



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 maja 2020 r.

Poz. 4090

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2019 rok

Na podst. art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr FN/13/S/2020 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2020 r.

Wójt Gminy Łodygowice

Andrzej Pitera

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Nr FN/13/S/2020
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 27 marca 2020 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE
ZA 2019 R.**

1. INFORMACJE OGÓLNE

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie to obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego gminy oraz wydatki nimi finansowane.

Ponadto w świetle art. 265 pkt 2 wymienionej ustawy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 wymienionej ustawy, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (samorządowe instytucje kultury): Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

W 2019 r. w ramach budżetu gminy Łodygowice realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE**2.1 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE**

Poniższa tabela 1 prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Gminy Łodygowice w 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 r.

Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			Wskaźnik realizacji Wykonanie/Plan		Dynamika (rdr) % w tym:				Struktura wykonania 31.12.2019	Wykonanie 2019 do 2018	
	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Plan 01.01.2019 r.	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	2018 r. (3/2)	2019		Planu		Wykonania (6/3)		zł (6-3)	% (9-7)
							01.01.2019 (6/4)	31.12.2019 (6/5)	01.01.2019 (4/2)	31.12.2019 (5/2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY OGÓLEM	59 158 743,65	58 799 293,92	62 621 093,63	69 455 856,46	69 405 628,04	99,39%	110,83%	99,93%	105,85%	117,41%	118,04%	100,00%	10 606 334,12	0,54%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 913 066,04	56 575 765,26	59 062 602,45	66 711 037,22	66 789 922,86	101,19%	113,08%	100,12%	105,63%	119,31%	118,05%	96,23%	10 214 157,60	-1,07%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 245 677,61	2 223 528,66	3 558 491,18	2 744 819,24	2 615 705,18	68,51%	73,51%	95,30%	109,64%	84,57%	117,64%	3,77%	392 176,52	26,79%
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	91 670,00	90 766,77	98 788,00	58 788,00	53 909,52	99,01%	54,57%	91,70%	107,76%	64,13%	59,39%	0,08%	-36 857,25	-7,31%
WYDATKI OGÓLEM	62 453 243,65	58 655 435,90	62 607 193,63	72 021 956,46	68 422 443,08	93,92%	109,29%	95,00%	100,25%	115,32%	116,65%	100,00%	9 767 007,18	1,08%
WYDATKI BIEŻĄCE	51 617 393,00	48 868 473,79	52 959 450,99	61 571 193,87	58 307 782,70	94,67%	110,10%	94,70%	102,60%	119,28%	119,32%	85,22%	9 439 308,91	0,03%
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 835 850,65	9 786 962,11	9 647 742,64	10 450 762,59	10 114 660,38	90,32%	104,84%	96,78%	89,04%	96,45%	103,35%	14,78%	327 698,27	6,46%
NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-3 294 500,00	143 858,02	13 900,00	-2 566 100,00	983 184,96	-4,37%	7073,27%	-38,31%	-0,42%	77,89%	683,44%	100,00%	839 326,94	-33,95%
PRZYCHODY BUDŻETU	6 544 100,00	8 841 145,39	2 795 500,00	5 375 500,00	7 530 903,41	135,10%	269,39%	140,10%	42,72%	82,14%	85,18%	98,73%	-1 310 241,98	5,00%
Z KREDYTÓW	5 500 000,00	5 500 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	62,96%	100,00%	49,09%	30,91%	30,91%	22,57%	-3 800 000,00	0,00%
ZE SPŁAT POŻYCZEK			95 500,00	95 500,00	95 500,00		100,00%	100,00%					95 500,00	
Z WOLNYCH ŚRODKÓW	1 044 100,00	3 341 145,39		3 580 000,00	5 735 403,41	320,00%		160,21%	0,00%	342,88%	171,66%	76,16%	2 394 258,02	-159,80%
ROZCHODY BUDŻETU	3 249 600,00	3 249 600,00	2 809 400,00	2 809 400,00	2 809 400,00	100,00%	100,00%	100,00%	86,45%	86,45%	86,45%	100,00%	-440 200,00	0,00%
Z KREDYTÓW	3 249 600,00	3 249 600,00	2 809 400,00	2 809 400,00	2 809 400,00	100,00%	100,00%	100,00%	86,45%	86,45%	86,45%	100,00%	-440 200,00	0,00%

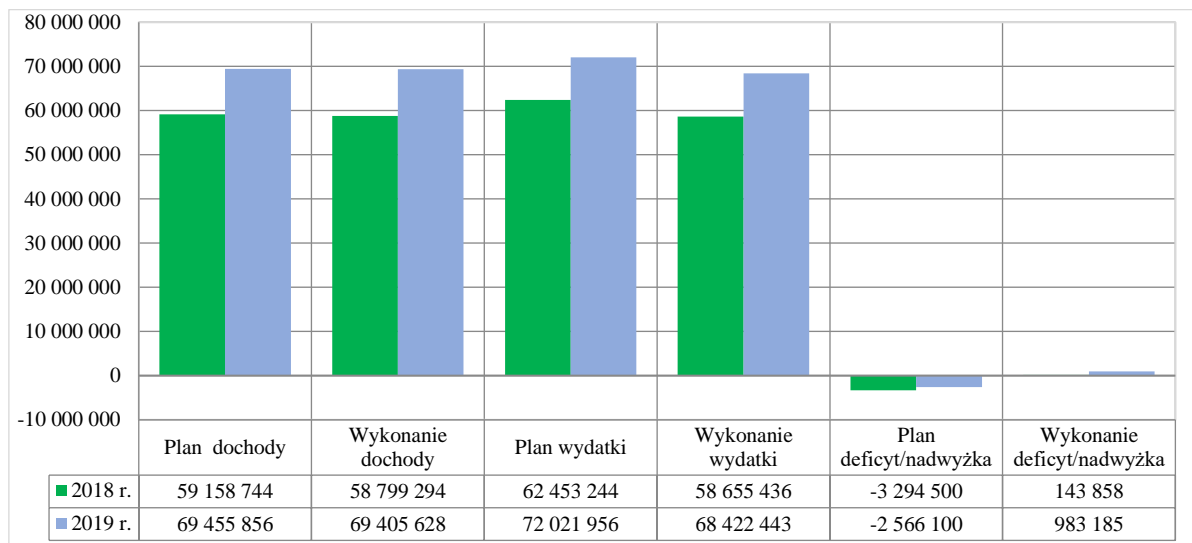
W trakcie 2019 roku w planie budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W zakresie zmian w budżecie, podjęto przez Radę Gminy 9 uchwał oraz wydano 16 zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany w budżecie przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Zmiany w okresie sprawozdawczym (zł):

Lp.	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.
		01.01.2019 r.			
1.	Dochody	62 621 093,63	-2 606 921,19	9 441 684,02	69 455 856,46
1.a.	bieżące	59 062 602,45	-985 964,92	8 634 399,69	66 711 037,22
1.b.	majątkowe	3 558 491,18	-1 620 956,27	807 284,33	2 744 819,24
2.	Wydatki	62 607 193,63	-8 339 506,39	17 754 269,22	72 021 956,46
2.a.	bieżące	52 959 450,99	-2 975 795,48	11 587 538,36	61 571 193,87
2.b.	majątkowe	9 647 742,64	-5 363 710,91	6 166 730,86	10 450 762,59
3.	Nadwyżka budżetu/deficyt budżetu	13 900,00	5 732 585,20	-8 312 585,20	-2 566 100,00
4.	Przychody budżetu	2 795 500,00	-1 000 000,00	3 580 000,00	5 375 500,00
4.a.	kredyty	2 700 000,00	-1 000 000,00		1 700 000,00
4.b.	Ze spłat kredytów i pożyczek	95 500,00			95 500,00
4.c.	wolne środki			3 580 000,00	3 580 000,00
5.	Rozchody budżetu	2 809 400,00	0,00	0,00	2 809 400,00
5.a.	kredyty i pożyczki	2 809 400,00			2 809 400,00
6.	RAZEM Przychody i dochody budżetu	65 416 593,63	-3 606 921,19	13 021 684,02	74 831 356,46
7.	RAZEM Rozchody i wydatki budżetu	65 416 593,63	-8 339 506,39	17 754 269,22	74 831 356,46

Przedstawione zmiany (zwiększenia, zmniejszenia) budżetu w okresie sprawozdawczym są wynikiem wprowadzenia dodatkowych środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne, a także na zadania dofinansowane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Wykres 1. Podstawowe wielkości budżetowe 2019 w stosunku do roku 2018 (tys. zł)

Przebieg wykonania budżetu za 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

Realizacja *dochodów ogółem* w 2019 r. wyniosła 69 405 628,04 zł, tj. 99,93 % planu rocznego, czyli na poziomie 0,54 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rocznego rdr. Poziom wykonania dochodów 2019 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 10 606 334,12 zł.

Realizacja *dochodów bieżących* w 2019 r. wyniosła 66 789 922,86 zł, tj. 100,12 % planu rocznego, czyli na poziomie 1,07 pkt procentowego niższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania dochodów 2019 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 10 214 157,60 zł.

Realizacja *dochodów majątkowych* w 2019 r. wyniosła 2 615 705,18 zł, tj. 95,30 % planu rocznego, czyli na poziomie 26,79 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania dochodów 2019 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 392 176,52 zł.

Realizacja *wydatków ogółem* w 2019 r. wyniosła 68 422 443,08 zł, tj. 95,00 % planu rocznego, czyli na poziomie 1,08 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania wydatków 2019 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 9 767 007,18 zł.

Realizacja *wydatków bieżących* w 2019 r. wyniosła 58 307 782,70 zł, tj. 94,70 % planu rocznego, czyli na poziomie 0,03 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania wydatków 2019 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 9 439 308,91 zł.

Realizacja *wydatków majątkowych* w 2019 r. wyniosła 10 114 660,38 zł, tj. 96,78 % planu rocznego, czyli na poziomie 6,46 % pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania wydatków 2019 r. do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 327 698,27 zł.

Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 983 184,96 zł

W 2019 r. zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 983 184,96 zł.

Zadłużenie wg stanu na koniec 2019 r. wyniosło 19 126 000,00 zł, stanowiąc 27,56 % wykonanych dochodów ogółem.

Relacja zadłużenia wykazuje tendencję spadkową o 5,48 % w stosunku rdr.

W 2019 r. spełniono ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi (8 482 140,16 zł) oraz wskaźnik spłat zobowiązań (limitu spłat zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami (indywidualny limit zdeterminowany historycznie w okresie 3 lat ukształtowaną wysokością nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększoną o dochody ze sprzedaży majątku), gdzie lewa strona wzoru wyniosła 4,67 % do 13,50 % prawa strona wzoru (z wykonania).

2.2. WSKAŹNIKI:

Tabela 3. Kształtowanie się stopnia realizacji wybranych składników budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy na 31.12.2019 w porównaniu do 2018 r.:

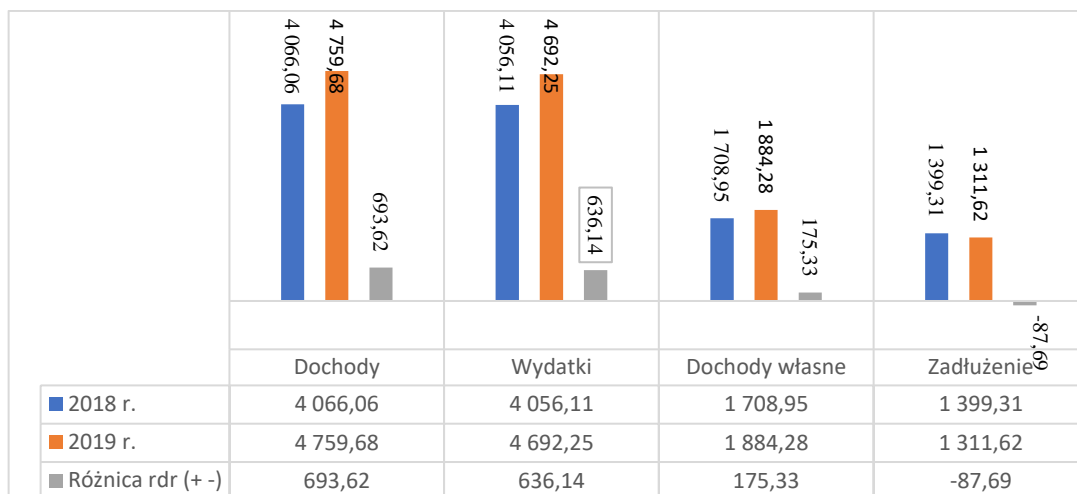
Nazwa wskaźnika i sposób kalkulacji	Wykonanie 31.12.2018	Liczba mieszkańców 31.12.2018	Wskaźnik wykonania 31.12.2018	Plan po zmianach 31.12.2019	Liczba mieszkańców 31.12.2019	Wskaźnik planu 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Liczba mieszkańców 31.12.2019	Wskaźnik wykonania 31.12.2019	Dynamika % (10/4)	Różnica (10-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA											
Stan zadłużenia / mieszkańca	20 235 400,00	14461	1 399,31	19 126 000,00	14582	1 311,62	19 126 000,00	14582	1 311,62	93,73%	-87,69
Dochody ogółem / mieszkańca	58 799 293,92	14461	4 066,06	69 455 856,46	14582	4 763,12	69 405 628,04	14582	4 759,68	117,06%	693,62
Dochody bieżące / mieszkańca	56 575 765,26	14461	3 912,30	66 711 037,22	14582	4 574,89	66 789 922,86	14582	4 580,30	117,07%	668,00
Dochody majątkowe / mieszkańca	2 223 528,66	14461	153,76	2 744 819,24	14582	188,23	2 615 705,18	14582	179,38	116,66%	25,62
Dochody własne / mieszkańca	24 713 163,27	14461	1 708,95	26 859 903,00	14582	1 841,99	27 476 584,91	14582	1 884,28	110,26%	175,33
Wydatki ogółem / mieszkańca	58 655 435,90	14461	4 056,11	72 021 956,46	14582	4 939,10	68 422 443,08	14582	4 692,25	115,68%	636,14
Wydatki bieżące / mieszkańca	48 868 473,79	14461	3 379,33	61 571 193,87	14582	4 222,41	58 307 782,70	14582	3 998,61	118,33%	619,28
Wydatki majątkowe / mieszkańca	9 786 962,11	14461	676,78	10 450 762,59	14582	716,69	10 114 660,38	14582	693,64	102,49%	16,86

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2019 r.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w 2019 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stale zamieszkałego, odnotowano (przy wzroście liczby mieszkańców o 121 osób):

– spadek stanu zadłużenia o 6,27 punktu procentowego, tj. o kwotę	-87,69 zł,
– wzrost dochodów ogółem o 17,06 punktu procentowego, tj. o kwotę	693,62 zł,
– wzrost dochodów bieżących o 17,07 punktu procentowego, tj. o kwotę	668,00 zł,
– wzrost dochodów majątkowych o 16,66 punktu procentowego, tj. o kwotę	25,62 zł,
– wzrost dochodów własnych o 10,26 punktu procentowego, tj. o kwotę	175,33 zł,
– wzrost wydatków ogółem o 15,68 punktu procentowego, tj. o kwotę	636,14 zł,
– wzrost wydatków bieżących o 18,33 punktu procentowego, tj. o kwotę	619,28 zł,
– wzrost wydatków majątkowych o 2,49 punktu procentowego, tj. o kwotę	16,86 zł.

Wykres 2. Wykonanie głównych pozycji budżetu na 31.12.2019 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy (zł)



Prezentowane wskaźniki odnoszą się do wybranych pozycji budżetu przypadających na 1 mieszkańca gminy.

W 2019 r. zaplanowano dochody i wydatki na poziomie realnym do wykonania, bowiem ilość środków publicznych, jakie mogą być wykorzystane w gminie zależy w znacznej mierze od tego, ile zostanie pozyskanych dodatkowo środków zewnętrznych (dochody otrzymywane z budżetu państwa i transfery z instytucji państwowych) oraz jakie będą dochody własne, na które wpływ ma polityka gminy (podatki, dochody z majątku gminy, sprzedaż usług itp.).

Dokonując analizy wybranych składników należy stwierdzić, że nastąpił spadek zadłużenia na 1 mieszkańca gminy o 6,27 % w stosunku rdr. Zadłużenie stanowi 27,56 % dochodów wykonanych ogółem.

Prognozując dochody oparto się o wykonanie z lat poprzednich, koncentrując się na poszczególnych źródłach dochodów generujących największe wpływy do budżetu gminy. To w szczególności dochody własne, stanowią istotne źródło wykonanych dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym (39,59 %). Daje się zauważyć sukcesywny wzrost tych dochodów na mieszkańca gminy. W 2019 r. osiągają one poziom 27 476 584,91 zł, co stanowi 10,26 punktu procentowego wzrostu do rdr, przy równoczesnym wzroście liczby mieszkańców gminy.

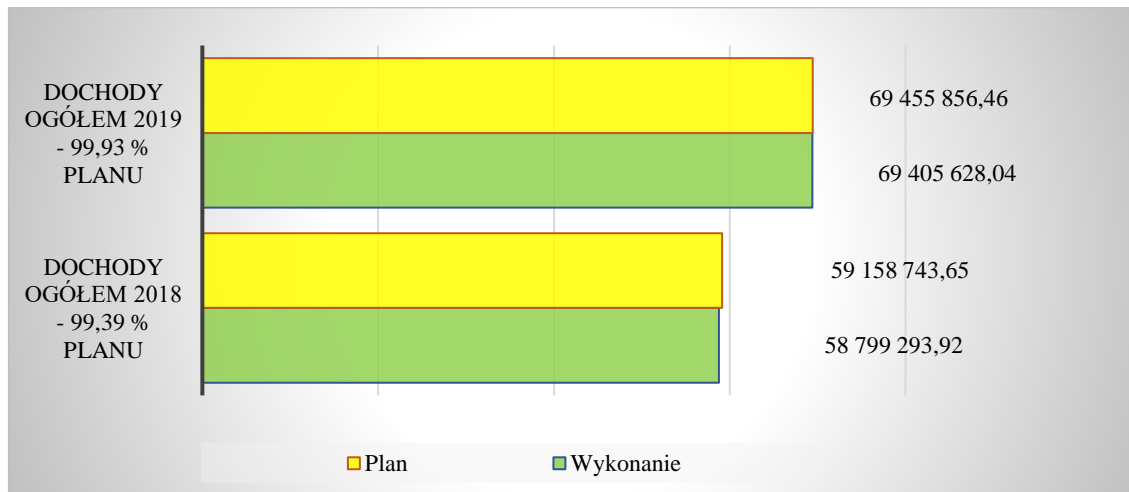
Z porównania wykonanych dochodów i wydatków na 1 mieszkańca gminy, w stosunku do roku ubiegłego, wynika, iż wartości liczbowe w tych okresach wykazują wzrost w poszczególnych parametrach budżetu przy jednoczesnym spadku zadłużenia.

3. DOCHODY

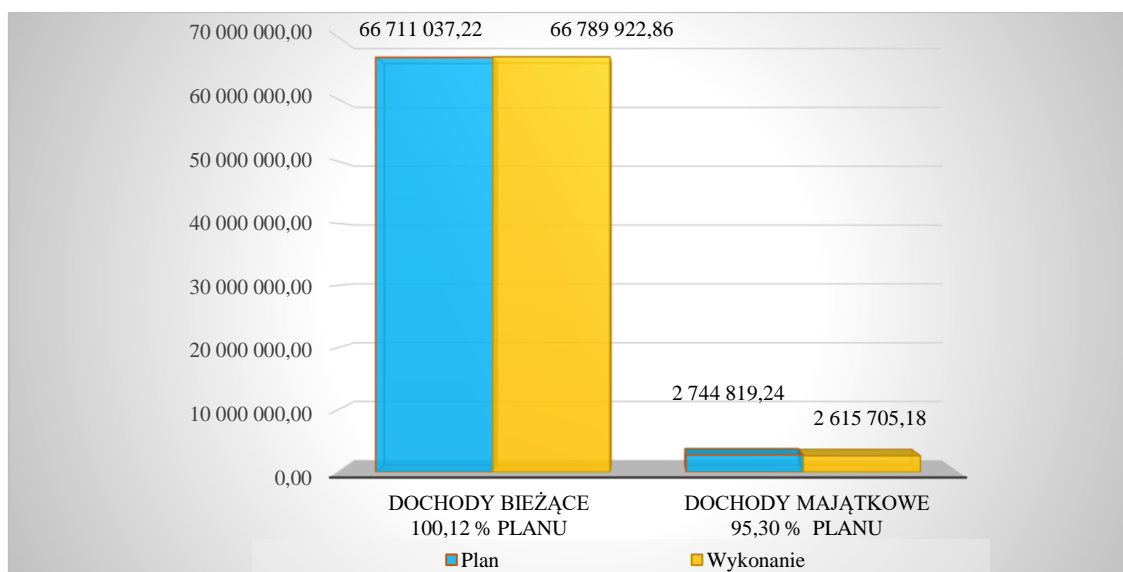
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **69 455 856,46** zł. Został zwiększony o kwotę ogółem 6 834 762,83 zł, tj. 10,91 % w stosunku do planu pierwotnego.

Dochody wykonano w wysokości **69 405 628,04** zł, tj. 99,93 % planu.

Wykres 3. Dochody ogółem plan i wykonanie 2019 r. w stosunku do 2018 r. (zł)



Wykres 4. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2019 r. (zł)



3.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

Zgodnie z art. 3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. – (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w wartościach nominalnych:

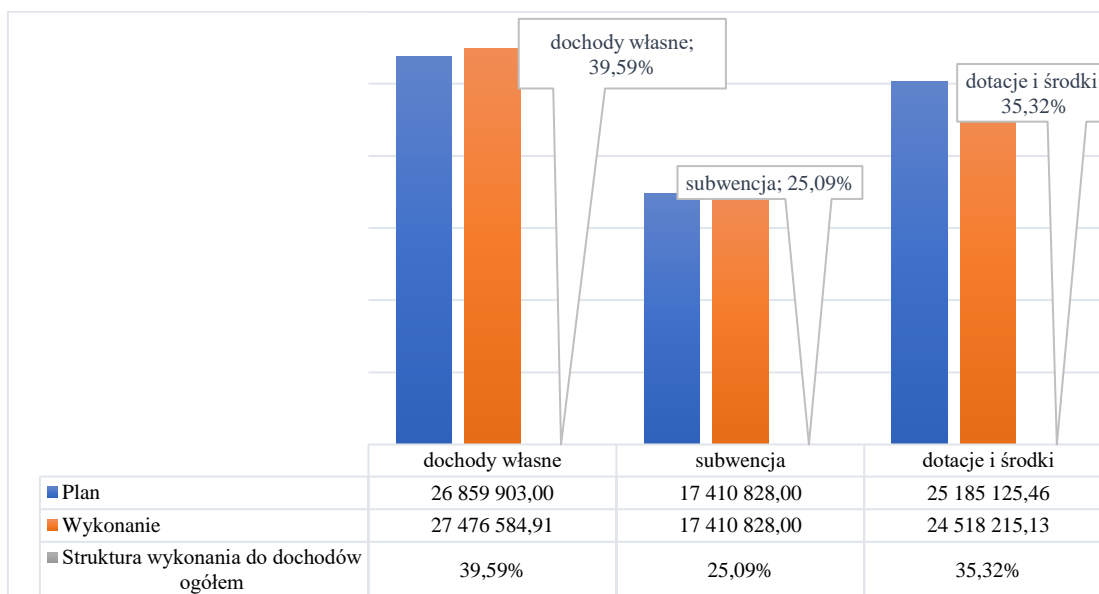
1. Dochody własne	27 476 584,91 zł
w tym:	
a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 845 800,07 zł
b) podatki i opłaty lokalne	11 473 787,23 zł
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>7 587 193,53 zł</i>
c) dochody z majątku gminy	151 181,00 zł
d) pozostałe dochody	595 816,61 zł
e) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00 zł
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 410 828,00 zł
3. Dotacje i środki (<i>bez dotacji z dochodów własnych</i>)	24 518 215,13 zł
<i>a) w tym: środki na projekty realizowane z udziałem środków,</i>	
<i>o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)</i>	<i>4 575 516,27 zł</i>

Razem wykonanie

69 405 628,04 zł

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 39,59 % wykonanych dochodów ogółem (42,03 % - 2018 r.). Dochody własne są źródłem finansowania zadań własnych danej jednostki samorządu terytorialnego, to na ich wysokość gmina ma możliwość oddziaływania. Im większy udział mają one w budżecie, tym łatwiejszy i bardziej przewidywalny jest proces prognozowania budżetu. Wzrostowi dochodów własnych sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej. Jest on możliwy do osiągnięcia, m. in. w wyniku realizacji inwestycji służących lokowaniu nowej oraz dalszemu rozwojowi istniejącej działalności gospodarczej czy budownictwu mieszkaniowemu. Procesy te z kolei w dłuższym okresie czasu zwiększają bazę podatkową.

W strukturze wykonanych dochodów własnych istotną rolę odgrywają także udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, których udział w tych dochodach kształtował się na poziomie 54,03 % (51,98 % w 2018 r.), natomiast w dochodach ogółem 21,39 % (21,85 % w 2018 r.).

Wykres 5. Wykonanie dochodów w gminie wg grup:

W grupie dochodów budżetu gminy, jak ilustruje wykres, znaczące pozycje zajmują:

1. dochody własne stanowiące podstawę wyposażenia finansowego gminy i służące finansowaniu zadań własnych gminy, obejmujące 39,59 % dochodów budżetu ogółem,
2. subwencja ogólna z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych w szczególności subwencja oświatowa przekazywana gminom przez Ministra Finansów, zajmuje następną pozycję po dochodach własnych, stanowiąc 25,09 % dochodów budżetu ogółem,
3. dotacje i środki służące realizacji zadań zleconych, jak również na dofinansowanie zadań własnych, a także dotacje celowe 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, stanowią 35,32 % budżetu ogółem.

W strukturze dochodów własnych dominującą rolę odgrywają dochody bieżące wykonane w wysokości 27 012 224,04 zł, stanowiące 98,31 % dochodów własnych budżetu ogółem.

Struktura dochodów własnych bieżących (27 012 224,04 zł) obejmuje wpływy:

1. podatek od nieruchomości wykonany w wysokości 7 587 193,53 zł, stanowiący 11,36 % dochodów bieżących ogółem,
2. pozostałe podatki i opłaty lokalne wykonane w wysokości 3 886 593,70 zł, stanowiące 5,82 % dochodów bieżących ogółem,
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w postaci wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy oraz z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wykonane w wysokości 14 845 800,07 zł, stanowiące 22,23 % dochodów bieżących ogółem,
4. dochody z majątku gminy wykonane w wysokości 96 820,13 zł, stanowiące 0,14 % dochodów bieżących ogółem,
5. pozostałe dochody bieżące własne wykonane w wysokości 595 816,61 zł, stanowiące 0,89 % dochodów bieżących ogółem.

Natomiast dochody własne majątkowe wykonano w wysokości 464 360,87 zł, tj. 1,69 % dochodów własnych.

Struktura dochodów majątkowych własnych obejmuje:

1. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 410 000,00 zł, stanowiąc 15,67 % dochodów majątkowych ogółem,
2. dochody ze sprzedaży majątku oraz z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wykonane w wysokości 54 360,87 zł, stanowiące 2,08 % dochodów majątkowych ogółem.

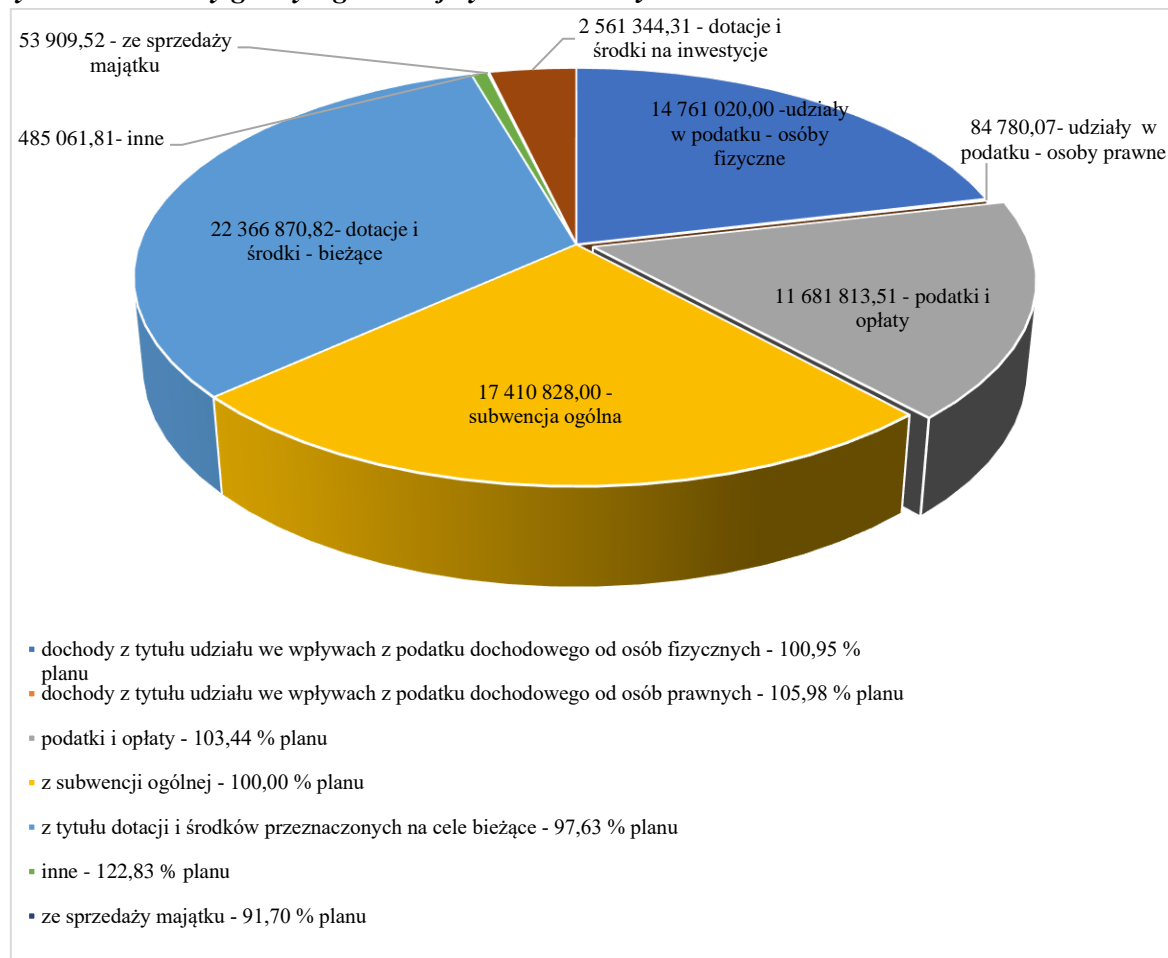
Należy podkreślić, że to dochody własne prezentują kondycję finansową gminy, a także jej samowystarczalność i potencjał gospodarczy. Samodzielność i zdolność inwestycyjna jest tym większa, im wyższy jest zasób dochodów własnych. Posiadanie odpowiednio wysokiego poziomu dochodów własnych pozwala gminie osiągnąć stabilność podczas trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, jak również daje możliwość stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia własnej polityki finansowej i podatkowej.

Instrumentem oddziaływania przez gminę na wielkość dochodów własnych są m.in. podatki i opłaty. Gminy w tym zakresie posiadają określone ustawą władztwo podatkowe pozwalające kształtować elementy konstrukcji podatków (np. stawki podatkowe, stosowanie ulg, terminy i sposoby zapłaty tych należności).

W tabeli 4 przedstawiono kształtowanie się dochodów budżetu ogółem wg ważniejszych źródeł względem wykonania roku 2018.

Tabela 4. Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł na 31.12.2019 r. do 2018 r. (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Wykonanie planu 31.12.2019 r. (kol.5/4)	Wykonanie 2019/2018 (kol.5/3)	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody ogółem	58 799 293,92	69 455 856,46	69 405 628,04	99,93%	118,04%	100,00%
1.1	Dochody bieżące	56 575 765,26	66 711 037,22	66 789 922,86	100,12%	118,05%	96,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 777 035,00	14 622 697,00	14 761 020,00	100,95%	115,53%	21,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 976,22	80 000,00	84 780,07	105,98%	122,91%	0,12%
1.1.3	podatki i opłaty	11 052 877,64	11 293 500,00	11 681 813,51	103,44%	105,69%	16,83%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 809 352,51	7 465 000,00	7 587 193,53	101,64%	97,16%	10,93%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 457 198,00	17 410 828,00	17 410 828,00	100,00%	105,79%	25,09%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 755 769,98	22 909 094,22	22 366 870,82	97,63%	141,96%	32,23%
1.1.x	Inne	463 908,42	394 918,00	484 610,46	122,71%	104,46%	0,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 223 528,66	2 744 819,24	2 615 705,18	95,30%	117,64%	3,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90 766,77	58 788,00	53 909,52	91,70%	59,39%	0,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 132 761,89	2 686 031,24	2 561 344,31	95,36%	120,10%	3,69%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	451,35			0,00%

Wykres 6. Dochody gminy wg ważniejszych źródeł - wykonanie 2019 r.

Istotny udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem, budżetu gminy Łodygowice, stanowią dochody zewnętrzne (41 929 043,13 zł), w tym:

1. subwencje ogólne z budżetu państwa wykonane w wysokości 17 410 828,00 zł, tj. 25,09 % dochodów budżetu ogółem,
2. dotacje i środki wykonane w wysokości 24 518 215,13 zł, tj. 35,32 % dochodów budżetu ogółem, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w wysokości 73,39 % dotacji (17 992 264,59 zł),
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5,18 % dotacji (1 270 600,27 zł),
 - 3) dotacje celowe i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE w wysokości 18,66 % dotacji (4 575 516,27 zł),
 - 4) pozostałe dotacje i środki w wysokości 2,77 % (679 834,00 zł).

W podziale dochodów, na dochody bieżące i majątkowe:

1. dochody bieżące, stanowią 96,23 % dochodów budżetu ogółem (66 789 922,86 zł),
2. dochody majątkowe stanowią 3,77 % dochodów budżetu ogółem (2 615 705,18 zł).

3.1.1. Dochody z podatków i opłat

Instrumentem oddziaływania przez gminę na wielkość dochodów są podatki i opłaty lokalne. Gminy w tym zakresie posiadają określone ustawą władztwo podatkowe pozwalające kształtować elementy konstrukcji podatków (np. stawki podatkowe, stosowanie ulg, terminy i sposoby zapłaty tych należności).

Dochody z tego źródła na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości 26 319 587,30 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym szczegółowo opisano w dalszej części informacji.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1483) przewiduje wysłanie upomnienia, a także wystawienie tytułu wykonawczego dopiero, gdy należność pieniężna wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia.

Tabela 5.

Podjęte czynności	J.m.	2018 rok	2019 rok	Dynamika%
1	2	3	4	5
Wysłane upomnienia	szt	1 866	1 924	103,11
Wystawione tytuły egzekucyjne	szt	789	883	111,91
Wydane decyzje umarzające podatek	szt	11	15	136,36
Kwota umorzonych podatków	zł	130 048,45	2 264,00	1,74
Wydane decyzje o przesunięciu terminu płatności podatku	szt	1	0	
Kwota podatków rozłożonych na raty	zł	457 472,58	0	

Jak wskazuje analiza w okresie sprawozdawczym wysłano więcej upomnień w porównaniu z rokiem poprzednim oraz wystawiono więcej tytułów egzekucyjnych. Wprowadzony w Gminie system informowania mieszkańców, przypominający o zbliżających się terminach płatności, w tym podatków i opłat lokalnych w znacznej mierze wpłynął na ich terminowość.

W 2019 roku umorzono kwotę podatków w wysokości 2 264,00 zł.

