocoń, gdzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło Gminę Gilowice do załatwienia sprawy. Zakupiono i zamontowano pompę obiegową w budynku Ośrodka Zdrowia w Gilowicach na kwotę 7.257 zł. Wykonano remont pomieszczeń i łazienek w części Ośrodka Zdrowia w Gilowicach: wymiana posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, malowanie ścian, sufity, wymiana sanitariatów na kwotę 155.455,22 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 289.373,52 zł na zakup nieruchomości gruntowych, z tego zakup działki nr 2340/2 i nr 2341/2 w Rychwałdzie o łącznej pow. 0,3 ha, z planowanym przeznaczeniem pod budowę źródła wytwórczego OZE – kwota wydatków 235.100,12 zł, zakup działki nr 3706 w Gilowicach o pow. 0,0112 ha w celu regulacji stanu prawnego gruntów pod drogami – 2.271,60 zł, zakup działki nr 11729/6 w Gilowicach o pow. 0,0667 ha z planowanym przeznaczeniem pod infrastrukturę wodociągową – 47.180,20 zł, zakup działki nr 2934 w Gilowicach o pow. 0,02 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi – 4.821,60 zł.

- 2) 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatkowano kwotę 25.599,57 zł na utrzymanie budynków gminnych, w których wynajmowane są lokale mieszkalne.

2.5. Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach działu realizowane są zadania:

- 1) 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.834,30 zł na opracowanie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rychwałd.
- 2) 71035 - Cmentarze – na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego wydatkowano kwotę 5.478,14 zł.

2.6. Dział 750 - Administracja publiczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 3.631.739 zł na plan 3.689.257,07 zł. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 75011 - Urzędy wojewódzkie – gdzie wykonano wydatki w wysokości 84.378,39 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zakup materiałów.
- 2) 75022 - Rady gmin – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 107.875,35 zł na wypłatę diet dla radnych, przesyłki pocztowe i zakup materiałów, obsługę oprogramowania.
- 3) 75023 - Urzędy gmin – na wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasenta podatków, wydatki administracyjne, w tym koszty doręczenia decyzji podatkowych, koszty egzekucji administracyjnej, bieżące utrzymanie urzędu wydatkowano kwotę 2.542.458,87 zł. W rozdziale 75023 ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt „Cyfrowa Gmina Gilowice” przy dofinansowaniu ze środków z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 12.300 zł i w ramach wydatków majątkowych 189.998,10 zł. Zakupiono oprogramowanie do Urzędu Gminy w celu obsługi stanowiska pracy ds. planu zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano kwotę 19.680 zł. W okresie sprawozdawczym wprowadzono również plan wydatków majątkowych na zadanie „Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne w budynku Urzędu Gminy Gilowice” w wysokości 556.744 zł, wydatkowano kwotę 556.743,62 zł, z tego dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Śląskiego w ramach programu „Inicjatywa Antysmogowa” 200.000 zł i ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 200.000 zł.
- 4) 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 22.086,56 zł na działania promocyjne gminy, w tym na zakup materiałów promocyjnych.
- 5) 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 28.470,54 zł na składki członkowskie do stowarzyszenia „Region Beskidy”, stowarzyszenia gmin i powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka i do Lokalnej Grupy Działania „Żywiecki Raj”, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 47.870,07 zł, w tym wypłatę diet dla sołtysów, prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie, wydruk gazetki z wiadomościami gminnymi, ogłoszenie w prasie życzeń świątecznych od samorządu, wykonanie grawerów okolicznościowych i aktów nadania dla osób, którym Rada Gminy nadała tytuł „Zasłużony dla Gminy Gilowice” i „Honorowy Obywatel Gminy Gilowice”. zakup kwiatów i drobnych upominków dla mieszkańców gminy obchodzących jubileusze małżeństw i inne drobne wydatki. Wprowadzono plan wydatków w wysokości 19.680 zł na rozpoczęcie realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Gilowice”, gdzie wydatkowano 19.680 zł na opracowanie analizy oraz dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w ramach konkursu grantowego. W rozdziale tym realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. wykonanie zdjęć

obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL oraz nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – wydatkowano kwotę 197,86 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

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

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- 1) 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 2.000 zł na zadania związane z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców.
- 2) 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę 35.610,12 zł,
- 3) 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatkowano 159 zł na zakup materiałów.

2.8. Dział 752 - Obrona narodowa

- 1) 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

2.9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego działu finansowano zadania:

- 1) 75405 - Komendy powiatowe Policji – w okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.100 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji realizujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gilowice i wydatkowano na ten cel 2.100 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano dwóch wpłat na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w łącznej wysokości 31.250 zł celem dofinansowania zakupu dwóch samochodów dla Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu z docelowym wykorzystaniem dla Komisariatu Policji w Gilowicach.
- 2) 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w gminie wydatkowano kwotę 104.838,78 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 35.100 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa - rozpieracza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach, z tego finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 34.650 zł i środki własne 450 zł.
- 3) 75495 – Pozostała działalność – zrealizowano przedsięwzięcie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gilowice „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu na parkingu obok cmentarza i w centrum Gilowic” – wydatkowano kwotę 37.606 zł. Wykonano system monitoringu wideo oraz infrastruktury IT, zamontowano 15 punktów kamerowych

2.10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- 1) 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 462.518,50 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan wydatków wykonano w 94,39%.
- 2) 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – plan wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 424.420 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 37.175,56 zł. Kwota kapitału objęta poręczeniem zaplanowana na 2023 rok została przeniesiona na 2025 rok zgodnie ze zmianą w okresie sprawozdawczym umowy poręczenia na podstawie uchwały Nr LX/402/23 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/89/08 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie poręczenia pożyczki pieniężnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”. Wykonanie wydatków z tego tytułu zerowe.

2.11. Dział 758 - Różne rozliczenia

- 1) 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie utworzono rezerwy w wysokości 140.000 zł, w tym:
 - a) rezerwa ogólna w wysokości 62.000 zł
 - b) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 78.000 zł
- 2) W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 51.800 zł, którą przeznaczono na:
 - a) zakup sprzętu przeciwpożarowego – 5.000 zł,
 - b) dowóz uczniów do szkół – 10.000 zł,
 - c) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 5.500 zł,
 - d) utrzymanie dróg gminnych – 30.000 zł,
 - e) wkład własny do zadania związanego z wypłatą pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 1.300 zł.
- 3) Plan rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego pozostał bez zmian.

2.12. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 98,46 %, gdzie na plan 16.433.366 zł wykonanie wynosi 16.179.897,82 zł.

W ramach tego działu finansowano zadania:

- 1) 80101 - Szkoły podstawowe – wydatki bieżące wykonano w 99,92 % planu, na plan 6.849.461,40 zł wykonanie wynosi 6.844.170,92 zł. Wydatkowano 6.071.753,44 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZS Gilowice 4.218.228,89 zł, SP Rychwałd 1.853.524,55 zł), na bieżące utrzymanie szkół wydatkowano kwotę 682.417,48 zł, z tego w ZS w Gilowicach 526.634,19 zł i w SP w Rychwałdzie 155.783,29 zł. Na terenie Zespołu Szkół w Gilowicach wykonane prace ziemne wraz z utwardzeniem terenu, gdzie wydatkowano kwotę 90.000 zł. W ramach wydatków majątkowych w Zespole Szkół w Gilowicach wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej, gdzie wydatkowano kwotę 111.000 zł i zakupiono sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej, gdzie wydatkowano kwotę 36.000 zł.
- 2) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących wykonano w 97,90 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 361.431,33 zł na plan 369.172,80 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 282.952,52 zł, na bieżące utrzymanie wydatkowano 74.929,18 zł. Wydatkowano kwotę 3.549,63 zł na przekazanie środków dla Gminy Świnna, na terenie której do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice.
- 3) 80104 - Przedszkola – plan wydatków bieżących wykonano w 98,97 %, gdzie wydatkowano kwotę 3.690.340,69 zł na plan 3.728.877,85 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 2.036.911,81 zł (Przedszkole Gilowice 1.208.695,89 zł, Przedszkole Rychwałd 828.215,92 zł), na bieżące utrzymanie przedszkoli, zakup wyposażenia i zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 184.264,08 zł, w tym Przedszkole Gilowice 110.610,21 zł i Przedszkole Rychwałd 73.653,87 zł, na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 167.940,70 zł (Przedszkole Gilowice 101.648,53 zł, Przedszkole Rychwałd 66.292,17 zł). Wydatkowano kwotę 488.857,93 zł na przekazanie środków dla gmin na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Gminy Gilowice, tj. Gmina Świnna – 75.936,96 zł, Miasto Żywiec – 273.364,94 zł, Gmina Łękawica – 51.683,82 zł, Miasto Bielsko-Biała – 23.561,04 zł, Gmina Ślemień – 48.873,44 zł, Gmina Czernichów – 15.437,73 zł. Średnioroczna liczba dzieci będących mieszkańcami Gminy Gilowice uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 43 dzieci. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 800.252,62 zł dla przedszkola niepublicznego, które prowadzi działalność na terenie gminy Gilowice oraz dotację celową dla przedszkola niepublicznego w wysokości 12.113,55 zł na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej finansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
W ramach wydatków majątkowych realizacja zadania wieloletniego „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie

Gilowice”, termin zakończenia zadania planowany w 2024 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano odbiorów częściowych, wydatkowano kwotę 1.748.808,31 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 950.062 zł i ze środków własnych 798.746,31 zł. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu również ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z otrzymaną promesą, plan wydatków finansowanych tymi środkami został przeniesiony na następny rok budżetowy.