Tabela 6. Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych za 2019 r. (zł):

Organ pobierający	Rodzaj dochodu podatkowego	Plan na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie (4/3)	Struktura wykonania doch.pod. (%)	Struktura wykonania do dochodów ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
GMINA ŁODYGOWICE	Podatek od nieruchomości	7 465 000,00	7 587 193,53	101,64%	28,83%	10,93%
	Podatek rolny	142 900,00	143 111,00	100,15%	0,54%	0,21%
	Podatek leśny	34 000,00	34 454,33	101,34%	0,13%	0,05%
	Podatek od środków transportowych	311 000,00	321 178,83	103,27%	1,22%	0,46%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 295,28	103,24%	0,16%	0,06%
	Wpływy z opłaty targowej	500,00	775,00	155,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	322 516,76	115,18%	1,23%	0,46%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - (opłata za odpady)	2 037 000,00	2 144 521,02	105,28%	8,15%	3,09%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - (m.in. opłata przystankowa)	22 000,00	18 936,15	86,07%	0,07%	0,03%
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1 000,00	1 079,83	107,98%	0,00%	0,00%
	Wpływy z renty planistycznej	5 000,00	31 024,40	620,49%	0,12%	0,04%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 293,00	852,00	65,89%	0,00%	0,00%
	Wpływy pozostałe	2 000,00	1 543,61	77,18%	0,01%	0,00%
	Podatki i opłaty lokalne - Urząd Gminy		10 341 693,00	10 648 481,74	102,97%	40,46%
URZĄD SKARBOWY	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 622 697,00	14 761 020,00	100,95%	56,08%	21,27%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	84 780,07	105,98%	0,32%	0,12%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 658,00	121,93%	0,01%	0,01%
	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	55 656,76	85,63%	0,21%	0,08%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	675 000,00	765 990,73	113,48%	2,91%	1,10%
Podatki - Urzędy Skarbowe		15 445 697,00	15 671 105,56	101,46%	59,54%	22,58%
Razem podatki i opłaty lokalne		25 787 390,00	26 319 587,30	102,06%	100,00%	37,92%

1. Podatki lokalne

- **podatek od nieruchomości** stanowi 28,83 % dochodów tego źródła i 10,93 % dochodów ogółem. Jest on jednym z najważniejszych narzędzi podatkowych gmin. Spośród wszystkich tytułów składających się na dochody własne, na które gmina ma bezpośredni wpływ, to właśnie podatek od nieruchomości osiągnął najwyższy poziom wykonania, na plan w wysokości 7 465 000,00 zł zrealizowano 7 587 193,53 zł, tj. 101,64 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 010 190,29 zł, w tym m.in. zaległość upadłych przedsiębiorców 434 374,00 zł.

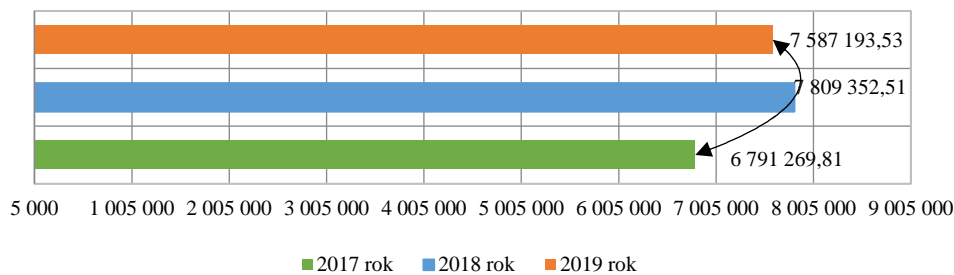
Skutki:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 700 385,43 zł,
- 2) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 8 156,51 zł, w tym:
 - a) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 2 183,56 zł.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia tabela 7 i wykres 7:

Tabela 7.

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
6 791 269,81	7 809 352,51	7 465 000,00	7 587 193,53	101,64	97,16

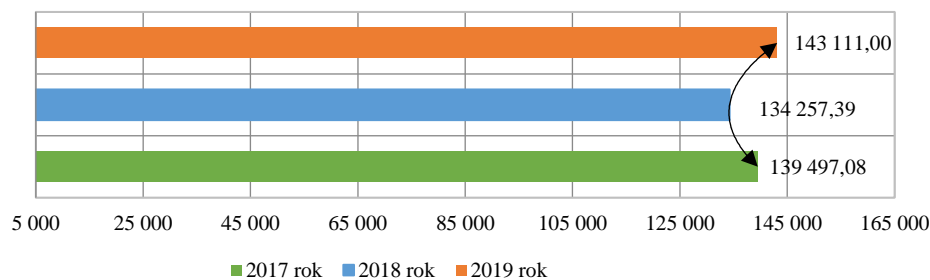
Wykres 7.**Podatek od nieruchomości**

- **podatek rolny** stanowi 0,54 % dochodów podatkowych. Stawka podatku rolnego na 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego, jest wyższa o kwotę 9,35 zł. Wpływy do budżetu gminy są również wyższe. Na planowaną kwotę 142 900,00 zł zrealizowano 143 111,00 zł, tj. 100,15 % założonego planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 952,75 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 253,01 zł, w tym:
 - a) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 77,44 zł.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku rolnego przedstawia tabela 8 i wykres 8:

Tabela 8.

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
139 497,08	134 257,39	142 900,00	143 111,00	100,15	106,59

Wykres 8.**Podatek rolny**

- **podatek leśny** wykonany został w wysokości 0,13 % dochodów podatkowych.

Stawka podatku leśnego uległa zmniejszeniu (-1,12 zł), w porównaniu do 2018 roku, dochody z tego tytułu również uległy nieznacznemu spadkowi.

Na planowaną kwotę 34 000,00 zł wykonany został w kwocie 34 454,33 zł, tj. 101,34 % planu.

Podatek wykazuje zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2 870,56 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 67,98 zł., w tym:

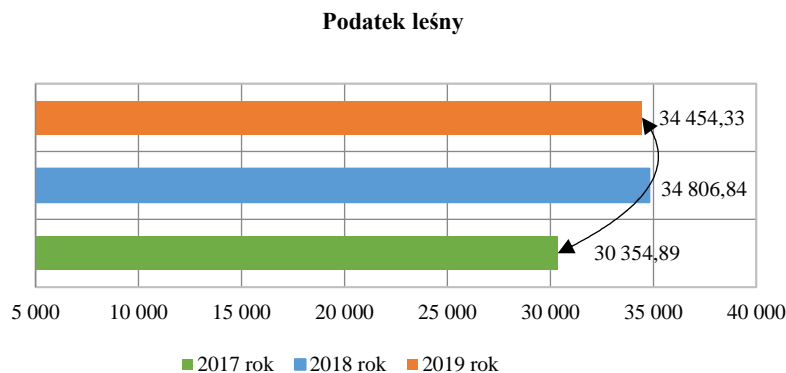
- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3,00 zł.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku leśnego przedstawia poniższa tabela 9 i wykres 9:

Tabela 9.

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
30 354,89	34 806,84	34 000,00	34 454,33	101,34	98,99

Wykres 9.



- **podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 1,22 % wykonanych dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 311 000,00 zł wykonano 321 178,83 zł, tj. 103,27 % planu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 58 370,65 zł., w tym m.in. zaległość upadłych przedsiębiorców 33 724,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą dla tego podatku 102 380,22 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 2 346,00 zł., w tym:

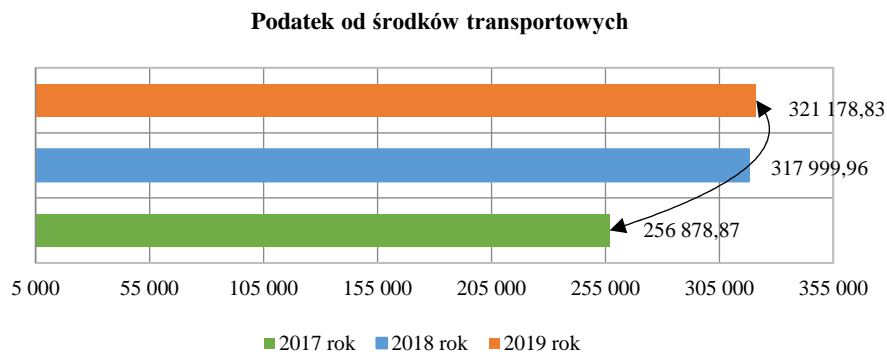
- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 0,00 zł.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przedstawia poniższa tabela 10 i wykres 10:

Tabela 10.

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
256 878,87	317 999,96	311 000,00	321 178,83	103,27	101,00

Wykres 10.



2. Opłaty

- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w 0,16 % dochodów podatkowych. Na plan 40 000,00 zł wykonano w wysokości 41 295,28 zł, tj. 103,24 % planu.

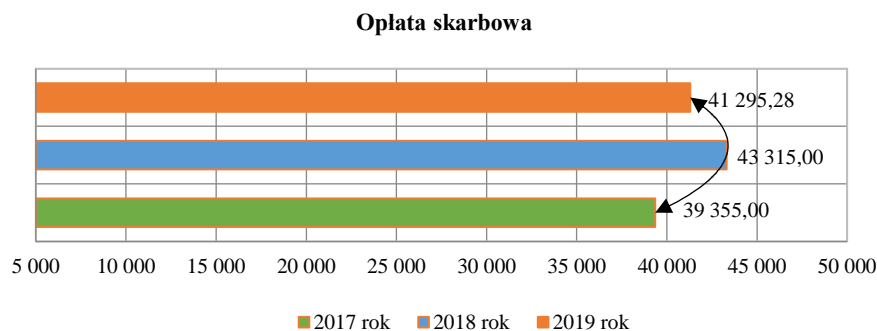
Opłatę skarbową są obowiązane uiszczać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a więc ma ona powszechny charakter. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

Dynamikę dochodów z opłaty skarbowej przedstawia poniższa tabela 11 i wykres 11:

Tabela 11.

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
39 355,00	43 315,00	40 000,00	41 295,28	103,24	95,34

Wykres 11.



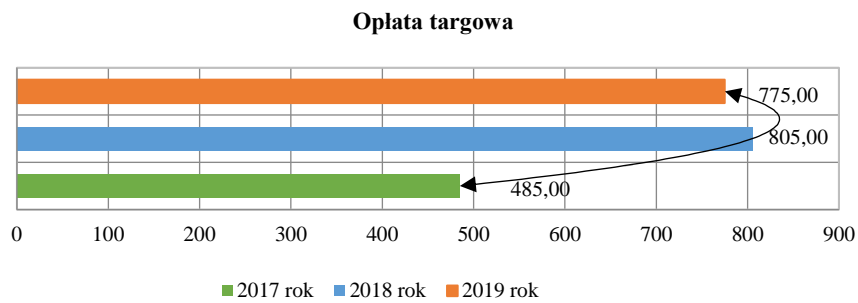
- **wpływy z opłaty targowej** na plan 500,00 zł, zrealizowano 775,00 zł, tj. 155,00 % planu. Opłata targowa to znikome wpływy. Rynkowe znaczenie handlu na terenie gminy jest niewielkie, brak jest targowisk, w śladowych ilościach w ciągu roku występują dochody tego źródła.

Dynamikę dochodów z opłaty targowej przedstawia poniższa tabela 12 i wykres 12:

Tabela 12.

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
485,00	805,00	500,00	775,00	155,00	96,27

Wykres 12

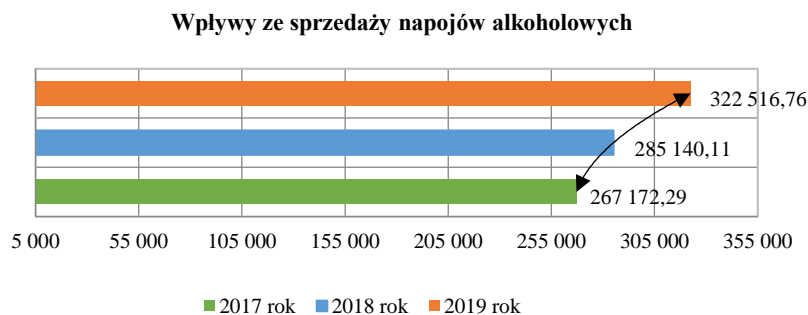


- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – brak wykonania dochodów z opłaty.
Opłata eksploatacyjna jest dochodem własnym gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Wpływy te pochodziły z wydobywania kopalni, na terenie naszej gminy, przez Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. z o.o. Spółka ta zajmowała się wydobywaniem i przerobem kamienia naturalnego. W roku 2015 Spółce rozłożono na raty zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Ustalono okres spłaty w ratach, w okresie 09/2015–08/2018. Od grudnia 2017 roku Spółka nie dokonuje żadnych płatności. Na zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne. Zaległości przedsiębiorstwa na 31.12.2019 roku wynoszą 131 315,40 zł. W dniu 14 maja 2018r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ogłosił upadłość przedsiębiorstwa,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonano w wysokości 1,23 % dochodów podatkowych. Na plan 280 000,00 zł wykonano 322 516,76 zł, tj. 115,18 % planu.
Opłata jest wnoszona w trzech ratach, termin ostatniej raty to miesiąc wrzesień. W roku nabycia lub utraty zezwolenia wpłacana jest wartość proporcjonalnie do okresu ważności wydanego zezwolenia. Kwota wnoszonej przez prowadzących punkty handlowe opłaty jest tym wyższa im jest większa wartość sprzedaży napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia w miesiącu styczniu każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni. Całość środków z tego tytułu musi być jednak przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.
Dynamikę dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia poniższa tabela 13 i wykres 13:

Tabela 13

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
267 172,29	285 140,11	280 000,00	322 516,76	115,18	113,11

Wykres 13



- **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - wykonano w wysokości 8,15 % dochodów podatkowych. Na plan 2 037 000,00 zł wykonano 2 144 521,02 zł, tj. 105,28 % planu. Opłata ta jest świadczeniem powszechnym, przymusowym, pieniężnym i bezzwrotnym. Jest ona pobierana za określoną usługę, jej stawka winna być dostosowana do rzeczywistej wartości świadczenia. Stanowi ona częściowy zwrot nakładów gminy poniesionych w związku z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami określane są w drodze uchwały rady gminy. Wysokość opłaty w 2019 r., za odpady segregowane, wynosiła 9,50 zł (w I kwartale 2019) i 13,00 zł (w II-IV kwartale 2019) od osoby, natomiast za niesegregowane odpady stawka ta wynosiła 16,00 zł. (w I kwartale 2019) i 22,00 zł (w II-IV kwartale 2019). Udział w dochodach ogółem gminy dla tego źródła bez należności ubocznych to 3,09 %.

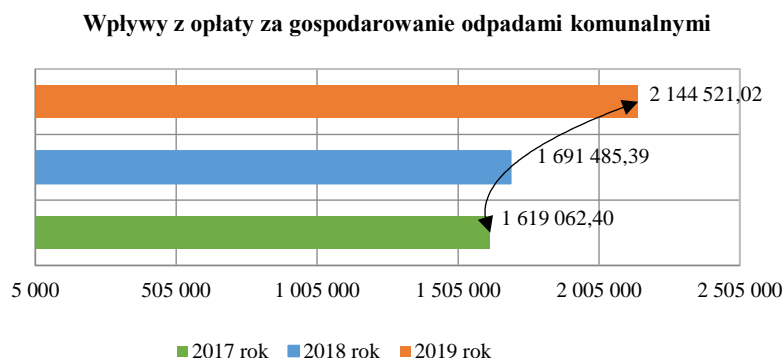
Tabela 14.

Rodzaj należności	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	Zaległości
Należność główna	2 490 768,02	2 144 521,02	354 192,02	354 192,02
Koszty upomnień	13 065,59	13 065,59	0,00	0,00
Odsetki	24 736,89	3 832,89	20 904,00	0,00
Razem	2 528 570,50	2 161 419,50	375 096,02	354 192,02
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą, w tym:				2 059,28
umorzenie zaległości podatkowych				2 059,28

Tabela 15. Dynamika dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
1 619 062,40	1 691 485,39	2 037 000,00	2 144 521,02	105,28	126,78

Wykres 14



- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t – opłata za korzystanie z przystanków autobusowych** - wykonano w wysokości 18 936,15 zł, tj. 86,07 % planu, który wynosił 22 000,00 zł. - stanowi ona 0,07 % dochodów podatkowych. Opłata pobierana jest „za korzystanie przez (...) przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.” Stawka opłaty ustalona w drodze uchwały podjętej przez Radę Gminy Łodygowice,

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t** – dochód w kwocie 31 024,40 zł zrealizowano z tzw. renty planistycznej, tj. za wzrost wartości działek w związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t** – dochód w kwocie 1 079,83 zł zrealizowano z tytułu wbudowania urządzeń w pasie drogowym.

3. Pozostałe dochody podatkowe

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** zostały wykonane w wysokości 0,00 % dochodów podatkowych. Na plan 1 293,00 zł, wykonano je w wysokości 852,00 zł, tj. 65,89 % planu. Są to dochody uzyskane z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne;
 - PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości od prowadzących zakłady pracy chronionej a spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu.
- **Pozostałe wpływy podatkowe wykonano w wysokości 1 543,61 zł.**

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 14 845 800,07 zł, tj. 56,41 % dochodów podatkowych oraz 21,39 % dochodów budżetu ogółem w tym:

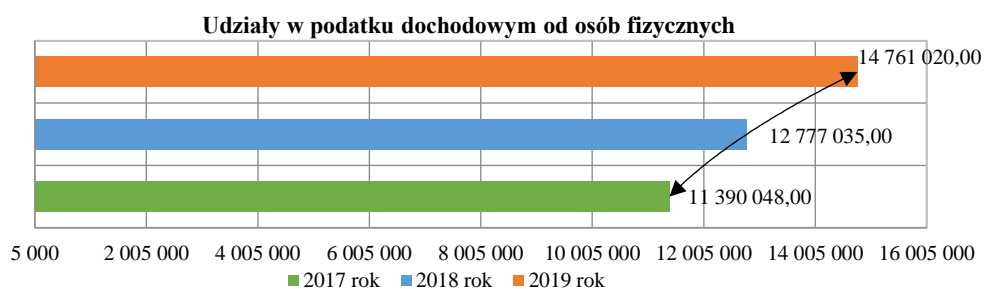
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w wysokości 14 622 697,00 zł, a wykonano w kwocie 14 761 020,00 zł, tj. 100,95 % planu oraz 56,08 % dochodów podatkowych. Dochody te na przestrzeni wymienionych lat wykazują tendencję wzrostową.

Dynamikę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawia poniższa tabela 16 i wykres 15:

Tabela 16

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
11 390 048,00	12 777 035,00	14 622 697,00	14 761 020,00	100,95	115,53

Wykres 15



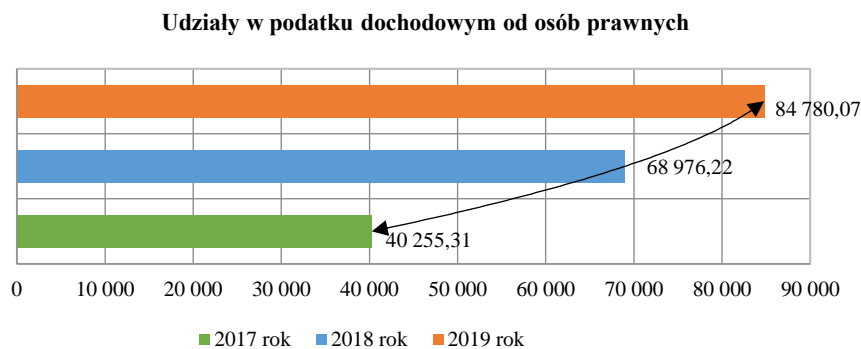
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 80 000,00 zł, wykonano je w wysokości 84 780,07 zł., tj. 105,98 % planu oraz 0,32 % dochodów podatkowych.

Dynamikę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przedstawia poniższa tabela 17 i wykres 16:

Tabela 17

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
40 255,31	68 976,22	80 000,00	84 780,07	105,98	122,91

Wykres 16



5. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

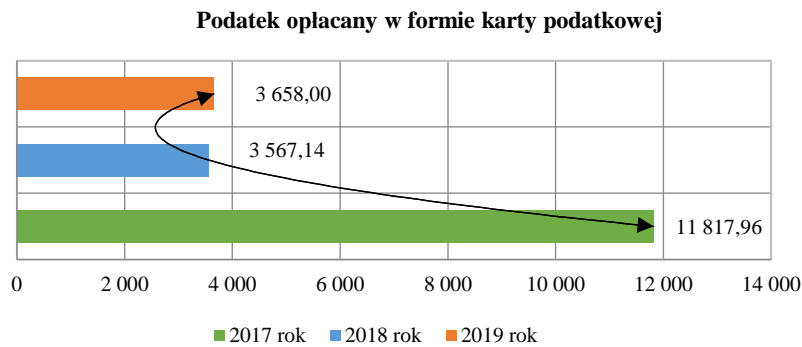
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** stanowi 0,01 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 3 000,00 zł wykonano w wysokości 3 658,00 zł, tj. 121,93 % planu. Zaległości na koniec 2018 r. wynoszą 28 780,29 zł.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika. Gminy nie mają bezpośredniego wpływu na ten podatek, jedynie dzięki swej polityce gospodarczej oraz dotyczącej gruntów, lokali i czynszów mogą wpływać na rozwój działalności, która jest opodatkowana kartą podatkową. Opodatkowanie w tej formie jest w porównaniu z PIT, coraz mniej atrakcyjne dla podatników.

Dynamikę podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przedstawia poniższa tabela 18 i wykres 17:

Tabela 18

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
11 817,96	3 567,14	3 000,00	3 658,00	121,93	102,55

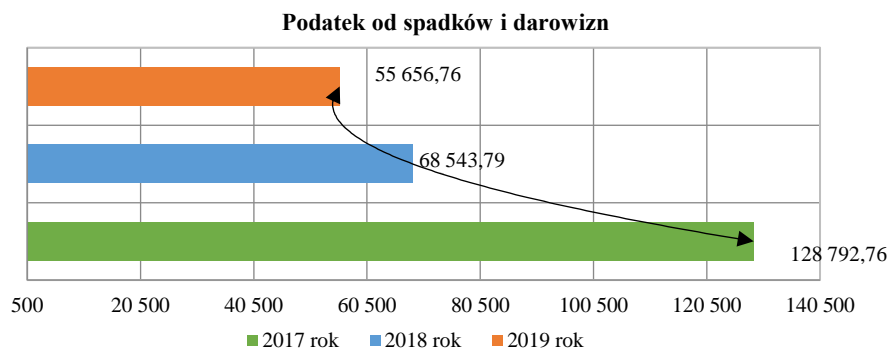
Wykres 17

- **podatek od spadków i darowizn** stanowi 0,21 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 65 000,00 zł wykonany został w wysokości 55 656,76 zł, tj. 85,63 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 294,78 zł. O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny. Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest nabywca.

Dynamikę podatku od spadku i darowizn, przedstawia poniższa tabela 19 i wykres 18:

Tabela 19

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
128 792,76	68 543,79	65 000,00	55 656,76	85,63	81,20

Wykres 18

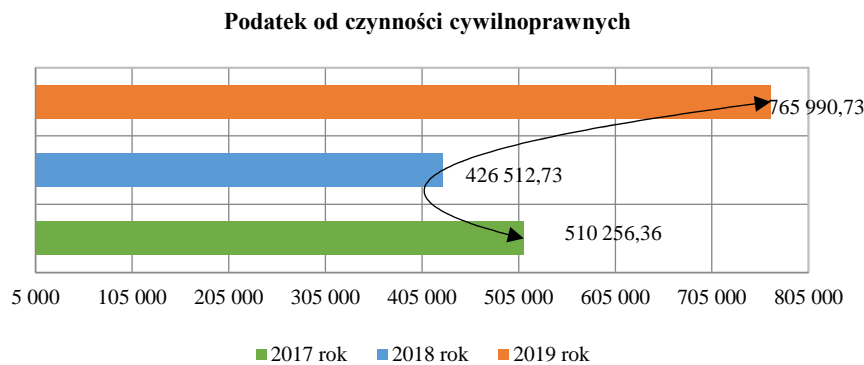
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** stanowi 2,91 % dochodów podatkowych. Na plan 675 000,00 zł, zrealizowano kwotę 765 990,73 zł, tj. 113,48 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1 635,07 zł. Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy spółki, ustanowienie hipoteki itp.). Podmiotami czynności cywilnoprawnych są oczywiście ci, którzy czynności te zawierają. Podatnicy obowiązani są do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Na poziom wykonania tej pozycji wpływ ma ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

Dynamikę dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela 20 i wykres 19:

Tabela 20

Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
510 256,36	426 512,73	675 000,00	765 990,73	113,48	179,59

Wykres 19



3.1.2. Dochody z majątku gminy

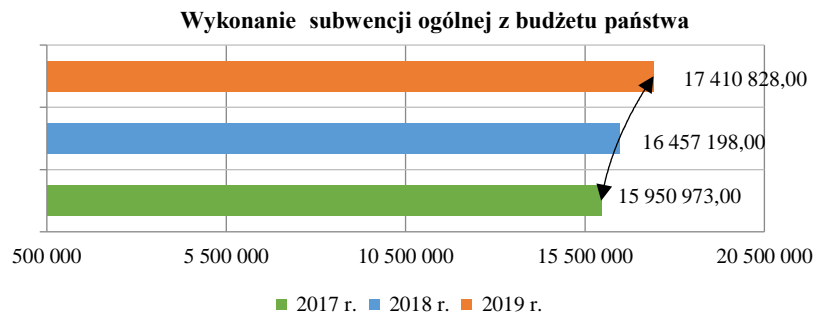
Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 0,22 % dochodów ogółem budżetu. Na plan 154 132,00 zł wykonane zostały w wysokości 151 181,00 zł, tj. 98,09 % planu, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią 10,81 % dochodów z majątku gminy. Na plan 21 000,00 zł, wykonano 16 639,52 zł, tj. 79,24 % planu. Pochodzą one od użytkowników posiadających prawo wieczystego użytkowania gruntu;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowią 35,66 % dochodów z majątku gminy. Na plan w wysokości 58 788,00 zł, wykonano 53 909,52 zł, tj. 91,70 % planu (raty za sprzedaż mieszkań, sprzedaż gruntów);
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią 30,89 % dochodów z majątku gminy. Na plan 47 844,00 zł, wykonano 46 700,87 zł, tj. 97,61 % planu;
- 4) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych stanowią 22,15 % dochodów z majątku gminy. Na plan 26 500,00 zł, wykonano 33 479,74 zł, tj. 126,34 % planu;
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 451,35 zł, stanowi to 0,29% dochodów z majątku gminy.

3.1.3. Subwencje

Subwencje stanowią formę transferu środków z budżetu państwa do budżetu gminy w celu uzupełnienia niedoboru finansowego. Zadaniem subwencji jest m.in., zasilenie dochodów własnych budżetu gminy, które z różnych powodów nie są dopasowane do wielkości i poziomu wydatków ponoszonych przez gminę. Subwencje stanowią 25,09 % wykonanych dochodów budżetu ogółem w 2019 roku. Na plan 17 410 828,00 zł, wpływy z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 17 410 828,00 zł, z czego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 14 600 435,00 zł, tj. 83,86 % subwencji ogólnej ogółem,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 729 003,00 zł, tj. 15,67 % subwencji ogólnej ogółem,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gmin 81 390,00 zł, tj. 0,47 % subwencji ogólnej ogółem.

Wykres 20**3.1.4. Dotacje i środki**

Dotacje są dochodami uzupełniającymi budżety gmin, stanowiąc najszerzej spotykaną formę pomocy publicznej, są one podstawowym rodzajem wydatków redystrybucyjnych budżetu państwa.

Dotacje z budżetu państwa są przeznaczone na finansowanie, bądź dofinansowanie konkretnego zadania, dotacje mają więc charakter celowy. Istotną cechą dotacji jest ich nieodpłatność, bezzwrotność jak również realizacja interesu publicznego.

Otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy, dotacje i środki z funduszy pomocowych oraz dotacje i środki na finansowanie i dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł.

Dochody tego źródła stanowią 35,33 % dochodów ogółem. Na plan 25 185 125,46 zł, wykonano je w wysokości 24 518 215,13 zł, tj. 97,35 % planu, w tym:

1. dotacje i środki na zadania bieżące, na plan 22 909 094,22 zł, wykonano w wysokości 22 366 870,82 zł, tj. 97,63 % planu oraz 32,23 % dochodów ogółem,
2. dotacje i środki na zadania majątkowe, na plan 2 276 031,24 zł, wykonano w wysokości 2 151 344,31 zł, tj. 94,52 % planu oraz 3,10 % dochodów ogółem.

W podziale na poszczególne źródła dotacji i środków stanowią:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 24,65 % dochodów ogółem budżetu gminy. Na plan 19 765 577,55 zł, wykonano je w wysokości 19 262 864,86 zł, tj. 97,46 % planu, z tego:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, wykonano w wysokości 17 992 264,59 zł, tj. 97,37 % planu oraz 25,92 % dochodów ogółem,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wykonano w wysokości 1 270 600,27 zł, tj. 98,65 % planu oraz 1,83 % dochodów ogółem;
- 2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w wysokości 679 834,00 zł, stanowiąc 0,98 % dochodów ogółem;
- 3) Dotacje celowe i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE wykonano w wysokości 4 575 516,27 zł, stanowiąc 6,59 % dochodów ogółem, w tym:
 - na zadania bieżące wykonano dochody w wysokości 2 689 243,96 zł,
 - na zadania majątkowe wykonano dochody w wysokości 1 886 272,31 zł.

Zrealizowane dochody związane były z realizacją następujących projektów, na które pozyskano dofinansowanie unijne:

- **na zadania bieżące**, na plan 2 681 471,67 zł, wykonano dochody w wysokości 2 689 243,96zł, tj. 100,29 % planu, w tym:
 - ✓ projekt pt. **„Mam szansę odnieść sukces**. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Pietrzykowicach oraz Łodygowicach” w ramach RPO WS na lata 2014-2020 (EFS). realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2019r.- na plan 662 454,82 zł, zrealizowano dochody w wysokości 659 808,75 zł, tj. 99,60 % planu,
 - ✓ projekt pt. **„Nasze dzieci – nasza przyszłość**. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczcu” w ramach RPO WS na lata 2014 – 2020 (EFS), realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodygowicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu oraz Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Łodygowicach, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. – na plan 551 627,42 zł, zrealizowano dochody w wysokości 545 434,89 zł, tj. 98,88 % planu,
 - ✓ projekt **„CLIL – kluczem do sukcesu”** zrealizowany został przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki w wysokości 31 961,12 zł są refundacją poniesionych wydatków,
 - ✓ projekt pt. **„Usługi społeczne gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej”** – RPO WS na lata 2014-2020, realizowany w latach 2017-2019 - na plan 992 043,65 zł, dochody wykonano w wysokości 977 203,42 zł, tj. 98,50 % planu,
 - ✓ projekt pt. **„Blżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach”** w ramach RPO WS na lata 2014 – 2020 (EFS). Poniższy projekt realizowany w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Serduszkowa Kraina” przy Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach. Plan dochodów na to zadanie to kwota w wysokości 239 700,00 zł, dochody wykonano 239 700,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - ✓ projekt pt. **„Projekt Based for SEN Students - metoda projektu nauczania dzieci i młodzieży z SPE”** realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach w latach 2019-2021 – na plan 126 690,42 zł, wykonano w wysokości 126 690,42 zł, tj. 100,00 % planu,
 - ✓ projekt pt. **„Europejskie mobilności - kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku”** realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – na plan 100 455,36 zł, wykonano w wysokości 100 455,36 zł, tj. 100,00 % planu,
 - ✓ projekt pt. **„Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne”** – projekt był realizowany w latach 2015-2018 – otrzymano refundację poniesionych wydatków w wysokości 7 990,00 zł, plan wynosił 8 500,00 zł.
- **na zadania majątkowe** – na plan 2 276 031,24 zł, wykonano dochody w wysokości 1 886 272,31 zł. Środki na zadania realizowane w ramach dofinansowania środkami pomocowymi są refundowane, które gmina otrzymuje po rozliczeniu części zadania lub po jego zakończeniu. Zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:
 - ✓ projekt pn. **„Termomodernizacja budynku SP nr 1 w Łodygowicach”** realizowany ze środków RPO WS na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania 205 303,35 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę w wysokości 73 525,48 zł, co stanowi 35,81 %, planu. Pozostała kwota dotacji na zasadzie refundacji zostanie przekazana w 2020 r.
 - ✓ projekt pn. **„Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”**, w ramach RPO WS na lata 2014-2020, realizowany w latach 2015 – 2019. Planowane dochody w 2019 r. to kwota w

wysokości 1 313 457,43 zł. Środki gmina otrzymała na zasadzie refundacji w wysokości 1 054 966,37 zł, tj. 80,32 %,

- ✓ projekt pt. „**Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku**” w ramach Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014 – 2020, planowane dochody w 2019 r. wynosiły 359 999,00 zł, które zrealizowano w wysokości 359 999,00 zł, tj. 100,00 %. Projekt realizowany był w latach 2016 - 2019.
- ✓ projekt pt. „**Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne**” – projekt był realizowany w latach 2015-2018 – otrzymano refundację poniesionych wydatków w wysokości 397 781,46 zł, plan wynosił 397 271,46zł.

3.1.5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody wykonano w wysokości 1,45 % całości dochodów. Na planowaną kwotę 918 381,00 zł wykonano 1 005 816,61 zł, tj. 109,52 % planu i obejmują:

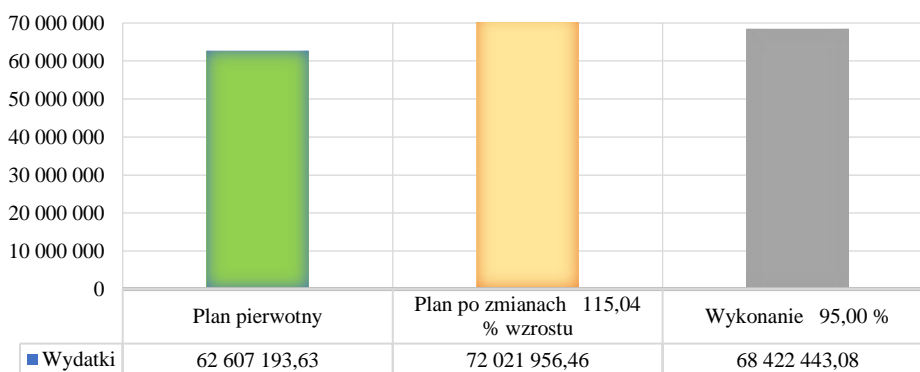
- 1) wpływy z usług (opłaty za przedszkole i klub dziecięcy, re-faktury za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, itp.) w wysokości 348 002,10 zł, z tego między innymi:
 - a) wpłaty za przedszkola i Klub Dziecięcy wyniosły 154 611,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat (m.in. koszty upomnień oraz inne wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych) wykonano w wysokości 38 971,37 zł;
- 3) odsetki od zaległych należności w wysokości 54 804,40 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów - na plan 91 281,00 zł wykonano w wysokości 86 406,49 zł, tj. 94,66 % planu. We wpływach z różnych dochodów znajdują się dochody stanowiące wpłaty mieszkańców gminy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – kwota 11 058,56 zł,
- 5) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w wysokości 19 161,13 zł. Jest to 5 % należnych dochodów gminie za udostępnianie danych osobowych oraz dochody gminy w wysokości 40 % z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz 50 % z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej;
- 6) wpływy z otrzymanych spadków, darowizn otrzymano w wysokości 7 000,00 zł;
- 7) pozostałe dochody 451 471,12 zł, w tym:
 - a) dotacje otrzymane z innych jst na zadania inwestycyjne – 410 000,00 zł, (w tym 350 000,00 zł z Powiatu Żywieckiego na budowę chodników przy drodze powiatowej oraz 60 000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”,
 - b) zwrócone przez jednostki oświatowe środki z rachunków dochodów własnych – 40 130,39 zł,
 - c) wpływy ze zwrotów dotacji – 745,38 zł,
 - d) wpływy z tytułu kar – 595,35 zł.