- 4) 80107 – Świetlice szkolne - plan zrealizowano w 99,64 %, gdzie wykonanie wynosi 219.849,12 zł na plan 220.646,95 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników oraz zakup materiałów (ZS w Gilowicach 178.933,82 zł, SP Rychwałd 40.915,30 zł).
- 5) 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 403.595,42 zł na plan 411.854,67 zł. Plan wydatków wykonano w 97,99 %. Wydatki na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach, w tym wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy, paliwo, utrzymanie autobusu szkolnego, kursy zastępcze – 152.599,30 zł. Wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Żywcu, w Oczkowie i w Łodygowicach, do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Bielsku-Białej, do przedszkola w Rychwałdku – 250.996,12 zł.
- 6) 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 35.083,97 zł na plan 38.575 zł, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 22.064,91 zł, w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 8.934,06 zł, w Przedszkolu w Gilowicach 1.120 zł i w Przedszkolu w Rychwałdzie 2.965 zł. Środki wydatkowano na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli.
- 7) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące wykonano w 96,11 % planu, gdzie wydatkowano kwotę 1.082.560,37 zł na plan 1.126.331 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 637.867,39 zł (ZS Gilowice 370.824,09 zł SP Rychwałd 267.043,30 zł) na bieżące utrzymanie stołówek wydatkowano 75.607,66 zł, na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 369.085,32 zł (ZS Gilowice 288.212,04 zł, SP Rychwałd 80.873,28 zł).
- 8) 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatkowano kwotę 20.103,73 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie w Przedszkolu w Gilowicach, Przedszkolu w Rychwałdzie oraz w Zespole Szkół w Gilowicach. Przekazano dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Gilowice w wysokości 846.842,98 zł.

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

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 506.359,77 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla nauczycieli realizujących zadania w tym zakresie. Zadania realizowano w Zespole Szkół w Gilowicach – kwota 427.847,03 zł i Szkole Podstawowej w Rychwałdzie – kwota 78.512,74 zł. Plan wydatków zrealizowano w 84,59%.

- 10) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 65.457,35 zł, gdzie zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne do szkół, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach kwota wydatków w wysokości 49.990,87 zł i Szkole Podstawowej w Rychwałdzie kwota 15.466,48 zł. Zakupiono również podręczniki, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne dla uczniów pochodzących z Ukrainy, gdzie wydatkowano kwotę 390 zł ze środków Funduszu Pomocy, z tego w Zespole Szkół w Gilowicach 179,65 zł i Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 210,35 zł.

- 11) 80195 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 51.750 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, w tym ZS Gilowice 30.000 zł, SP Rychwałd 10.750 zł, Przedszkole Gilowice 8.000 zł, Przedszkole Rychwałd 3.000 zł. W Zespole Szkół w Gilowicach realizowano zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, gdzie zorganizowano trzy wycieczki dla uczniów – wydatkowano kwotę 73.150 zł, w tym 40.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i 33.150 zł wkład własny jednostki. W ramach współpracy ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w szkołach zakupiono rowery wraz z akcesoriami do nauki jazdy, w celu przygotowania do egzaminu na kartę rowerową – w Zespole Szkół w Gilowicach wydatkowano kwotę 3.000 zł, w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie 2.997,92 zł. W Zespole Szkół w Gilowicach wydatkowano kwotę 14.000 zł na szkolenie dla nauczycieli finansowane ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu z przeznaczeniem na ten cel. Kwotę 971,54 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie egzaminu w celu uzyskania przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego.

Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. edukację dzieci i uczniów obywateli Ukrainy wydatkowano w szkołach i w przedszkolach kwotę 62.034,40 zł. Wydatki ponoszono na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników realizujących zadania, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków na realizację w/w zadań oświatowych w wysokości 92.607,58 zł, w tym z niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy w poprzednim roku budżetowym 21.693,58 zł i ze środków

Funduszu Pomocy otrzymanych w okresie sprawozdawczym 70.914 zł, wydatkowano w wysokości 62.034,40 zł, niewykorzystane środki Funduszu Pomocy na zadania oświatowe na koniec roku budżetowego w wysokości 30.573,18 zł.

2.13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 1) 85153 - Zwalczanie narkomanii i 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach tych rozdziałów finansowano zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków w rozdz. 85154 o kwotę 167.814,51 zł z tytułu niewykorzystanych środków na realizację w/w zadań w poprzednim roku budżetowym. Wydatki wykonano w wysokości 241.360,06 zł na plan 454.814,51 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. W ramach zadań związanych z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu prowadzone były warsztaty „Szkola dla rodziców i wychowawców”. Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 8.081 zł dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (zadania izby wytrzeźwień) w celu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2.14. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu wydatkowano kwotę 1.457.266,20 zł na plan 1.495.270,40 zł tj. 97,46 % planu. W ramach tego działu realizowano zadania:

- 1) 85202 - Domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 196.390,84 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych (4 osoby).
- 2) 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie wydatków w wysokości 1.500 zł na szkolenia pracowników i zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- 3) 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 7.009,77 zł. Zadanie własne finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (12 osób).

- 4) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 113.512,31 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej oraz 3.317 zł na pokrycie kosztów schronienia w okresie zimowym dla jednej osoby bezdomnej z terenu gminy. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 60.998,59 zł i ze środków własnych w wysokości 55.830,72 zł. Przekazano do Wojewody zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 137,67 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki z Funduszu Pomocy - kwotę 1.152,50 zł na zapewnienie posiłku dla 2 dzieci - obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Gilowice i 1.800 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Gilowice.
- 5) 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 500 zł, zniesiony w ciągu roku z uwagi na brak zapotrzebowania na świadczenia w tym zakresie.
- 6) 85216 - Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych dla 14 uprawnionych osób wydatkowano kwotę 80.017,35 zł, zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- 7) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – kwota 894.567,53 zł została wydatkowana na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, wydatki administracyjne oraz bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 71.117 zł i ze środków własnych w wysokości 823.450,53 zł.
- 8) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 33.670 zł na wynagrodzenie z pochodnymi opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych wymagających tego wsparcia. Wsparciem usług opiekuńczych objęto w okresie sprawozdawczym 4 osoby w ramach Programu „Opieka 75+”, którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi a także tych pozostających w rodzinie. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 20.202 zł i ze środków własnych 13.468 zł.
- 9) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, wydatkowano kwotę 106.378,50 zł na sfinansowanie dożywiania dla uprawnionych uczniów w szkołach i na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz 2.495 zł na transport żywności. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 65.324,10 zł i ze środków własnych w wysokości 43.549,40 zł.
- 10) 85295 - Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału:
 - a) wydatkowano kwotę 7.185,60 zł na wypłaty świadczeń osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 - b) wydatkowano 1.500 zł na transport żywności w ramach partycypacji w kosztach programu operacyjnego pomoc żywnościowa,
 - c) realizowano zadania w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego

funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Z programu na terenie gminy skorzystało 14 osób w wieku powyżej 65 roku życia. Wydatkowano kwotę 6.438 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 5.150,40 zł i ze środków własnych 1.287,60 zł,

- d) wydatkowano kwotę 194,13 zł ze środków Funduszu Pomocy na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za obywatela Ukrainy przebywającego na terenie Gminy Gilowice.

2.15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 312.590,93 zł na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, w tym ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego 230.932,87 zł i ze środków własnych jednostki 81.658,06 zł. Ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego wydatkowano również w ramach wydatków majątkowych kwotę 100.077,46 zł na wkład własny do dofinansowania ze środków PFRON zadania związanego z modernizacją kotłowni w budynku A Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach i budową kotłowni w budynku B – zadanie zrealizowane w ramach obszaru F Programu wyrównywania różnic między regionami III.
- 2) 85395 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału:
 - a) realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Wydatkowano kwotę 49.618, zł, w tym na wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania 306 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i koszty obsługi zadania 49.312 zł (świadczenia 49.200 zł, obsługa zadania 112 zł.
 - b) na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków własnych wydatkowano kwotę 9.471,93 zł,
 - c) realizowano zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gdzie wydatkowano kwotę 396.780 zł, z tego:
 - na wypłatę dodatku węglowego wydatkowano kwotę 370.260 zł, z tego wypłata dodatków – 363.000 zł i koszty obsługi zadania – 7.260 zł (wynagrodzenia z pochodnymi pracowników 4.998,90 zł, zakup materiałów – 2.261,10 zł);
 - na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 11.220 zł, z tego wypłata dodatków – 11.000 zł i koszty obsługi zadania – 220 zł (wynagrodzenia z pochodnymi pracownika);
 - na wypłatę dodatków elektrycznych wydatkowano kwotę 15.300 zł, z tego wypłata dodatków – 15.000 zł i koszty obsługi zadania – 300 zł (zakup materiałów).

2.16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z tego działu finansowano:

- 1) 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – w stosunku do uchwały budżetowej plan wydatków zwiększono o kwotę 25.906 zł, w tym z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 24.606 zł i 1.300 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.192,96 zł na wypłatę w/w świadczeń o charakterze socjalnym, w tym 18.554,37 zł ze środków dotacji celowej i 4.638,59 zł ze środków własnych.
- 2) 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatkowano kwotę 80.542,66 zł na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół w Gilowicach, w tym 29.719,26 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia dla pracowników i odpis funduszu świadczeń socjalnych, 50.823,40 zł na zakup materiałów, wyposażenia, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem schroniska szkolnego.

2.17. Dział 855 - Rodzina

- 1) 85501 - Świadczenie wychowawcze – w ramach wydatków tego rozdziału przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 5.000 zł wraz z odsetkami 2.419,51 zł.
- 2) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 2.743.229,91 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz na koszty obsługi zadania. Wypłata świadczeń rodzinnych w wysokości 2.185.602,74 zł, wypłata świadczeń rodzicielskich w wysokości 128.823,30 zł, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 115.648,80 zł, wypłata świadczenia jednorazowego „Za Życiem” w wysokości 4.000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 230.499,31 zł, wypłata świadczenia wychowawczego 283,23 zł, koszty obsługi zadania 78.372,53 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Przekazano do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach poprzednich świadczenia zwrócone przez świadczeniobiorców w wysokości 20.663,88 zł wraz z odsetkami 940,16 zł.
- 3) 85503 - Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 1.797 zł na koszty obsługi zadania.
- 4) 85504 - Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 22.868,30 zł na wynagrodzenie z pochodnymi, szkolenia i delegacje służbowe asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Asystent Rodziny w wysokości 3.228 zł i ze środków własnych 19.640,30 zł. W tym rozdziale zaplanowane wydatki w wysokości 3.000 zł w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na finansowanie zadań przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczym wykonanie zerowe.