4. WYDATKI

4.1. Wstęp – informacje ogólne

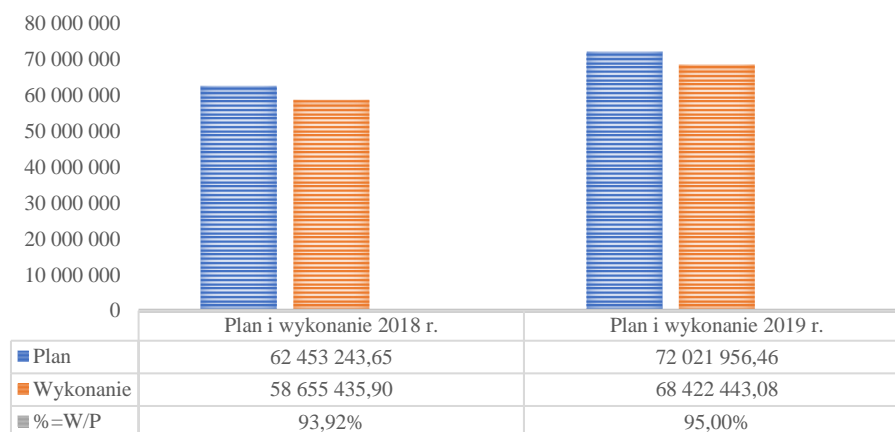
Wydatki budżetu gminy, są kategorią finansową środków publicznych pozostających w jej dyspozycji. Służą sfinansowaniu realizacji wyłącznie zadań publicznych gminy oraz na wykonywaniu innych operacji finansowych, wynikających z przepisów prawa, m.in. przeznaczone są na realizację zadań określonych ustawami, zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wykres 21. Plan pierwotny, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków za 2019 r. (zł)



Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 9 414 762,83 zł, wprowadzając do budżetu dodatkowe środki pochodzące z dotacji w szczególności na zadania zlecone, a także wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania środkami z UE.

Wykres 22. Wydatki budżetu – plan i wykonanie w latach 2018-2019



Realizacja wydatków w 2019 roku, to 95,00 % planu. Wykres ilustruje ich zdecydowany wzrost do poprzedniego roku (9 767 007,18 zł).

Wykres 23

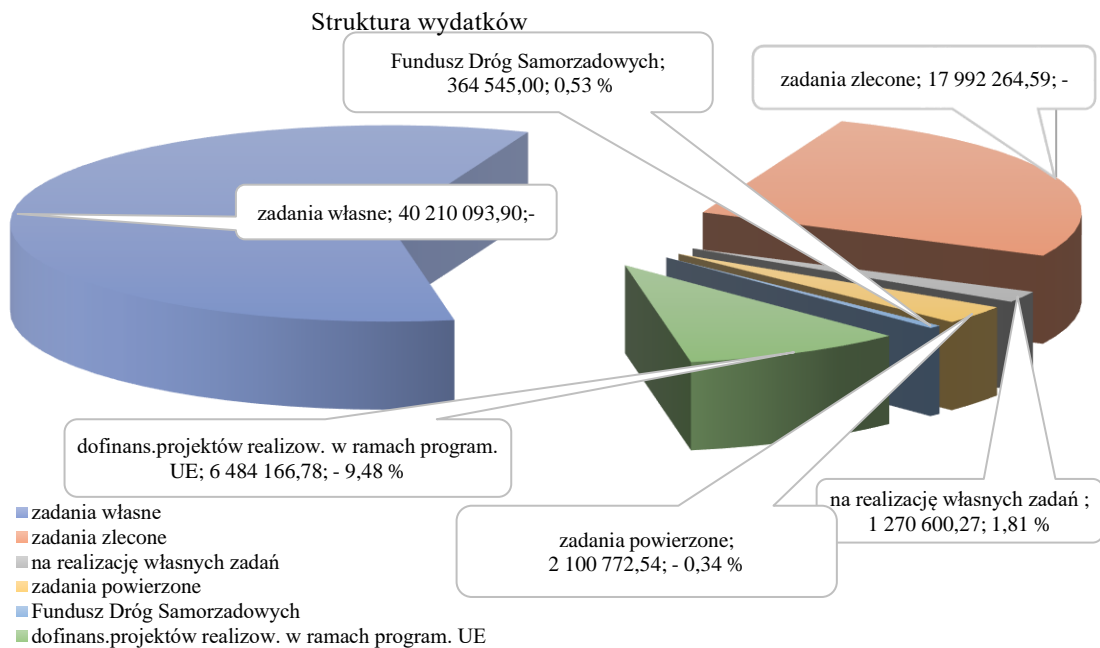
Udział wydatków w budżecie wg ich kryterium:

1. Wydatki bieżące, to 85,22 % ogółu wszystkich wydatków budżetu ogółem,
2. Wydatki majątkowe, to 14,78 % ogółu wszystkich wydatków budżetu ogółem.

Wykonanie wydatków wg źródeł:

1. Wydatki na realizację zadań własnych	40 210 093,90 zł
2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	17 992 264,59 zł
3. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	1 270 600,27 zł
4. Wydatki na zadania powierzone	2 100 772,54 zł
5. Wydatki pokryte środkami Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	364 545,00 zł
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 484 166,78 zł
Razem:	68 422 443,08 zł

Wykres 24



Realizację wydatków budżetu gminy Łodygowice w 2019 r. wg grup przedstawia tabela 21:

Tabela 21. Wydatki budżetu Gminy

Lp.	Treść	Plan pierwotny 2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy 5/4	Struktura wykonania /wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	O G Ó Ł E M :	62 607 193,63	72 021 956,46	68 422 443,08	95,00%	100,00%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	52 959 450,99	61 571 193,87	58 307 782,70	94,70%	85,22%
1	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 310 280,68	33 752 847,47	31 958 600,84	94,68%	46,71%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 818 805,88	21 474 684,84	21 008 537,36	97,83%	30,70%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 491 474,80	12 278 162,63	10 950 063,48	89,18%	16,00%
2	Dotacje na zadania bieżące	4 867 569,20	5 249 263,69	5 215 991,81	99,37%	7,62%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 019 057,00	18 910 155,09	18 420 233,29	97,41%	26,92%
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 248 151,91	2 737 783,92	2 279 046,54	83,24%	3,33%
5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	964 392,20	393 143,70	0,00	0,00%	0,00%
6	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	528 000,00	434 910,22	82,37%	0,64%
7	Symbol 4990			-1 000,00		0,00%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 647 742,64	10 450 762,59	10 114 660,38	96,78%	14,78%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	9 647 742,64	10 450 762,59	10 114 660,38	96,78%	14,78%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	5 720 972,64	4 471 022,57	4 205 120,24	94,05%	6,15%

Tabela 22. Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej za 2019 r. (zł)

Dział	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.			Wskaźnik realizacji Wykonanie/Plan (%) 2019 r.		Wykonanie - Plan (Kol. 6-5)	Dynamika rdr 6/3	Struktura wykonania
			Wykonanie roczne	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	01.01. (6/4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYDATKI OGÓLEM	58 655 435,90	62 607 193,63	72 021 956,46	68 422 443,08	109,29%	95,00%	-3 599 513,38	116,65%	95,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 868 473,79	52 959 450,99	61 571 193,87	58 307 782,70	110,10%	94,70%	-3 263 411,17	119,32%	85,22%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 786 962,11	9 647 742,64	10 450 762,59	10 114 660,38	104,84%	96,78%	-336 102,21	103,35%	14,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	426 536,25	329 100,00	397 570,37	386 303,41	117,38%	97,17%	-11 266,96	90,57%	0,56%
	wydatki bieżące	426 536,25	329 100,00	397 570,37	386 303,41	117,38%	97,17%	-11 266,96	90,57%	0,56%
600	Transport i łączność	3 630 011,00	3 611 475,77	6 234 843,69	6 071 007,37	168,10%	97,37%	-163 836,32	167,24%	8,87%
	wydatki bieżące	954 815,71	2 115 585,00	2 469 593,35	2 326 869,51	109,99%	94,22%	-142 723,84	243,70%	3,40%
	wydatki majątkowe	2 675 195,29	1 495 890,77	3 765 250,34	3 744 137,86	250,29%	99,44%	-21 112,48	139,96%	5,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 216,22	444 900,00	506 900,00	442 543,07	99,47%	87,30%	-64 356,93	272,81%	0,65%
	wydatki bieżące	43 794,52	79 900,00	119 900,00	82 223,27	102,91%	68,58%	-37 676,73	187,75%	0,12%
	wydatki majątkowe	118 421,70	365 000,00	387 000,00	360 319,80	98,72%	93,11%	-26 680,20	304,27%	0,53%
710	Działalność usługowa	29 559,94	20 000,00	55 000,00	24 102,00	120,51%	43,82%	-30 898,00	81,54%	0,04%
	wydatki bieżące	29 559,94	20 000,00	55 000,00	24 102,00	120,51%	43,82%	-30 898,00	81,54%	0,04%
750	Administracja publiczna	3 636 353,96	4 218 562,12	4 255 313,94	3 895 761,80	92,35%	91,55%	-359 552,14	107,13%	5,69%
	wydatki bieżące	3 584 248,96	4 170 562,12	4 022 313,94	3 662 902,30	87,83%	91,06%	-359 411,64	102,19%	5,35%
	wydatki majątkowe	52 105,00	48 000,00	233 000,00	232 859,50	485,12%	99,94%	-140,50	446,90%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 840,46	2 500,00	86 255,00	85 562,41	3 422,50%	99,20%	-692,59	100,85%	0,13%
	wydatki bieżące	84 840,46	2 500,00	86 255,00	85 562,41	3 422,50%	99,20%	-692,59	100,85%	0,13%
752	Obrona narodowa	140,41	300,00	300,00	141,49	47,16%	47,16%	-158,51	100,77%	0,00%
	wydatki bieżące	140,41	300,00	300,00	141,49	47,16%	47,16%	-158,51	100,77%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 064,24	99 020,00	172 820,00	168 789,49	170,46%	97,67%	-4 030,51	159,14%	0,25%
	wydatki bieżące	100 064,24	99 020,00	112 820,00	108 789,49	109,87%	96,43%	-4 030,51	108,72%	0,16%
	wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
757	Obsługa długu publicznego	411 134,13	1 514 392,20	921 143,70	434 910,22	28,72%	47,21%	-486 233,48	105,78%	0,64%
	wydatki bieżące	411 134,13	1 514 392,20	921 143,70	434 910,22	28,72%	47,21%	-486 233,48	105,78%	0,64%
758	Różne rozliczenia	17 067,22	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-240 000,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące	17 067,22	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-240 000,00		0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 408 391,15	21 599 078,13	23 688 202,73	22 912 154,27	106,08%	96,72%	-776 048,46	112,27%	33,49%
	wydatki bieżące	19 725 645,28	21 020 066,26	22 954 552,73	22 261 266,58	105,90%	96,98%	-693 286,15	112,85%	32,54%

	wydatki majątkowe	682 745,87	579 011,87	733 650,00	650 887,69	112,41%	88,72%	-82 762,31	95,33%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	256 981,04	341 509,00	425 823,07	285 942,24	83,73%	67,15%	-139 880,83	111,27%	0,42%
	wydatki bieżące	256 981,04	341 509,00	425 823,07	285 942,24	83,73%	67,15%	-139 880,83	111,27%	0,42%
852	Pomoc społeczna	1 353 735,58	1 471 404,96	1 549 011,96	1 441 060,19	97,94%	93,03%	-107 951,77	106,45%	2,11%
	wydatki bieżące	1 353 735,58	1 471 404,96	1 549 011,96	1 441 060,19	97,94%	93,03%	-107 951,77	106,45%	2,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 079,23	769 640,94	957 281,54	883 211,17	114,76%	92,26%	-74 070,37	137,55%	1,29%
	wydatki bieżące	642 079,23	769 640,94	957 281,54	883 211,17	114,76%	92,26%	-74 070,37	137,55%	1,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	655 706,31	771 163,00	883 513,00	855 179,23	110,89%	96,79%	-28 333,77	130,42%	1,25%
	wydatki bieżące	655 706,31	771 163,00	883 513,00	855 179,23	110,89%	96,79%	-28 333,77	130,42%	1,25%
855	Rodzina	13 442 775,01	12 657 702,00	18 597 539,00	18 098 156,40	142,98%	97,31%	-499 382,60	134,63%	26,45%
	wydatki bieżące	13 442 775,01	12 657 702,00	18 597 539,00	18 098 156,40	142,98%	97,31%	-499 382,60	134,63%	26,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 365 267,56	9 643 485,20	7 189 735,58	6 819 498,01	70,72%	94,85%	-370 237,57	65,79%	9,97%
	wydatki bieżące	5 660 987,29	5 770 465,20	6 054 435,90	5 694 023,00	98,68%	94,05%	-360 412,90	100,58%	8,32%
	wydatki majątkowe	4 704 280,27	3 873 020,00	1 135 299,68	1 125 475,01	29,06%	99,13%	-9 824,67	23,92%	1,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 125,87	4 518 320,00	5 564 922,57	5 346 341,23	118,33%	96,07%	-218 581,34	189,78%	7,81%
	wydatki bieżące	1 296 125,89	1 381 500,00	1 505 500,00	1 476 383,21	106,87%	98,07%	-29 116,79	113,91%	2,16%
	wydatki majątkowe	1 520 999,98	3 136 820,00	4 059 422,57	3 869 958,02	123,37%	95,33%	-189 464,55	254,44%	5,66%
926	Kultura fizyczna	209 450,32	354 640,31	295 780,31	271 779,08	76,64%	91,89%	-24 001,23	129,76%	0,40%
	wydatki bieżące	182 236,32	204 640,31	218 640,31	200 756,58	98,10%	91,82%	-17 883,73	110,16%	0,29%
	wydatki majątkowe	27 214,00	150 000,00	77 140,00	71 022,50	47,35%	92,07%	-6 117,50	260,98%	0,10%

Tabela 22 odzwierciedla wykonanie poszczególnych rodzajów zadań, realizowanych w gminie w latach 2018 i 2019 w celu ich porównania. W wielkościach poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania, w tym w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe.

Dynamika wydatków bieżących w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniosła 119,32 %.

Dynamika wydatków majątkowych w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniosła 103,35 %.

Tabela również ilustruje odchylenia wykonania do planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

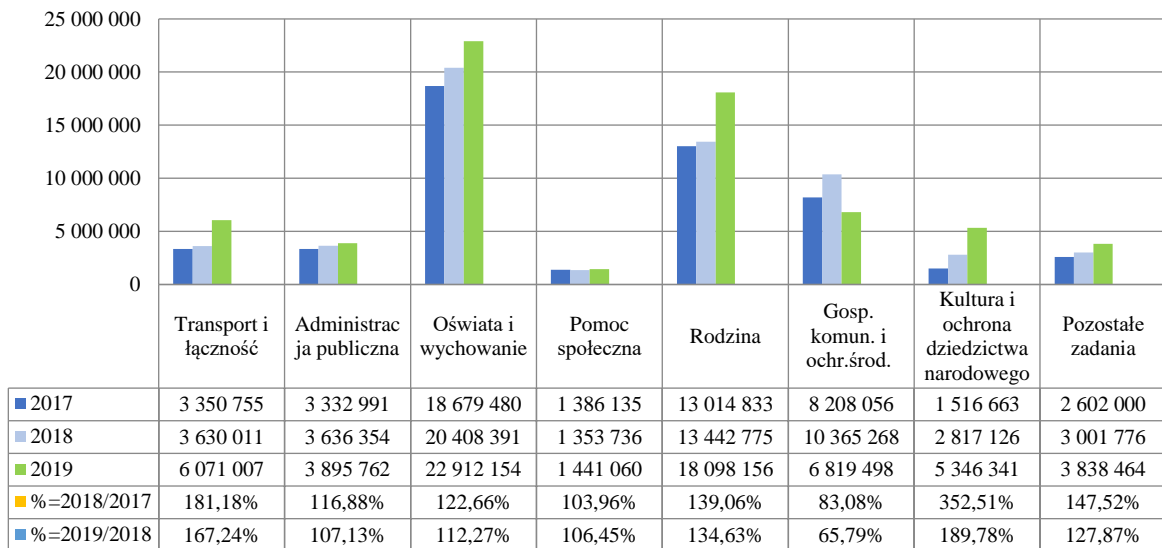
W tabeli 23 pogrupowano wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej, w których zaangażowanie środków finansowych było największe.

Tabela 23. Wydatki wg wielkości ich zaangażowania (wykonania) w budżecie gminy na 31.12.2019 r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.			Wskaźnik realizacji Wykonanie /Plan (%) 2019 r.		Wykonanie - Plan (Kol. 6-7)	Struktura wykonania (%)
			Wykonanie roczne	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	01.01. (7/5)	31.12. (7/6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	Oświata i wychowanie	20 408 391,15	21 599 078,13	23 688 202,73	22 912 154,27	106,08	96,72	-776 048,46	33,49
2	855	Rodzina	13 442 775,01	12 657 702,00	18 597 539,00	18 098 156,40	142,98	97,31	-499 382,60	26,45
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 365 267,56	9 643 485,20	7 189 735,58	6 819 498,01	70,72	94,85	-370 237,57	9,97
4	600	Transport i łączność	3 630 011,00	3 611 475,77	6 234 843,69	6 071 007,37	168,10	97,37	-163 836,32	8,87
5	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 125,87	4 518 320,00	5 564 922,57	5 346 341,23	118,33	96,07	-218 581,34	7,81
6	750	Administracja publiczna	3 636 353,96	4 218 562,12	4 255 313,94	3 895 761,80	92,35	91,55	-359 552,14	5,69
7	852	Pomoc społeczna	1 353 735,58	1 471 404,96	1 549 011,96	1 441 060,19	97,94	93,03	-107 951,77	2,11
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 079,23	769 640,94	957 281,54	883 211,17	114,76	92,26	-74 070,37	1,29
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	655 706,31	771 163,00	883 513,00	855 179,23	110,89	96,79	-28 333,77	1,25
10	700	Gospodarka mieszkaniowa	162 216,22	444 900,00	506 900,00	442 543,07	99,47	87,30	-64 356,93	0,65
11	757	Obsługa długu publicznego	411 134,13	1 514 392,20	921 143,70	434 910,22	28,72	47,21	-486 233,48	0,64
12	010	Rolnictwo i łowiectwo	426 536,25	329 100,00	397 570,37	386 303,41	117,38	97,17	-11 266,96	0,56
13	851	Ochrona zdrowia	256 981,04	341 509,00	425 823,07	285 942,24	83,73	67,15	-139 880,83	0,42
14	926	Kultura fizyczna	209 450,32	354 640,31	295 780,31	271 779,08	76,64	91,89	-24 001,23	0,40
15	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 064,24	99 020,00	172 820,00	168 789,49	170,46	97,67	-4 030,51	0,25
16	710,751, 752,758	Pozostałe działy	131 608,03	262 800,00	381 555,00	109 805,90	41,78	28,78	-271 749,10	0,16
		Razem	58 655 435,90	62 607 193,63	72 021 956,46	68 422 443,08	109,29	95,00	-3 599 513,38	100,00

Największe wydatki ogółem w 2019 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- Oświata i wychowanie 22 912 154,27 zł, tj. 33,49 % wydatków budżetu,
- Rodzina 18 098 156,40 zł, tj. 26,45 % wydatków budżetu,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 819 498,01 zł, tj. 9,97 % wydatków budżetu.
- Transport i łączność 6 071 007,37 zł, tj. 8,87 % wydatków budżetu.

Wykres 25. Dynamika wykonania wydatków w latach 2017-2019 (zł)

Wykres ilustruje stopień zaangażowania wydatków w budżecie gminy na przestrzeni lat 2017 - 2019 r. W przedstawianym okresie wydatki wykazują sukcesywną tendencję wzrostową za wyjątkiem Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W dziale tym spadek wydatków dla roku 2019 jest efektem zakończenia przedsięwzięcia związanego z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

W dziale 855 – Rodzina, zgrupowano m.in. wydatki związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus - ustawy z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), wprowadzającej świadczenie wychowawcze. W związku ze zmianą przepisów od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wdrożenie tego programu zdecydowanie wpłynęło na wysokość wydatków w gminie. Wydatki działu obejmują 26,45 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki związane z oświatą stanowią 33,49 % wydatków budżetu ogółem. Rosnące wydatki tego działu, to efekt wzrostu wydatków bieżących (38,18 % wszystkich wydatków bieżących budżetu).

Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, stanowią 9,97 % wydatków budżetu ogółem. Wysokość wydatków działu zdeterminowana jest przede wszystkim, wydatkami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, dopłatą do ścieków.

Na wydatki związane z transportem i łącznością (8,87 % wydatków budżetu ogółem), wpływa stopień zaangażowania wydatków inwestycyjnych.

Na wzrost nakładów w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływają zadania inwestycyjne realizowane w obiekcie parkowo-zamkowym w Łodygowicach.

Tabela 24. Odchylenia wykonania wydatków do planu – 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	2019 r.		Wskaźnik realizacji Wykonanie/Plan (%) 2019 r. 31.12. (6/5)	Wykonanie - Plan (Kol. 6-5)	Struktura wykonania
		Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019			
1	2	5	6	8	9	11
801	Oświata i wychowanie	23 688 202,73	22 912 154,27	96,72%	-776 048,46	33,49%
	wydatki bieżące	22 954 552,73	22 261 266,58	96,98%	-693 286,15	32,54%
	wydatki majątkowe	733 650,00	650 887,69	88,72%	-82 762,31	0,95%
855	Rodzina	18 597 539,00	18 098 156,40	97,31%	-499 382,60	26,45%
	wydatki bieżące	18 597 539,00	18 098 156,40	97,31%	-499 382,60	26,45%
757	Obsługa długu publicznego	921 143,70	434 910,22	47,21%	-486 233,48	0,64%
	wydatki bieżące	921 143,70	434 910,22	47,21%	-486 233,48	0,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 189 735,58	6 819 498,01	94,85%	-370 237,57	9,97%
	wydatki bieżące	6 054 435,90	5 694 023,00	94,05%	-360 412,90	8,32%
	wydatki majątkowe	1 135 299,68	1 125 475,01	99,13%	-9 824,67	1,64%
750	Administracja publiczna	4 255 313,94	3 895 761,80	91,55%	-359 552,14	5,69%
	wydatki bieżące	4 022 313,94	3 662 902,30	91,06%	-359 411,64	5,35%
	wydatki majątkowe	233 000,00	232 859,50	99,94%	-140,50	0,34%
758	Różne rozliczenia	240 000,00			-240 000,00	
	wydatki bieżące	240 000,00			-240 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 564 922,57	5 346 341,23	96,07%	-218 581,34	7527,67%
	wydatki bieżące	1 505 500,00	1 476 383,21	98,07%	-29 116,79	2078,75%
	wydatki majątkowe	4 059 422,57	3 869 958,02	95,33%	-189 464,55	5448,92%
600	Transport i łączność	6 234 843,69	6 071 007,37	97,37%	-163 836,32	165,74%
	wydatki bieżące	2 469 593,35	2 326 869,51	94,22%	-142 723,84	63,53%
	wydatki majątkowe	3 765 250,34	3 744 137,86	99,44%	-21 112,48	102,22%
851	Ochrona zdrowia	425 823,07	285 942,24	67,15%	-139 880,83	0,42%
	wydatki bieżące	425 823,07	285 942,24	67,15%	-139 880,83	0,42%
852	Pomoc społeczna	1 549 011,96	1 441 060,19	93,03%	-107 951,77	1312,37%
	wydatki bieżące	1 549 011,96	1 441 060,19	93,03%	-107 951,77	1312,37%
	Pozostałe działy	3 355 420,22	3 117 611,35	92,91%	-237 808,87	4,56%
	wydatki bieżące	2 831 280,22	2 626 269,05	92,76%	-205 011,17	3,84%
	wydatki majątkowe	524 140,00	491 342,30	93,74%	-32 797,70	0,72%
	WYDATKI OGÓLEM	72 021 956,46	68 422 443,08	95,00%	-3 599 513,38	95,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 571 193,87	58 307 782,70	94,70%	-3 263 411,17	85,22%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 450 762,59	10 114 660,38	96,78%	-336 102,21	14,78%

W tabeli przedstawiono główne pozycje odchylenia wykonania do planu wydatków za okres sprawozdawczy, w tym:

- Oświata i wychowanie -776 048,46 zł, tj. 3,28 % do planu. Wpływ na odchylenia do planu wydatków tego działu, miały przede wszystkim zadania realizowane w ramach projektów unijnych, Również i wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz przyznawane nauczycielom dofinansowania. Wydatki te zaplanowano w każdej placówce w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli (przepisy ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta nauczyciela). Jednak realizacja tej grupy wydatków wynika z potrzeb danej placówki i z planu doksztalcania szkoły lub przedszkola. Wystąpiły również oszczędności w zakresie konieczności pokrywania przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń, kosztów jego wychowania przedszkolnego w przypadku, gdy uczęszcza on do przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną gminę (uczeń nie jest mieszkańcem gminy, w której uczęszcza do przedszkola).

Wystąpiły także oszczędności poprzetargowe zrealizowanego zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach” w ramach programu RPO WS na lata 2014-2020.

2. Dział 855 Rodzina -499 382,60 zł, tj. 2,69 % do planu. Wpływ na odchylenia wykonania do planu wydatków, miały przede wszystkim niezrealizowane w całości zadania w zakresie świadczeń wychowawczych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń rodzinnych. Z uwagi na wystąpienie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego z powodu pobytu wnioskodawcy lub jednego z członków rodziny poza granicami RP, część wniosków przekazano do rozpatrzenia przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Część wniosków pozostała bez rozpatrzenia z winy wnioskodawcy. W przypadku realizacji świadczenia Dobry Strat kwota niewykorzystanej dotacji wynika ze zmiany rozporządzenia, pozwalającej na składanie wniosków osobom pełnoletnim uczącym się w szkołach policealnych.

W związku z brakiem rzetelnego źródła danych odnośnie wyżej wymienionej liczby uczniów, szacowano większą ilość wnioskodawców.

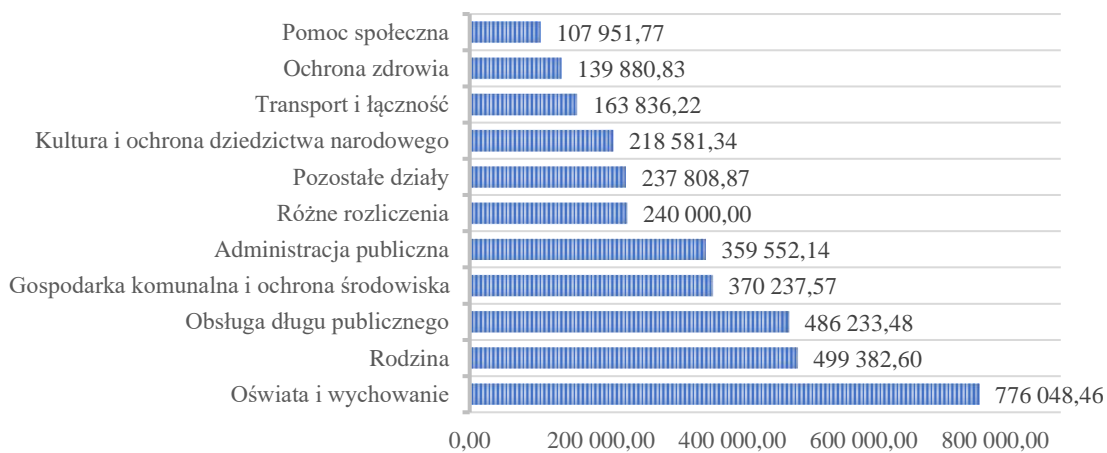
Odchylenia w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wynikają z ustania prawa do ubezpieczenia w związku ze zgonem osoby wymagającej opieki, nabyciem uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS bądź KRUS świadczeniobiorcy, osiągnięciem maksymalnego okresu ubezpieczenia społecznego wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Wojewody Śląskiego.

3. Dział 757 Obsługa długu -486 233,48 zł, tj. 52,79 % do planu. Wpływ na odchylenia kwotowe od planu miały przede wszystkim:
 - planowana kwota poręczenia w wysokości 393 143,70 zł (ostatnia IV rata 2019 r.),
 - mniejsze koszty obsługi długu w wysokości 93 089,78 zł, z uwagi na niskie stopy procentowe, oraz spłata rat kredytów w pierwszych miesiącach roku budżetowego.
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -370 237,57 zł, tj. 5,15 % do planu. Oszczędności wydatków w głównej mierze związane są z realizowanym programem pn. „Usunięcie obcych gatunków roślin występujących na terenie Gminy Łodygowice” – walka z barszczem Sosnowkiego dofinansowanego w wysokości 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W wyniku rozeznania cenowego wybrano najkorzystniejszą ofertę, podpisując umowę na realizację zadania. Wystąpiły również oszczędności związane z oświetleniem ulic placów i dróg, itp.
5. Dział 750 Administracja publiczna -359 552,14 zł, tj. 8,45 % do planu. Wpływ na odchylenia wykonania wydatków do planu miały przede wszystkim, oszczędności w zakresie wydatków bieżących, m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, usług obcych.
6. Dział 758 Różne rozliczenia -240 000,00 zł, tj. 100,00 % do planu. Wpływ na odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków, miały przede wszystkim nierozwiązane rezerwy: ogólna w wysokości 82 000,00 zł, oraz rezerwa celowa w wysokości 158 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność rozwiązania rezerw.
7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -218 581,34 zł, tj. 9,93 % do planu. W dziale tym wystąpiły w szczególności oszczędności na wydatkach niekwalifikowalnych projektu pn. *Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej, (RIT)* w ramach RPO WS na lata 2014-2020.
8. Dział 600 Transport i łączność - 163 836,32 zł, tj. 2,63 % do planu. Odchylenia te, to przede wszystkim oszczędności związane z umową na zimowe utrzymanie dróg gminnych z uwagi na ciepłą utrzymującą się pogodną zimą.

9. Dział 851 Ochrona zdrowia -139 880,83 zł, tj. 32,85 % planu. Odchylenia od planu wystąpiły m.in. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki tego rozdziału zostaną wznowione o różnicę do wykonanych dochodów w 2020 r.
10. Dział 852 Pomoc społeczna -107 951,77 zł, tj. 6,97 % planu. Odchylenia od planu wystąpiły w zakresie zasiłków stałych i składek od nich opłacanych. Niezrealizowane wydatki wynikają z ustania prawa do ubezpieczenia w związku ze zgonem świadczeniobiorców lub nabyciem uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS bądź KRUS. W przypadku pomocy w zakresie dożywiania, niewykorzystane wydatki wynikają z przekroczenia kryterium dochodowego przez wnioskodawców oraz zmniejszonej liczby wniosków w stosunku do planowanej. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Wojewody Śląskiego.

Wykres 26. Odchylenia wykonania wydatków do planu – 2019 r. (zł)



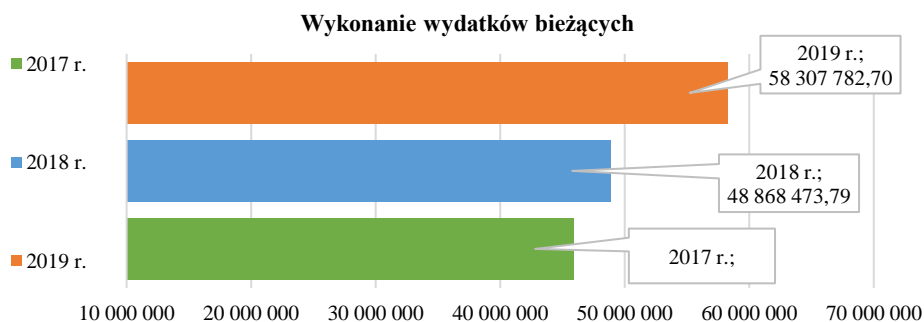
4.1.1. Wydatki bieżące

Realizacja wydatków bieżących w 2019 r. wyniosła 94,70 % planu rocznego, (58 307 782,70 zł), tj. na poziomie o 19,32 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i 85,22 % wykonania budżetu ogółem.

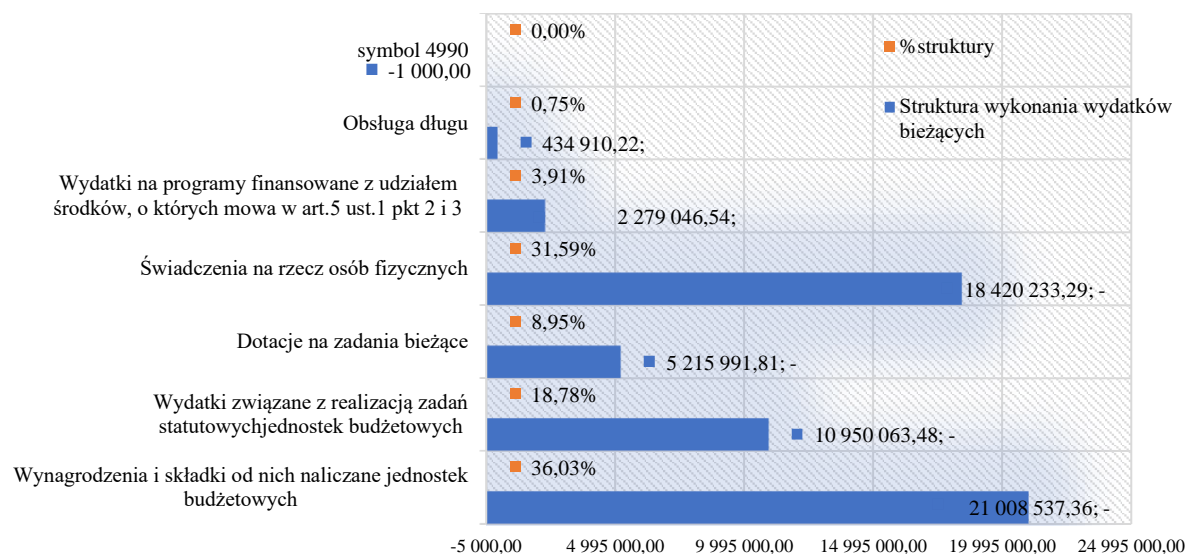
Tabela 25. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich trzech latach przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków bieżących	Lata			%	%
	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5
	45 886 494,83	48 868 473,79	58 307 782,70	127,06	119,32

Wykres 27.



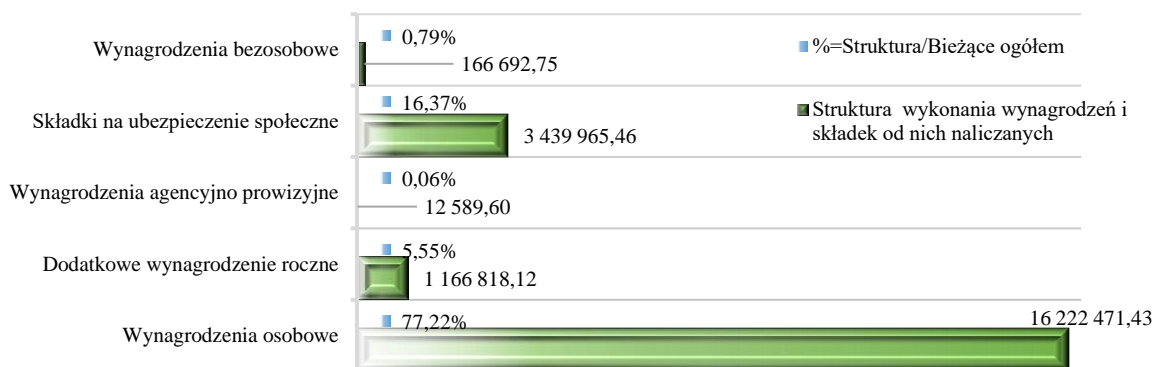
Wydatki bieżące stanowią 85,22 % wykonania wydatków budżetu ogółem.

Wykres 28. Wykonanie wydatków bieżących wg grup - za 2019 r. (zł)

Wydatki bieżące są to środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy (m.in. w placówkach oświatowych, Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Gminy), wykonywane usługi przez Gminę (m.in. utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie, energia cieplna, gospodarka odpadami komunalnymi itd.), dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania gminy, świadczenia społeczne wypłacane przez gminę, wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych itp.

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, które swój udział w wydatkach ogółem stanowią 85,22 %, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w wysokości 31 958 600,84 zł, stanowią one 54,81 % wydatków bieżących, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota w wysokości 21 008 537,36 zł, tj. 65,74 % wydatków jednostek budżetowych. Jest to największa grupa wydatków budżetowych, stanowiąca 36,03 % wydatków bieżących ogółem. Głównymi składnikami tej grupy wydatkowej są:
 - wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy 16 222 471,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne 1 166 818,12 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 12 589,60 zł (wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat lokalnych),
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3 439 965,46 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 166 692,75 zł.

Wykres 29. Struktura wykonania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (zł)

- 2) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonane zostały w wysokości 10 950 063,48 zł, tj. 34,26 % wydatków jednostek budżetowych. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków jednostek budżetowych oraz trzecia w stosunku do wydatków bieżących budżetu ogółem, stanowiąc 18,62 % tych wydatków.

Ustawodawca w przepisach ustawy o finansach publicznych nie sformułował definicji wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Do tych wydatków zaliczono wszystkie wydatki dotyczące zakupu towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań, pomniejszone o wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje dla innych podmiotów, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na obsługę długu gminy.

2. Kolejną grupą w układzie budżetu są dotacje na zadania bieżące. Wydatkowanie środków w budżecie gminy w formie dotacji ma szczególny charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

- podstawą udzielenia dotacji musi być wyraźnie sformułowany przepis prawa (w randze ustawy, bądź umów międzynarodowych),
- udzielona dotacja służy realizacji zadań publicznych - może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych,
- dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania, określone przepisami prawa, na podstawie którego są udzielane.

Wszystkie wymienione czynniki muszą wystąpić razem. Zasady dotyczące udzielania dotacji zapisane są w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustawa wymienia trzy rodzaje dotacji:

- 1) podmiotowe,
- 2) przedmiotowe,
- 3) celowe.

W 2019 r. udzielone w formie dotacji wydatki, zamknęły się kwotą w wysokości 5 215 991,81 zł, stanowiąc 8,95 % wszystkich wydatków bieżących, z tego:

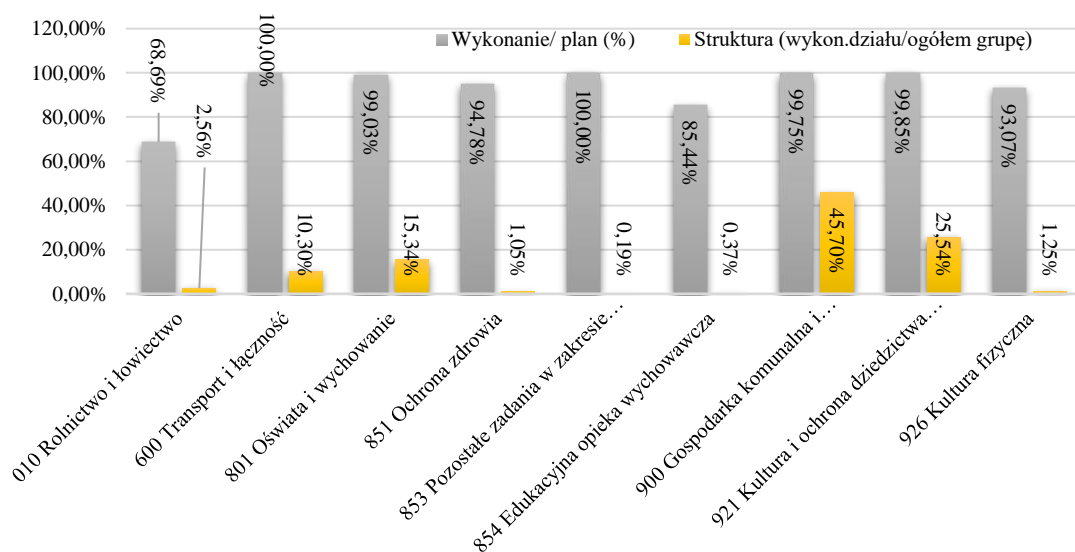
- 1) 3 065 097,49 zł, dotacje celowe, stanowiące 58,76 % dotacji bieżących, które udzielane są na podstawie odrębnych przepisów - na konkretnie wskazany cel w związku z realizacją zadania publicznego. Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, innym podmiotom wykonującym zadania gminy, w tym:
 - a) 2 947 709,19 zł dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiące 96,17 % dotacji celowych,

- b) 117 388,30 zł dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, stanowiące 3,83 % dotacji celowych,
- 2) 2 150 894,32 zł, stanowią dotacje podmiotowe, tj. 41,24 % dotacji bieżących, które służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią, w tym:
- a) 1 332 000,00 zł dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiące 61,93 % dotacji podmiotowych. W grupie tej w budżecie gminy Łodygowice mieszczą się m.in. dotacje dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna),
- b) 818 894,32 zł dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, stanowiące 38,07 % dotacji podmiotowych. W grupie tej mieszczą się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (jedno przedszkole niepubliczne oraz jedno o statusie przedszkola publicznego funkcjonujące na terenie gminy),

Tabela 26. Dotacje bieżące udzielone z budżetu gminy wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej (zł)

Lp.	Dział	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Wykonanie/plan (%)
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	13 738,30	68,69%
2.	600 Transport i łączność	537 164,49	537 157,73	100,00%
4	801 Oświata i wychowanie	808 011,00	800 181,83	99,03%
5	851 Ochrona zdrowia	57 509,00	54 509,00	94,78%
6	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22 776,00	19 460,25	85,44%
9	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 803,20	2 383 794,70	99,75%
10	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 000,00	1 332 000,00	99,85%
11	926 Kultura fizyczna	70 000,00	65 150,00	93,07%
	Razem	5 249 263,69	5 215 991,81	99,37%

Wykres 30. Dotacje bieżące udzielone z budżetu w 2019 r. – stopień realizacji wg działów tej grupy (%)



3. Istotną rolę w grupie wydatków bieżących stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych. Realizacja tej grupy wydatków w budżecie to kwota 18 420 233,29 zł, która stanowi 31,59 % wszystkich wydatków bieżących.

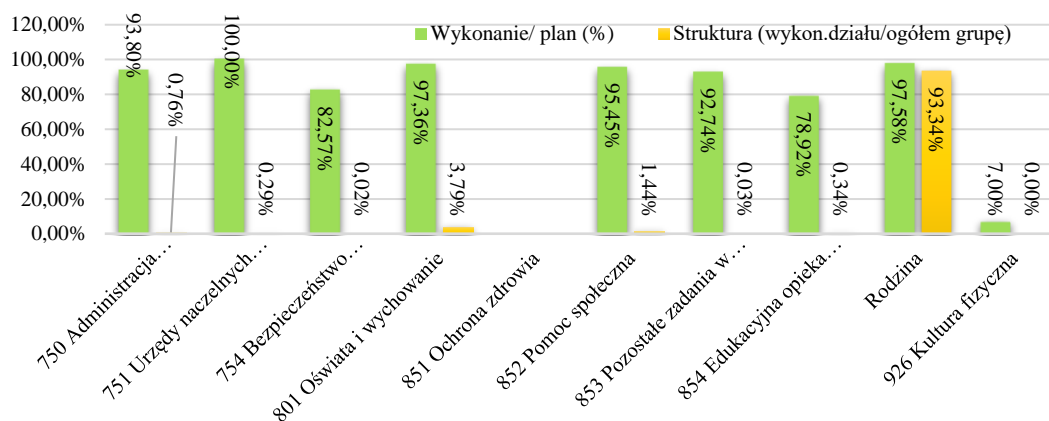
Wydatki (świadczenia) na rzecz osób fizycznych, obejmują wydatki budżetu gminy kierowane na podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę, obejmujące w szczególności:

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, wartość umundurowania, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, nagrody naukowe, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i inne),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in. diety dla radnych, sołtysów, rad sołeckich),
- świadczenia społeczne (m.in.: zapomogi, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne i inne),
- stypendia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

Tabela 27. Wysokość zrealizowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Dział	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Wykonanie/plan (%)
1	2	3	4	5
1	750 Administracja publiczna	150 104,00	140 795,44	93,80%
2	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 500,00	52 500,00	100,00%
3	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 302,67	82,57%
4	801 Oświata i wychowanie	716 704,00	697 760,70	97,36%
5	851 Ochrona zdrowia	100,00	0,00	
6	852 Pomoc społeczna	277 300,00	264 670,20	95,45%
7	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	4 637,00	92,74%
8	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	80 244,00	63 328,64	78,92%
9	855 Rodzina	17 619 203,09	17 192 888,64	97,58%
10	926 Kultura fizyczna	5 000,00	350,00	7,00%
	Razem	18 910 155,09	18 420 233,29	97,41%

Wykres 31. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stopień realizacji wg działów tej grupy) (%)

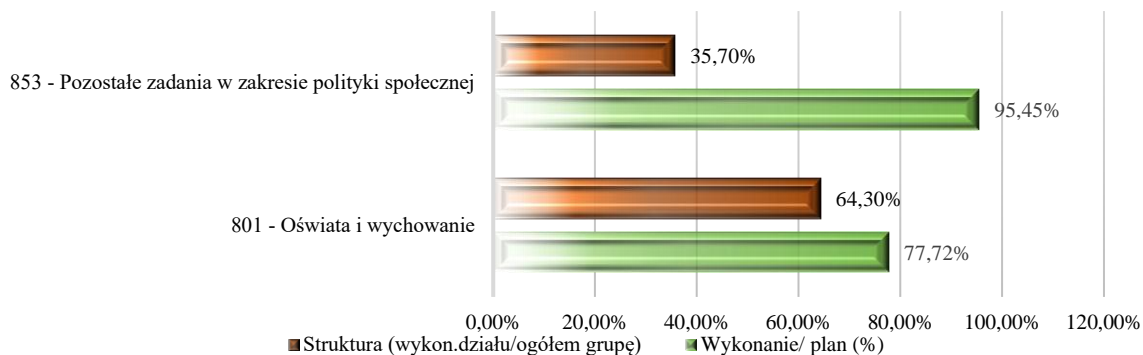


4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zrealizowano w wysokości 2 279 046,54 zł, stanowiące 3,91 % wszystkich wydatków bieżących budżetu ogółem.

Tabela 28. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Lp.	Dział	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Wykonanie/plan (%)
1	2	3	4	5
1.	801 - Oświata i wychowanie	1 885 321,99	1 465 354,43	77,72%
2.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 461,93	813 692,11	95,45%
	Razem	2 737 783,92	2 279 046,54	83,24%

Wykres 32. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – stopień realizacji wg działów tej grupy) (zł, %)



W ramach tej grupy wydatków bieżących realizowano poniższe projekty:

Dział 801 Oświata – plan 1 885 321,99 zł, wykonano w wysokości 1 465 354,43 zł z tego:

- 1) 117 781,99 zł – projekt „Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach” – realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 Specjalną w Łodygowicach, w ramach RPO WS na lata 2014-2020 (EFS), poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz poniesiono koszty zarządzania projektem,
- 2) 69 576,38 zł – projekt „INCLUSIVE STRATEGIES” realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół. W roku 2019 opłacono wyjazd nauczycieli do Turcji, wyjazd nauczycieli i uczniów do Rumunii, poniesiono częściowe koszty związane z wyjazdem nauczycieli i uczniów do Portugalii oraz poniesiono wydatki w ramach zarządzania projektem
- 3) 46 526,53 zł – projekt „Podnoszenie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych i udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach w ramach *Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2019 wypłacono środki na wsparcie indywidualne dla nauczycieli wyjeżdżających do Portugalii, opłacono wyjazd nauczycieli na Maltę oraz poniesiono wydatki w ramach zarządzania projektem.

- 4) 664 444,54 zł – projekt „Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Pietrzykowicach oraz Łodygowicach” – realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach oraz Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach, w ramach RPO WS na lata 2014-2020 (EFS), poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz poniesiono koszty zarządzania projektem. Łączna kwota poniesionych wydatków 664 444,54 zł, w tym środki unijne 623 152,70 zł, budżet państwa 36 656,05 zł, środki gminy 4 635,79 zł,
- 5) 567 024,99 zł – projekt „Nasze dzieci – nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczcu” – realizowany był przez Szkołę Podstawowa nr 1 w Łodygowicach, Szkołę Podstawowa nr 3 Specjalną w Łodygowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu oraz Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach, w ramach RPO WS na lata 2014-2020 (EFS), poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. W okresie sprawozdawczym opłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz poniesiono koszty zarządzania projektem. Łączna kwota poniesionych wydatków 567 024,99 zł, w tym środki unijne 515 132,95 zł, budżet państwa 30 301,94 zł, środki gminy 21 590,10 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 852 461,93 zł, wykonano w wysokości 813 692,11 zł, z tego:

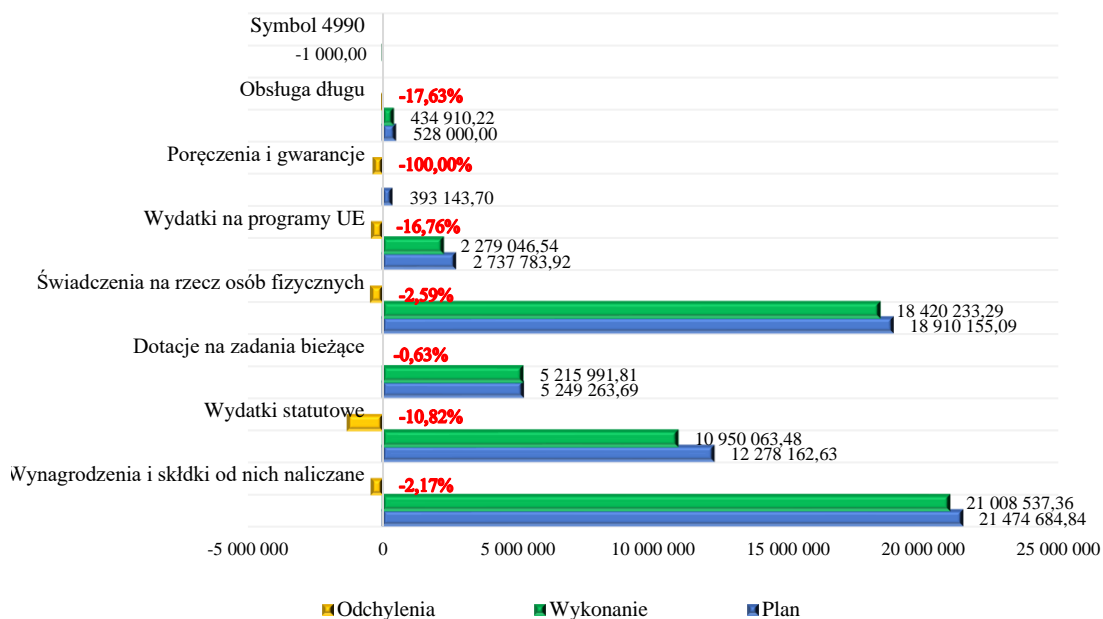
- projekt realizowany w ramach RPO WS na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Nazwa: „*Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej*”, Cel: Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych. Planowana łączna wartość zadania 1 406 490,44 zł. Realizacja w latach 2017-2019. W ramach projektu na terenie Gminy Łodygowice utworzono dwa Kluby Seniora, świetlicę środowiskową dla dzieci, a poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęto świadczenie usług opiekuńczych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla mieszkańców. Projekt zakończony.

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – plan 393 143,70 zł. W 2019 r. nie wystąpiło zdarzenie, które by wymagało spłaty zobowiązania, poręczonej pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na budowę sieci kanalizacyjnej.
6. Wydatki bieżące na obsługę długu gminy - na plan 528 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 434 910,22zł. Wydatki te, stanowią 0,64 % wydatków budżetu ogółem oraz 0,75 % wydatków bieżących budżetu.

Realizacja planu (61 571 193,87 zł) wydatków bieżących w 2019 r. wyniosła 85,22 % (58 307 782,70 zł), co oznacza odchylenie od planu o -3 263 411,17 zł.

Wydatki bieżące w 2019 r. wzrosły rdr o 19,32 % (48 868 473,79 zł - 2018 r.), tj. o kwotę 9 439 308,91 zł.

Odchylenie od planu wydatków opisano wyżej.

Wykres 33. Wydatki bieżące – odchylenia realizacji od planu w 2019 r.(%)**4.1.2. Wydatki majątkowe**

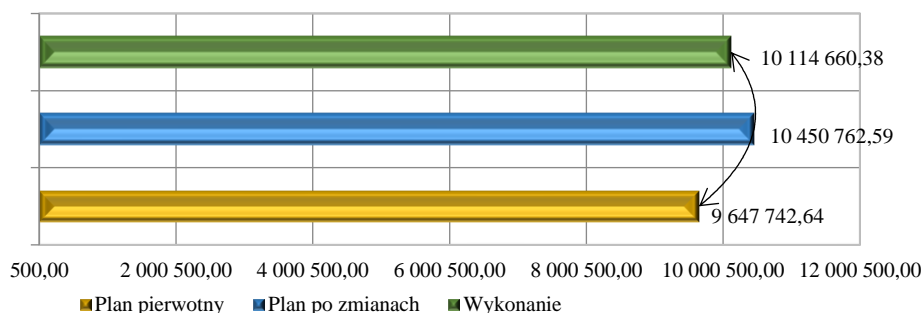
Realizacja wydatków majątkowych w 2019 r. wyniosła 10 114 660,38 zł, tj. 96,78 % planu oraz 14,78 % wydatków budżetu ogółem. Wydatki te wykazują wzrost w stosunku rdr o 3,35 pkt procentowego (2018 r. - 9 786 962,11 zł).

Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zwiększył się o 8,32 punktu procentowego, tj. o kwotę 803 019,95 zł w stosunku do planu pierwotnego i zamknął się kwotą w wysokości 10 450 762,59 zł.

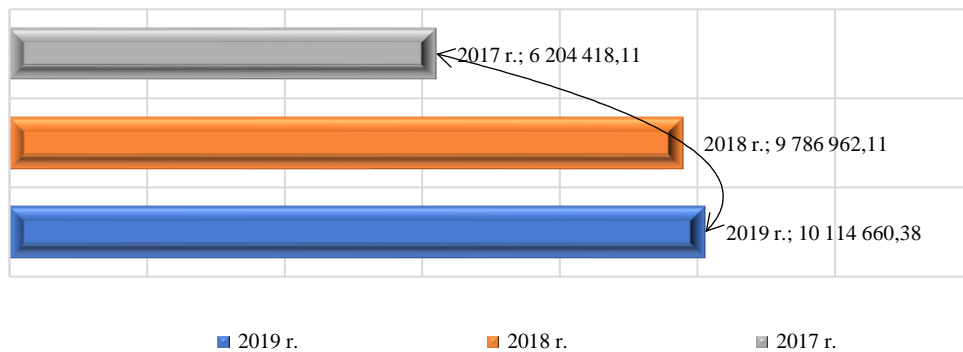
Szczegółowo wielkość i zakres wykonania w 2019 r. wydatków majątkowych opisano w załącznikach do sprawozdania.

Tabela 29. Realizacja wydatków majątkowych na przestrzeni trzech lat:

Wykonanie wydatków majątkowych	Lata			%	%
	2017	2018	2019	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
	6 204 418,11	9 786 962,11	10 114 660,38	163,02	103,35

Wykres 34. Wydatki majątkowe - plan pierwotny - po zmianach - wykonanie 2019 r. (zł)

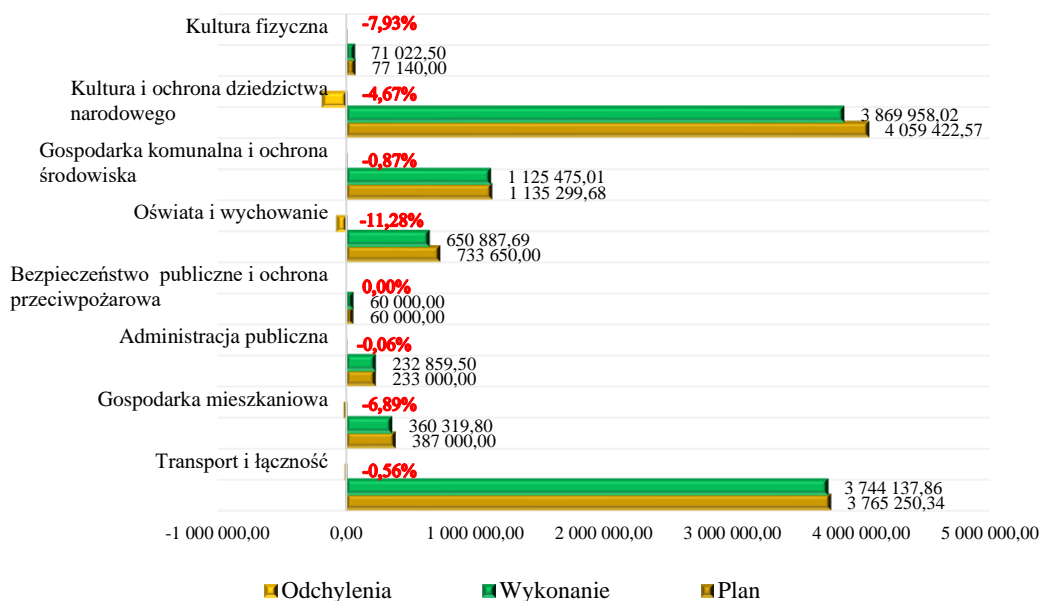
- Plan pierwotny wydatków majątkowych został w trakcie roku zwiększony o 8,32 %, a jego wykonanie, to 96,78 % planu.

Wykres 35. Wydatki majątkowe – realizacja w latach 2017 – 2018 - 2019 (zł)

- Wydatki majątkowe wykazują sukcesywne tempo wzrostu w stosunku do rdr. W 2019 r. stanowią 14,78 % wykonania wydatków budżetu ogółem.

Tabela 30. Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy (4/3)	Struktura wykonania /wydatki ogółem	Odchylenia
1	2	3	4	5	6	7
1	Transport i łączność	3 765 250,34	3 744 137,86	99,44%	37,02%	-21 112,48
2	Gospodarka mieszkaniowa	387 000,00	360 319,80	93,11%	3,56%	-26 680,20
3	Administracja publiczna	233 000,00	232 859,50	99,94%	2,30%	-140,50
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,59%	
5	Oświata i wychowanie	733 650,00	650 887,69	88,72%	6,44%	-82 762,31
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 299,68	1 125 475,01	99,13%	11,13%	-9 824,67
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 059 422,57	3 869 958,02	95,33%	38,26%	-189 464,55
8	Kultura fizyczna	77 140,00	71 022,50	92,07%	0,70%	-6 117,50
	Razem	10 450 762,59	10 114 660,38	96,78%	100,00%	336 102,21

Wykres 36. Wydatki majątkowe – odchylenia realizacji od planu w 2019 r.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2019 r. wyniosła 96,78%, co oznacza odchylenie od planu o -336 102,21 zł. Wykonane wydatki majątkowe w 2019 r. wzrosły rdr o 3,35 %, tj. o kwotę 327 698,27 zł.

Odchylenie od planu wydatków w tej sferze w głównej mierze wynikają z oszczędności (76 437,78 zł) po przetargowych zrealizowanego zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach” w ramach programu RPO WS na lata 2014-2020.

Odchylenia od planu wydatków (259 664,43 zł) wystąpiły również na skutek oszczędności w poszczególnie realizowanych zadaniach.

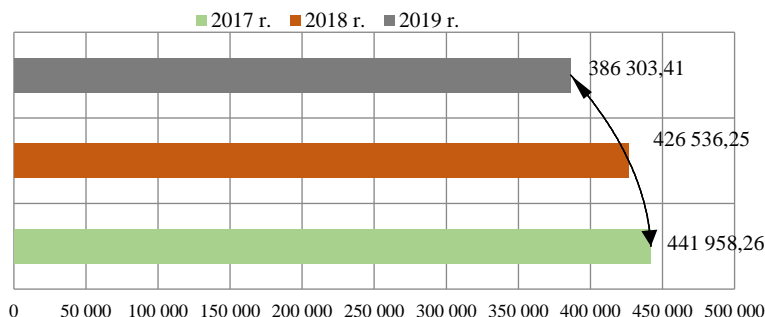
4.2. WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zgrupowane są wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną, melioracją oraz rolnictwem.

Plan wydatków tego działu to kwota 397 570,37 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystana została kwota w wysokości 386 303,41 zł, tj. 97,17 % planu z czego:

- I. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 386 303,41 zł,

Wykres 37. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 – 2018 - 2019- rolnictwo i łowiectwo



- Rolnictwo i łowiectwo – stanowi 0,66 % wykonania wydatków bieżących ogółem, oraz 100,00 % wydatków działu.

01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 20 000,00 zł, wykonanie 13 738,30 zł. Wydatki obejmują dotacje udzielone spółce melioracyjnej.

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi obejmuje kwotę w wysokości 345 000,00 zł, realizacja to kwota 341 254,00 zł, tj. 98,91 % planu z czego:

1. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości – 341 254,00 zł. Rozdział ten grupuje wydatki związane z infrastrukturą wodociągową m.in. dopłaty do wody zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

01030 - Izby rolnicze - plan wydatków- 3 500,00 zł, realizacja – 2 840,74 zł, tj. 81,16 % planu, z czego :

- I. *Wydatki bieżące* – 2 840,74 zł, są to wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

01095 - Pozostała działalność - plan 29 070,37 zł, realizacja 28 470,37 zł, tj. 97,94 % planu, z czego:

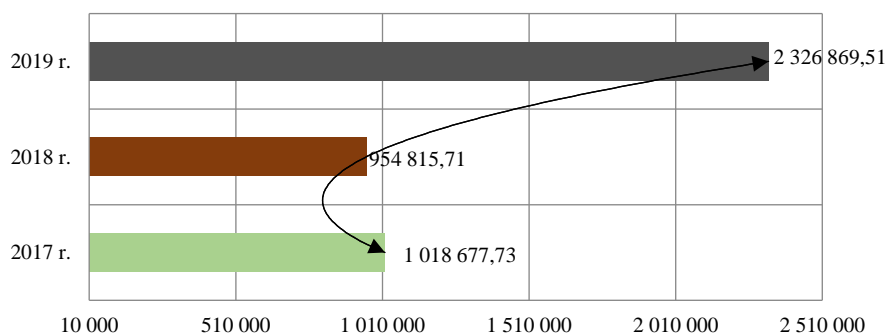
- I. *Wydatki bieżące* – 28 470,37 zł, są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania związane z tym działem gospodarki Gminy ujęto w budżecie (po zmianach) kwotę w wysokości 6 234 843,69 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6 071 007,37 zł, tj. 97,37 % planu oraz 8,87 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

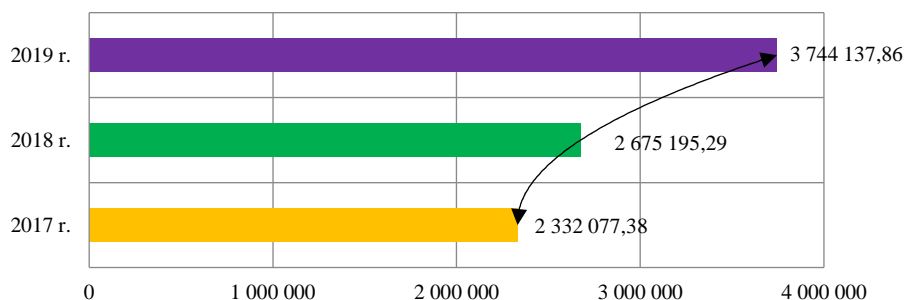
- I. *Wydatki bieżące* – plan 2 469 593,35 zł, wykonano 2 326 869,51 zł, tj. 94,22 % planu i 38,33 % wydatków działu oraz 3,99 % wydatków bieżących ogółem budżetu.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 3 765 250,34 zł, realizacja 3 744 137,86 zł, tj. 99,44 % planu i 61,67 % wydatków działu oraz 37,02 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

Wykres 38. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 – 2019 - transport i łączność



- Transport i łączność – wydatki bieżące stanowią 3,99 % wykonania wydatków bieżących ogółem, oraz 38,33 % wykonania działu.

Wykres 39. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2017 - 2018 - 2019 - transport i łączność



- Transport i łączność – wydatki majątkowe stanowią 37,02 % wykonania wydatków majątkowych ogółem, oraz 61,67 % wykonania działu.

60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków bieżących w kwocie 537 164,49 zł, wykonany został w wysokości 537 157,73 zł, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 537 157,73 zł, obejmują dotacje na zadania bieżące.

- Wydatki realizowane na podstawie zawartego porozumienia komunalnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Żywiec prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy poprzez wykonywanie przewozów osób autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Żywcu. Gmina uczestniczy w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazując dopłatę do jednego wozokilometra (2,40 zł), łącznie wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 390 906,24 zł,
- na podstawie porozumienie z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym w Bielsku Białej na powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, gmina poniosła wydatki w 2019 w wysokości 146 251,49 zł (obsługiwana trasa Bielsko Biała – Huciska – Pietrzykowice – dopłata do jednego wozokilometra 3,41 zł).

60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 2 125 386,64 zł, realizacja 2 125 386,64 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

I. *Wydatki majątkowe* 2 125 386,64 zł, realizowane na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy o przejęciu zadania, w tym:

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 31):

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Budowa chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do granicy z Lipową. Opracowano projekt budowlany na realizację zadania.	24 231,00	24 231,00	100,00%
2.	Budowa chodników w Łodygowicach i Pietrzykowicach Umowa z Wykonawcą RIP.272.02.2019 z 06.05.2019 r. Inwestycja obejmowała zadania: a) Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w Łodygowicach – Etap II, b) Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Pietrzykowicach od posesji nr 62 w kierunku skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Wesołą. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim. Zadanie zakończone.	2 101 155,64	2 101 155,64	100,00%
Razem		2 125 386,64	2 125 386,64	100,00%

60016 - Drogi publiczne gminne - plan wydatków 3 513 192,56 zł został wykonany w wysokości 3 349 363,00 zł, tj. 95,34 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* na plan 1 905 428,86 zł, wykonano w wysokości 1 762 711,78 zł, tj. 92,51 % planu, w tym:

1. usługi remontowe dróg gminnych 1 513 567,66 zł,
 - w tym pozimowy remont dróg 93 000,00 zł,
 - remonty dróg w ramach Funduszu Sołeckiego 464 455,88 zł (146 927,60 FS, oraz wydatki niekwalifikowalne 317 528,28 zł),
 - remont drogi ul Kardynała Wyszyńskiego w Zarzeczcu 876 161,78 zł w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (364 545,00 zł),
 - jesienny remont dróg 64 950,00 zł,
 - remont parkingu p/ parku w Łodygowicach 15 000,00 zł,
2. zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych 170 283,12 zł,
3. bieżące utrzymanie dróg gminnych 75 600,00 zł
4. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 3,261,00 zł,

II. *Wydatki majątkowe* na plan 1 607 763,70 zł, zrealizowano w wysokości 1 586 651,22 zł, tj. 98,69 % planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (*Tabela 32*):

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Modernizacja dróg gminnych, w tym wykonano następujące drogi:	1 015 816,20	1 014 092,36	99,83%
	Łodygowice 523 464,58			
	ul. Czysta 141 481,98			
	ul. Żeromskiego 30 000,00			
	ul. Leśna 168 920,22			
	ul. Miodowa 139 753,77			
	ul. Różana 43 308,61			
	Pietrzykowice 342 439,84			
	ul. Działkowa 97 662,86			
	ul. Modrzewiowa 190 347,76			
	ul. Porzeczkowa 54 429,22			
	Bierna 148 187,94			
	ul. Chodnikowa 86 558,73			
	ul. Topolowa 57 693,21			
	ul. Polna (dokumentacja) 3 936,00			
2.	Utwardzenie dróg gminnych .	155 000,00	154 961,75	99,98%
3.	Odwodnienie dróg gminnych	110 000,00	108 964,61	99,06%
4.	Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach	41 697,00	35 000,00	83,94%
5.	Budowa miejsc postojowych p/ul. Kościelnej w Zarzeczcu	5 658,00	5 658,00	100,00%
6.	Budowa ogólnodostępnego parkingu p/ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (k/Przedszkola nr 2)	233 042,50	233 042,50	100,00%
7.	Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach (FDS)	7 000,00	6 642,00	94,89%
8.	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP Pietrzykowice-Żywieckie	11 000,00	0,00	0,00%
9.	Budowa przepustu w ciągu ul. Brzozowej w Biernej	10 100,00	9 840,00	97,43%
10.	Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych	18 450,00	18 450,00	100,00%
	Razem	1 607 763,70	1 586 651,22	98,69%

60095 – Pozostała działalność- plan 59 100,00 zł, realizacja 59 100,00 zł, tj. 100,00 % planu:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 27 000,00 zł, realizacja 27 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, obejmuje wydatki związane z utrzymaniem przystanków pokryte dochodami z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników (dochody z tego tytułu 18 936,15 zł).

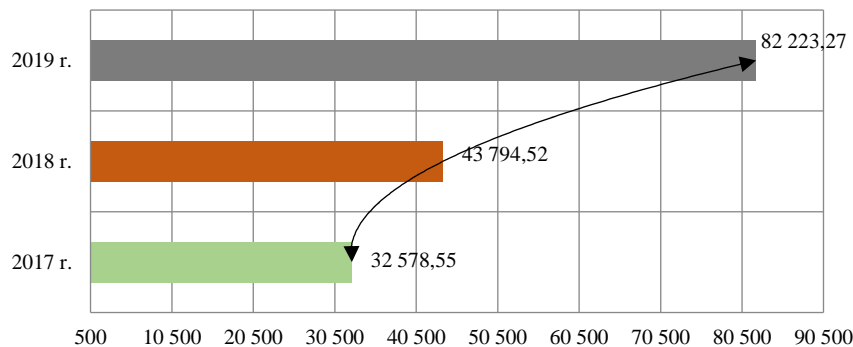
II. *Wydatki majątkowe na plan 32 100,00 zł (Tabela 33):*

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Modernizacja przystanku w Pietrzykowicach	10 100,00	10 100,00	100,00%
2.	Wykonanie ścieżki w Parku w Łodygowicach	22 000,00	22 000,00	100,00%
Razem		32 100,00	32 100,00	100,00%

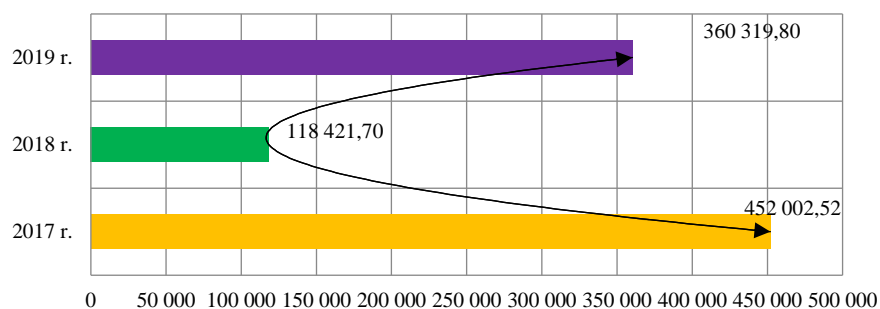
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu to kwota w wysokości 506 900,00 zł, realizacja 442 543,07 zł, tj. 87,30 % planu oraz 0,65 % wydatków budżetu ogółem z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 119 900,00 zł, wykonano w wysokości 82 223,27 zł, tj. 68,58 % planu, 18,58 % wydatków działu oraz 0,14 % wydatków bieżących budżetu.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 387 000,00 zł, wykonano w wysokości 360 319,80 zł, tj. 93,11 % planu, 81,42 % wydatków działu oraz 0,53 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

Wykres 40. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 – 2019 – gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka mieszkaniowa – wydatki bieżące stanowią 0,14 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 18,58 % wykonania działu.