- 5) 85508 - Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 18.290,18 zł na koszty opieki i wychowania dzieci z Gminy Gilowice umieszczonych w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie sprawozdawczym troje dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
- 6) 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (14 osób), pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wydatkowano kwotę 29.333,33 zł. Zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 7) 85595 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 2.255,70 zł ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych - wydatkowano 2.190 zł na wypłatę świadczeń i 65,70 zł na koszty obsługi zadania.

2.18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w 91.83 % planu, gdzie wykonanie wynosi 6.122.350,95 zł na plan 6.667.018,07 zł. W ramach tego działu finansowano:

- 1) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 90.678,84 zł na wpłatę na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, 1.499.915,69 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków i 32,94 zł pozostałe wydatki bieżące. W ramach wydatków majątkowych przekazano wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 1.005.079,90 zł.
- 2) 90002 - Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości 2.500.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.159.247,20 zł, tj. 86,37 % planu. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w okresie sprawozdawczym 2.460.471,44 zł. Realizowano zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 - a) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – wydatkowano kwotę 1.720.767,24 zł.
 - b) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dla Gminy Gilowice funkcjonuje jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 291.421,35 zł.
 - c) Obsługa administracyjna systemu, na którą składają się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wynagrodzenie inkasenta opłaty, nadzór autorski i serwis oprogramowania do obsługi systemu, dostęp mieszkańców do aplikacji mobilnej „Moje odpady”, dostęp do obsługi systemu PSZOK, szkolenia pracowników, opłaty komornicze związane z egzekucją opłaty – wydatkowano kwotę 131.406,08 zł.
 - d) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – gmina nie realizowała wydatków w tym zakresie.

- e) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – zadanie realizowano w ramach wydatków wymienionych w pkt a i pkt b w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 - f) Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – gminie nie realizowała wydatków w tym zakresie.
 - g) Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach – wydatkowano kwotę 1.249,56 zł.
 - h) Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiedni stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów – wydatkowano kwotę 14.402,97 zł na opróżnianie pojemników z terenów przeznaczonych na cele publiczne.
- 3) 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na pielęgnację krzewów na terenach zielonych w gminie wydatkowano kwotę 550 zł.
- 4) 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.600 zł na składkę członkowską w ramach klastra energii „Żywiecka Energia Przyszłości”. W ramach tego rozdziału Gmina kontynuuje realizację programu „Czyste powietrze”, gdzie do zadań gminy należy prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu. Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zadanie prowadzone jest przez Gminę na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki na prowadzenie działalności konsultacyjno-informacyjnej, materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 51.255,71 zł. Gmina uczestniczy w realizowanym przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projekcie „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego” – przekazano wpłaty na realizację projektu w ramach wydatków bieżących 5.300 zł i w ramach wydatków majątkowych 46.700 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano również kwotę 10.000 zł na obsługę postępowania przetargowego dla zadania pn. „Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej” - zadanie do realizacji w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 5) 90013 - Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.124,70 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt.
- 6) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 326.981,52 zł ponosząc koszty energii elektrycznej oświetlenia

dróg, eksploatacji punktów świetlnych oraz najmu słupów elektrycznych. Plan wydatków bieżących wykonano w 91,12 %. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano przedsięwzięcie w ramach środków funduszu sołectwa Gilowice „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Gilowicach” – wydatkowano 16.273,80 zł.

- 7) 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – realizacja zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Gilowice, wydatkowano kwotę 24.735,03 zł, z tego ze środków WFOŚiGW w Katowicach 23.027,53 zł i ze środków własnych 1.707,50 zł, w tym kwota 1.461 zł ze środków opłaty za korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan wydatków majątkowych w wysokości 3.139 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację zadania „Budowa sortowni odpadów komunalnych dla gmin Powiatu Żywieckiego, Etap I Budowa hali z infrastrukturą” – wydatkowano kwotę 3.139 zł.
- 8) 90095 - Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 47.057,84 zł na usunięcie i utylizację martwych zwierząt, prace porządkowe na placach i terenach gminnych i inne drobne wydatki, w tym monitorowanie jakości powietrza na terenie gminy, gdzie kwotę 705,03 zł wydatkowano z opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach wydatków majątkowych realizacja zadania wieloletniego „Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach przy ul. Siedlakówka 37” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 768.678,78 zł, z tego ze środków europejskich 580.736 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 29.143,11 zł i ze środków własnych 158.799,67 zł - wykonano instalację solarną, zmodernizowano instalację CO, opracowano dokumentację potwierdzającą osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, sporządzono audyt wstępny oraz audyt do wniosku o płatność, ponoszono koszty nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadania. Udzielono również dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Gilowicach na finansowanie zakupu samochodu w wysokości 35.000 zł – dotacja została wykorzystana przez zakład budżetowy w 100%.

2.19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale finansowano zadania:

- 1) 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla organizacji pozarządowej na promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej w zakresie folkloru oraz promowanie kultury naszego regionu w kraju i za granicą.
- 2) 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 50.000 zł, przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 562.000 zł, plan wykonano w 100%.
- 3) 92116 - Biblioteki – w okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 2.800 zł, przekazano dotację podmiotową w kwocie 243.450 zł dla samorządowej instytucji kultury, plan wykonano w 100%.

- 4) 92195 - Pozostała działalność –wydatkowano kwotę 46.697,46 zł na bieżące utrzymanie amfiteatru w Gilowicach, przekazano dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 3.500 zł. Zorganizowano na terenie gminy wspólnie z Samorządem Województwa Śląskiego przedsięwzięcie pn. „Rozpoczęcie sezonu pasterskiego w województwie śląskim”, gdzie wydatkowano kwotę 34.480,08 zł, z tego przy udziale środków Województwa Śląskiego w wysokości 30.000 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano pomieszczenie magazynowe na terenie Amfiteatru w Gilowicach, wydatkowano kwotę 14.121,22 zł. Zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w Rychwałdzie”, gdzie wydatkowano kwotę 271.266,39 zł, z tego w ramach środków funduszu sołeckiego w sołectwie Rychwałd kwota 53.908,70 zł, dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Śląskiego w ramach programu „Inicjatywa sołecka” w wysokości 100.000 zł i pozostałe środki własne 117.357,69 zł.

2.20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu finansowano:

- 1) 92601 - Obiekty sportowe – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 37.255,56 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy i 11.723,40 zł na wynagrodzenie animatorów sportu prowadzących zajęcia na boisku sportowym ORLIK w Gilowicach. W ramach wydatków majątkowych realizacja planowanego zadania wieloletniego „Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd” przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.015,40 zł na zakup projektu, sporządzenie mapy do celów projektowych, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie badań i opracowanie opinii geotechnicznej. Wszczęto postępowanie przetargowe.
- 2) 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano kwotę 45.000 zł na udzielenie dotacji celowych dla klubów sportowych na zadania w zakresie upowszechniania, krzewienia, tworzenia a także poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Gilowice, zgodnie z ustawą o sporcie i uchwałą Rady Gminy Gilowice podjętą w tym zakresie.

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

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

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

Plan dochodów i wydatków: Dział 600 rozdz. 60020.

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

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym o kwotę 5.608,67 zł. Po zmianach plan wydatków w wysokości 11.608,67 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 3.460,90 zł, niewykorzystane środki z roku poprzedniego 5.608,67 zł, wydatki wykonano w wysokości 5.345,68 zł - dział 600 rozdz. 60020 – na zakup znaków do oznakowania przystanków autobusowych i opłacenie składki ubezpieczenia przystanków. Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.723,89 zł.

2) Dochody z opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21, dochody z opłat z art. 11¹ i dochody z opłat z art. 18 lub art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 290.000 zł. Plan dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 – z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 90.000 zł i z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł. Wydatki zaplanowano w dziale 851 rozdz. 85153 – 6.000 zł, rozdz. 85154 – 281.000 zł oraz w dziale 855 rozdz. 85504 – 3.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków w dziale 851 rozdz. 85154 o kwotę 167.814,51 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym. Po zmianach plan wydatków w wysokości 457.814,51 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w wysokości 228.109,67 zł, niewykorzystane środki z roku poprzedniego 167.814,51 zł, wydatki wykonano

w wysokości 241.360,06 zł - dział 851 rozdz. 85154. Wydatki zostały opisane szczegółowo w części opisowej wykonania wydatków budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia. Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 154.564,12 zł.

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

Plan dochodów i wydatków: Dział 900 rozdz. 90002.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 2.500.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.460.471,44 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 2.159.247,20 zł - dział 900 rozdz. 90002, szczegółowy opis wydatków w części opisowej wykonania wydatków budżetowych – pkt 2.18 ppkt 2. Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 301.224,24 zł. Zobowiązanie z tytułu faktury za świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi w miesiącu grudniu 2023 roku z terminem płatności w miesiącu styczniu 2024 roku w wysokości 226.642,33 zł.

4) Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 2.500 zł. Plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90019, plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095.

W ciągu roku budżetowego dokonano przeniesienia planu wydatków w wysokości 1.461 zł z rozdziału 90095 do rozdziału 90026.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 2.166,03 zł, wydatki wykonano w wysokości 2.166,03 zł, z tego 1461 zł w dziale 900 rozdz. 90026 na utylizację wyrobów zawierających azbest i 705,03 zł w dziale 900 rozdz. 90095 na monitorowanie jakości powietrza na terenie gminy Gilowice.

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

Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym wyniosły 3.329.068,97 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody z w/w tytułu w wysokości 3.328.633,46 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono plan przychodów bieżącego roku o kwotę 435,51 zł i po zmianie plan przychodów wyniósł kwotę 3.329.068,97 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu planowanych odsetek od środków RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym - wykonano dochody z tytułu odsetek od środków RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 136,14 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych ze środków RFIL:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600 60014	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801 80104	950.062,00	950.062,00	950.062,00
Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach	900 90095	28.571,46	29.206,97	29.143,11
RAZEM	X	3.328.633,46	3.329.268,97	3.329.205,11

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z wykonanymi odsetkami od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym zostały wykorzystane w całości.

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

a) Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym wyniosły 45.900 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan przychodów w wysokości 45.900 zł z tytułu środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym na wypłatę dodatku węglowego.

Wprowadzono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i plan wydatków:

Dochody:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Wyplata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	400 40001	0,00	1.397.400,00	1.204.104,35
Wyplata wyrównania z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozw. w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	400 40001	0,00	1.556.520,00	1.108.496,94
Wyplata dodatku węglowego	853 85395	0,00	406.980,00	324.360,00
Wyplata dodatków dla gospodarstw domowych	853 85395	0,00	20.400,00	11.220,00
Wyplata dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych	853 85395	0,00	30.600,00	15.300,00
Razem	x	0,00	3.411.900,00	2.663.481,29

Wydatki:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Wyplata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	400 40001	0,00	1.397.400,00	1.204.104,35
Wyplata wyrównania z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozw. w zakresie niektórych źródeł ciepła w zw. z sytuacją na rynku paliw	400 40001	0,00	1.556.520,00	1.108.496,94
Wyplata dodatku węglowego	853 85395	0,00	452.880,00	370.260,00
Wyplata dodatków dla gospodarstw domowych	853 85395	0,00	20.400,00	11.220,00
Wyplata dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych	853 85395	0,00	30.600,00	15.300,00
Razem	x	0,00	3.457.800,00	2.709.381,29

Podsumowanie:

Przychody 45.900 zł i wykonane dochody 2.663.481,29 zł, łącznie 2.709.381,29 zł. Wydatki wykonane w wysokości 2.709.381,29 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w/w zostały w całości wykorzystane.

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

- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wydatkowano kwotę 1.204.104,35 zł, z tego wypłata rekompensat – 1.180.494,46 zł (46 wniosków) i koszty obsługi zadania – 23.609,89 zł (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 17.921,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług – 5.688,52 zł);

- Wypłata wyrównania z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla przedsiębiorstw energetycznych wydatkowano kwotę 1.108.496,94 zł, z tego wypłata wyrównań – 1.086.761,71 zł (75 wniosków) i koszty obsługi zadania – 21.735,23 zł (wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 16.301,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług – 5.433,83 zł);

- Wypłata dodatku węglowego - wydatkowano kwotę 370.260 zł, z tego wypłata dodatków – 363.000 zł i koszty obsługi zadania – 7.260 zł (wynagrodzenia z pochodnymi pracowników 4.998,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.261,10 zł).

- Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 11.220 zł, z tego wypłata dodatków – 11.000 zł i koszty obsługi zadania – 220 zł (wynagrodzenie z pochodnymi pracownika);

- Wypłata dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 15.300 zł, z tego wypłata dodatków – 15.000 zł i koszty obsługi zadania – 300 zł (zakup materiałów i wyposażenia);

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

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki majątkowe nimi finansowane zgodnie z otrzymanymi promesami w wysokości 5.770.483,27 zł, po zmianach w ciągu roku budżetowego i przesunięciu realizacji zadań na następne lata budżetowe plan dochodów i wydatków w wysokości 1.800.801,77 zł.

Dochody

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400 40002	1.900.000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	600 60016	1.800.801,77	1.800.801,77	1.800.801,77
Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II	600 60016	1.491.500,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801 80104	578.181,50	0,00	0,00
RAZEM	X	5.770.483,27	1.800.801,77	1.800.801,77

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

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400 40002	1.900.000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice	600 60016	1.800.801,77	1.800.801,77	1.800.801,77
Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II	600 60016	1.491.500,00	0,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801 80104	578.181,50	0,00	0,00
RAZEM	X	5.770.483,27	1.800.801,77	1.800.801,77

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

- a) Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w poprzednim roku budżetowym wyniosły 21.693,58 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan przychodów w wysokości 21.693,58 zł z tytułu środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym na edukację dzieci i uczniów obywateli Ukrainy.

Wprowadzono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy i plan wydatków:

Dochody:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	750 75095	0,00	78,46	78,46
Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	750 75095	0,00	114,17	114,17
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych	750 75095	0,00	5,23	5,23
Edukacja dzieci i uczniów obywateli Ukrainy	758 75814	0,00	70.914,00	70.914,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801 80153	0,00	723,92	390,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy	852 85214	0,00	1.195,00	1.152,50
Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	852 85214	0,00	1.800,00	1.800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852 85295	0,00	325,00	194,13
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wypłacane obywatelom Ukrainy	853 85395	0,00	612,00	306,00
Świadczenia pieniężne wypłacane osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	853 85395	0,00	49.312,00	49.312,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	855 85595	0,00	2.938,00	2.255,70
Razem	x	0,00	128.017,78	126.522,19

Wydatki:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL	750 75095	0,00	78,46	78,46
Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	750 75095	0,00	114,17	114,17
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych	750 75095	0,00	5,23	5,23
Edukacja dzieci i uczniów obywateli Ukrainy	801 80195	0,00	92.607,58	62.034,40
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	801 80153	0,00	723,92	390,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy	852 85214	0,00	1.195,00	1.152,50
Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	852 85214	0,00	1.800,00	1.800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852 85295	0,00	325,00	194,13
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wypłacane obywatelom Ukrainy	853 85395	0,00	612,00	306,00
Świadczenia pieniężne wypłacane osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	853 85395	0,00	49.312,00	49.312,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	855 85595	0,00	2.938,00	2.255,70
Razem	x	0,00	149.711.36	117.642,59

Niewykorzystane środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 30.573,18 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci i uczniów obywateli Ukrainy.

b) Opis wydatków bieżących poniesionych ze środków Funduszu Pomocy:

- Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – wydatkowano kwotę 78,46 zł na usługę wykonania zdjęć dla obywateli Ukrainy i wynagrodzenie z pochodnymi pracownika realizującego zadanie – zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – wydatkowano kwotę 114,17 zł na wynagrodzenie z pochodnymi pracownika realizującego zadanie – zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych - wydatkowano kwotę 5,23 zł na wynagrodzenie z pochodnymi pracownika realizującego zadanie – zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Edukacja dzieci i uczniów obywateli Ukrainy – wydatkowano 62.034,40 zł na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników realizujących zadania, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia. Zadanie realizowane przez jednostki oświatowe: Zespół Szkół w Gilowicach, Szkołę Podstawową w Rychwałdzie i Przedszkole w Rychwałdzie.
- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 390 zł.
- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy – wydatkowano kwotę 1.152,50 zł ze środków Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla 1 dziecka - obywatela Ukrainy przebywającego na terenie Gminy Gilowice – zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – wydatkowano kwotę 1.800 zł na wypłatę zasiłku okresowego dla 1 rodziny pochodzącej z Ukrainy przebywającej na terenie Gminy Gilowice – realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wydatkowano kwotę 194,13 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 obywatela Ukrainy przebywającego na terenie Gminy Gilowice – realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wypłacane obywatelom Ukrainy – wydatkowano kwotę 306 zł, z tego 300 zł na wypłatę świadczenia dla 1 obywatela Ukrainy przebywającego na terenie Gminy Gilowice i 6 zł na koszty obsługi zadania – realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Świadczenia pieniężne wypłacane osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – wydatkowano kwotę 49.312 zł, z tego na wypłatę świadczeń 49.200 zł i obsługę zadania 112 zł – realizacja Urząd Gminy.
- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – wydatkowano kwotę 2.255,70 zł , z tego 2.190 zł na wypłatę świadczeń i 65,70 zł na koszty obsługi zadania – realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

1) Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- a) 01095 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 49.521,90 zł na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację celową wykorzystano w 100 %.

2) Dział 750 - Administracja publiczna

- a) 75011 – Urzędy wojewódzkie – Wydatkowano kwotę 84.378,39 zł na zakup materiałów i na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- a) 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 2.000 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.
- b) 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano kwotę 35.610,12 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- c) 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatkowano kwotę 159 zł.

4) Dział 752- Obrona narodowa

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

5) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- a) 80153 - Na realizację zadania związanego z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65.457,35 zł, gdzie zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe, materiały edukacyjne do szkół.