Wykres 41. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2017 - 2018 – 2019 - gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka mieszkaniowa – wydatki majątkowe stanowią 0,53 % wykonania wydatków majątkowych ogółem oraz 81,42 % wykonania działu.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 506 900,00 zł – realizacja 442 543,07 zł, tj. 87,30 % planu, z czego:

1. *Wydatki bieżące* – na plan 119 900,00 zł, zrealizowano w wysokości 82 223,27 zł, tj. 68,58 % planu oraz 18,58 % wykonania wydatków rozdziału. Kwota ta obejmuje wydatki na wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych itp.,
2. *Wydatki majątkowe* – na plan 387 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 360 319,80 zł, tj. 93,11 % planu oraz 81,42 % wykonania wydatków rozdziału z tego:
 1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 34)*, w tym:

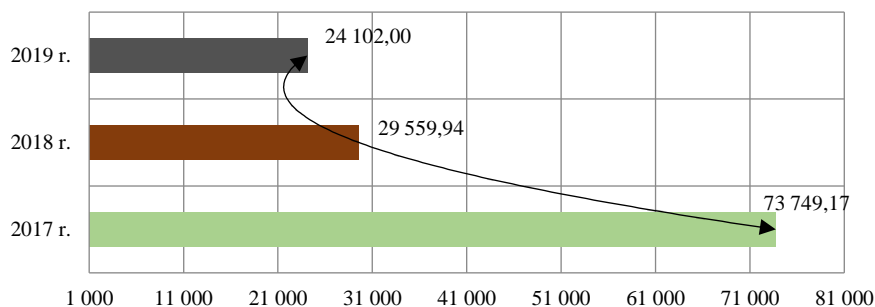
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Zakup działek na mienie gminne	322 000,00	295 319,80	91,71%
2	Modernizacja Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu	65 000,00	65 000,00	100,00%
Razem		387 000,00	360 319,80	93,11

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ujęty w budżecie plan wydatków tego działu to kwota 55 000,00 zł – wykonany w wysokości 24 102,00 zł, tj. 43,82 % planu oraz 0,04 % wykonanych wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* wykonane w wysokości 24 102,00 zł, tj. 0,04 % wydatków bieżących budżetu.

Wykres 42. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 - 2019 - działalność usługowa



- Działalność usługowa – wydatki bieżące stanowią 0,04 % wykonania wydatków bieżących ogółem.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan 25 000,00 zł, wykonano 4 305,00 zł, tj. 17,22 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* wykonano w wysokości 4 305,00 zł. Zadanie związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Łodygowice. Przygotowanie planu pod poszerzenie terenów cmentarnych w Łodygowicach.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 30 000,00 zł – realizacja 19 797,00 zł, tj. 65,99 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* 19 797,00 zł, wydatki związane z pracami kartograficzno - geodezyjnymi itp.

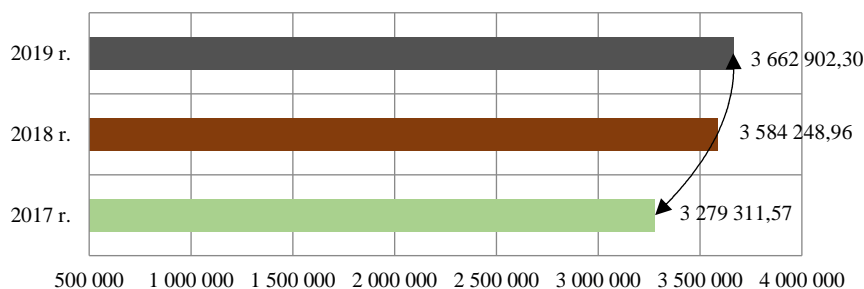
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach wydatków przeznaczonych na administrację publiczną to kwota w wysokości 4 255 313,94 zł, realizacja 3 895 761,80 zł, tj. 91,55 % planu oraz 5,69 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 4 022 313,94 zł, wykonano 3 662 902,30 zł, tj. 91,06 % planu i 94,02 % wydatków działu oraz 6,28 % wydatków bieżących budżetu ogółem, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 529 838,06 zł, tj. 69,07 % wykonania wydatków bieżących działu.

Wykres 43. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 – 2019 - Administracja publiczna



- Administracja publiczna – wydatki bieżące stanowią 6,28 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 94,02 % wykonania działu.

- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 233 000,00 zł, wykonano 232 859,50 zł, tj. 99,94 % planu i 5,98 % wydatków działu oraz 2,30 % wydatków majątkowych budżetu.

75011 – Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących w kwocie 167 932,44 zł, realizacja w wysokości 151 718,58 zł, tj. 90,35 % planu. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, zmiany nazwisk i imion, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – 151 718,58 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 121 990,13 zł, tj. 80,41 % wydatków bieżących rozdziału.

Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 139 855,88 zł
- 2) Wydział Infrastruktury – 9 505,00 zł
- 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 2 357,70 zł

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków obejmują kwotę w wysokości 143 000,00 zł, realizacja 133 352,86 zł, tj. 93,25 % planu.

W rozdziale tym zgrupowane są wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 118 352,86 zł, tj. 92,46 % planu oraz 88,75 % rozdziału. Wydatki obejmują:
- zakup materiałów i usług w wysokości 16 099,86 zł, umowa zlecenie 750,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet radnym, kwota w wysokości 101 503,00 zł.
- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj. 100,00% planu, oraz 11,25 % wydatków rozdziału.

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 35), w tym:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Wykonanie systemu nagrywającego dźwięk oraz wideo w budynku UG (obsługa Rady Gminy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem		15 000,00	15 000,00	100,00%

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 2 948 501,26 zł, wykonano 2 686 013,41 zł, tj. 91,10 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – 2 546 013,41 zł, tj. 90,65% planu oraz 94,71 % wydatków rozdziału z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 944 655,80 zł, tj. 76,38 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,

2. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu 601 357,61 zł, tj. 23,62 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, pozostałych, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, koszty szkoleń pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent pracowniczy, itp.).

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 140 000,00 zł, wykonano 140 000,00 zł, tj. 100,00% planu, oraz 5,29 % wydatków rozdziału,

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (*Tabela 36*), w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	140 000,00	140 000,00	100,00%
Razem		140 000,00	140 000,00	100,00%

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan tego rozdziału to kwota w wysokości 176 000,00 zł, z tego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 144 998,72 zł, tj. 82,39 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 94 998,72 zł, tj. 75,40 % planu oraz 65,52 % wydatków rozdziału, obejmujące m.in. puchary, statuetki, ogłoszenia, reklamy z logo gminy, biuletyn gminny, pozostałe materiały promocyjne, itp.

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, tj. 100,00% planu, oraz 34,48 % wydatków rozdziału, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (*Tabela 37*), w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Zakup 2 szt choinek	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem		50 000,00	50 000,00	100,00%

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – do prowadzenia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych oraz klubu dziecięcego jest powołany Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach. Plan wydatków tego rozdziału to kwota w wysokości 626 827,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 616 116,46 zł, tj. 98,29 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 588 256,96 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 432 111,03 zł, tj. 73,46 % wykonania wydatków bieżących rozdziału.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 151 645,93 zł, tj. 25,78 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi specjalisty bhp, obsługa prawna, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracownicze, czynsz, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
 - 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 zł, tj. 0,76 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (zapomogi zdrowotne 4 500,00 zł),

II. *Wydatki majątkowe* – plan 28 000,00 zł zrealizowany w wysokości 27 859,50 zł, tj. 99,50 % planu oraz 4,52 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (*Tabela 38*), w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Zakup serwera z oprogramowaniem – GZEASiP w Łodygowicach	28 000,00	27 859,50	99,50%
Razem		28 000,00	27 859,50	99,50%

75095 – Pozostała działalność – na plan 193 053,24 zł, wykonanie wydatków wynosi 163 561,77 zł tj. 84,72 % planu w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości 163 561,77 zł, z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 623,93 zł, tj. 16,28 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
 - 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków i opłat lokalnych) 12 589,60 zł, z tego:
 - a) sołectwo Łodygowice 5 163,00 zł,
 - b) sołectwo Pietrzykowice 3 248,60 zł
 - c) sołectwo Bierna 1 297,00 zł
 - d) sołectwo Zarzecz 2 881,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe 14 034,33 zł
 2. pozostałe wydatki bieżące 136 937,84 zł, tj. 83,72 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym m. in.: diety sołtysów i członków Rad Sołeckich 25 242,38 zł z tego:
 - 1) Rada Sołecka Łodygowice 7 773,30 zł,
 - 2) Rada Sołecka Pietrzykowice 7 030,41 zł,
 - 3) Rada Sołecka Bierna 5 167,54 zł,
 - 4) Rada Sołecka Zarzecz 5 271,13 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu obejmują zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami. Środki te przeznaczone są m.in. na sfinansowanie kosztów aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzonych wyborów do rady gminy i wójta.

Plan wydatków wynosi 86 255,00 zł, wykonanie 85 562,41 zł, tj. 99,20 % planu.

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 500,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 500,00 zł: wydatki przeznaczone z dotacji celowej budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu - plan 41 565,00 zł został zrealizowany w wysokości 41 272,55,00 zł, tj. 99,30 % planu, w tym

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 125,93 zł, tj. 26,96 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. pozostałe wydatki bieżące 30 146,62 zł, tj. 73,04 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym m. in.: diety komisji wyborczych 26 250,00 zł

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 1 400,00 zł, realizacja 1 397,28 zł, tj. 99,81 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości 1 397,28 zł, z tego:
1. pozostałe wydatki bieżące – 1 397,28 zł - transport dokumentów wyborczych.
- 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego** – plan 40 790,00 zł, zrealizowany w wysokości 40 392,58 zł, tj. 99,03 % planu, w tym:
- I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości 40 392,58 zł, z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 033,99 zł, tj. 27,32 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, (za prace związane z wyborami),
 2. pozostałe wydatki 29 358,59 zł, tj. 72,68 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (diety członków komisji 26 250,00 zł, pozostałe wydatki 3 108,59 zł).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł, wykonanie 141,49 zł tj. 47,16 % planu, z tego:

75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 300,00zł, wykonanie 141,49 zł.

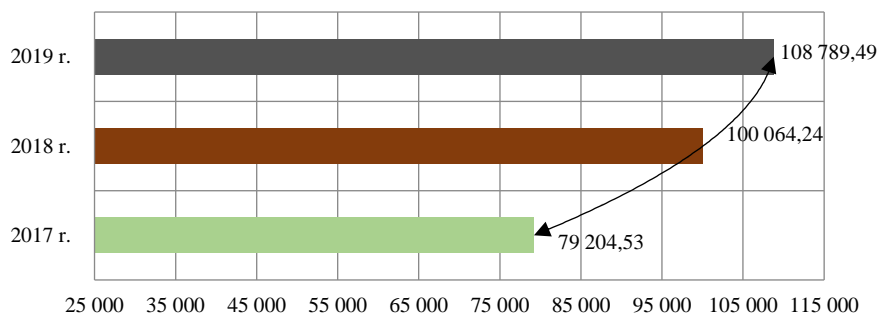
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki tego działu związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej w szczególności z kosztami utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych jak również kosztami utrzymania i wyposażenia samochodów i budynków zajmowanych przez te jednostki związanych z ich gotowością bojową. W dziale tym ujęte są również wydatki związane z obroną cywilną.

Plan wydatków wynosi 172 820,00 zł natomiast realizacja wynosi 168 789,49 zł, tj. 97,67 % planu oraz 0,25 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* - plan 112 820,00 zł, wykonani 108 789,49 zł, tj. 96,43 % planu oraz 0,19 % wydatków bieżących budżetu, z czego:
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 880,00 zł, tj. 10,92 % wykonania wydatków bieżących działu.

Wykres 44. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 - 2019 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki bieżące stanowią 0,19 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 64,45 % wykonania działu.

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 60 000,00 zł, realizacja 60 000,00 zł, tj. 35,55 % wykonania działu.

75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 60 000,00 zł, realizacja 60 000,00 zł.

II. *Wydatki majątkowe* – 60 000,00 zł, z tego:

1) *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 39), w tym:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na odwodnienie działki nr 6531/9 w Łodygowicach - Komisariat Policji Łodygowice. W dniu 21.06.2019 podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na dofinansowanie zadania. Zadanie zakończone.	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem		60 000,00	60 000,00	100,00

75412 – Ochotnicze straże pożarne - na plan 105 330,00 zł, wykonanie wynosi 104 593,33 zł, tj. 99,30 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 105 330,00 zł, wykonanie 104 593,33 zł, tj. 99,30 % planu z tego:
 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 880,00 zł, tj. 11,36 % wykonania wydatków bieżących rozdziału. Wynagrodzenia te to umowy o dzieło, zlecenia związane z remontem i przeglądem samochodów bojowych.
 2. pozostałe wydatki bieżące (wydatki tej grupy to m.in. zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, zakup energii, przeglądy techniczne samochodów itp.) 92 713,33 zł, tj. 88,64 % wydatków bieżących rozdziału.

75414 - Obrona cywilna - wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań Obrony Cywilnej na obszarze Gminy i przeznaczone są na pokrycie energii elektrycznej syreny alarmowej, materiałów i wyposażenia, itp. – plan wydatków obejmuje kwotę w wysokości 3 490,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 893,49 zł, tj. 25,60 % planu.

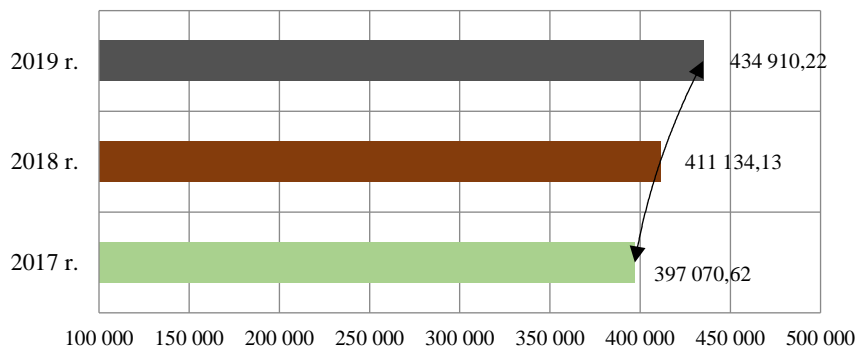
75495 - Pozostała działalność - plan 4 000,00 zł, wykonany został w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 302,67 zł, tj. 82,57 % planu (rekompensaty pieniężne za utracone wynagrodzenia w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu obejmują zadania związane z obsługą długu: zaciągniętych kredytów w bankach i udzielonego poręczenia pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice. Plan wydatków – 921 143,70 zł, realizacja 434 910,22 zł, tj. 47,21 % planu, oraz 0,75 % wydatków bieżących budżetu i 0,64 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* 434 910,22 zł

Wykres 45. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 -2019 obsługa długu publicznego



- Obsługa długu publicznego – stanowi 0,75 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 47,21 % wykonania działu.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

na plan 528 000,00 zł, wykonanie 434 910,22 zł, tj. 82,37% planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 434 910,22 zł, w tym:
 1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) 434 910 22 zł, z tego:
 - 1) Bank Spółdzielczy w Żywcu 110 202,54 zł,
 - 2) Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej 627,28 zł,
 - 3) ETNO Bank Spółdzielczy 75 958,75 zł,
 - 4) ING Bank Śląski 134 321,75 zł,
 - 5) Bank Spółdzielczy w Cieszynie 42 874,69 zł,

6) Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 70 925,21 zł.

Na wykonanie wydatków tego rozdziału w zdecydowanej większości wpływ ma utrzymujące się obecnie niskie oprocentowanie kredytów, wynikające z utrzymujących się niskich stóp procentowych. Obsługa długu stanowi 0,75 % do wydatków bieżących oraz 0,64 % wydatków ogółem.

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 393 143,70 zł - brak wykonania.

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują zadania związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w kwocie 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie pożyczki. Poręczenie obejmuje 14,82003 % kwoty pożyczki, tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w wysokości 4 703 209,70 zł na realizację zadania pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia to kwota w wysokości 15 937 209,70 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 4 205 435,90 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku.

Planowane wydatki – wypłaty z tytułu poręczeń, ujęte w budżecie 2019 r. po wprowadzonych zmianach to kwota w wysokości 393 143,70 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 240 000,00 zł, brak wykonania, w tym:

75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 240 000,00 zł:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości – 82 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 158 000,00 zł (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia rezerw.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania z zakresu systemu oświaty i wychowania na terenie gminy realizowane są przez:

- 1 Szkołę Podstawową
- 1 Szkołę Podstawową Specjalną
- 2 Zespoły Szkolno – Przedszkolne
- 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
- 5 Przedszkoli w tym 2 Przedszkola Niepubliczne.

Subwencja oświatowa jest najważniejszym, aczkolwiek niewystarczającym źródłem pokrycia wydatków w jednostkach organizacyjnych oświaty, pewną część wydatków pokrywają dochody jednostek, resztę stanowią środki własne gminy oraz dotacje celowe.

- Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. określona została na podstawie:
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 poz.2446),
 - liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej,
 - liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Pierwotna planowana kwota części subwencji oświatowej w wysokości 14 560 520,00 zł została zmniejszona dla naszej gminy o kwotę 291 516,00 zł do wysokości 14 269 004,00 zł.

Gminie zostały również przyznane kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 3 594,00 zł – na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 została zwiększona o kwotę 327 837,00 zł zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Ostatecznie część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2019 wyniosła 14 600 435,00 zł.

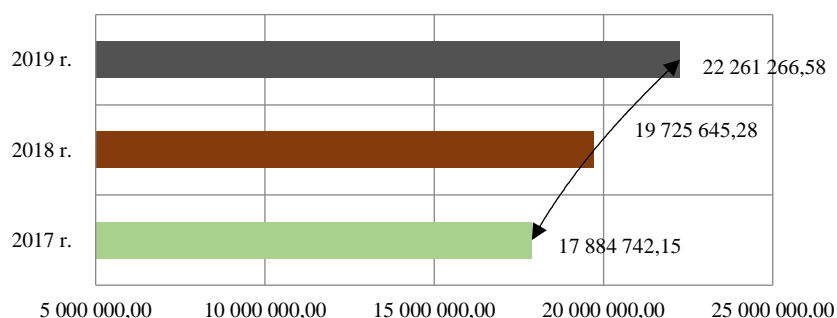
Planowe wydatki w roku 2019 po zmianach wprowadzonych w budżecie gminy w dziale oświata i wychowanie, to kwota w wysokości 23 688 202,73 zł, realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą ogółem w wysokości 22 912 154,27 zł, tj. 96,72 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* na plan 22 954 552,73 zł wykonane zostały w wysokości 22 261 266,58 zł tj. 96,98 % planu i 97,16 % wydatków działu w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 129 177,23 zł, tj. 99,87 % planu i 72,45% wydatków bieżących działu oraz 70,40 % wydatków ogółem działu.

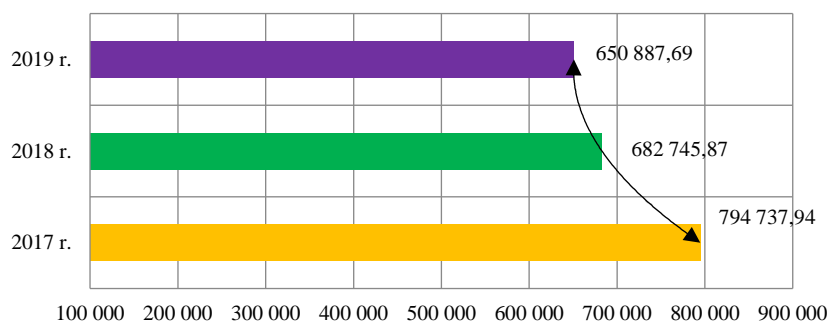
II. *Wydatki majątkowe* – na plan 733 650,00 zł, wykonane zostały w wysokości 650 887,69 zł, tj. 88,72 % planu oraz 2,84 % wydatków działu.

Wykres 46. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 – 2019 - oświata i wychowanie



- Oświata i wychowanie – wydatki bieżące stanowią 38,18% wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 97,16 % wykonania działu.

Wykres 47. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2017 - 2018 – 2019 - oświata i wychowanie



- Oświata i wychowanie – wydatki majątkowe stanowią 6,44 % wydatków majątkowych ogółem oraz 2,84 % wykonania działu.

Realizacja wydatków według rozdziałów:

80101 - Szkoły podstawowe - plan wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 11 939 685,00 zł, zrealizowana została w wysokości 11 808 422,18 zł, tj. 98,90 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 11 253 035,00 zł, realizacja, 11 204 534,49, tj. 99,57 % planu oraz 94,89 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 143 384,17 zł, tj. 81,60 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 614 359,67 zł, tj. 14,41 % wykonania wydatków bieżących: materiały remontowe, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe itp., pomoce dydaktyczne (193 893,31 zł), zakup energii: energia elektryczna (164 326,15 zł), gaz (357 183,96 zł), woda (25 349,93 zł), zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych (330 316,25 zł), podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników (71 612,07 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (471 678,00 zł),
3. Dotacje na zadania bieżące 747,76 zł, tj. 0,01 % wykonanych wydatków bieżących,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 446 042,89 zł, tj. 3,98 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 425 510,91 zł,
 - 2) Odprawy 11 000,10 zł,
 - 3) Pozostałe wydatki osobowe 9 531,88 zł.

W roku 2019 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łodygowicach otrzymała dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona pracownia w SP Nr 1 w Łodygowicach – Eko Baza” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zgodnie z umową dotacji Nr 313/2019/225/EE/ap/D zawartą w dniu 5 lipca 2019 r. W ramach realizacji zadania zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni oraz przeprowadzono prace remontowe. Łączny koszt zadania wyniósł 58 091,00 zł, w tym kwota dotacji 30 000,00 zł, wkład własny 28 091,00 zł. Dodatkowo szkoła otrzymała nagrodę pieniężną w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. Zielona Pracownia Projekt 2019 – w wysokości 7 500,00 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku 2019.

II. Wydatki majątkowe – plan 686 650,00 zł zrealizowany w wysokości 603 887,69 zł, tj. 87,95 % planu oraz 5,11 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 40), w tym

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	Kompleksowa modernizacja nawierzchni boiska sportowego ZSP Pietrzykowice	70 000,00	68 560,20	97,94%
2	Modernizacja części ogrodzenia wokół budynku szkoły ZSP w Zarzeczcu	40 000,00	36 309,60	90,77%
3	Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia części budynku szkoły ZSO	35 000,00	35 000,00	100,00%
4	Wykonanie piłkochwyłów na boisku szkolnym SP nr 1 w Łodygowicach	25 000,00	24 009,24	96,04%
5	Ocieplenie kominów budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach	100 000,00	100 000,00	100,00%
6	Zakup kotła warzelnego elektrycznego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach	13 200,00	12 996,43	98,46%

7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach. Zakres robót: docieplenie dachu nad przewiązką i magazynami, ocieplenie ścian elewacji szkoły płytami styropianowym, malowanie istniejącego tynku oraz wykonanie nowego tynku na części nieocieplanej, wymiana parapetów zew., rynien i rur spustowych, wymiana drzwi zew. stalowych, wymiana instalacji odgromowej, malowanie podbitki. Lokalizacja: Łodygowice, ul. Okrężna 1. Współfinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. Zadanie zakończono i rozliczono.	403 450,00	327 012,22	81,05%
Razem		686 650,00	603 887,69	87,95 %

80102 - Szkoły podstawowe specjalne plan 1 684 494,00 zł – realizacja 1 663 597,22 zł, tj. 98,76 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 1 663 597,22 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 435 755,63 zł, tj. 86,30 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 171 882,91 tj. 10,33 % wykonania wydatków bieżących z tego: zakup materiałów i wyposażenia (26 946,25 zł), zakup energii: energia elektryczna (10 374,17 zł), gaz (39 426,52 zł), woda (3 345,51 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (49 546,00 zł), pozostałe wydatki bieżące: zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, badanie pracowników, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty i składki (42 244,46 zł),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 958,68 zł, tj. 3,36 % wykonania wydatków bieżących rozdziału w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 54 835,13 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki osobowe 1 123,55 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 357 959,00 zł – realizacja 351 358,23 zł, tj. 98,16 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 351 358,23 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 315 096,64 zł, tj. 89,68 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17 483,27 zł, tj. 4,98 % wykonania wydatków bieżących z tego: zakup materiałów i wyposażenia (591,63 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (14 051,00 zł), zakup usług (pokrycie przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń, kosztów jego wychowania przedszkolnego w przypadku, gdy uczęszcza on do przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną gminę (uczeń nie jest mieszkańcem gminy, w której uczęszcza do przedszkola) 2 840,64 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 778,32 zł, tj. 5,34 % wykonania wydatków bieżących rozdziału w tym:

Dodatki wiejskie dla nauczycieli 18 778,32 zł,

80104 - Przedszkola – plan 4 749 743,00 zł – realizacja 4 659 692,56 zł, tj. 98,10 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – plan 4 721 743,00 zł, realizacja 4 631 692,56 zł tj. 98,09 % planu, oraz 99,40 % rozdziału, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 948 208,98 zł, tj. 63,65 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 842 306,05 zł, tj. 18,19 % wydatków bieżących rozdziału z tego: materiały biurowe i remontowe, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze itp., pomoce dydaktyczne (76 040,19 zł), energia elektryczna (18 225,38 zł), gaz (33 073,12 zł), woda (6 595,97 zł), zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych,

zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników (116 516,73 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (134 076,00 zł), zakup usług (pokrycie przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń, kosztów jego wychowania przedszkolnego w przypadku, gdy uczęszcza on do przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną gminę (uczeń nie jest mieszkańcem gminy, w której uczęszcza do przedszkola) 457 778,66 zł,

- 1 Dotacje na zadania bieżące 724 630,65 zł, tj. 15,65 % wydatków bieżących rozdziału, są to dotacje dla:
 - Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia w Łodygowicach 201 725,85 zł,
 - Przedszkole publiczne ELF w Łodygowicach prowadzone przez osobę fizyczną 522 904,80 zł,
- 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 546,88 zł, tj. 2,52 % wykonania wydatków bieżących rozdziału w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 109 630,44 zł,
 - 2) Odprawy 2 302,20 zł
 - 3) Pozostałe wydatki osobowe 4 614,24 zł.

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowano wynagrodzenia osobowe nauczycieli w przedszkolach – w wysokości 578 036,00 zł w tym:

- Przedszkole nr 1 w Łodygowicach – 192 679,00 zł,
- Przedszkole nr 2 w Łodygowicach – 192 679,00 zł,
- Przedszkole nr 1 w Pietrzykowicach – 192 678,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana decyzją Nr FBI.3111.48.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. – rozdział 80104 – 578 036,00 zł.

Przyznana dotacja została obliczona jako iloczyn kwoty – 1 403,00 zł oraz liczby dzieci w wieku do lat 5, korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Łodygowice, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2018 r. dla 412 dzieci.

II. Wydatki majątkowe – plan 28 000,00 zł zrealizowany w wysokości 28 000,00 zł, tj. 100 % planu oraz 0,60 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, (Tabela 41) z tego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach (wykonanie dokumentacji)	28 000,00	28 000,00	100,00%
Razem		28 000,00	28 000,00	100,00%

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 16 000,00 zł, realizacja 14 113,28 zł, tj. 88,21 % zł, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 14 113,28 zł, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 113,28 zł, w tym:
 - zakup usług (pokrycie przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń, kosztów jego wychowania przedszkolnego w przypadku, gdy uczęszcza on do przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną gminę (uczeń nie jest mieszkańcem gminy, w której uczęszcza do przedszkola),

80110 - Gimnazja – plan 677 835,00 zł – realizacja 677 827,01 zł, tj. 100 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 677 827,01 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626 469,01 zł, tj. 92,42 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 239,00 zł, tj. 2,99 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (20 239,00 zł),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 119,00 zł, tj. 4,59 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 31 119,00 zł,

80111 - Gimnazja specjalne – plan 115 747,00 zł – realizacja 115 744,74 zł, tj. 100 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 115 744,74 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107 617,94 zł, tj. 92,98 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 139,00 zł, tj. 2,71 % wykonania wydatków bieżących z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3 139,00 zł),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 987,80 zł, tj. 4,31 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 4 987,80 zł,

80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 145 284,00 zł – realizacja 130 595,05 zł, tj. 89,89 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 130 595,05 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 614,00 zł, tj. 76,28 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 741,05 zł, tj. 23,54 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, z tego: wydatki związane z utrzymaniem środków transportu (zakup paliwa, środki czystości), dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł, tj. 0,18 % wykonania wydatków bieżących.

80120 - Licea ogólnokształcące – plan 19 000,00 zł. Realizacja 19 000,00 zł, w tym:

I. Wydatki majątkowe – plan 19 000,00 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 42), z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach. Umowa z wykonawcą projektu nr RIP-MZ/49/2019 z 26.03.2019 r. Projekt wykonany.	19 000,00	19 000,00	100,00%-
Razem		19 000,00	19 000,00	100,00 %-

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 80 030,00 zł – realizacja 24 520,14 zł tj. 30,64 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 24 520,14 zł w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych 24 520,14 zł: wydatki na szkolenia i doksztalcanie pracowników, materiały szkoleniowe.

80148 - Stółówki szkolne - plan 1 080 055,96 zł – realizacja 1 067 494,99 zł, tj. 98,84 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 1 067 494,99 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 763 897,91 zł, tj. 71,56 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 302 984,71 zł, tj. 28,38 % wykonania wydatków bieżących rozdziału z tego: zakup materiałów i wyposażenia 258 949,00 zł, zakup usług remontowych 21 296,71 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 739,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 612,37 zł, tj. 0,06 % wykonania wydatków bieżących.

W roku 2019 szkoły otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z Umową nr 16/19/PSD z dnia 28 czerwca 2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice. W ramach otrzymanych środków szkoły doposażyły i poprawiły standard funkcjonujących stołówek szkolnych. Koszt całkowity zadania wyniósł 293 177,46 zł, w tym kwota dotacji 234 541,96 zł, wkład własny 58 635,50 zł. Wartość zadań zrealizowanych przez szkoły:

- Szkoła Podstawowa Nr w Łodygowicach – 100 000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach – 38 739,94 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – 100 000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 54 437,52 zł

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 - plan 753 108,69 zł – realizacja 614 429,83 zł, tj. 81,59 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 614 429,83 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 397 458,24 zł, tj. 64,69 % wykonania wydatków bieżących,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 821,90 zł, tj. 2,09 % wykonania wydatków bieżących z tego: zakup pomocy dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. Dotacje na zadania bieżące 74 803,42 zł, tj. 12,17 % wydatków bieżących rozdziału - dotacje dla:
 - Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia w Łodygowicach 74 803,42 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 564,28 zł, tj. 1,88 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 11 564,28 zł.
4. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* – 117 781,99 zł, tj. 19,17 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) 117 781,99 zł – projekt „Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach” – realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 Specjalną w Łodygowicach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz poniesiono koszty zarządzania projektem.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 306 413,00 zł – realizacja 303 780,13 zł, tj. 99,14 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 303 780,13 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 282 064,47 zł, tj. 92,85 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 913,00 zł, tj. 3,26 % wykonania wydatków bieżących,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 802,66 zł, tj. 3,89 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 10 802,66 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki osobowe 1 000,00 zł.

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 8 495,00 zł – realizacja 8 489,40 zł, tj. 99,93 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 8 489,40 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 291,58 zł, tj. 97,67 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90,00 zł, tj. 1,06 % wykonania wydatków bieżących,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 107,82 zł, tj. 1,27 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 107,82 zł.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 106 776,78 zł – realizacja 105 255,56 zł, tj. 98,58 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 105 255,56 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 057,15 zł, tj. 1,00 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104 198,41 zł tj. 99,00 % wykonania wydatków bieżących rozdziału.

Wojewoda Śląski przyznał Gminie Łodygowice dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej wysokości 106 776,78 zł, zgodnie z decyzjami FBI.3111.121.9.2019 z dnia 28.05.2019 r., FBI.3111.121.32.2019 z dnia 11.10.2019 r. Dotacja została wykorzystana w kwocie 105 255,56 zł, w tym:

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 1 057,15 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach – 34 155,02 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach – 28 574,94 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – 22 389,98 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 14 109,42 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach – 4 969,05 zł.

80195 - Pozostała działalność – plan 1 647 576,30 zł – realizacja 1 347 833,95 zł, tj. 81,81 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 1 347 833,95 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 261,51 zł, tj. 0,02 % wykonania wydatków bieżących (sfinansowanie prac 1 komisji egzaminacyjnej powołanej w 2019 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli),
2. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* – plan 1 635 576,30 zł, realizacja 1 347 572,44 zł, tj. 99,98 % wykonania wydatków bieżących, z czego:
 - 1) 69 576,38 zł – projekt „INCLUSIVE STRATEGIES” realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół. W roku 2019 opłacono wyjazd nauczycieli do Turcji, wyjazd nauczycieli i uczniów do Rumunii, poniesiono częściowe koszty związane z wyjazdem nauczycieli i uczniów do Portugalii oraz poniesiono wydatki w ramach zarządzania projektem.
 - 2) 46 526,53 zł – projekt „Podnoszenie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych i udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach w ramach *Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2019 wypłacono środki na wsparcie indywidualne dla nauczycieli wyjeżdżających do Portugalii, opłacono wyjazd nauczycieli na Maltę oraz poniesiono wydatki w ramach zarządzania projektem.
 - 3) 664 444,54 zł – projekt „Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Pietrzykowicach oraz Łodygowicach” – realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach oraz Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz poniesiono koszty zarządzania projektem. Łączna kwota poniesionych wydatków 664 444,54 zł, w tym środki unijne – 623 152,70 zł, budżet państwa – 36 656,05 zł, środki gminy – 4 635,79 zł.
 - 4) 567 024,99 zł – projekt „Nasze dzieci – nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczcu” – realizowany był przez Szkołę Podstawowa nr 1 w Łodygowicach, Szkołę Podstawowa nr 3 Specjalną w Łodygowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu oraz Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. W okresie sprawozdawczym opłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz poniesiono koszty zarządzania projektem. Łączna kwota poniesionych wydatków 567 024,99 zł, w tym środki unijne – 515 132,95 zł, budżet państwa – 30 301,94 zł, środki gminy – 21 590,10 zł.