6) Dział 855 - Rodzina

- a) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków wykonano w 98,83%. Wydatkowano kwotę 2.743.229,91 zł na plan 2.775.652,23 zł. Poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, świadczenie wychowawcze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz na koszty obsługi zadania. Wypłata świadczeń rodzinnych w wysokości 2.185.602,74 zł, wypłata świadczeń rodzicielskich w wysokości 128.823,30 zł, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 115.648,80 zł, świadczenie jednorazowe „Za Życiem” – 4.000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 230.499,31 zł, koszty obsługi zadania 76.372,53 zł. Na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 2.283,23 zł.
- b) 85503 - Karta Dużej Rodziny - wydatkowano kwotę 1.797 zł na koszty obsługi zadania. W okresie sprawozdawczym wydano Kartę Dużej Rodziny dla 98 rodzin z terenu Gminy Gilowice.
- c) 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (14 uprawnionych osób), wydatkowano kwotę 29.333,33 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 leśnictwo	0,00	49.521,90	49.521,90	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	49.521,90	49.521,90	100,00
		W tym: Dochody bieżące	0,00	49.521,90	49.521,90	100,00
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49.521,90	49.521,90	100,00
750		Administracja publiczna	78.033,00	93.001,21	84.378,39	90,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	78.033,00	93.001,21	84.378,39	90,73
		W tym: Dochody bieżące	78.033,00	93.001,21	84.378,39	90,73
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.033,00	93.001,21	84.378,39	90,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	37.786,00	37.769,12	99,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		W tym: Dochody bieżące	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35.627,00	35.610,12	99,95
		W tym: Dochody bieżące	0,00	35.627,00	35.610,12	99,95
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	35.627,00	35.610,12	99,95

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00
		W tym: Dochody bieżące	0,00	159,00	159,00	100,00
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	159,00	159,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0
		W tym: Dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	0,00	65.467,36	65.457,35	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65.467,36	65.457,35	99,98
		W tym: Dochody bieżące	0,00	65.467,36	65.457,35	99,98
		Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	65.467,36	65.457,35	99,98

855		Rodzina	2.733.388	2.810.158,23	2.774.360,24	98,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.705.709	2.775.652,23	2.743.229,91	98,83
		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	2.705.709	2.775.652,23	2.743.229,91	98,83
			2.705.709	2.775.652,23	2.743.229,91	98,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	1.797,00	1.797,00	100,00
		W tym: Dochody bieżące Z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430,00	1.797,00	1.797,00	100,00
			430,00	1.797,00	1.797,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27.249,00	32.709,00	29.333,33	89,68
		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	27.249,00	32.709,00	29.333,33	89,68
			27.249,00	32.709,00	29.333,33	89,68
		OGÓLEM	2.813.721,00	3.056.234,70	3.011.487,00	98,54

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

Dział	Rozdz.				Wyszczególnienie	plan wg uchwały	plan po zmianach	wykonanie	%
010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 521,90	49 521,90	100,00
010	01095				Pozostała działalność	0,00	49 521,90	49 521,90	100,00
010	01095	WB			Wydatki bieżące	0,00	49 521,90	49 521,90	100,00
010	01095	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 521,90	49 521,90	100,00
010	01095	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 188,67	49 188,67	100,00
010	01095	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	333,23	333,23	100,00
750					Administracja publiczna	78 033,00	93 001,21	84 378,39	90,73
750	75011				Urzędy wojewódzkie	78 033,00	93 001,21	84 378,39	90,73
750	75011	WB			Wydatki bieżące	78 033,00	93 001,21	84 378,39	90,73
750	75011	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	78 033,00	93 001,21	84 378,39	90,73
750	75011	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00	1 325,03	975,03	73,59
750	75011	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 678,00	91 676,18	83 403,36	90,98
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	37 786,00	37 769,12	99,96
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75101	WB			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75101	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75101	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861,00	861,00	861,00	100,00
751	75101	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139,00	1 139,00	1 139,00	100,00
751	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 627,00	35 610,12	99,95
751	75108	WB			Wydatki bieżące	0,00	35 627,00	35 610,12	99,95
751	75108	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 940,00	20 940,00	100,00
751	75108	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 687,00	14 670,12	99,89
751	75108	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 076,00	9 072,90	99,97
751	75108	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 611,00	5 597,22	99,75
751	75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00
751	75110	WB			Wydatki bieżące	0,00	159,00	159,00	100,00
751	75110	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	159,00	159,00	100,00

751	75110	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	159,00	159,00	100,00
752					Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
752	75212				Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
752	75212	WB			Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
752	75212	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
752	75212	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
801					Oświata i wychowanie	0,00	65 467,36	65 457,35	99,98
801	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 467,36	65 457,35	99,98
801	80153	WB			Wydatki bieżące	0,00	65 467,36	65 457,35	99,98
801	80153	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 467,36	65 457,35	99,98
801	80153	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65 467,36	65 457,35	99,98
855					Rodzina	2 733 388,00	2 810 158,23	2 774 360,24	98,73
855	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 709,00	2 775 652,23	2 743 229,91	98,83
855	85502	WB			Wydatki bieżące	2 705 709,00	2 775 652,23	2 743 229,91	98,83
855	85502	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 439 038,00	2 460 011,23	2 434 358,07	98,96
855	85502	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	266 671,00	315 641,00	308 871,84	97,86
855	85502	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
855	85502	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 671,00	313 641,00	306 871,84	97,84
855	85503				Karta Dużej Rodziny	430,00	1 797,00	1 797,00	100,00
855	85503	WB			Wydatki bieżące	430,00	1 797,00	1 797,00	100,00
855	85503	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	430,00	1 797,00	1 797,00	100,00
855	85503	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430,00	1 797,00	1 797,00	100,00
855	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 249,00	32 709,00	29 333,33	89,68
855	85513	WB			Wydatki bieżące	27 249,00	32 709,00	29 333,33	89,68
855	85513	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	27 249,00	32 709,00	29 333,33	89,68
855	85513	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 249,00	32 709,00	29 333,33	89,68
					OGÓŁEM	2 813 721,00	3 056 234,70	3 011 487,00	98,54

VI. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota zł				
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody wykonane	W tym Potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	Dochody przekazane do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	40,00	40,00	62,00	3,10	58,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	40,00	62,00	3,10	58,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	62,00	3,10	58,90
855			Rodzina	80.044,00	80.044,00	73.511,28	23.943,33	49.567,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000,00	80.000,00	73.472,28	23.941,38	49.530,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	20.000,00	13.618,81	0,00	13.618,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49.900,00	49.900,00	59.853,47	23.941,38	35.912,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	44,00	44,00	39,00	1,95	37,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	39,00	1,95	37,05
			OGÓLEM	80.084,00	80.084,00	73.573,28	23.946,43	49.626,85

VII. Wykonanie wydatków majątkowych

1. Zestawienie wykonania wydatków majątkowych z opisem zadań

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	plan wg uchwały	plan po zmianach	wykonanie	opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłoczego oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy	400	40002	2 000 000,00	301 830,00	301 830,00	Zadanie wieloletnie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z otrzymaną promesą. Podpisano umowy na realizację, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 301.830 zł w ramach umowy na wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy
2	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice	400	40002	1 379 413,00	840 984,00	410 678,33	Realizacja zadania wieloletniego, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 410 678,33 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy, zrealizowano budowę nowej sieci wodociągowej o dł. ok. 523 mb w rejonie ul. Franciszkańskiej w Rychwałdzie, zamontowano lampę UV na stacji uzdatniania wody.

3	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	4 422 370,00	4 468 126,00	4 257 375,52	Zadanie wieloletnie przyjęte do realizacji przez gminę na podstawie porozumienia podpisanego z Województwem Śląskim. Planowane zakończenie zadania w następnym roku budżetowym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.257.375,52 zł. Dwa odcinki chodnika o dł. 985 mb i 1554 mb z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i robotami towarzyszącymi
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m	600	60013	250 000,00	254 576,00	233 500,56	Umowa wieloletnia z Województwem Śląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację inwestycji. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w wysokości 233.500,56 zł

5	Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600	60014	5 725 000,00	5 786 213,00	5 786 212,55	Zakończono realizację zadania wieloletniego, wydatkowano 5.786.212,55 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.350.000 zł, z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego 1.718.106,27 zł i ze środków własnych 1.718.106,28 zł. Na dwóch odcinkach drogi o dł. 998 mb i 1195 mb wykonano nową nawierzchnię asfaltową, poszerzono pobocza, przebudowano przepusty i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano budowę nowego chodnika dla pieszych z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych/	600	60016	1 927 237,00	2 004 257,00	2 004 252,35	Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 2.004.252,35 zł, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.801,77 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnie dróg w technologii betonowej na 11 ulicach na terenie gminy o łącznej długości 2600,24 mb.

7	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II /w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2/	600	60016	1 640 000,00	64 944,00	64 944,00	Zadanie w realizacji przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację, gdzie wydatkowano 64.944 zł. Podpisano umowy wraz z aneksami na wykonanie zadania i nadzór na łączną kwotę 1.437.953,09 zł, przedłużono termin zakończenia zadania na następny rok budżetowy, w związku z czym przeniesiono plan wydatków na następny rok budżetowy.
8	Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	35 670,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie, opracowywana jest dokumentacja techniczna na przebudowę drogi. W związku z przedłużającymi się koniecznymi uzgodnieniami przedłużono termin wykonania do następnego roku budżetowego.
9	Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	65 000,00	0,00	0,00	Zmniejsiono plan wydatków na planowany zakup nieruchomości gruntowej
10	Zakup nieruchomości gruntowych - działka nr 2340/2 i 2341/2 położonych w Rychwałdzie	700	70005	0,00	235 101,00	235 100,12	Zakupiono działki w Rychwałdzie o łącznej pow. 0,3 ha z planowanym przeznaczeniem pod budowę źródła wytwórczego OZE. Wydatkowano 235.100,12 zł

11	Zakup nieruchomości gruntowej - działka nr 3706 położonej w Gilowicach	700	70005	0,00	2 272,00	2 271,60	Zakupiono działkę w Gilowicach o pow. 0,0112 ha. Wydatkowano 2.271,60 zł
12	Zakup nieruchomości gruntowej nr 11729/6 położonej w Gilowicach z przeznaczeniem pod infrastrukturę wodociągową	700	70005	0,00	50 000,00	47 180,20	Zakupiono działkę w Gilowicach o pow. 0,0667 ha z planowanym przeznaczeniem pod infrastrukturę wodociągową. Wydatkowano kwotę 47.180,20 zł
13	Zakup nieruchomości gruntowej nr 2934 położonej w Gilowicach	700	70005	0,00	6 000,00	4 821,60	Zakupiono działkę w Gilowicach o pow. 0,02 ha. Wydatkowano 4.821,60 zł
14	Cyfrowa Gmina Gilowice	750	75023	172 050,00	190 000,00	189 998,10	Zrealizowano projekt "Cyfrowa Gmina Gilowice" przy dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy. Wydatkowano 189.998,10 zł, z tego otrzymane dofinansowanie 165.210 zł i środki własne 24.788,10 zł