Tabela 43. Kwota wydatków bieżących poniesiona w 2019 roku na oświatę i wychowanie bez edukacyjnej opieki wychowawczej oraz zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

Lp.	Rozdział	Treść	Wykonanie			Dynamika	
			2017 r.	2018 r.	2019 r.	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	80101	Szkoły podstawowe	7 911 300,83	9 944 579,30	11 204 534,49	141,63%	112,67%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 234 544,75	1 507 747,46	1 663 597,22	134,75%	110,34%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 022,97	335 007,59	351 358,23	78,60%	104,88%
4	80104	Przedszkola	3 073 945,27	4 151 153,67	4 631 692,56	150,68%	111,58%
5	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 600,24	14 113,28		542,77%
6	80110	Gimnazja	2 915 587,50	1 558 576,52	677 827,01	23,25%	43,49%
7	80111	Gimnazja specjalne	425 866,34	186 833,77	115 744,74	27,18%	61,95%
8	80113	Dowożenie uczniów do szkół	129 750,96	135 011,98	130 595,05	100,65%	96,73%
9	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 215,72	35 010,29	24 520,14	93,53%	70,04%
10	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	610 854,25	771 358,37	1 067 494,99	174,75%	138,39%
11	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	222 153,38	386 193,12	614 429,83	276,58%	159,10%
12	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	569 856,65	101 977,40	303 780,13	53,31%	297,89%
13	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		44 009,05	8 489,40		19,29%
14	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		137 611,47	105 255,56		76,49%
15	80195	Pozostała działalność	108 171,17	427 975,05	1 347 833,95	1246,02%	314,93%
Razem			17 675 269,79	19 725 645,28	22 261 266,58	125,95%	112,85%

W okresie sprawozdawczym można zaobserwować wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2018 głównie w szkołach podstawowych, szkole podstawowej specjalnej, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, stołówkach szkolnych oraz wydatków związanych w realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Znaczny wzrost wydatków w szkołach podstawowych i szkole podstawowej specjalnej związany jest z wprowadzoną reformą od dnia 1 września 2017 roku.

Wzrost w przedszkolach wynika z utworzenia dodatkowego oddziału.

Wysoki wzrost wydatków w stołówkach szkolnych wynika z realizacji przez szkoły wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3. W 2019 roku nastąpiły również podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Do wydatków na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego zaliczamy środki przeznaczone na prowadzenie przedszkoli i szkół specjalnych oraz środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zapewnienie warunków ich realizacji, co reguluje art. 8 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Znaczny wzrost tych wydatków w szkołach i przedszkolach ma związek z realizacją zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów. W funkcjonującym na terenie Gminy terapeutycznym punkcie przedszkolnym „Serduszkowa Kraina” od dnia 1 września 2019 r. utworzono dodatkową grupę, co również wpłynęło na duży wzrost wydatków w rozdziale 80149.

Natomiast spadek wydatków bieżących obserwujemy m. in. w gimnazjach – związany z wygaszeniem gimnazjów. Maleją również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych – na skutek zakończenia edukacji dowożonych uczniów do szkoły w Bielsku-Białej.

Kształtowanie się wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uzależnione jest również od kwot wypłaconego w roku 2019 jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2018. Łączny koszt, który poniosła Gmina na wypłatę dodatków uzupełniających, wraz ze składkami ZUS, to kwota 35 874,02 zł, jest ona wyższa o 23 663,05 zł w stosunku do dodatków wypłaconych w roku 2018 (12 210,97 zł).

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. w działach 801 i 854 wyniosło:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Nauczyciele | 179,80 etatu, w tym: |
| 1) Nauczyciele stażyści | 15,49 etatu, |
| 2) Nauczyciele kontraktowi | 13,91 etatu, |
| 3) Nauczyciele mianowani | 33,14 etatu, |
| 4) Nauczyciele dyplomowani | 117,26 etatu. |
| 2. Przeciętna liczba pracowników niepedagogicznych | 105 osób. |

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 697 760,70 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli | 667 336,36 zł, |
| 2) Odprawy | 13 302,30 zł |
| 3) Pozostałe wydatki osobowe | 17 122,04 zł. |

Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łodygowice

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w terminie do 20 stycznia każdego roku, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, nauczycielom wypłacany jest jednorazowy dodatek uzupełniający.

W miesiącu styczniu 2019 r. wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w łącznej wysokości 30 118,08 zł w tym:

- Dodatki dla nauczycieli stażysta: 11 448,04 zł dla 15 nauczycieli.
- Dodatki dla nauczycieli mianowanych: 18 670,04 zł dla 47 nauczycieli.

Tabela 44. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Łodygowice

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 KN	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 KN	Kwota różnicy
			1.01-31.03	1.04-31.12	1.01-31.03	1.04-31.12			
1	Stażysta	100%	2 752,92	2 900,20	4,48	5,10	170 118,42	158 670,38	-11 448,04
2	Kontraktowy	111%	3 055,74	3 219,22	15,17	14,54	560 333,86	602 794,03	42 460,17
3	Mianowany	144%	3 964,20	4 176,29	34,24	36,56	1 781 369,09	1 762 699,05	-18 670,04
4	Dyplomowany	184%	5 065,37	5 336,37	119,56	117,18	7 444 689,44	7 564 660,51	119 971,07

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W myśl tego przepisu kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t. ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Od tej kwoty odlicza się 0,4% na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, którą dysponuje MF, po zasięgnięciu opinii MEN oraz reprezentacji j.s.t.

Łączne wydatki przeznaczone na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (rozdział 75085 – 616 116,46 zł, Dział 801- 22 912 154,27 zł, Dział 854 - 855 179,23 zł) stanowią 24 383 449,96 zł.

W kwocie łącznej wydatki majątkowe stanowią 650 887,69 zł.

Tabela 45. Wydatki na zadania oświatowe w stosunku do części oświatowej subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Wydatki oświatowe ogółem				
1	Wydatki budżetu gminy ogółem	52 090 912,99	58 655 435,90	68 422 443,08
2	Wydatki budżetu gminy na zadania oświatowe (łącznie z niesubwencionowanymi i majątkowymi) ogółem (rozdział 75085, Dział 801,854	19 131 487,46	21 587 613,88	24 383 449,96
3	Udział % wydatków oświatowych w wydatkach gminy ogółem	36,73	36,8	35,64%
4	Wysokość subwencji oświatowej	13 585 241,00	13 942 683,00	14 600 435,00
5	Dopłata do zadań oświatowych	5 546 246,46	7 644 930,88	9 783 014,96
6	Udział % subwencji w wydatkach oświatowych	71,01%	64,59%	59,88%
7	Udział % dopłaty do zadań oświatowych	28,99%	35,41%	40,12%

Wydatki bieżące na zadania oświatowe objęte subwencją:

1	Wydatki bieżące budżetu gminy ogółem	58 307 782,70
2	Wydatki bieżące na oświatę subwencionowane	16 570 527,74
3	Wysokość subwencji oświatowej	14 600 435,00
4	Udział % wydatków bieżących na oświatę w wydatkach bieżących * (wiersz 2/wiersz1)	28,42%
5	Dopłata do zadań oświatowych w stosunku do subwencji* (wiersz 2 – wiersz 3)	1 970 092,74
6	Udział % subwencji w wydatkach bieżących na oświatę* (wiersz 3/wiersz 2)	88,11%
7	Udział % dopłaty do zadań oświatowych (wiersz 5/wiersz 2)	11,89%

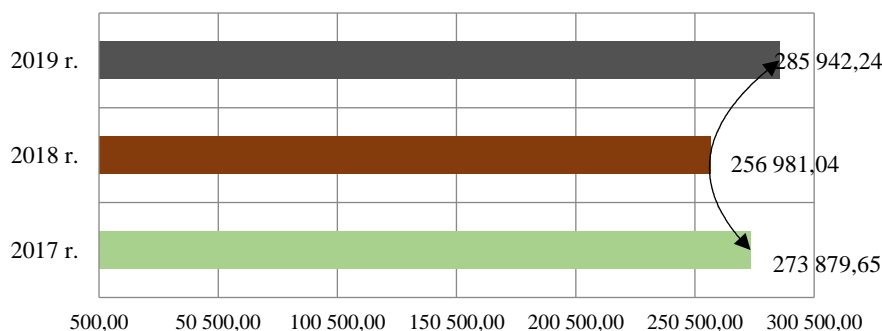
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu to realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Plan wydatków 425 823,07 zł – realizacja 285 942,24 zł, tj. 67,15 % planu, oraz 0,42 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 285 942,24 zł, stanowiąc 0,49 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 040,06 zł, tj. 27,29 % wykonania wydatków bieżących działu.

Wykres 48. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 – 2019 - ochrona zdrowia



- Ochrona zdrowia – wydatki bieżące stanowią 0,42 % wykonania ogółu wydatków bieżących budżetu

85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej - plan 48 000,00 zł – realizacja 38 010,00 zł, tj. 79,19 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – 38 010,00 zł, w tym: w oparciu o podjętą uchwałę Rady Gminy Łodygowice, przyjęto do realizacji wieloletni „Program profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2017-2020” realizowany przez Gminę Łodygowice, obejmujący:
- 1) Program szczepień przeciwko grypie,
 - 2) Program szczepień przeciwko pneumokokom,
 - 3) Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 10 000,00 zł – realizacja 3 150,00 zł, tj. 31,50 % planu.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków – 350 314,07 zł – realizacja 227 273,24 zł, tj. 64,88 % planu, z tego:

1. *Wydatki bieżące* – 227 273,24 zł, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 890,06 zł, tj. 32,95 % wydatków bieżących rozdziału.
 2. Pozostałe wydatki 152 383,18 zł, tj. 67,05 % wydatków bieżących, z tego:
 - 1) dotacje na zadania bieżące 37 000,00 zł, tj. 24,28 % pozostałych wydatków bieżących, w tym: dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom:

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019, poz. 688 z późn. zm.) zlecona została organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, w tym m. in:

1. Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” Łodygowice – 31 000,00 zł,
2. LKS „Jezioro Żywieckie Zarzecze – 3 000,00 zł
3. LKS "Słowian" Łodygowice – 3 000,00 zł,

85158 - Izby wytrzeźwień – plan 17 509,00 zł, wykonanie w wysokości 17 509,00 zł. Na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, podpisano porozumienie z Miastem Bielsko Biała w sprawie pomocy finansowej dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

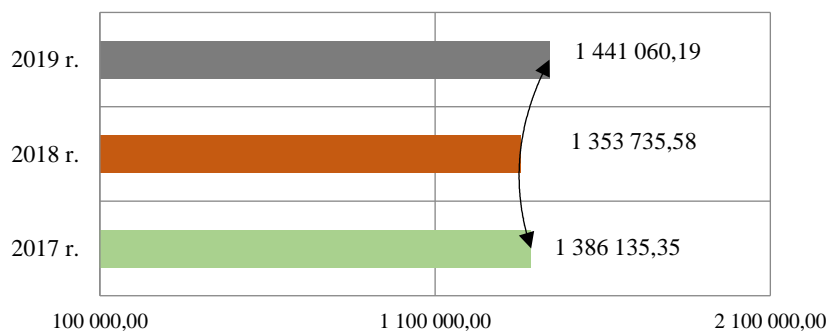
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, których obowiązek wykonywania, gwarantuje ochronę jednostki w trudnych sytuacjach życiowych poprzez udzielanie jej różnych form wsparcia, ciąży na organach administracji publicznej. Na terenie gminy zadania te realizowane są za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego w formie jednostki budżetowej, jako koordynatora pomocy społecznej w gminie.

Plan wydatków na 2019 rok po zmianach ujęty w budżecie gminy wynosi 1 549 011,96 zł, wykonany został w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 441 060,19 zł, tj. 93,03 % planu oraz 2,11 % wydatków budżetu ogółem z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 1 441 060,19 zł, tj. 2,47 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:
 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 611 688,95 zł, tj. 42,45 % wydatków bieżących działu.

Wykres 49. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 – 2019 - Pomoc społeczna



- Pomoc społeczna – wydatki bieżące stanowią 2,47 % wykonania wydatków bieżących ogółem.

Szczegółowe dane dotyczące zadań wykonywanych w ramach działu 852 Pomoc społeczna wraz z informacjami o przebiegu wykonania poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli 45 zamieszczonej poniżej

Tabela nr 46. Zadania w ramach Działu 852 - Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	Zadania zlecone	Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa	Zadania własne - środki własne budżetu gminy	Realizacja zadań	%
									(5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	1 549 011,96	1 441 060,19	0,00	371 957,28	1 069 102,91	x	93,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 549 011,96	1 441 060,19	0,00	371 957,28	1 069 102,91		93,03
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 271 711,96	1 176 389,99	0,00	168 362,87	1 008 027,12		92,50
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	693 158,00	611 688,95	0,00	147 958,00	463 730,95	x	88,37
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	578 553,96	564 701,04	0,00	20 404,87	544 296,17		97,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 300,00	264 670,20	0,00	203 594,41	61 075,79		95,45
	85202	Domy pomocy społecznej	365 000,00	364 858,87	0,00	0,00	364 858,87	x	99,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000,00	364 858,87	0,00	0,00	364 858,87		99,96
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	365 000,00	364 858,87	0,00	0,00	364 858,87	Wydatki z tytułu pobytu 12 osób w DPS	99,96
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	365 000,00	364 858,87	0,00	0,00	364 858,87		99,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 771,16	0,00	0,00	1 771,16	x	88,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 771,16	0,00	0,00	1 771,16	Wydatki związane z realizacją zadań Zespołu Interdyscyplinarnego mającego na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy. Sporządzono 16 Niebieskich Kart, w sprawie których odbyły się 64 posiedzenia grup roboczych.	88,56
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	1 771,16	0,00	0,00	1 771,16		88,56
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	1 771,16	0,00	0,00	1 771,16		88,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 180,00	13 354,42	0,00	12 715,87	638,55	x	94,18

		WYDATKI BIEŻĄCE	14 180,00	13 354,42	0,00	12 715,87	638,55	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej - ubezpieczeniu podlega 24 osoby oraz 1 osoba uczestnicząca w zajęciach centrum integracji społecznej, razem 25 osób.	94,18
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 180,00	13 354,42	0,00	12 715,87	638,55	Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z ustania prawa do ubezpieczenia w związku ze zgonem świadczeniobiorców lub nabyciem uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS bądź KRUS.	94,18
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 180,00</i>	<i>13 354,42</i>	<i>0,00</i>	<i>12 715,87</i>	<i>638,55</i>		94,18
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 199,00	103 169,00	0,00	50 938,49	52 230,51	x	93,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 199,00	103 169,00	0,00	50 938,49	52 230,51	Wydatki poniesione na organizację pogrzebu mieszkańca gminy zgodnie z art. 17 art. 36 oraz art. 44 ustawy o pomocy społecznej. 1) ze środków budżetu państwa - wypłacono zasiłki okresowe dla 41 rodzin o liczbie osób w rodzinach 80 Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków w stosunku do planowanych w ciągu roku.	93,62
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2) ze środków własnych wypłacono:	60,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100,00</i>	- zasiłki celowe dla 33 osób,	60,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 699,00	101 069,00	0,00	50 938,49	50 130,51	- specjalne zasiłki celowe wypłacono dla 31 osób (31 rodzin), 41 świadczeń	94,72
								- zasiłki okresowe dla 41 osób (rodzin 41), świadczeń 182	x
								X	
	85216	Zasiłki stałe	149 747,00	146 262,92	0,00	146 262,92	0,00	x	97,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 747,00	146 262,92	0,00	146 262,92	0,00	Zasiłki stałe wypłacone dla uprawnionych 27 osób, (rodzin 27), 273 świadczenia.	97,67
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 247,00	146 262,92	0,00	146 262,92	0,00	Kwota niewykorzystanej dotacji wynika ze zgonów świadczeniobiorców oraz nabycia przez nich uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS bądź KRUS.	98,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	887 885,96	796 675,82	0,00	155 072,00	641 603,82	x	89,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 885,96	796 675,82	0,00	155 072,00	641 603,82	Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	89,73

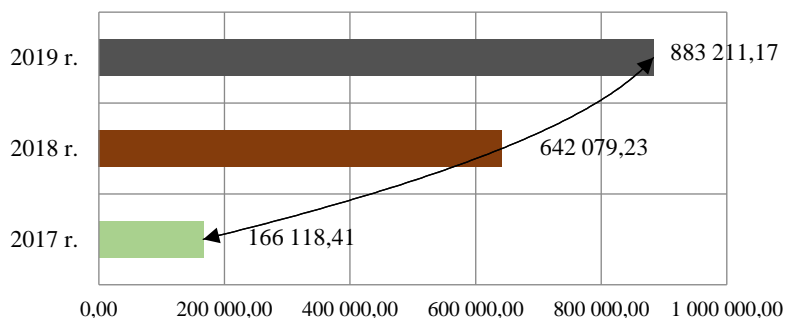
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	884 531,96	793 330,54	0,00	155 072,00	638 258,54	Dotacja została wykonana w 100%	89,69
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>693 158,00</i>	<i>611 688,95</i>	<i>0,00</i>	<i>147 958,00</i>	<i>463 730,95</i>		88,25
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>191 373,96</i>	<i>181 641,59</i>	<i>0,00</i>	<i>7 114,00</i>	<i>174 527,59</i>		94,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 354,00	3 345,28	0,00	0,00	3 345,28		99,74
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	14 968,00	0,00	6 968,00	8 000,00	x	74,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	14 968,00	0,00	6 968,00	8 000,00	„Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 792,00 zł, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z przekroczenia kryterium dochodowego przez wnioskodawców oraz zmniejszonej liczby wniosków w stosunku do planowanej. Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objętych zostało 37 dzieci.	74,84
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	975,00	0,00	575,00	400,00		97,50
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575,00</i>	<i>400,00</i>		97,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	13 993,00	0,00	6 393,00	7 600,00		73,65

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 957 281,54 zł, realizacja 883 211,17 zł, tj. 92,26 % planu oraz 1,29 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* 883 211,17 zł, tj. 92,26 % planu oraz 1,51 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 213,59 zł, tj. 0,82 % wydatków bieżących działu.

Wykres 50. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 -2019 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej



- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące stanowią 1,51 % wykonania ogółu wydatków bieżących.

85395 - Pozostała działalność - plan wydatków obejmuje kwotę 957 281,54 zł, realizacja 883 211,17 zł, tj. 92,26 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące*, wykonano wysokości 883 211,17 zł, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 213,59 zł, tj. 0,82 % wydatków bieżących rozdziału,
 2. Pozostałe wydatki bieżące 62 305,47 zł, tj. 7,05 % wydatków bieżących rozdziału, w tym m.in.:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 637,00 zł – realizacja prac społecznie użytecznych na podstawie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu, realizowanych w ramach aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej (...),
 - dotacja na zadania bieżące 10 000,00 zł na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych uczestników biorących udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami Anioła” w Radziechowach – mieszkańców gminy, przyznana na podstawie delegacji Rady Gminy
 3. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* – 813 692,11 zł, tj. 92,13 % wydatków bieżących rozdziału, na realizację zadania pn. **"Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej"** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Cel: Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych. W ramach zadania utworzono świetlicę środowiskową w Łodygowicach, Klub Seniora w Pietrzykowicach i Łodygowicach, zakupiono wyposażenie, pomoce

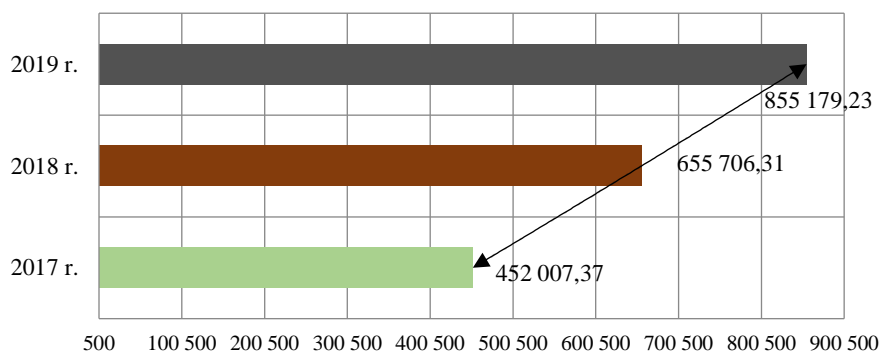
dydaktyczne, zatrudniono nauczycieli realizujących zajęcia, a także opiekunów środowiskowych. Ponadto w ramach zadania zatrudniono trzech opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy, którzy potrzebują wsparcia w zakresie podstawowych czynności, a także psychologa zapewniającego wsparcie psychologiczne dla wszystkich osób korzystających z pomocy oraz pobierających świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zadanie zakończone.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu prowadzenia świetlic szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów oraz stypendia. Plan w tym dziale to kwota 883 513,00 zł – realizacja 855 179,23 zł, tj. 96,79 % planu oraz 1,25 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 855 179,23 zł, tj. 1,47 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 741 049,28 zł, tj. 86,65 % wydatków bieżących działu.

Wykres 51. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 – 2018 – 2019 - edukacyjna opieka wychowawcza



- Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące stanowią 1,47 % wykonania ogółu wydatków bieżących.

85401 - Świetlice szkolne – Świetlice szkolne spełniają ważną rolę w życiu szkoły, szczególnie w zakresie opieki i bezpieczeństwa w czasie, kiedy nie odbywają się zajęcia lekcyjne. Zadania te realizowane są przez pięć świetlic szkolnych na terenie gminy.

Plan wydatków na 2019 r. obejmuje kwotę 733 733,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 725 662,62 zł, tj. 98,90 % wykonania z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 725 662,62 zł, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 662 497,23 zł, tj. 91,30 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 965,06 zł, tj. 4,13 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 200,33 zł, tj. 4,58 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 32 628,90 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki osobowe 571,43 zł.

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju – wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Plan wydatków na 2019 r. obejmuje kwotę 104 780,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 101 105,33 zł, tj. 96,49 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 101 105,33 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 552,05 zł, tj. 77,69 % wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 376,00 zł, tj. 1,36 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
3. Dotacje na zadania bieżące 19 460,25 zł, tj. 19,25 % wydatków bieżących rozdziału - dla Przedszkola Niepublicznego Ciuchcia w Łodygowicach
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 717,03 zł, tj. 1,70 % wykonania wydatków bieżących rozdziału.

85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz stypendia.

Plan wydatków na 2019 r. obejmuje kwotę w wysokości 45 000,00 zł, został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 28 411,28 zł, tj. 63,14 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 28 411,28 zł w tym:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 411,28 zł, w tym:

a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 25 461,28 zł, z tego:

- środki z budżetu państwa – 20 369,03 zł,
- środki własne – 5 092,25 zł.

Z tej formy wsparcia w okresie sprawozdawczym pomoc stypendialną otrzymało 24 uczniów szkół Gminy Łodygowice,

b) nagrody wójta za szczególne osiągnięcia w nauce przez uczniów szkół z terenu gminy 2 950,00 zł

Dział 855 - RODZINA

Dział klasyfikacji budżetowej 855 „Rodzina”, grupuje m.in wydatki związane ze wsparciem rodziny:

- związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 +”, który został wprowadzony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m. in. na asystentów rodziny) zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, program "Dobry Start 300+",

- wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- wydatki związane z klubami dziecięcymi itp.

Plan wydatków na 2019 rok po zmianach ujęty w budżecie gminy wynosi 18 597 539,00 zł, wykonany został w okresie sprawozdawczym w wysokości 18 098 156,40 zł, tj. 97,31 % planu, oraz 26,45 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

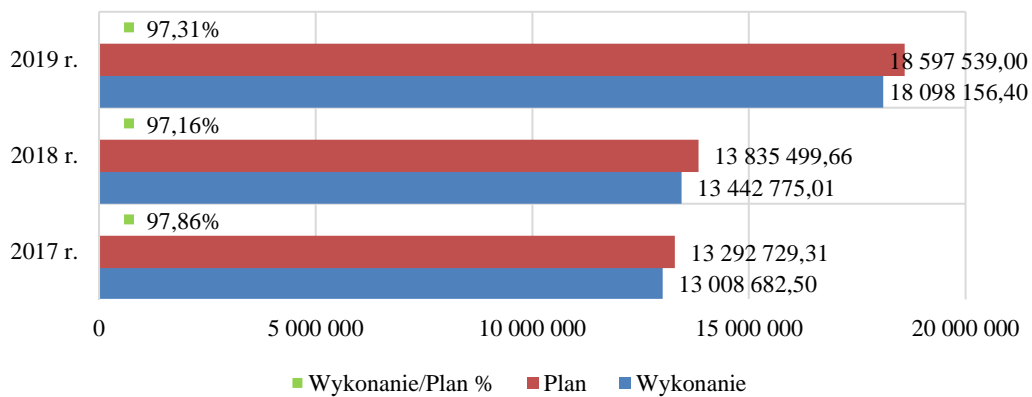
I. *Wydatki bieżące* – plan 18 597 539,00 zł, wykonany w wysokości 18 098 156,40 zł, tj. 97,31 % planu oraz 31,04% wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 744 248,91 zł, co stanowi 4,11 % wydatków bieżących działu.

Program „Rodzina 500+” stanowi znaczące rozszerzenie dotychczasowego systemu wsparcia dla rodzin. Funkcjonuje on niezależnie od dotychczasowych form wsparcia, a świadczenie wychowawcze przyznawane jest niezależnie od transferów takich jak zasiłki rodzinne czy świadczenia z pomocy społecznej. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18.

roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wydatki tej grupy wykazują systematyczną tendencję wzrostową, co pokazuje wykres.

Wykres 52. Wykonanie wydatków bieżących – rodzina



Wykres 53. Wykonanie wydatków w dziale Rodzina wg rozdziałów w latach 2018 – 2019

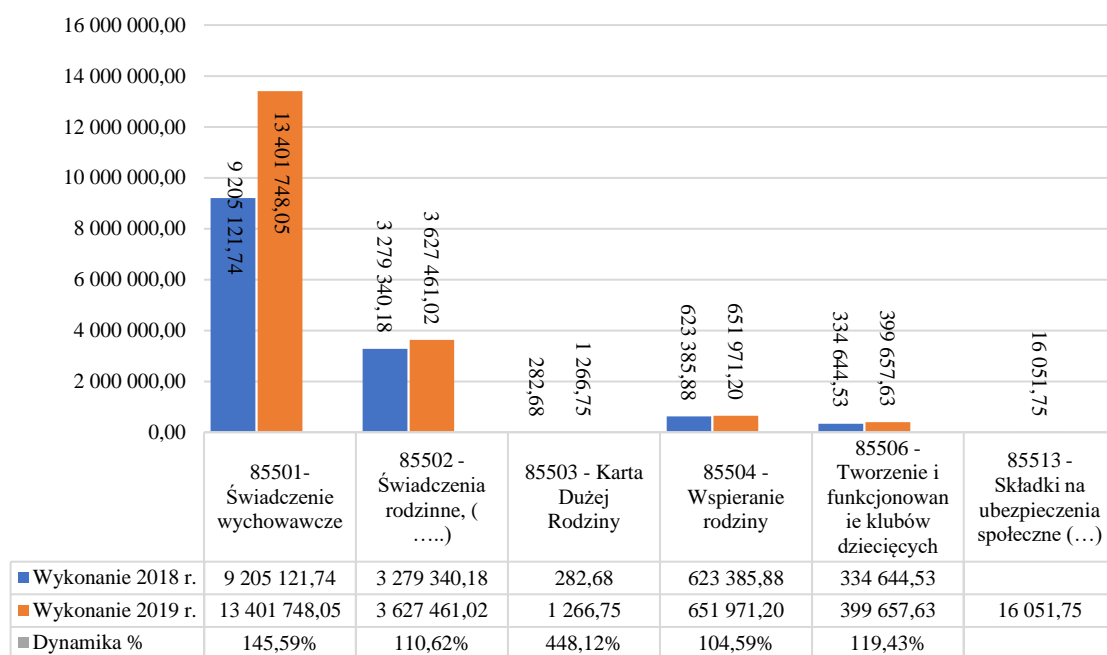


Tabela 47. Zadania w ramach Działu 855 – Rodzina – wykonanie za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	Zadania zlecone	Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa	Zadania własne - środki własne budżetu gminy	Realizacja zadań	(kol. 5/4) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rodzina	18 597 539,00	18 098 156,40	17 621 116,18	65 696,00	411 344,22	x	97,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 597 539,00	18 098 156,40	17 621 116,18	65 696,00	411 344,22		97,31
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	978 335,91	905 267,76	428 771,81	65 696,00	410 799,95		92,53
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	782 223,25	744 248,91	379 980,12	65 696,00	298 572,79		95,15
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 112,66	161 018,85	48 791,69	0,00	112 227,16		82,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 619 203,09	17 192 888,64	17 192 344,37	0,00	544,27	x	97,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 693 100,00	13 401 748,05	13 399 181,46	0,00	2 566,59	x	97,87
855		WYDATKI BIEŻĄCE	13 693 100,00	13 401 748,05	13 399 181,46	0,00	2 566,59	W związku ze zmianą przepisów i przyznaniem świadczeń na każde dziecko w rodzinie, bez kryterium dochodowego, w ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu wydatków	97,87
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 470,91	175 221,55	172 654,96	0,00	2 566,59		87,40
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	151 663,51	145 232,40	145 232,40	0,00	0,00	W 2019 roku świadczenie przyznano decyzją 2 975 osobom. Wyplacono: 26 546 świadczeń.	95,76
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 807,40	29 989,15	27 422,56	0,00	2 566,59	Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z wniosków przekazanych do rozpatrzenia przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z uwagi na wystąpienie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego z powodu pobytu wnioskodawcy lub jednego z członków rodziny poza granicami RP (art. 23a ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) oraz pozostających bez rozpatrzenia z winy wnioskodawcy.	61,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 492 629,09	13 226 526,50	13 226 526,50	0,00	0,00		98,03

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 794 218,00	3 627 461,02	3 596 615,44	0,00	30 845,58	x	95,60
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 794 218,00	3 627 461,02	3 596 615,44	0,00	30 845,58	1) Zasiłki rodzinne z dodatkami - wypłacono 1 373 233,16 zł, ilość świadczeń 11 702.	95,60
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	276 508,00	250 243,15	219 397,57	0,00	30 845,58	2) Zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono	90,50
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	238 249,40	216 938,97	216 938,97	0,00	0,00	546 257,64 zł, skorzystało 268 rodzin, wypłacono 2 884 świadczeń.	91,06
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 258,60	33 304,18	2 458,60	0,00	30 845,58	3) Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 734 430,71 zł, skorzystały 43 rodziny, wypłacono 467 świadczeń.	87,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 517 710,00	3 377 217,87	3 377 217,87	0,00	0,00	4) Fundusz alimentacyjny - 203 170,00 zł, skorzystały 39 osoby uprawnione, wypłacono 440 świadczeń.	96,01
							5) Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 126 000,00 zł, wypłacono 126 zapomóg 6) Specjalny zasiłek opiekuńczy - 29 480,00 zł, skorzystało 7 rodzin, wypłacono 49 świadczeń. 7) Zasiłek dla opiekuna - 60 491,37 zł, skorzystało 9 rodzin, wypłacono 99 świadczeń. 8) Świadczenie "Za życiem" - 4 000,00 zł, skorzystała 1 rodzina. 9) Świadczenia rodzicielskie - 300 154,99 zł, skorzystało 46 rodzin, wypłacono 324 świadczenia.	x
		x				Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z wniosków przekazanych do rozpatrzenia przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z uwagi na wystąpienie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego z powodu pobytu wnioskodawcy lub jednego z członków rodziny poza granicami RP (art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych) oraz pozostających bez rozpatrzenia z winy wnioskodawcy.	x	

85503	Karta Dużej Rodziny	1 381,00	1 266,75	1 266,75	0,00	0,00	x	91,73
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 381,00	1 266,75	1 266,75	0,00	0,00	Wpłynęło 161 wniosków o przyznanie KDR, 39 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, 120 złożonych po raz pierwszy dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny wielodzietnej. Liczba przyznanych duplikatów 6.	91,73
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 381,00	1 266,75	1 266,75	0,00	0,00		91,73
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 381,00</i>	<i>1 266,75</i>	<i>1 266,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		91,73
85504	Wspieranie rodziny	680 230,00	651 971,20	608 220,00	11 696,00	32 055,20	x	95,85
	WYDATKI BIEŻĄCE	680 230,00	651 971,20	608 220,00	11 696,00	32 055,20	Wynagrodzenie asystenta rodziny oraz koszty obsługi programu Dobry Start 300+	95,85
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	72 866,00	63 371,20	19 620,00	11 696,00	32 055,20	Wydatki związane z kosztami podróży oraz ZFŚS asystenta rodziny.	86,97
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66 752,34</i>	<i>58 276,18</i>	<i>16 542,00</i>	<i>11 696,00</i>	<i>30 038,18</i>	Wydatki związane z obsługą programu Dobry Start 300+	87,30
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 113,66</i>	<i>5 095,02</i>	<i>3 078,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 017,02</i>	Wydatki związane z jednorazowym świadczeniem Dobry Start 300+, wypłacono 1 962 świadczenia,	83,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 364,00	588 600,00	588 600,00	0,00	0,00	wpłynęły 1 402 wnioski.	96,91
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	410 672,00	399 657,63	0,00	54 000,00	345 657,63	x	97,32
	WYDATKI BIEŻĄCE	410 672,00	399 657,63	0,00	54 000,00	345 657,63	W roku 2019 Gmina realizowała projekt dotyczący zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019. Decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.10.4.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., Gmina otrzymała dotację w wysokości 54 000,00 zł. W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa zostały dofinansowane wynagrodzenia pracowników	97,32
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	409 172,00	399 113,36	0,00	54 000,00	345 113,36		97,54
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>324 177,00</i>	<i>322 534,61</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>268 534,61</i>		99,49
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>84 995,00</i>	<i>76 578,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 578,75</i>		90,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	544,27	0,00	0,00	544,27		36,28

	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	17 938,00	16 051,75	15 832,53	0,00	219,22	x	93,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 938,00	16 051,75	15 832,53	0,00	219,22		93,47
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 938,00	16 051,75	15 832,53	0,00	219,22	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne - ubezpieczeniu podlega 13 osób.	93,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 938,00	16 051,75	15 832,53	0,00	219,22		93,47

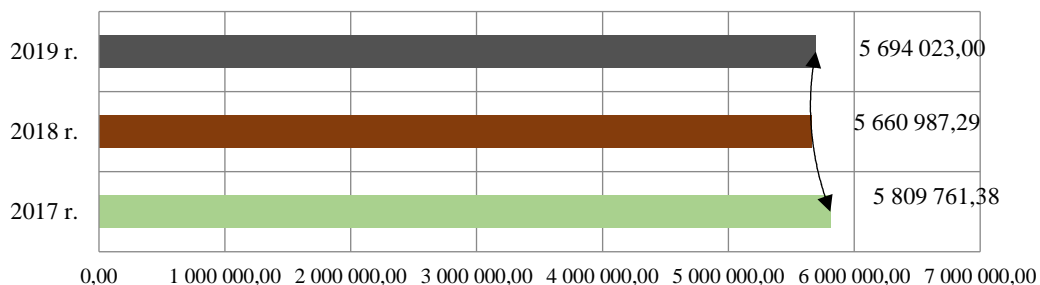
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęte są zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oświetlenia ulic.

Plan wydatków na obejmuje kwotę w wysokości 7 189 735,58 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą w wysokości 6 819 498,01 zł, tj. 94,85 % planu oraz 9,97 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

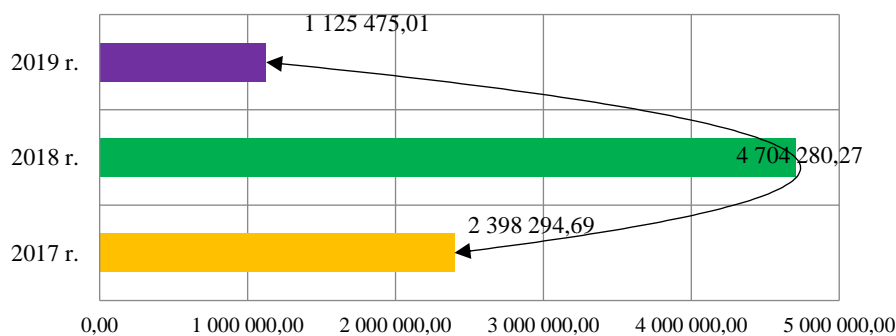
- I. *Wydatki bieżące* – plan 6 054 435,90 zł, wykonany w wysokości 5 694 023,00 zł, tj. 94,05 % planu i 83,50 % wydatków działu oraz 9,77 % wydatków bieżących budżetu ogółem.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 1 135 299,68 zł, zrealizowany został w wysokości 1 125 475,01 zł, tj. 99,13 % planu i 16,50 % wydatków działu oraz 11,13 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

Wykres 54. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 – 2018 – 2019 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące stanowią 9,77 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 83,50 % wykonania działu.

Wykres 55. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2017 – 2018 – 2019 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki majątkowe stanowią 11,13 % wykonania wydatków majątkowych ogółem oraz 16,50 % wykonania działu.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 468 145,58 zł – realizacja 3 411 905,56 zł, tj. 98,38 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 2 688 845,90 zł, wykonany w wysokości 2 632 605,88 zł, tj. 97,91 % planu oraz 77,16 % wydatków rozdziału, w tym:
 - 1) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 255 311,18 zł, tj. 9,70 % wydatków bieżących rozdziału,
 - 2) Dotacje na zadania bieżące 2 377 294,70 zł, tj. 90,30 % wydatków bieżących, z tego:

- Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie udziału w realizacji Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” wydatki bieżące obejmują składki przeznaczone na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości 209 896,70 zł oraz dopłatę do ścieków 2 167 398,00 zł

II. Wydatki majątkowe – plan 779 299,68 zł, zrealizowany został w wysokości 779 299,68 zł, tj. 100,00 % planu oraz 22,84 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 48), z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice "Poza projektem". Zadanie zakończone	386 566,68	386 566,68	100,00%
2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice. Zadanie zakończone	392 733,00	392 733,00	100,00%
Razem		779 299,68	779 299,68	100,00%

90002 - Gospodarka odpadami - plan – 2 517 898,00 zł – realizacja 2 453 331,21 zł, tj. 97,44 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 2 453 331,21 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 141,36 zł, tj. 4,73 % wydatków bieżących rozdziału,
2. Pozostałe wydatki bieżące 2 337 189,85 zł, tj. 95,27 % wydatków bieżących rozdziału.

Tabela 49. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wydatki	Wykonanie 31.12.2019 r. (zł)	Efekty rzeczowe
1	2	3	4
Informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.” (Art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.)			
1.1.	Umowa Nr RIP-.0272.04.2017 z dnia 19.01.2018 r. zawarta ze Spółką ECO TEAM SERVICE Łodygowice na okres od 2018 r. do 2021 r., w tym:	2 286 505,98	Odbiór 4.122,802 ton odpadów
1.1.1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 161 323,34	Odbiór 3.897,085 ton odpadów
1.1.2	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	125 182,64	Odbiór 225,717 ton odpadów
2.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		
3	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		
4	Środki nie wykorzystane w poprzednim roku budżetowym przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu		
5.	Obsługa administracyjna systemu, w tym:	166 825,23	
5.1	Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami	116 141,36	x
5.2	Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (wydatki administracyjne)	50 683,87	x
6.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
7.	Razem wydatki	2 453 331,21	x

8.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	24 819,12	Odbiór 13,5 ton odpadów
9.	Razem wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 478 150,33	x
10.	Razem dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 144 521,02	x
11.	Różnica (+,-) [dochody – wydatki]	(-)-333 629,31	x
12.	Ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości (szt), w tym:	x	4 620
13.	Rodzaj deklarowanych odpadów (szt), w tym:	x	
13.1	<i>selektywne</i>	x	4 484
13.2	<i>nieselektywne</i>	x	136
14.	Kwota deklarowana przez firmy	375 482,50	
15.	Domki letniskowe	4 450,00	
16.	Ilość wystawionych upomnień (szt)	x	1 348
17.	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych (szt)	x	353

DOCHODY (zł)

Klasyfikacja budżetowa	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
			Ogółem	Zaległości	
900-90002-0490	2 490 768,02	2 144 521,02	354 192,02	354 192,02	7 945,02
900-90002-0640	13 065,59	13 065,59	0,00	0,00	
900-90002-0910	24 736,89	3 832,89	20 904,00	0,00	
Razem	2 528 570,50	2 161 419,50	375 096,02	354 192,02	7 945,02

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 187 960,00 zł, realizacja 187 257,52 zł, tj. 99,63 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 187 257,52 zł - związane z oczyszczaniem gminy (Tabela 50), w tym:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie
90003	Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej pokrywane z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych	4 000,00	3 705,94
90019 - 0690	Dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych	4 000,00	3 705,94

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 36 000,00 zł, realizacja 34 918,87 tj. 97,00% planu.

I. *Wydatki bieżące* – 34 918,87 zł (wydatki związane z utrzymaniem zieleni, wycinką drzew).

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 187 600,00 zł, realizacja 186 538,48 zł, tj. 99,43 % planu, z tego:

II. *Wydatki bieżące* – 10 538,48 zł, tj. 5,65 % wydatków rozdziału

II. *Wydatki majątkowe* – plan 176 000,00 zł, zrealizowany został w wysokości 176 000,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz 94,35 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 51)* zrealizowano w wysokości 176 000,00 zł, w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2019 - zmniejszenie emisji i zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łodygowice w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice z budżetu gminy udzielane są dotacje do 3000 zł na wymianę kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych. W 2019 r. przyznano 20 dotacji na kwotę 60 000 zł.	60 000,00	60 000,00	100,00%
2	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - kotły gazowe. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 z budżetu gminy udzielane są dotacje do 4000 zł na wymianę kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych. Dotacja była udzielana w formie refundacji po dostarczeniu faktury zakupu i kontroli kotłowni. W 2019 r. przyznano 29 dotacji na kwotę 116 000 zł.	116 000,00	116 000,00	100,00%
Razem		176 000,00	176 000,00	100,00%

90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - plan 125 800,00 zł, realizacja 25 618,50 zł, tj. 20,36 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – zrealizowano w wysokości 25 618,50 zł, w tym:

- wydatki związane z walką z barszczem Sosnowskiego na terenie gminy. W dniu 21.08.2019 podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pn: *Usunięcie obcych gatunków roślin występujących na terenie Gminy Łodygowice*. Zadanie dofinansowanie w wysokości 50%.

90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 25 000,00 zł, realizacja 19 094,40 zł, tj. 76,38 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 19 094,40 zł, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, prowadzone przez Firmę ESKALIBUR w Andrychowie na podstawie zawartej umowy.

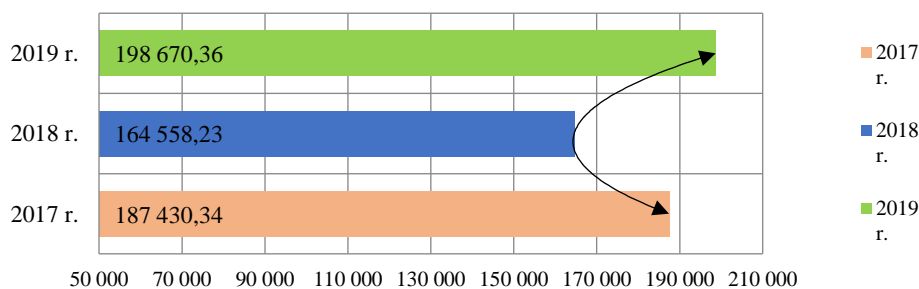
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 606 600,00 zł, realizacja wydatków wynosi 494 813,40 zł, tj. 81,57 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – na plan 426 600,00 zł, zrealizowano 324 638,07 zł, tj. 76,10 % planu, w tym:

1. Wydatki związane z:

- 1) Oświetleniem ulic, placów na terenie gminy – 198 670,36 zł,
- 2) Przegładami bieżącymi sieci, udostępnianiem słupów, itp. 125 967,71 zł.

Wykres 56. Wydatki na zakup energii - oświetlenie ulic, placów na terenie gminy w latach 2017-2018-2019



Wpływ na wzrost zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów gminnych w analizowanym okresie związany jest z sukcesywną budową oświetlenia na terenie gminy.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 180 000,00 zł, wykonano 170 175,33 zł, tj. 94,54 % planu, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 52)*, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Zakup i montaż lamp hybrydowych przy przejściach dla pieszych wzdłuż ul. Żywieckiej. Zadanie zakończone. Wykonano projekt budowlany - Umowa z wykonawcą RIP-MZ/61/2019 z 10.05.2019 r. Oświetlono przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniach z ul. Kalonka, ul. Bzową i ul. Pod Grapą. Umowa z wykonawcą RIP-MZ/104/2019 z 04.11.2019 r.	110 000,00	103 586,30	94,17%
2	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych. Zadanie zakończone. Umowa RIP-ML/56/2019 z 12.04.2019 r. wykonanie oświetlenia ul. Ogrodowej w Pietrzykowicach i ul. Brackiej w Łodygowicach. Umowa RIP/28/2019 z 14.01.2019 r. wykonanie oświetlenia ul. Zjazdowej w Łodygowicach. Umowa RIP-ML/29/2019 z 14.01.2019 r. wykonanie oświetlenia ul. Ks. Marszałka I etap w Łodygowicach. RIP-ML/87/2019 z 19.08.2019 wykonanie oświetlenia ul. Cichej w Biernej.	70 000,00	66 589,03	95,13%
Razem		180 000,00	170 175,33	94,54%

90095 - Pozostała działalność – plan 34 732,00 zł – realizacja 6 020,07 zł, tj. 17,33 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – wykonanie 6 020,07 zł, w tym:

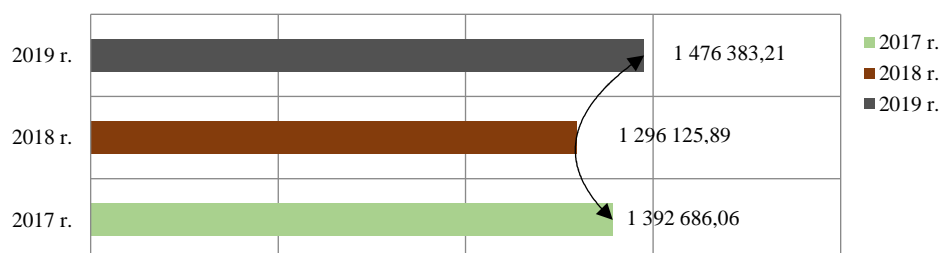
- Dotacje na zadania bieżące 1 500,00 zł, na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności w Żywcu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zgromadzone w tym dziale obejmują m. in. dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na ochronę zabytków na terenie gminy. Na plan 5 564 922,57 zł - realizacja 5 346 341,23 zł, tj. 96,07 % planu, oraz 7,81 % wydatków budżetu ogółem z tego:

- Wydatki bieżące* – plan 1 505 500,00 zł, realizacja 1 476 383,21 zł, tj. 98,07 % planu oraz 2,53 % wydatków bieżących budżetu ogółem.
- Wydatki majątkowe* – plan 4 059 422,57 zł, realizacja 3 869 958,02 zł, tj. 95,33 % planu oraz 38,26 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

Wykres 57. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 - 2019 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące stanowią 2,53 % wykonania ogółu wydatków bieżących oraz 27,61 % wykonania działu.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - z tego:

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach – plan – 894 300,00 zł – realizacja – 894 300,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 884 000,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach

II. *Wydatki majątkowe* – plan 10 300,00 zł. Realizacja zadania 10 300,00 zł. Dotacja dla GOK – zakupiono namiot.**92116 Biblioteki**

Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 448 000,00 zł.

I. *Wydatki bieżące* 447 000,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach. 448 000,00 zł,

2. Symbol 4990 – 1 000,00 zł. Środki zostały zwrócone w styczniu 2019 r.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 4 216 622,57 zł, wykonano 4 005 041,23 zł, tj. 94,98 % planu z tego:I. *Wydatki bieżące*, plan 167 500,00 zł, realizacja 145 383,21 zł, tj. 86,80 % planu, wydatki związane z utrzymaniem obiektu parkowo – zamkowego.II. *Wydatki majątkowe* plan 4 049 122,57 zł, realizacja 3 859 658,02 zł, w tym:1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 53)*, w tym:1) *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zrealizowano w wysokości 3 859 658,02 zł, z tego:*– 2 783 240,91 zł - Realizowany był projekt pn. **Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej**, (RIT) w ramach RPO WS na lata 2014-2020, :Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Cel: Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Subregionu Południowego. Zadanie zakończone.– 1 076 417,11 zł – realizowany był projekt pn. „**Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku**”. Współfinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej. Umowa RIP.0272.01.2018 z 24.05.2018 r. Zakres robót: rozbiórka fragmentów wtórnych i przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach. Lokalizacja: Łodygowice, ul. Kr. Jadwigi 6, działka 5061. Współfinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. Zakończono całość robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych na obiekcie.	2 972 352,57	2 783 240,91	93,64%
2	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku. Współfinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Umowa z Wykonawcą RIP.272.01.2019 z 05.04.2019 r. Prace obejmowały remont oraz częściową wymianę ogrodzenia parku a także montaż nowych bram wjazdowych, ponadto został przebudowany układ komunikacyjny przed zamkiem: położona została nowa nawierzchnia z kostki granitowej, wykonane zostały partery kwiatowe oraz zamontowano ławki i kosze. Zadanie zakończone.	1 076 770,00	1 076 417,11	99,97%
Razem		4 049 122,57	3 859 658,02	95,32%

92195 - Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł. Brak realizacji w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 295 780,31 zł, realizacja 271 779,08 zł, tj. 91,89 % planu oraz 0,40 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 218 640,31 zł, zostały wykonane w wysokości 200 756,58 zł, tj. 91,82 % planu oraz 0,34 % wydatków bieżących budżetu ogółem.

92601 - Obiekty sportowe – plan 220 500,00 zł – realizacja 206 279,08 zł, tj. 93,55 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* 135 256,58 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych:

1. Obiekt sportowy Łodygowice 12 311,89 zł,
2. Obiekt sportowy Pietrzykowice 15 572,92 zł,
3. Obiekt sportowy Zarzeczce 3 400,95 zł,
4. Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego ORLIK w Pietrzykowicach itp. 93 960,00 zł,
5. Pozostałe wydatki 10 010,82 zł

- II. *Wydatki majątkowe* - plan 77 140,00 zł, realizacja 71 022,50 zł w tym:

1) *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 54), z tego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Wykonanie zaplecza przy boisku ORLIK w Pietrzykowicach. Zadanie zrealizowane w zakresie przewidzianym na 2019 r. Umowa z wykonawcą projektu nr RIP-MZ/77/2019 z 25.06.2019 r. Wykonano aktualizację projektu budowlanego.	22 140,00	22 140,00	100,00%
	Budowa placu zabaw w Biernej. Zadanie zakończone. Umowa z wykonawcą nr RIP-MU/78/2019 z 25.06.2019 r. Montaż zabawek- huśtawka, plaster miodu, piasek na sprężynie, bujawka ważka, kółko i krzyżyk z tablicą do rysowania, ławka z oparciem, <u>kosz. regulamin placu.</u>	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wykonanie ogrodzenia boiska ogólnodostępnego w Zarzeczcu. Zadanie zrealizowane w zakresie przewidzianym na 2019 r. Umowa z wykonawcą OR-AT/119/2019 z 16.12.2019 r.	40 000,00	33 882,50	84,71%
Razem		77 140,00	71 022,50	92,07%

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 70 000,00 zł – realizacja 65 150,00 zł, tj. 93,07 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* - wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 65 150,00 zł, z tego:
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) zlecona została organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymały w ramach konkursu następujące organizacje:

- 1) Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” 8 000,00 zł,
- 2) LKS „BORY” w Pietrzykowicach 21 000,00 zł,
- 3) LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu 10 500,00 zł,
- 4) LKS „Słowian” Łodygowice 6 750,00 zł,
- 5) Klub Sportowy Wiking w Zarzeczcu 6 500,00 zł,
- 6) Klub Sportowo-Rekreacyjny „DRAGON” w Żywcu 4 500,00 zł,
- 7) Klub Sportowy Żylica Łodygowice 2 500,00 zł
- 8) UKS „Jedynka” 1 900,00 zł,
- 9) KS „ORION” 3 500,00 zł.

92695 - Pozostała działalność – plan 5 280,31 zł, realizacja 350,00 zł, tj. 6,63 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* plan 5 280,31 zł, realizacja 350,00 zł, tj. 6,63 %.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY

1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:
 - w dniu 4.07.2019 r. została podpisana umowa z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Cieszynie o kredyt długoterminowy w kwocie 1 700 000,00 zł na okres od 04.07.2019 r. do 31.12.2028 r.,
2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wykonanie 5 735 403,41 zł.

5.2. ROZCHODY

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - plan 2 809 400,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym w wysokości 2 809 400,00 zł, z tego:

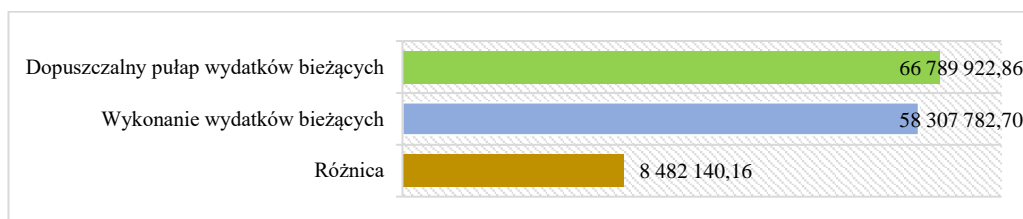
1. spląty kredytów 2 809 400,00 zł.

5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 69 405 628,04 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 68 422 443,08 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 983 184,96 zł.

6. RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

Wykres 58. Dopuszczalny ustawowo i wykonany poziom wydatków bieżących w 2019 r.



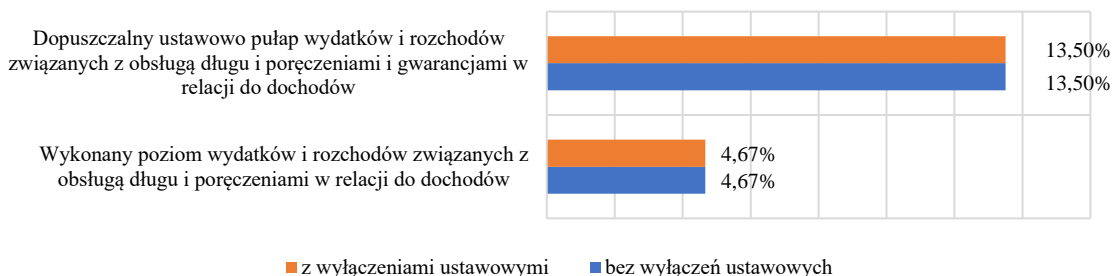
Reguła zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. nie mogą przekroczyć równowartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

Dopuszczalny ustawowo pułap wydatków bieżących, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosił 66 789 922,86 zł, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących. Wykonane w 2019 r. wydatki bieżące w kwocie 58 307 782,70 zł były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza spełnienie reguły wymienionego przepisu (różnica 8 482 140,16 zł).

7. INDYWIDUALNY LIMIT OBSŁUGI DŁUGU

Przepis zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ściśle uzależnia wielkość obciążeń z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od historycznie ukształtowanej nadwyżki operacyjnej w okresie 3 ostatnich lat.

Wykres 59. Dopuszczalny wg ustawy oraz wykonany w 2019 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą zadłużenia i poręczeniem do dochodów - obliczony w oparciu o wykonanie (%)



8. PODSUMOWANIE

Dochody budżetu Gminy Łodygowice w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **69 405 628,04 zł**, tj. 99,93 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące 66 789 922,86 zł, tj. 96,23 % wykonania dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe 2 615 705,18 zł, tj. 3,77 % wykonania dochodów ogółem.

W strukturze wykonanych dochodów:

- 1) Dochody własne 27 476 584,91 zł, stanowią 39,59 % osiągniętych dochodów,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 410 828,00 zł, stanowią 25,09 % osiągniętych dochodów,
- 3) Dotacje celowe i środki bez dotacji otrzymanych od innych j.s.t. 24 518 215,13 zł, stanowią 35,33 % osiągniętych dochodów.

Przychody wykonane ogółem to kwota w wysokości 7 530 903,41 zł, w tym z tytułu:

1. Z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 735 403,41 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **68 422 443,08 zł**, tj. 95,00 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące 58 307 782,70 zł, tj. 85,22 % wykonania wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe 10 114 660,38 zł, tj. 14,78 % wykonania wydatków ogółem.

Rozchody budżetu wyniosły **2 809 400,00 zł**

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 2 809 400,00 zł,

Nadwyżka budżetowa – różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wynikająca z wykonanych wydatków niższych od wykonanych dochodów, zamknęła się kwotą w wysokości 983 184,96 zł.

Należności:

1. Pożyczki 16 864,60 zł, w tym:
 - 1) długoterminowe (raty za sprzedane mieszkania i grunty) 16 864,60 zł
2. Gotówka i depozyty 5 705 153,13 zł, z tego:
 - 1) depozyty na żądanie 5 705 153,13 zł.
3. Należności wymagalne 2 923 085,93 zł, z tego:
 - 1) z tytułu dostaw towarów i usług 4 529,26 zł,
 - 2) pozostałe 2 918 556,67 zł.
4. Pozostałe należności 341 742,39 zł, z tego:

- 1) z tytułu dostaw i usług 6 938,21 zł,
- 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 295 753,75 zł,
- 3) z tytułu innych niż wymienione powyżej 39 050,43 zł

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń:

1. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej) 19 126 000,00 zł, z tego:
 - 1) kredyty 19 126 000,00 zł, stanowiąc 27,56 % wykonanych dochodów na 31.12.2019 r.
2. Poręczenia:
 - 1) Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 4 205 435,90 zł.

Tabela 55. Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2019 r.

Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2019 r.		
l.p.	Wyszczególnienie	31.12.2019 r.
1.	Dochody ogółem	69 405 628,04
2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 615 705,18
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	2 561 344,31
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	53 909,52
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	66 789 922,86
6.	Wydatki ogółem	68 422 443,08
7.	Wydatki majątkowe	10 114 660,38
8.	Wydatki bieżące (6-7)	58 307 782,70
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	8 482 140,16
10.	Splata kredytów	2 809 400,00
11.	Udzielone pożyczki	
12.	Obsługa zadłużenia	434 910,22
13.	Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11-12)	5 237 829,94
14.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	114,55%
15.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	12,22%
16.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1*100	12,30%
17.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	109,72%
18.	Stopień samofinansowania inwestycji netto % (13+ 2)/7 (nadwyżka operacyjna netto + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	77,65%

Wynik budżetu bieżącego wskazuje czy gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) daje możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w wysokości 8 482 140,16zł, określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (pkt 15 = 9/1) w wysokości 12,22 % określa stopień, w jakim gmina mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Zatem im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Wskaźnik z pkt 16 = 12,30 % wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.

Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 8 482 140,16 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 2 615 705,18 zł = 11 097 845,34 zł (109,72 %).

Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna netto (rozchody) 5 237 829,94 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 2 615 705,18 zł = 7 853 535,12 zł (77,65 %).

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (66 789 922,86 zł) – wydatki bieżące (58 307 782,70 zł) – spłata zadłużenia (raty kapitałowe 2 809 400,00 zł) - koszty obsługi (odsetki 434 910,22zł)] osiągnęło wartość 5 237 829,94 zł.

Łodygowice, 27 marca 2020 r.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2019 R. (Tabela 56)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Uwagi stopień zaawansowania
1	Przedsięwzięcia razem	X	X	X	70 635 115,13	14 057 578,25	11 762 086,13	10 974 772,69	93,31%	
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	25 716 401,08	5 282 835,61	6 273 634,88	5 767 252,74	91,93%	
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	44 918 714,05	8 774 742,64	5 488 451,25	5 207 519,95	94,88%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869,z późn.zm.):	x	x	x	9 704 940,54	6 402 471,05	5 970 124,25	5 255 118,24	88,02%	x
1.1.1	- wydatki bieżące	x	xx		2 355 135,49	681 498,41	1 499 101,68	1 049 998,00	70,04%	
1.1.1.1	Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach. - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przyszłym roku szkolnym poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia	Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach	2019	2020	352 571,25	0,00	249 745,69	117 781,99	47,16%	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Serduszkowa Kraina" przy SP 3 Specjalnej poprzez wyrównywanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz udoskonalenie procesu wychowania. Projekt realizowany w okresie 1.09.2019 - 31.08.2020.
1.1.1.2	ERASMUS+ (2014-2020) INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE - Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turnu Rosu Rumunia	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2018	2020	120 690,17	22 050,23	106 804,87	69 576,38	65,14%	Projekt realizowany w okresie 01.09.2018 - 31.08.2020 w ramach programu ERASMUS+ Akcji 2 "Partnerstwa strategiczne szkół". Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, mająca służyć wzmocnieniu potencjału szkoły do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymiana metod, praktyk i idei pomiędzy organizacjami. Poniesione nakłady łączne 81 373,88 zł, w tym 2018 - 11 797,50 zł, 2019 - 69 576,38 zł.

1.1.1.3	Europejskie mobilności - kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku - Podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2019	2021	125 569,20	0,00	100 455,36	0,00	0,00%	Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne. Okres realizacji projektu 30.10.2019 - 29.10.2021. Zgodnie z harmonogramem działań, podpisanie umów oraz realizacja wydatków nastąpi od roku 2020
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu jakości nauczania	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2018	2020	188 132,66	36 626,53	59 543,41	46 526,53	78,14%	Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu 01.09.2018 - 31.08.2020. Głównym celem projektu jest rozwój szkoły poprzez wyższy poziom wiedzy, kompetencji i motywacji pracowników. Poniesione nakłady łączne 174 115,78 zł, w tym 2018 - 127 589,25 zł, 2019 - 46 526,53 zł.
1.1.1.5	Projekt Based for SEN Students - metoda projektu nauczania dzieci i młodzieży z SPE - Podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2019	2021	158 363,02	0,00	126 690,42	0,00	0,00%	Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ Akcji 1 "Mobilność edukacyjna - Mobilność kadry edukacji szkolnej". Celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych. Okres realizacji projektu 1.12.2019 - 30.11.2021. Zgodnie z harmonogramem działań, podpisanie umów oraz realizacja wydatków nastąpi od roku 2020.
1.1.1.6	Usługi społeczne w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej - Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych (RIT)	Urząd Gminy	2017	2019	1 409 809,19	582 021,65	855 861,93	816 113,10	95,36%	Projekt realizowany w okresie 01.01.2018-31.12.2019, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu na terenie Gminy Łodygowice utworzono dwa Kluby Seniora (w Łodygowicach i Pietrzykowicach), świetlicę środowiskową dla dzieci oraz poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęto świadczenie usług opiekuńczych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla mieszkańców. Projekt zakończono. Przesłano wniosek końcowy.

1.1.1.7	Budowa parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim - Parking p/Stacji PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z zadania z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy oraz nieotrzymanie dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 349 805,05	5 720 972,64	4 471 022,57	4 205 120,24	94,05%	
1.1.2.1	Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych - Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów	Urząd Gminy	2019	2020	1 218 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Współfinansowane w ramach RPO WSL 2014-2020. W 2019 r. opracowano dokumentację aplikacyjną. Zadanie obejmuje budowę parkingu park&ride obok stacji PKP w Łodygowicach Dolnych. Projekt zakłada stworzenie 26 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami), zatokę postojową dla busów i autobusów, wiatę rowerową oraz w ramach kosztów niekwalifikowanych budowę wiaty dla podróżujących autobusem.
1.1.2.2	Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej - Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego	Urząd Gminy	2015	2019	4 589 088,05	2 554 550,00	2 972 352,57	2 783 240,91	93,64%	Zadanie zakończone. Umowa RIP.0272.01.2018 z 24.05.2018 r. Zakres robót: rozbiórka fragmentów wtórnych i przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach. Lokalizacja: Łodygowice, ul. Kr. Jadwigi 6, działka 5061. Współfinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. W I półroczu zakończono całość robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych na obiekcie. Odbiór robót budowlanych nastąpił 14.06.2019 r. Końcowy wniosek o płatność złożono w sierpniu 2019 r.

1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2017	2019	429 450,00	419 011,87	403 450,00	327 012,22	81,05%	Zadanie zakończone. Umowa RIP.0272.07.2018 z 11.02.2019 r. Zakres robót: docieplenie dachu nad przewiązką i magazynami, ocieplenie ścian elewacji szkoły płytami styropianowym, malowanie istniejącego tynku oraz wykonanie nowego tynku na części nieocieplanej, wymiana parapetów zew., rynien i rur spustowych, wymiana drzwi zew. stalowych, wymiana instalacji odgromowej, malowanie podbitki. Lokalizacja: Łodygowice, ul. Okrężna 1. Współfinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. Odbiór robót budowlanych nastąpił 27.06.2019 r.
1.1.2.4	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2016	2019	1 112 817,00	571 770,00	1 076 770,00	1 076 417,11	99,97%	Zadanie zakończone. Współfinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Umowa z Wykonawcą RIP.272.01.2019 z 05.04.2019 r. Prace obejmowały remont oraz częściową wymianę ogrodzenia parku a także montaż nowych bram wjazdowych, ponadto został przebudowany układ komunikacyjny przed zamkiem: położona została nowa nawierzchnia z kostki granitowej, wykonane zostały partery kwiatowe oraz zamontowano ławki i kosze. Odbiór prac nastąpił 12.08.2019 r. Złożono końcowy wniosek o płatność i otrzymano dofinansowanie.
1.1.2.5	Budowa parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim - Parking p/Stacji PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	1 231 390,77	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z zadania z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy oraz nieotrzymanie dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wylimitowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach (RIT)	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	933 750,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z zadania z uwagi na zbyt liczną rezygnację uczestników z udziału w projekcie, a tym samym niemożność uzyskania zakładanych w projekcie wskaźników.
1.1.2.7	Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nierozpoczęte z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy oraz możliwości ich pozyskania ze źródeł zew.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				60 930 174,59	7 655 107,20	5 791 961,88	5 719 654,45	98,75%	
1.3.1	- wydatki bieżące				23 361 265,59	4 601 337,20	4 774 533,20	4 717 254,74	98,80%	

1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2000	2024	3 626 574,00	215 165,20	215 905,20	209 896,70	97,22%	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu jest investorem zadania budowy sieci kanalizacyjnej. Na podstawie podpisanego porozumienia, Gmina partycypuje w kosztach utrzymania jako członek Związku.
1.3.1.2	Dzierżawa terenów - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rekreacji	Urząd Gminy	2019	2021	30 000,00	0,00	6 500,00	5 841,96	89,88%	Dzierżawa terenów pod infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.3	Dzierżawa terenów, na których gmina prowadzi inwestycje - Zwiększenie możliwości inwestycyjnych gminy	Urząd Gminy	2019	2021	16 500,00	0,00	1 500,00	1 002,10	66,81%	Dzierżawa terenów. Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.4	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2020	9 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	Głównym celem Klastra jest niezależność energetyczna Żywiecczyny ograniczająca niską emisję do poziomu bezpiecznego dla zdrowia, przy zrównoważonej gospodarce w zakresie środowiska naturalnego. Gmina partycypuje w utrzymaniu jako członek. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	7 060 291,40	2 246 130,00	2 326 130,00	2 286 505,98	98,30%	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zebraniu, odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łodygowice. Szczegółowy zakres: 1) Odbieranie od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łodygowice odpadów komunalnych. 2) Przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 3) Akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego 4) Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych. Umowa NR RIP-.0272.04.2017 zawarta w Łodygowicach z dnia 19.01.2018 r. Okres obowiązywania od 2018 r. do 2020 r.

1.3.1.6	Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020 - Zapobieganie zachorowaniom na grypę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2017	2020	226 910,00	45 000,00	48 000,00	38 010,00	79,19%	Celem programu jest zapobieganie zachorowaniom na grypę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice. W 2019 r. zaszczepiono 157 osób - grypa, 20 osób - HPV, 12 osób - pneumokoki.
1.3.1.7	Remont ul. Agrestowej w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	250 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą RIP.272.08.2019 z 20.11.2019 r. Planowane zakończenie- I półrocze 2020 r.
1.3.1.8	Składka na bieżące utrzymanie ZMdsE Żywiec - Projekt STOP SMOG - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMdsE w Żywcu w ramach Dz.4.3 RPO	Urząd Gminy	2019	2021	12 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	Gminy należące do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, przystąpiły do projektu na wymianę pieców oraz odnawialne źródła energii. Projekt jest skierowany do mieszkańców 11 gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Miasta Żywiec i dofinansowany w wysokości 95% wartości inwestycji. Projekt realizowany w ramach RPO WS 2014–2020: OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, PODDZIAŁANIE 4.3.4. Nazwa wniosku: Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku – STOP SMOG . Związek otrzymał dofinansowanie na Projekt Stop Smog: w wysokości 14 324 848,50 zł , natomiast całkowita wartość projektu grantowego wynosi 15 078 787,90 zł . Projekt w trakcie . Składka przeznaczona na bieżące utrzymanie projektu.

1.3.1.9	Składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	54 006,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Gminy należące do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz Miasto Żywiec, przystąpiły do projektu którego celem jest instalacja OZE dla mieszkańców. Liderem projektu jest ZMGE. Projekt jest jednym z kluczowych wspólnych działań Gmin i ZMGE w ramach Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości" RPO na lata 2014-2020: "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii. 19.08.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podpisano umowę na realizację Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”. Związek uzyskał dofinansowanie w wysokości 52 022 712,50 zł (całkowita wartość projektu: 55 148 250 zł brutto) na realizację 3000 szt. instalacji na terenie 10 gmin Powiatu Żywieckiego (Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoty, Żywiec), w tym: PV - Fotowoltaika 2228 szt. Pompa ciepła powietrzna 560 szt. Pompa ciepła powietrzna cwu 64 szt. Pompa gruntowa 148 szt. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.10	Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Realizacja prawa i obowiązków gmin określonych w ustawie z dn. 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a w szczególności dotyczące zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane w Gminach, zgodnie z udzielonymi przez Gminy zezwoleniami	Urząd Gminy	2014	2020	12 074 509,21	2 091 442,00	2 167 398,00	2 167 398,00	100,00%	Na podstawie porozumienia Gmina dopłaca mieszkańcom gminy do 1 m3 ścieków w ramach wspólnego przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej”. Termin realizacji w latach 2014-2019.
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 568 909,00	3 053 770,00	1 017 428,68	1 002 399,71	98,52%	

1.3.2.1	Budowa chodników p/ ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach od skrzyżowania z ul. Kościuszki do gminy Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2020	334 731,00	24 500,00	24 231,00	24 231,00	100,00%	Wykonano projekt budowlany. Umowa RIP-MZ/97/2018 z 13.11.2018 r.
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych p/ ul. Kościelnej w Zarzeczcu - Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2018	2020	108 816,00	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%	Wykonano projekt przebudowy kabla teletechnicznego. Umowa z wykonawcą RIP-MZ/63/2019 z 28.05.2019 r.
1.3.2.3	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2019	95 245,77	35 000,00	70 000,00	66 589,03	95,13%	Zadanie zakończone. Umowa RIP-ML/56/2019 z 12.04.2019 r. wykonanie oświetlenia ul. Ogrodowej w Pietrzykowicach i ul. Brackiej w Łodygowicach. Umowa RIP/28/2019 z 14.01.2019 r. wykonanie oświetlenia ul. Zjazdowej w Łodygowicach. Umowa RIP-ML/29/2019 z 14.01.2019 r. wykonanie oświetlenia ul. Ks. Marszałka I etap w Łodygowicach. RIP-ML/87/2019 z 19.08.2019 wykonanie oświetlenia ul. Cichej w Biernej.
1.3.2.4	Budowa przepustu w ciągu ul. Brzozowej w Biernej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	172 400,00	0,00	10 100,00	9 840,00	97,43%	Zadanie zakończone w zaplanowanym zakresie. Wykonano I część projektu budowlanego. Umowa RIP-MZ/107/2019 z 04.11.2019 r.
1.3.2.5	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2019	35 049 945,68	2 784 270,00	779 299,68	779 299,68	100,00%	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu realizował zadanie pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”. Gmina Łodygowice na poczet wkładu własnego w realizacji przez ZMGE zadań Fazy I i II realizowanych na jej terenie dokonywała wpłat do Związku. Zadanie zakończone.
1.3.2.6	Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach (FDS) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowo-pieszego	Urząd Gminy	2019	2020	658 000,00	0,00	7 000,00	6 642,00	94,89%	Zadanie w zrealizowane w zakresie przewidzianym na 2019 r. Wykonano projekt instalacji oświetlenia ulicznego. Umowa z wykonawcą RIP-MZ/111/2019 z 20.11.2019 r.