15	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne w budynku Urzędu Gminy Gilowice	750	75023	0,00	556 744,00	556 743,62	Zrealizowano zadanie związane z wymianą źródła ciepła na niskoemisyjne w budynku Urzędu Gminy, gdzie zamontowano pompy ciepła. Wydatkowano 556.743,62 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach 200.000 zł, z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach programu "Inicjatywa Antyśmogowa" 200.000 zł i środki własne 156.743,62 zł
16	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy Gilowice	750	75023	0,00	20 000,00	19 680,00	Zakupiono oprogramowanie do Urzędu Gminy w celu obsługi stanowiska pracy ds. miejscowego planu zagospodarowania przedstrzennego, wydatkowano kwotę 19.680 zł
17	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby Komisariatu Policji w Gilowicach	754	75405	20 000,00	25 000,00	25 000,00	Dokonano wpłaty w wysokości 25.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego z docelowym wykorzystaniem w Komisariacie Policji w Gilowicach
18	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na potrzeby Komisariatu Policji w Gilowicach	754	75405	0,00	6 250,00	6 250,00	Dokonano wpłaty w wysokości 6.250 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego z docelowym wykorzystaniem w Komisariacie Policji w Gilowicach

19	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach - zakup rozpieracza ramieniowego	754	75412	0,00	35 100,00	35 100,00	Zakupiono rozpieracz ramieniowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gilowicach, wydatkowano kwotę 35.100 zł, z tego finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 34.650 zł i środki własne 450 zł
20	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu na parkingu obok cmentarza i w centrum Gilowic	754	75495	35 910,00	37 634,90	37 606,00	Realizacja przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Gilowice. Wydatkowano kwotę 37.606 zł, wykonano system monitoringu wideo oraz infrastruktury IT, zamontowano 15 punktów kamerowych
21	Przebudowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół w Gilowicach	801	80101	0,00	111 000,00	111 000,00	Zadanie zrealizowano, wydatkowano na ten cel kwotę 111.000 zł
22	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Gilowicach	801	80101	0,00	36 000,00	36 000,00	Zakupiono sprzęt do pracowni komputerowej, wydatkowano kwotę 36.000 zł

23	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół z przeznaczeniem na Przedszkole Publiczne w Gminie Gilowice	801	80104	2 852 976,00	1 748 874,00	1 748 808,31	Zadanie wieloletnie, realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin zakończenia planowany na 2024 rok. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.748.808,31 zł, w tym ze środków RFIL 950.062 zł i ze środków własnych 798.746,31 zł. W ramach dokonanych częściowych odbiorów prac wykonano prace budowlane i konstrukcyjne, zagospodarowano tereny zielone na dziedzincu wewnętrznym na zielony ogród z elementami edukacyjnymi, wybudowano zaplecze zabawowo-sportowe w postaci placu zabaw dla przedszkola
24	Zainstalowanie separatora tłuszczu na potrzeby Przedszkola w Rychwałdzie	801	80104	20 000,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym plan wydatków na realizację zadania został zniesiony
25	Modernizacja kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach z wymianą kotłów z osprzętem w budynku A oraz budowa kotłowni w budynku B w ramach obszaru F Programu wyrównywania różnic między regionami III - wkład własny	853	85311	177 000,00	100 077,46	100 077,46	Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków PFRON, wydatkowano z budżetu kwotę 100.077,46 zł tj. środki dotacji z Powiatu Żywieckiego na wkład własny do zrealizowanej inwestycji. Zmiana ogrzewania z węglowego na olejowe.

26	"Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1 047 132,00	1 062 164,00	1 005 079,90	Wydatkowano kwotę 1.005.079,90 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"
27	Projekt "Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	42 000,00	46 700,00	46 700,00	Wydatkowano kwotę 46.700 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego"
28	Budowa własnego źródła wytórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej	900	90005	0,00	40 000,00	10 000,00	Zadanie do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.000 zł na obsługę postępowania przetargowego i wszczęto postępowanie przetargowe.
29	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Gilowicach	900	90015	18 000,00	16 275,10	16 273,80	Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Gilowice. Wydatkowano kwotę 16.273,80 zł

30	Projekt "Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą" Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90026	0,00	3 139,00	3 139,00	Wydatkowano kwotę 3.139 zł na wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap I Budowa hali z infrastrukturą"
31	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gilowicach na finansowanie zakupu samochodu	900	90095	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Udzielono dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 35.000 zł
32	Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach przy ul. Siedlakówka 37	900	90095	962 810,46	807 546,97	768 678,78	Zadanie wieloletnie, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 768.678,78 zł, w tym ze środków europejskich 580.736 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 29.143,11 zł i ze środków własnych 158.799,67 zł. Wykonano instalację solarną, zmodernizowano instalację CO, opracowano dokumentację potwierdzającą osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, sporządzono audyt wstępny oraz audyt do wniosku o płatność, ponoszono koszty nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadania.

33	Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w Rychwałdzie	921	92195	53 910,00	271 500,00	271 266,39	Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Rychwałd. Wydatkowano kwotę 271.266,39 zł, w tym środki w ramach funduszu sołeckiego 53.908,70 zł, środki z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach programu "Inicjatywa sołecka" 100.000 zł i pozostałe środki własne 117.357,69 zł. W ramach realizacji zadania utwardzono teren poprzez ułożenie kostki brukowej, wydzielono strefę zabawową i sportową, zamontowano urządzenia zabawowe.
34	Wykonanie pomieszczenia magazynowego na terenie Amfiteatru w Gilowicach	921	92195	0,00	16 000,00	14 121,22	Wydatkowano kwotę 14.121,22 zł na wykonanie pomieszczenia magazynowego na terenie Amfiteatru w Gilowicach

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

1. W okresie sprawozdawczym realizowano zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - 1) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Realizacja zadania wieloletniego „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach na odcinku o dł. ok. 2540 m”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.257.375,52 zł. Otrzymano dotację z Województwa Śląskiego na realizację zadania w wysokości 4.257.375,52 zł. Zakończenie zadania planowane w następnym roku budżetowym.
 - 2) Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika” zrealizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania, wydatkowano kwotę 5.786.212,55 zł, w tym z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego w wysokości 1.718.106,27 zł, ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.350.000 zł i ze środków własnych 1.718.106,28 zł.
 - 3) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan dochodów z tytułu dotacji celowej i plan wydatków zwiększono ogółem w okresie sprawozdawczym o kwotę 20.200 zł oraz dokonano przeniesienia w planie dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące kwoty 76.922,54 zł. Po zmianach plan dochodów i wydatków w wysokości 331.010,33 zł, z tego bieżące 230.932,87 zł i majątkowe 100.077,46 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków został wykonany w 100%.

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Podpisano porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki, zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół w Gilowicach, gdzie zorganizowano trzy wycieczki dla uczniów. Dochody z tytułu dotacji i wydatki na realizację wykonano w 100%.

X. Dotacje udzielone z budżetu gminy

1. Plan wydatków na dotacje udzielane z budżetu gminy wykonano w okresie sprawozdawczym w 98,27 %. Zaplanowano wydatki z tytułu dotacji w wysokości 5.856.981,55 zł, wykonano w wysokości 5.755.825,02 zł, z tego udzielono dotacji na zadania majątkowe w wysokości 1.320.280,46 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 2.452.545,60 zł i dotacje celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.982.998,96 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				3.972.863,00	4.103.368,00	4.020.372,50
			Majątkowe	1.374.132,00	1.401.579,00	1.320.280,46
			Bieżące podmiotowe	752.650,00	805.450,00	805.450,00
			Bieżące przedmiotowe	0	0,00	0,00
			Bieżące celowe	1.846.081,00	1.896.339,00	1.894.642,04
Miasto Żywiec	600	60004	Bieżące celowe	150.000,00	237.345,00	235.970,32
Powiat Żywiecki	600	60004	Bieżące celowe	60.000,00	54.697,00	54.696,19
Województwo Śląskie	600	60013	Majątkowe	250.000,00	254.576,00	233.500,56
Miasto Bielsko-Biała	851	85154	Bieżące celowe	8.081,00	8.081,00	8.081,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Majątkowe	1.047.132,00	1.062.164,00	1.005.079,90
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	Bieżące celowe	1.618.000,00	1.590.916,00	1.590.594,53
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Bieżące celowe	10.000,00	5.300,00	5.300,00
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90005	Majątkowe	42.000,00	46.700,00	46.700,00
Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach	900	90095	Majątkowe	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	Bieżące podmiotowe	512.000,00	562.000,00	562.000,00
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	Bieżące podmiotowe	240.650,00	243.450,00	243.450,00

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jedn. spoza sektora finansów publicznych				1.184.500,00	1.753.613,55	1.735.452,52
			Majątkowe	0,00	0,00	0,00
			Bieżące podmiotowe	1.093.000,00	1.650.000,00	1.647.095,60
			Bieżące przedmiotowe	0,00	0,00	0,00
			Bieżące celowe	91.500,00	103.613,55	88.356,92
Przedszkole Niepubliczne	801	80104	Bieżące podmiotowe	592.000,00	802.000,00	800.252,62
	801	80104	Bieżące celowe	0,00	12.113,55	12.113,55
	801	80149	Bieżące podmiotowe	501.000,00	848.000,00	846.842,98
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	Bieżące celowe	40.000,00	40.000,00	24.743,37
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	Bieżące celowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Organizacje pozarządowe oraz inne podm. prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	Bieżące celowe	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Kluby sportowe	926	92605	Bieżące celowe	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				5.157.363,00	5.856.981,55	5.755.825,02
OGÓLEM			Majątkowe	1.374.132,00	1.401.579,00	1.320.280,46
			Bieżące podmiotowe	1.845.650,00	2.455.450,00	2.452.545,60
			Bieżące przedmiotowe	0,00	0,00	0,00
			Bieżące celowe	1.937.581,00	1.999.952,55	1.982.998,96

XI. Przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

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

Sołectwo	Dział Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gilowice	754 75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu na parkingu obok cmentarza i w centrum Gilowice	0,00	35.910,00	0,00	37.634,90	0,00	37.606,00
	900 90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Gilowicach	0,00	17.998,70	0,00	16.273,80	0,00	16.273,80
Rychwałd	921 92195	Zagospodarowanie terenu na działce rekreacyjnej w Rychwałdzie	0,00	53.908,70	0,00	53.908,70	0,00	53.908,70
X	X	Ogółem	0,00	107.817,40	0,00	107.817,40	0,00	107.788,50

2. W okresie sprawozdawczym zrealizowano przedsięwzięcia w sołectwie Gilowice i w sołectwie Rychwałd.
W sołectwie Gilowice dokonano przeniesienia w planie wydatków między przedsięwzięciami, zaplanowane środki wydatkowane w 99,95%.
W sołectwie Rychwałd wydatkowane zaplanowane środki w 100%.

XII. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Razem	
		Dział 400	Dział 900	Dział 900		
		Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095		
1	Przychody	Plan wg uchwały	802.628,00	0,00	336.562,00	1.139.190,00
		Plan po zmianach	897.328,00	0,00	336.562,00	1.233.890,00
		Wykonanie	752.477,45	178,00	336.562,00	1.089.217,45
1)	Wpływy	Plan wg uchwały	802.628,00	0,00	301.562,00	1.104.190,00
		Plan po zmianach	897.328,00	0,00	301.562,00	1.198.890,00
		Wykonanie	752.477,45	178,00	301.562,00	1.054.217,45
2)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Plan wg uchwały	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2	Inne zwiększenia	Plan wg uchwały				0,00
		Plan po zmianach				0,00
		Wykonanie				89.997,53
3	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Plan wg uchwały				92.540,00
		Plan po zmianach				35.537,00
		Wykonanie				35.536,64
	OGÓLEM (1+2+3)	Plan wg uchwały	802.628,00	0,00	336.562,00	1.231.730,00
		Plan po zmianach	897.328,00	0,00	336.562,00	1.269.427,00
		Wykonanie	752.477,45	178,00	336.562,00	1.214.751,62

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Razem	
		Dział 400	Dział 900	Dział 900		
		Rozdz. 40002	Rozdz. 90017	Rozdz. 90095		
4	Wydatki stanowiące koszty	Plan wg uchwały	390.671,00	701.619,00	11.900,00	1.104.190,00
		Plan po zmianach	406.204,00	713.319,00	9.900,00	1.129.423,00
		Wykonanie	342.907,47	704.364,13	9.258,14	1.056.529,74
1)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan wg uchwały	0,00	630.021,00	0,00	630.021,00
		Plan po zmianach	0,00	629.321,00	0,00	629.321,00
		Wykonanie	0,00	632.142,49	0,00	632.142,49
2)	Pozostałe bieżące	Plan wg uchwały	390.671,00	71.598,00	11.900,00	474.169,00
		Plan po zmianach	406.204,00	83.998,00	9.900,00	500.102,00
		Wykonanie	342.907,47	72.221,64	9.258,14	424.387,25
5	Wydatki inwestycyjne	Plan wg uchwały	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6	Inne zmniejszenia	Plan wg uchwały				0,00
		Plan po zmianach				0,00
		Wykonanie				75.213,34
7	Podatek dochodowy od osób prawnych	Plan wg uchwały				0,00
		Plan po zmianach				0,00
		Wykonanie				1.122,00
8	Stan środków obrotowych na koniec roku	Plan wg uchwały				105.004,00
		Plan po zmianach				105.004,00
		Wykonanie				46.886,54
	OGÓLEM (4+5+6+7+8)	Plan wg uchwały	390.671,00	701.619,00	46.900,00	1.244.194,00
		Plan po zmianach	406.204,00	713.319,00	44.900,00	1.269.427,00
		Wykonanie	342.907,47	704.364,13	44.258,14	1.214.751,62

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

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

W okresie sprawozdawczym po stronie przychodowej kwota 1.054.217,45 zł wynika z odpłatności za pobór wody, wpływów z usług, odsetek za nieterminowe wpłaty i innych dochodów. Koszty wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników wyniosły 632.142,49 zł. Koszty bieżącego utrzymania wyniosły łącznie 424.387,25 zł, z tego na usuwanie awarii sieci wodociągowej, regeneracja wodomierzy, badanie wody, zakup wody, opłaty za pobór wód powierzchniowych, opłaty za zajęcie pasa w drodze urządzeń wodociagowych, czynsz dzierżawny, utrzymanie samochodów, podatek od nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem biura zakładu. W dziale 900 rozdz. 90017 ujęto koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Zakład otrzymał z budżetu gminy dotację celową na finansowanie zakupu samochodu w wysokości 35.000 zł, wydatkowano na zakup samochodu 35.000 zł z otrzymanej dotacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 23.547,91 zł.

XIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

1. Plan wydatków ogółem w 2023 roku na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wynosił: plan wydatków bieżących wg uchwały budżetowej w wysokości 13.710 zł, po zmianach w okresie sprawozdawczym kwota planu wydatków bieżących w wysokości 31.980 zł, plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej w wysokości 1.134.860,46 zł, po dokonanych zmianach, na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków majątkowych wynosi 997.546,97 zł.
2. Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w okresie sprawozdawczym:

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

Dział 900 rozdz. 90095 – wydatki majątkowe.

Zadanie realizowane w latach 2014-2024 w ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dofinansowanie z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 5.021.129,59 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E2/19-00 z dnia 27 lutego 2020r.

Plan wydatków na rok budżetowy 2023 wg uchwały budżetowej w wysokości 962.810,46 zł, w okresie sprawozdawczym przedłużono okres realizacji zadania do 2024 roku, dokonano zmian w limitach wydatków, gdzie po zmianach plan wydatków w 2023 roku w wysokości 807.546,97 zł i w 2024 roku 1.060.553 zł.

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

Dział 750 rozdz. 75023 – wydatki bieżące i majątkowe

Zadanie zrealizowano w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej w wysokości 172.050 zł, plan wydatków bieżących w wysokości 13.710 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków na zadanie o kwotę 16.540 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.410 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17.950 zł. Po zmianach plan wydatków w 2023 roku: wydatki bieżące 12.300 zł i wydatki majątkowe 190.000 zł.

3) Realizacja projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Gilowice

Dział 750 rozdz. 75095 – wydatki bieżące i majątkowe

Planowana realizacja projektu w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na podstawie przyznanego gminie grantu.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono limity wydatków w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych w latach 2023-2025: w 2023 roku plan wydatków bieżących w wysokości 19.680 zł, w 2024 roku: wydatki bieżące 20.000 zł i wydatki majątkowe 240.000 zł, w 2025 roku: wydatki bieżące 20.000 zł i wydatki majątkowe 200.000 zł.

XIV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Programy wieloletnie – wydatki majątkowe:

1) Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach

Zaplanowano po zmianach łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2014-2024 w wysokości 8.758.901,77 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w wysokości 6.762.497,27 zł.

W okresie sprawozdawczym zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 173.553 zł i wydłużono okres realizacji do 2024 roku.

Przedsięwzięcie realizowane przy dofinansowaniu z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 5.021.129,59 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E2/19-00 z dnia 27 lutego 2020r. oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach poprzednich wykonano inwentaryzację i audyty energetyczne budynku, opracowano koncepcję projektu i dokumentację na realizację zadania, zaktualizowano kosztorysy, opracowano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznych i w związku z tym audyt energetyczny, opracowano dokumentację aplikacyjną, wykonano prace obejmujące m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachów i stropów, wzmocnienie więźby dachowej, docieplenie dachów, wymiana pokrycia dachowego, termomodernizacja (ocieplenie) ścian zewnętrznych (część nadziemna i strefa podziemna), wykonanie niezbędnej infrastruktury zewnętrznej po dociepleniu, w tym wykonanie warstwy izolacji wodochronnej ścian poniżej gruntu wraz z elementami kanalizacji drenażowej, wykonanie instalacji odgromowej, wentylacja sali gimnastycznej, remont budowlany pomieszczeń kotłowni, modernizacja zadaszeń nad wejściami do budynku, remont schodów zewnętrznych, zamontowano instalację fotowoltaiczną, sporządzono opinię kontroli instalacji c.o. i sporządzono projekt zamienny dla kotłowni gazowej, ponoszono również wydatki w zakresie nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 768.678,78 zł, gdzie wykonano instalację solarną, zmodernizowano instalację CO, opracowano dokumentację potwierdzającą osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, sporządzono audyt wstępny oraz audyt do wniosku o płatność, ponoszono koszty nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadania. W miesiącu grudniu dokonano odbioru ostatniego etapu zadania związanego z przebudową kotłowni węglowej na gazową, zobowiązanie z tytułu płatności za ostatni etap prac w wysokości 1.051.659,48 zł przypada na miesiąc styczeń następnego roku budżetowego.

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

Przedsięwzięcie zrealizowane w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe po zmianach w wysokości 215.830 zł, z tego w ramach wydatków bieżących 25.830 zł i w ramach wydatków majątkowych 190.000 zł. W poprzednim roku budżetowym wydatkowano kwotę 13.530 zł na wykonanie audytu w ramach technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa i usługi doradcze w projekcie. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 11.931 zł na szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zwrócono kwotę 369 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w poprzednim roku budżetowym, w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 189.998,10 zł na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy z oprogramowaniem. Finansowanie przedsięwzięcia w okresie jego realizacji: z otrzymanego grantu w wysokości 183.291 zł i ze środków własnych 32.168,10 zł.

3) Realizacja projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Gilowice

Dział 750 rozdz. 75095 – wydatki bieżące i majątkowe

Realizacja projektu w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na podstawie przyznanego gminie grantu.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono przedsięwzięcie do realizacji w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe w wysokości 499.680 zł, z tego w ramach wydatków bieżących 59.680 zł i w ramach wydatków majątkowych 440.000 zł. Wprowadzono limity wydatków w 2023 roku: wydatki bieżące w wysokości 19.680 zł, w 2024 roku: wydatki bieżące 20.000 zł i wydatki majątkowe 240.000 zł, w 2025 roku: wydatki bieżące 20.000 zł i wydatki majątkowe 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.680 zł na opracowanie analizy oraz dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w ramach konkursu grantowego. Złożono wniosek w ramach konkursu grantowego.

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 zaplanowano po zmianach w wysokości 22.024.306 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.005.079 zł.

W latach poprzednich 2005-2022 dokonano wpłat do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację wspólnej inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 19.216.546,33 zł.

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

Zaplanowano okres realizacji po zmianach w latach 2020-2024, łączne nakłady finansowe po zmianach w wysokości 775.651 zł. W poprzednim roku budżetowym przekazano dotację dla Samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 500.0000 zł, okresie sprawozdawczym w wysokości 233.500,56 zł, ustalono limit wydatków na 2024 rok w wysokości 21.075 zł.

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

Zaplanowano okres realizacji po zmianach w latach 2020-2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 7.756.506 zł. Gmina zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Gilowice, na podstawie porozumienia przejęła do realizacji zadanie z zakresu właściwości Samorządu Województwa Śląskiego. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w następnym roku budżetowym. W poprzednim roku budżetowym wydatkowano na realizację zadania kwotę 3.077.630,08 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.257.375,52 zł. Ustalono limit wydatków na 2024 rok w wysokości 210.750 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia budowane są dwa odcinki chodnika o dł. 985 mb i 1554 mb z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i robotami towarzyszącymi.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł i z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 2.002.214 zł, środki własne 1.348.724 zł. Zaplanowano po zmianach łączne nakłady finansowe w wysokości 4.350.938 zł, limit wydatków w 2023 roku 1.748.874 zł i w 2024 roku 2.552.126 zł. Zadanie w trakcie realizacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.748.808,31 zł - zakończona została faza projektowa, w ramach której sporządzono dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, dokonano częściowych odbiorów zrealizowanego zakresu rzeczowego : prace remontowo – budowlane i konstrukcyjne, podłogi, ściany wewnętrzne, drzwi wewnętrzne, sufity, instalacje (wod-kan, wentylacja, kanalizacja sanitarna, instalacja CO, elektryczne i teletechniczne), zagospodarowano tereny zielone na dziedzińcu wewnętrznym na zielony ogród z elementami edukacyjnymi, wybudowano zaplecze zabawowo-sportowe w postaci placu zabaw dla przedszkola.

8) Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gilowice

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022-2024. Po zmianach nakłady finansowe w wysokości 909.250 zł, limit wydatków w 2023 roku 840.984 zł i w 2024 roku 50.000 zł. W poprzednim roku budżetowym wydatkowano kwotę 18.265,50 zł na prace związane z opracowaniem dokumentacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 410.678,33 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy, zrealizowano budowę nowej sieci wodociągowej o dł. ok. 523 mb w rejonie ul. Franciszkańskiej w Rychwałdzie, zamontowano lampę UV na stacji uzdatniania wody. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w następnym roku budżetowym.

9) Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice /w ramach środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych/

Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2022-2023. W poprzednim roku budżetowym wydatkowano kwotę 61.500 zł na opracowanie dokumentacji, w okresie sprawozdawczym zakończono realizację przedsięwzięcia, wydatkowano kwotę 2.004.252,35 zł - wykonano nawierzchnie dróg w technologii betonowej na 11 ulicach na terenie gminy o łącznej długości 2600,24 mb. Poniesione łączne nakłady na realizację zadania w wysokości 2.065.752,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 1.800.801,77 zł i ze środków własnych 264.950,58 zł.

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

Projekt realizowany przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w latach 2022-2024. Po zmianach nakłady finansowe w wysokości 46.700 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości 46.700 zł.

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

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 3.800.000 zł. Zaplanowano okres realizacji zadania w latach 2022-2026, nakłady finansowe w wysokości 4.300.933 zł. W poprzednim roku budżetowym opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, wydatkowano kwotę 12.054 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację zadania w latach 2023-2026, wydatkowano w 2023 roku kwotę 301.830 zł w ramach umowy na wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Dalsza realizacja zadania w następnych latach budżetowych.

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

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 4.702.500 zł. Zaplanowano okres realizacji zadania w latach 2022-2026, nakłady finansowe w wysokości 5.132.895 zł. W poprzednim roku budżetowym opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, wydatkowano kwotę 38.745 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.000 zł na obsługę postępowania przetargowego i wszczęto postępowanie przetargowe. Realizacja zadania planowana w następnych latach budżetowych.

13) Przebudowa drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach

Przedsięwzięcie planowane po zmianach w latach 2019-2024. W poprzednich latach opracowano mapę do celów projektów na przebudowę drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 35.670 zł, w okresie

sprawozdawczym zwiększono nakłady finansowe o kwotę 8.000 zł, podpisano aneks do umowy z wykonawcą i przedłużono okres realizacji do 2024 roku z uwagi na przedłużające się uzgodnienia.

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

Przedsięwzięcie zrealizowano w latach 2021-2023 na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie przejęcia przez Gminę zadania do realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.786.212,55 zł, tego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.350.000 zł, z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego 1.718.106,27 zł i ze środków własnych 1.718.106,28 zł. W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia przebudowano drogę powiatową, gdzie na dwóch odcinkach drogi o dł. 998 mb i 1195 mb wykonano nową nawierzchnię asfaltową, poszerzono pobocza, przebudowano przepusty i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano budowę nowego chodnika dla pieszych z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.

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

Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2022-2023. W poprzednim roku budżetowym opracowano dokumentację, wydatkowano kwotę 3.690 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100.077,46 zł ze środków dotacji z Powiatu Żywieckiego na wkład własny do dofinansowania ze środków PFRON zadania związanego z modernizacją kotłowni w budynku A Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach i budową kotłowni w budynku B – zadanie zrealizowane w ramach obszaru F Programu wyrównywania różnic między regionami III.

16) Budowa hali sportowej w miejscowości Rychwałd

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości 6.030.000 zł, środki własne 855.000zł. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 6.885.000 zł, limit wydatków w 2023 roku w wysokości 60.000 zł i limity wydatków w 2025 roku – 3.730.000 zł i w 2026 roku – 3.095.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.015,40 zł na zakup projektu, sporządzenie mapy do celów projektowych, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie badań i opracowanie opinii geotechnicznej. Wszczęto postępowanie przetargowe.

17)Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice Etap II /w ramach środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2/

Realizacja przedsięwzięcia przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.667.831 zł, okres realizacji 2023-2024. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 64.944 zł na opracowanie dokumentacji, podpisano umowy wraz z aneksami na realizację zadania i nadzór na łączną kwotę 1.437.953,09 zł przedłużono okres realizacji i zakończenie na następny rok budżetowy.

2. Programy wieloletnie - wydatki bieżące.

1) Realizacja projektu „Więcej wiem, uczyć lepiej” w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie w ramach programu Erasmus+

Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Erasmus + na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000145038 z dnia 10.10.2023 r. Łączne nakłady finansowe w wysokości 69.659 zł, limit wydatków w 2024 roku 53.429 zł i w 2025 roku 16.230 zł.

2) Realizacja projektu „Nowoczesny nauczyciel, nowoczesna szkoła” w Zespole Szkół w Gilowicach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Realizacja przedsięwzięcia na podstawie umowy o dofinansowanie Nr PL01-KA122-SCH-000093649 z dnia 12.10.2023 r. Łączne nakłady finansowe w wysokości 99.055zł, limit wydatków w 2024 roku 99.055 zł.

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

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

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

Okres realizacji w latach 2021-2024. Gmina realizuje program „Czyste powietrze”, gdzie do zadań gminy należy prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu. Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zadanie prowadzone jest przez Gminę na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w okresie sprawozdawczym na prowadzenie działalności konsultacyjno-informacyjnej oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 51.255,71 zł. zł, limit wydatków na 2024 rok w wysokości 19.060 zł.

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

Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2022-2023, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.834,30 zł, poniesione łączne nakłady finansowe w okresie realizacji w wysokości 27.188,54 zł.

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

Przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących na obsługę realizowanej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu inwestycji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 5.300 zł, zaplanowany limit wydatków w 2024 roku 2.500 zł.

7) Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023 zgodnie z umową z WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice. W poprzednim roku budżetowym poniesiono wydatki z dotacji WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 25.924,19 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.735,03 zł.

8) Rozgraniczenie działki nr 1044 z działką 1046 położonych w miejscowości Rychwałd

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację na kwotę 6.150 zł, z terminem zakończenia w następnym roku budżetowym.

9) Gmina Gilowice została wyznaczona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ zastępczy do przeprowadzenia rozgraniczenia działek w sąsiedniej Gminie Ślemień, w związku z czym wprowadzono do realizacji przedsięwzięcia, gdzie w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na realizację z terminem zakończenia w następnym roku budżetowym:

- a) Rozgraniczenie działki drogowej o nr ew. 128 z działkami sąsiednimi w miejscowości Las Gmina Ślemień – kwota umowy 8.100 zł,
- b) Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ślemień oznaczonej jako działka nr 1288/8 z działkami sąsiednimi – kwota umowy 7.500 zł,
- c) Rozgraniczenie nieruchomości położonej w miejscowości Ślemień oznaczonej jako działka nr 1306/1 z działkami sąsiednimi – kwota umowy 7.500 zł,
- d) Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Ślemień oznaczonych jako działki nr 2170/8 i 2170/9 z działkami sąsiednimi – kwota umowy 9.594 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GILOWICE
ZA 2023 ROK**

Spis treści

Pkt	Wyszczególnienie	Strona
I	Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu	1
II	Wykonanie dochodów budżetu	6
III	Wykonanie wydatków budżetu	27
IV	Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	59
V	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	68
VI	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie	75
VII	Wykonanie wydatków majątkowych	76
VIII	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88
IX	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88
X	Dotacje udzielone z budżetu gminy	89
XI	Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego	92
XII	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	93
XIII	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego	96
XIV	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	97