1.3.2.7	Rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach - Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy	2019	2020	56 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w zakresie przewidzianym na 2019 r. Wykonano I część projektu budowlanego. Umowa z wykonawcą projektu RIP-MZ/105/2019 z 04.11.2019 r.
1.3.2.8	Składka inwestycyjna na projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	363 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Składka przeznaczona na sfinansowanie 5% udziału Gminy Łodygowice w programie „Słoneczna Żywiecczyzna” w części inwestycyjnej oraz udziału własnego na obsługę bieżącą projektu opisanego wyżej.
1.3.2.9	Składka inwestycyjna na projekt "STOP SMOG" - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMdsE w Żywcu w ramach Dz.4.3 RPO	Urząd Gminy	2019	2021	151 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	Gminy należące do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, przystąpiły do projektu na wymianę pieców oraz odnawialne źródła energii. Projekt jest skierowany do mieszkańców 11 gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Miasta Żywiec i dofinansowany w wysokości 95% wartości inwestycji. Projekt realizowany w ramach RPO WS 2014–2020: OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, PODOZIAŁANIE 4.3.4. Nazwa wniosku: Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku – STOP SMOG. Związek otrzymał dofinansowanie na Projekt Stop Smog: w wysokości 14 324 848,50 zł, natomiast całkowita wartość projektu grantowego wynosi 15 078 787,90 zł. Składka przeznaczona na sfinansowanie 5% udziału Gminy Łodygowice w programie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ” (STOP SMOG), w części inwestycyjnej oraz udziału własnego na obsługę bieżącą projektów.

1.3.2.10	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP Pietrzykowiec-Żywieckie - Stworzenie miejsc postojowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowo-pieszego	Urząd Gminy	2019	2020	191 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane z uwagi na brak wykonawców, którzy nie podjęli się wykonania projektu budowlanego w tak krótkim czasie. Zadanie przesunięte na 2020 r.
1.3.2.11	Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiającymi szeroki upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2017	2020	172 140,00	150 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w zakresie przewidzianym na 2019 r. Umowa z wykonawcą projektu nr RIP-MZ/77/2019 z 25.06.2019 r. Wykonano aktualizację projektu budowlanego. Kolejne etapy projektu planowane na następne lata.
1.3.2.12	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2020 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2016	2020	216 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łodygowice w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice z budżetu gminy udzielane są dotacje do 3000 zł na wymianę kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych. Dotacja była udzielana w formie refundacji po dostarczeniu faktury zakupu i kontroli kotłowni. W 2019 r. przyznano 20 dotacji na kwotę 60 000 zł.

ZMIANY W ZAKRESIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, DOKONYWANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019 (Tabela 57):

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady 01.01.2019 r.	Łączne nakłady 31.12.2019 r.	Plan pierwotny na 01.01.2019 r.	Zmiana		Plan po zmianach 31.12.2019 r.
					od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.		
					(-)	(+)	
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)	10 788 737,08	9 704 940,54	6 402 471,05	-2 232 002,64	1 799 655,84	5 970 124,25
1.1	- wydatki bieżące	1 738 366,48	2 355 135,49	681 498,41	-40 800,00	858 403,27	1 499 101,68
1.2	- wydatki majątkowe	9 050 370,60	7 349 805,05	5 720 972,64	-2 191 202,64	941 252,57	4 471 022,57
1.1.1	- wydatki bieżące	1 738 366,48	2 355 135,49	681 498,41	-40 800,00	858 403,27	1 499 101,68
1.1.1.1	Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach. - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przyszłym roku szkolnym poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia		352 571,25			249 745,69	249 745,69
1.1.1.2	ERASMUS+ (2014-2020) INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE - Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turmu Rosu Rumunia	120 690,17	120 690,17	22 050,23		84 754,64	106 804,87
1.1.1.3	Europejskie mobilności - kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku - Podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne		125 569,20			100 455,36	100 455,36
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu jakości nauczania	188 132,66	188 132,66	36 626,53		22 916,88	59 543,41
1.1.1.5	Projekt Based for SEN Students - metoda projektu nauczania dzieci i młodzieży z SPE - Podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych		158 363,02			126 690,42	126 690,42
1.1.1.5	Usługi społeczne w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej - Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych (RIT)	1 383 743,65	1 409 809,19	582 021,65		273 840,28	855 861,93

1.1.1.6	Budowa parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim - Parking p/Stacji PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	45 800,00		40 800,00	-40 800,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	9 050 370,60	7 349 805,05	5 720 972,64	-2 191 202,64	941 252,57	4 471 022,57
1.1.2.1	Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych - Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów		1 218 450,00	0,00		18 450,00	18 450,00
1.1.2.2	Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej - Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszania dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego	4 176 243,50	4 589 088,05	2 554 550,00		417 802,57	2 972 352,57
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	445 011,87	429 450,00	419 011,87	-15 561,87		403 450,00
1.1.2.4	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zielen - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej	607 817,00	1 112 817,00	571 770,00		505 000,00	1 076 770,00
1.1.2.5	Budowa parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim - Parking p/Stacji PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	1 341 882,85	0,00	1 231 390,77	-1 231 390,77		0,00
1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wylimitowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach (RIT)	1 034 750,00	0,00	933 750,00	-933 750,00		0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury	1 444 665,38	0,00	10 500,00	-10 500,00		0,00

Łodygowice, dnia 27 marca 2020 r.

Tabela nr 1 do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2019rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2019 ROKU

Dział	Nazwa	Plan pierwotny ogółem	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	29 970,37	30 042,41	100,24%
	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	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 572,04	104,80%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 470,37	28 470,37	100,00%
600	Transport i łączność	34 680,00	364 545,00	364 568,00	1,00
	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	34 680,00	0,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,00	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	34 680,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	364 545,00	364 545,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	67 000,00	62 407,17	93,15%
	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	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	16 639,52	79,24%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	126,90	
	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	45 000,00	45 000,00	43 784,83	97,30%
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 410,90	141,09%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	115,33	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	329,69	
750	Administracja publiczna	105 929,00	194 432,44	193 524,61	99,53%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 926,80	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 733,84	

	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 500,00	36 082,49	136,16%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 929,00	167 932,44	151 718,58	90,35%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	86 255,00	85 562,41	99,20%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	86 255,00	85 562,41	99,20%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	141,49	47,16%
	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	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	141,49	47,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 300,00	3 307,90	100,24%
	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	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 307,90	100,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 903 490,00	23 806 490,00	24 243 681,05	101,84%
	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	

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 622 697,00	14 622 697,00	14 761 020,00	100,95%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	84 780,07	105,98%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 825 000,00	7 465 000,00	7 587 193,53	101,64%
	Wpływy z podatku rolnego	142 900,00	142 900,00	143 111,00	100,15%
	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	34 454,33	101,34%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	311 000,00	311 000,00	321 178,83	103,27%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 658,00	121,93%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	55 656,76	85,63%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	41 295,28	103,24%
	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	775,00	155,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	322 516,76	115,18%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	30 000,00	51 240,38	170,80%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	675 000,00	765 990,73	113,48%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1 343,61	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	18 418,93	153,49%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 011,60	100,39%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 100,00	41 100,00	47 184,24	114,80%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 293,00	1 293,00	852,00	65,89%
758	Różne rozliczenia	17 289 523,00	17 410 828,00	17 410 828,00	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	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	81 390,00	81 390,00	100,00%

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 289 523,00	17 329 438,00	17 329 438,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 286 987,80	2 829 607,76	2 935 704,67	103,75%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 607,80	1 680 928,02	1 704 050,54	101,38%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 000,00	156 000,00	154 611,00	99,11%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	285,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 344,00	1 344,00	1 344,00	100,00%
	Wpływy z usług	0,00	0,00	41 864,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 481,00	31 086,22	113,12%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 776,78	105 255,56	98,58%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 036,00	812 577,96	812 577,96	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 489 158,78	1 386 333,22	1 377 985,65	99,40%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	67 449,02	67 449,02	66 957,99	99,27%

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40 130,39	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	227 145,78	259 106,90	114,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	251,91	
	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	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237,63	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,28	
852	Pomoc społeczna	329 591,00	385 198,00	372 578,48	96,72%
	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	
	Wpływy z usług	10 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	71,20	2,85%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 502,00	0,00	0,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 589,00	379 698,00	371 957,28	97,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 021,65	1 002 043,65	991 774,02	98,98%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 021,65	992 043,65	977 203,42	98,50%
	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 788,40	117,88%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 782,20	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	531 938,11	906 706,56	893 142,90	98,50%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	50 083,54	85 337,09	84 060,52	98,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	20 369,03	67,90%
	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	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	20 369,03	67,90%
855	Rodzina	12 354 230,00	18 356 467,00	17 874 054,31	97,37%
	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	

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
	Wpływy z usług	130 000,00	135 000,00	134 601,00	99,70%
	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	728,85	80,98%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	42 000,00	32 160,50	76,57%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	595,35	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 786 406,00	4 405 871,00	4 221 934,72	95,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 696,00	65 696,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 395 924,00	13 682 000,00	13 399 181,46	97,93%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	19 133,23	76,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 850,00	2 144 600,00	2 200 121,30	102,59%
	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	12 750,00	8 500,00	7 990,00	94,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 037 000,00	2 037 000,00	2 144 521,02	105,28%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	14 100,00	13 399,80	95,03%
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	4 000,00	3 705,94	92,65%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 832,89	76,66%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 896,09	144,80%

	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 000,00	11 058,56	78,99%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 750,00	8 500,00	7 990,00	94,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	12 717,00	21,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	250,00	
	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	
	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	756,10	
	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	
	Wpływy z odsetek od 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	0,00	12,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	744,10	
	bieżące razem:	59 062 602,45	66 711 037,22	66 789 922,86	100,12%
	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	2 186 059,45	2 681 471,67	2 689 243,96	100,29%

majątkowe					
600	Transport i łączność	799 891,27	410 000,00	675 072,00	164,65%
	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	799 891,27	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	799 891,27	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	265 072,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 788,00	58 788,00	54 360,87	92,47%
	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	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	451,35	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 788,00	58 788,00	53 909,52	91,70%

801	Oświata i wychowanie	205 303,35	205 303,35	73 525,48	35,81%
	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	205 303,35	205 303,35	73 525,48	35,81%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	205 303,35	205 303,35	73 525,48	35,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 065,00	397 271,46	397 781,46	100,13%
	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	781 065,00	397 271,46	397 781,46	100,13%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	781 065,00	397 271,46	397 781,46	100,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 443,56	1 673 456,43	1 414 965,37	84,55%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 673 443,56	1 673 456,43	1 414 965,37	84,55%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 175 187,24	1 175 198,66	943 917,23	80,32%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	359 999,00	359 999,00	359 999,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	138 257,32	138 258,77	111 049,14	80,32%
majątkowe					
razem:		3 558 491,18	2 744 819,24	2 615 705,18	95,30%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 459 703,18	2 276 031,24	1 886 272,31	82,88%
Ogółem:		62 621 093,63	69 455 856,46	69 405 628,04	99,93%
	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	5 645 762,63	4 957 502,91	4 575 516,27	92,29%

Tabela nr 2 do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 100,00	397 570,37	386 303,41	97,17%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	329 100,00	397 570,37	386 303,41	97,17%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 100,00	377 570,37	372 565,11	98,67%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>324 100,00</i>	<i>377 570,37</i>	<i>372 565,11</i>	<i>98,67%</i>
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	13 738,30	68,69%
01008			Melioracje wodne	0,00	20 000,00	13 738,30	68,69%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	20 000,00	13 738,30	68,69%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	13 738,30	68,69%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	345 000,00	341 254,00	98,91%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	345 000,00	341 254,00	98,91%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000,00	345 000,00	341 254,00	98,91%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>320 000,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>341 254,00</i>	<i>98,91%</i>
01030			Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 840,74	81,16%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	3 500,00	2 840,74	81,16%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 840,74</i>	<i>81,16%</i>
01095			Pozostała działalność	5 600,00	29 070,37	28 470,37	97,94%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 600,00	29 070,37	28 470,37	97,94%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 600,00	29 070,37	28 470,37	97,94%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>600,00</i>	<i>29 070,37</i>	<i>28 470,37</i>	<i>97,94%</i>
600			Transport i łączność	3 611 475,77	6 234 843,69	6 071 007,37	97,37%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 115 585,00	2 469 593,35	2 326 869,51	94,22%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 577 052,00	1 932 428,86	1 789 711,78	92,61%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 572 052,00</i>	<i>1 932 428,86</i>	<i>1 789 711,78</i>	<i>92,61%</i>
			Dotacje na zadania bieżące	497 733,00	537 164,49	537 157,73	100,00%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>40 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 495 890,77	3 765 250,34	3 744 137,86	99,44%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 495 890,77	3 765 250,34	3 744 137,86	99,44%

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	1 231 390,77	18 450,00	18 450,00	0,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	497 733,00	537 164,49	537 157,73	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	497 733,00	537 164,49	537 157,73	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	497 733,00	537 164,49	537 157,73	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	24 500,00	2 125 386,64	2 125 386,64	100,00%
	I.	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 500,00	2 125 386,64	2 125 386,64	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	2 125 386,64	2 125 386,64	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 062 242,77	3 513 192,56	3 349 363,00	95,34%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 852,00	1 905 428,86	1 762 711,78	92,51%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550 052,00	1 905 428,86	1 762 711,78	92,51%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545 052,00	1 905 428,86	1 762 711,78	92,51%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	40 800,00	0,00	0,00	0,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 471 390,77	1 607 763,70	1 586 651,22	98,69%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 471 390,77	1 607 763,70	1 586 651,22	98,69%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	1 231 390,77	18 450,00	18 450,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	27 000,00	59 100,00	59 100,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	32 100,00	32 100,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 100,00	32 100,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	444 900,00	506 900,00	442 543,07	87,30%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	79 900,00	119 900,00	82 223,27	68,58%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 900,00	119 900,00	82 223,27	68,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 900,00	104 900,00	67 323,27	64,18%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	365 000,00	387 000,00	360 319,80	93,11%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00	387 000,00	360 319,80	93,11%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 900,00	506 900,00	442 543,07	87,30%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	79 900,00	119 900,00	82 223,27	68,58%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 900,00	119 900,00	82 223,27	68,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 900,00	104 900,00	67 323,27	64,18%

		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	365 000,00	387 000,00	360 319,80	93,11%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00	387 000,00	360 319,80	93,11%
710			Działalność usługowa	20 000,00	55 000,00	24 102,00	43,82%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	55 000,00	24 102,00	43,82%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	55 000,00	24 102,00	43,82%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>24 102,00</i>	<i>43,82%</i>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 000,00	4 305,00	17,22%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	25 000,00	4 305,00	17,22%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	25 000,00	4 305,00	17,22%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>4 305,00</i>	<i>17,22%</i>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	30 000,00	19 797,00	65,99%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	30 000,00	19 797,00	65,99%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	30 000,00	19 797,00	65,99%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 797,00</i>	<i>65,99%</i>
750			Administracja publiczna	4 218 562,12	4 255 313,94	3 895 761,80	91,55%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	4 170 562,12	4 022 313,94	3 662 902,30	91,06%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000 558,12	3 872 209,94	3 522 106,86	90,96%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 978 105,00</i>	<i>2 756 090,83</i>	<i>2 529 838,06</i>	<i>91,79%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 022 453,12</i>	<i>1 116 119,11</i>	<i>992 268,80</i>	<i>88,90%</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 004,00	150 104,00	140 795,44	93,80%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000,00	233 000,00	232 859,50	99,94%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	233 000,00	232 859,50	99,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 929,00	167 932,44	151 718,58	90,35%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	75 929,00	167 932,44	151 718,58	90,35%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 929,00	167 932,44	151 718,58	90,35%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 929,00</i>	<i>133 970,47</i>	<i>121 990,13</i>	<i>91,06%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>33 961,97</i>	<i>29 728,45</i>	<i>87,53%</i>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	143 000,00	133 352,86	93,25%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	128 000,00	128 000,00	118 352,86	92,46%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000,00	25 800,00	16 849,86	65,31%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>25,00%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>16 099,86</i>	<i>70,61%</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	102 200,00	101 503,00	99,32%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 054 706,12	2 948 501,26	2 686 013,41	91,10%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 054 706,12	2 808 501,26	2 546 013,41	90,65%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 054 106,12	2 803 901,26	2 543 363,35	90,71%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 439 000,00</i>	<i>2 148 944,36</i>	<i>1 944 655,80</i>	<i>90,49%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>615 106,12</i>	<i>654 956,90</i>	<i>598 707,55</i>	<i>91,41%</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	4 600,00	2 650,06	57,61%

	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	176 000,00	144 998,72	82,39%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	111 000,00	126 000,00	94 998,72	75,40%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 000,00	126 000,00	94 998,72	75,40%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 707,17</i>	<i>61,79%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>91 291,55</i>	<i>76,08%</i>
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	603 827,00	626 827,00	616 116,46	98,29%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	575 827,00	598 827,00	588 256,96	98,23%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 823,00	588 823,00	583 756,96	99,14%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>423 176,00</i>	<i>433 176,00</i>	<i>432 111,03</i>	<i>99,75%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>141 647,00</i>	<i>155 647,00</i>	<i>151 645,93</i>	<i>97,43%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 004,00	10 004,00	4 500,00	44,98%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000,00	28 000,00	27 859,50	99,50%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	27 859,50	99,50%
75095		Pozostała działalność	225 100,00	193 053,24	163 561,77	84,72%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	225 100,00	193 053,24	163 561,77	84,72%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 700,00	159 753,24	131 419,39	82,26%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>26 623,93</i>	<i>85,88%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>139 700,00</i>	<i>128 753,24</i>	<i>104 795,46</i>	<i>81,39%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400,00	33 300,00	32 142,38	96,52%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	86 255,00	85 562,41	99,20%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	86 255,00	85 562,41	99,20%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500,00	33 755,00	33 062,41	97,95%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 200,00</i>	<i>24 384,00</i>	<i>24 359,92</i>	<i>99,90%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300,00</i>	<i>9 371,00</i>	<i>8 702,49</i>	<i>92,87%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 565,00	41 272,55	99,30%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	41 565,00	41 272,55	99,30%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	15 315,00	15 022,55	98,09%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>11 150,00</i>	<i>11 125,93</i>	<i>99,78%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>4 165,00</i>	<i>3 896,62</i>	<i>93,56%</i>

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 250,00	26 250,00	100,00%
75109			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	1 400,00	1 397,28	99,81%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 400,00	1 397,28	99,81%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	1 400,00	1 397,28	99,81%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 400,00	1 397,28	99,81%
75113			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	40 790,00	40 392,58	99,03%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	40 790,00	40 392,58	99,03%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	14 540,00	14 142,58	97,27%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	11 034,00	11 033,99	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	3 506,00	3 108,59	88,66%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 250,00	26 250,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	141,49	47,16%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	141,49	47,16%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00	300,00	141,49	47,16%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	300,00	141,49	47,16%
75212			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	141,49	47,16%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	141,49	47,16%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00	300,00	141,49	47,16%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	300,00	141,49	47,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 020,00	172 820,00	168 789,49	97,67%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	99 020,00	112 820,00	108 789,49	96,43%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 020,00	108 820,00	105 486,82	96,94%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 520,00	12 320,00	11 880,00	96,43%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 500,00	96 500,00	93 606,82	97,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 302,67	82,57%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
75405			<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		I.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
75412			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88 020,00	105 330,00	104 593,33	99,30%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	88 020,00	105 330,00	104 593,33	99,30%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 020,00	105 330,00	104 593,33	99,30%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 320,00	12 320,00	11 880,00	96,43%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 700,00	93 010,00	92 713,33	99,68%
75414			<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00	3 490,00	893,49	25,60%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	3 490,00	893,49	25,60%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000,00	3 490,00	893,49	25,60%

			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 800,00	3 490,00	893,49	25,60%
75495			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 302,67	82,57%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	3 302,67	82,57%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 302,67	82,57%
757			Obsługa długu publicznego	1 514 392,20	921 143,70	434 910,22	47,21%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 514 392,20	921 143,70	434 910,22	47,21%
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	528 000,00	434 910,22	82,37%
			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	964 392,20	393 143,70	0,00	0,00%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	550 000,00	528 000,00	434 910,22	82,37%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	550 000,00	528 000,00	434 910,22	82,37%
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	528 000,00	434 910,22	82,37%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	964 392,20	393 143,70	0,00	0,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	964 392,20	393 143,70	0,00	0,00%
			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	964 392,20	393 143,70	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 599 078,13	23 688 202,73	22 912 154,27	96,72%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	21 020 066,26	22 954 552,73	22 261 266,58	96,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 101 104,00	19 544 515,74	19 297 969,62	98,74%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 504 865,00	16 149 395,15	16 129 177,23	99,87%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 596 239,00	3 395 120,59	3 168 792,39	93,33%
			Dotacje na zadania bieżące	608 944,00	808 011,00	800 181,83	99,03%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 688,00	716 704,00	697 760,70	97,36%

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 625 330,26	1 885 321,99	1 465 354,43	77,72%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	579 011,87	733 650,00	650 887,69	88,72%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	579 011,87	733 650,00	650 887,69	88,72%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	419 011,87	403 450,00	327 012,22	81,05%
80101		Szkoły podstawowe	11 401 726,87	11 939 685,00	11 808 422,18	98,90%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	10 822 715,00	11 253 035,00	11 204 534,49	99,57%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 368 458,00	10 794 778,00	10 757 743,84	99,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 869 761,00	9 147 983,00	9 143 384,17	99,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498 697,00	1 646 795,00	1 614 359,67	98,03%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	747,76	74,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 257,00	457 257,00	446 042,89	97,55%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	579 011,87	686 650,00	603 887,69	87,95%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	579 011,87	686 650,00	603 887,69	87,95%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	419 011,87	403 450,00	327 012,22	81,05%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 547 163,00	1 684 494,00	1 663 597,22	98,76%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 547 163,00	1 684 494,00	1 663 597,22	98,76%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 490 924,00	1 627 455,00	1 607 638,54	98,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 725,00	1 437 232,00	1 435 755,63	99,90%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 199,00	190 223,00	171 882,91	90,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 239,00	57 039,00	55 958,68	98,11%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 981,00	357 959,00	351 358,23	98,16%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	339 981,00	357 959,00	351 358,23	98,16%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 215,00	339 143,00	332 579,91	98,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 192,00	316 092,00	315 096,64	99,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 023,00	23 051,00	17 483,27	75,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 766,00	18 816,00	18 778,32	99,80%
80104		Przedszkola	4 018 069,00	4 749 743,00	4 659 692,56	98,10%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	4 018 069,00	4 721 743,00	4 631 692,56	98,09%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 375 164,00	3 873 771,00	3 790 515,03	97,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 754 427,00	2 951 927,00	2 948 208,98	99,87%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 737,00	921 844,00	842 306,05	91,37%
		Dotacje na zadania bieżące	550 055,00	729 122,00	724 630,65	99,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 850,00	118 850,00	116 546,88	98,06%

	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	16 000,00	14 113,28	88,21%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	16 000,00	14 113,28	88,21%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	16 000,00	14 113,28	88,21%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	16 000,00	14 113,28	88,21%
80110		<i>Gimnazja</i>	909 361,00	677 835,00	677 827,01	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	909 361,00	677 835,00	677 827,01	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 288,00	646 715,00	646 708,01	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	834 847,00	626 476,00	626 469,01	100,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 441,00	20 239,00	20 239,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 073,00	31 120,00	31 119,00	100,00%
80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	152 479,00	115 747,00	115 744,74	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	152 479,00	115 747,00	115 744,74	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 799,00	110 759,00	110 756,94	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	140 913,00	107 620,00	107 617,94	100,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 886,00	3 139,00	3 139,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680,00	4 988,00	4 987,80	100,00%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	160 784,00	145 284,00	130 595,05	89,89%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	160 784,00	145 284,00	130 595,05	89,89%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 184,00	144 684,00	130 355,05	90,10%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 147,00	100 647,00	99 614,00	98,97%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 037,00	44 037,00	30 741,05	69,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	240,00	40,00%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80 030,00	80 030,00	24 520,14	30,64%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	80 030,00	80 030,00	24 520,14	30,64%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 030,00	80 030,00	24 520,14	30,64%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 030,00	80 030,00	24 520,14	30,64%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	833 962,00	1 080 055,96	1 067 494,99	98,84%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	833 962,00	1 080 055,96	1 067 494,99	98,84%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829 962,00	1 076 055,96	1 066 882,62	99,15%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	783 293,00	766 543,00	763 897,91	99,65%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 669,00	309 512,96	302 984,71	97,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	612,37	15,31%

80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	759 651,25	753 108,69	614 429,83	81,59%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	759 651,25	753 108,69	614 429,83	81,59%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 198,00	413 714,00	410 280,14	99,17%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	323 858,00	399 187,00	397 458,24	99,57%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 340,00	14 527,00	12 821,90	88,26%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.</i>	352 571,25	249 745,69	117 781,99	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	58 889,00	77 889,00	74 803,42	96,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 993,00	11 760,00	11 564,28	98,34%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	96 609,00	306 413,00	303 780,13	99,14%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	96 609,00	306 413,00	303 780,13	99,14%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 543,00	294 247,00	291 977,47	99,23%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 284,00	284 334,00	282 064,47	99,20%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 259,00	9 913,00	9 913,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 066,00	12 166,00	11 802,66	97,01%
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	24 503,00	8 495,00	8 489,40	99,93%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	24 503,00	8 495,00	8 489,40	99,93%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 339,00	8 387,00	8 381,58	99,94%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 418,00	8 297,00	8 291,58	99,93%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 921,00	90,00	90,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164,00	108,00	107,82	99,83%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	106 776,78	105 255,56	98,58%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	106 776,78	105 255,56	98,58%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	106 776,78	105 255,56	98,58%

			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 057,15	1 057,15	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	105 719,63	104 198,41	98,56%
80195			<i>Pozostała działalność</i>	1 274 759,01	1 647 576,30	1 347 833,95	81,81%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 274 759,01	1 647 576,30	1 347 833,95	81,81%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	12 000,00	261,51	2,18%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	2 000,00	261,51	13,08%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 272 759,01	1 635 576,30	1 347 572,44	82,39%
851			Ochrona zdrowia	341 509,00	425 823,07	285 942,24	67,15%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	341 509,00	425 823,07	285 942,24	67,15%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 900,00	368 214,07	231 433,24	62,85%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 158,28	149 072,35	78 040,06	52,35%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 741,72	219 141,72	153 393,18	70,00%
			Dotacje na zadania bieżące	62 509,00	57 509,00	54 509,00	94,78%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
85149			<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	45 000,00	48 000,00	38 010,00	79,19%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	48 000,00	38 010,00	79,19%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000,00	48 000,00	38 010,00	79,19%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000,00	48 000,00	38 010,00	79,19%
85153			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	10 000,00	3 150,00	0,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	3 150,00	31,50%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	10 000,00	3 150,00	31,50%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	10 000,00	3 150,00	31,50%
85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	269 000,00	350 314,07	227 273,24	64,88%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	269 000,00	350 314,07	227 273,24	64,88%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 900,00	310 214,07	190 273,24	61,34%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	109 158,28	139 072,35	74 890,06	53,85%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 741,72	171 141,72	115 383,18	67,42%
			Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
85158			<i>Izby wytrzeźwień</i>	17 509,00	17 509,00	17 509,00	100,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	17 509,00	17 509,00	17 509,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	17 509,00	17 509,00	17 509,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 471 404,96	1 549 011,96	1 441 060,19	93,03%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 404,96	1 549 011,96	1 441 060,19	93,03%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 236 957,96	1 271 711,96	1 176 389,99	92,50%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	687 550,00	693 158,00	611 688,95	88,25%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 407,96	578 553,96	564 701,04	97,61%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 447,00	277 300,00	264 670,20	95,45%
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	365 000,00	364 858,87	99,96%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00	365 000,00	364 858,87	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000,00	365 000,00	364 858,87	99,96%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	365 000,00	364 858,87	99,96%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 771,16	88,56%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 771,16	88,56%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	2 000,00	1 771,16	88,56%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 771,16	88,56%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 180,00	14 180,00	13 354,42	94,18%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	14 180,00	14 180,00	13 354,42	94,18%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 180,00	14 180,00	13 354,42	94,18%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 180,00	14 180,00	13 354,42	94,18%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 999,00	110 199,00	103 169,00	93,62%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	114 999,00	110 199,00	103 169,00	93,62%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	3 500,00	2 100,00	60,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 500,00	2 100,00	60,00%
		Dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 499,00	106 699,00	101 069,00	94,72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	101 747,00	149 747,00	146 262,92	97,67%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	101 747,00	149 747,00	146 262,92	97,67%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 247,00	148 247,00	146 262,92	98,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 275,96	887 885,96	796 675,82	89,73%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	856 275,96	887 885,96	796 675,82	89,73%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	853 275,96	884 531,96	793 330,54	89,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 048,00	693 158,00	611 688,95	88,25%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 227,96	191 373,96	181 641,59	94,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 354,00	3 345,28	99,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 502,00	0,00	0,00	
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	4 502,00	0,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 502,00	0,00	0,00	

			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 502,00	0,00	0,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	17 201,00	20 000,00	14 968,00	74,84%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	17 201,00	20 000,00	14 968,00	74,84%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	1 000,00	975,00	97,50%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 000,00	975,00	97,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 201,00	19 000,00	13 993,00	73,65%
	853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	769 640,94	957 281,54	883 211,17	92,26%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	769 640,94	957 281,54	883 211,17	92,26%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 619,29	89 819,61	54 882,06	61,10%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 670,44	20 385,86	7 213,59	35,39%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 948,85	69 433,75	47 668,47	68,65%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	4 637,00	92,74%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.</i>	582 021,65	852 461,93	813 692,11	95,45%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	769 640,94	957 281,54	883 211,17	92,26%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	769 640,94	957 281,54	883 211,17	92,26%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 619,29	89 819,61	54 882,06	61,10%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 670,44	20 385,86	7 213,59	35,39%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 948,85	69 433,75	47 668,47	68,65%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	4 637,00	92,74%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.</i>	582 021,65	852 461,93	813 692,11	95,45%
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	771 163,00	883 513,00	855 179,23	96,79%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	771 163,00	883 513,00	855 179,23	96,79%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 343,00	780 493,00	772 390,34	98,96%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	674 032,00	743 544,00	741 049,28	99,66%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 311,00	36 949,00	31 341,06	84,82%
			Dotacje na zadania bieżące	20 276,00	22 776,00	19 460,25	85,44%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 544,00	80 244,00	63 328,64	78,92%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	661 015,00	733 733,00	725 662,62	98,90%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	661 015,00	733 733,00	725 662,62	98,90%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 232,00	700 250,00	692 462,29	98,89%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600 765,00	664 677,00	662 497,23	99,67%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 467,00	35 573,00	29 965,06	84,24%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 783,00	33 483,00	33 200,33	99,16%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	95 148,00	104 780,00	101 105,33	96,49%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	95 148,00	104 780,00	101 105,33	96,49%

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 111,00	80 243,00	79 928,05	99,61%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 267,00	78 867,00	78 552,05	99,60%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	844,00	1 376,00	1 376,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	20 276,00	22 776,00	19 460,25	85,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761,00	1 761,00	1 717,03	97,50%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	45 000,00	28 411,28	63,14%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	45 000,00	28 411,28	63,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	45 000,00	28 411,28	63,14%
855		Rodzina	12 657 702,00	18 597 539,00	18 098 156,40	97,31%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	12 657 702,00	18 597 539,00	18 098 156,40	97,31%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 428,00	978 335,91	905 267,76	92,53%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	649 593,76	782 223,25	744 248,91	95,15%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 834,24	196 112,66	161 018,85	82,11%
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 867 274,00	17 619 203,09	17 192 888,64	97,58%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 397 024,00	13 693 100,00	13 401 748,05	97,87%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	8 397 024,00	13 693 100,00	13 401 748,05	97,87%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 038,00	200 470,91	175 221,55	87,40%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	107 681,02	151 663,51	145 232,40	95,76%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 356,98	48 807,40	29 989,15	61,44%
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 269 986,00	13 492 629,09	13 226 526,50	98,03%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 618,00	3 794 218,00	3 627 461,02	95,60%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 401 618,00	3 794 218,00	3 627 461,02	95,60%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 330,00	276 508,00	250 243,15	90,50%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	167 071,40	238 249,40	216 938,97	91,06%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 258,60	38 258,60	33 304,18	87,05%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 216 288,00	3 517 710,00	3 377 217,87	96,01%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 381,00	1 266,75	91,73%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 381,00	1 266,75	91,73%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	1 381,00	1 266,75	91,73%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 381,00	1 266,75	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	431 550,00	680 230,00	651 971,20	95,85%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	431 550,00	680 230,00	651 971,20	95,85%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 050,00	72 866,00	63 371,20	86,97%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 264,34	66 752,34	58 276,18	87,30%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 785,66	6 113,66	5 095,02	83,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 500,00	607 364,00	588 600,00	96,91%

	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	419 072,00	410 672,00	399 657,63	97,32%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	419 072,00	410 672,00	399 657,63	97,32%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 572,00	409 172,00	399 113,36	97,54%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	325 577,00	324 177,00	322 534,61	99,49%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 995,00	84 995,00	76 578,75	90,10%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	544,27	36,28%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	8 438,00	17 938,00	16 051,75	89,48%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	8 438,00	17 938,00	16 051,75	89,48%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 438,00	17 938,00	16 051,75	89,48%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 438,00	17 938,00	16 051,75	89,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 643 485,20	7 189 735,58	6 819 498,01	94,85%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 770 465,20	6 054 435,90	5 694 023,00	94,05%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 462 358,00	3 664 632,70	3 310 228,30	90,33%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 111,40	129 111,40	116 141,36	89,95%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 343 246,60	3 535 521,30	3 194 086,94	90,34%
			Dotacje na zadania bieżące	2 308 107,20	2 389 803,20	2 383 794,70	99,75%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 873 020,00	1 135 299,68	1 125 475,01	99,13%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	3 873 020,00	1 135 299,68	1 125 475,01	99,13%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.</i>	933 750,00	0,00	0,00	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 395 877,20	3 468 145,58	3 411 905,56	98,38%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 611 607,20	2 688 845,90	2 632 605,88	97,91%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000,00	305 542,70	255 311,18	83,56%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	305 000,00	305 542,70	255 311,18	83,56%
			Dotacje na zadania bieżące	2 306 607,20	2 383 303,20	2 377 294,70	99,75%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 784 270,00	779 299,68	779 299,68	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 784 270,00	779 299,68	779 299,68	100,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 405 898,00	2 517 898,00	2 453 331,21	97,44%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 898,00	2 517 898,00	2 453 331,21	97,44%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 405 898,00	2 517 898,00	2 453 331,21	97,44%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 111,40	129 111,40	116 141,36	89,95%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 291 786,60	2 388 786,60	2 337 189,85	97,84%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	211 960,00	187 960,00	187 257,52	99,63%

	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	211 960,00	187 960,00	187 257,52	99,63%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 960,00	187 960,00	187 257,52	99,63%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>211 960,00</i>	<i>187 960,00</i>	<i>187 257,52</i>	<i>99,63%</i>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	36 000,00	34 918,87	97,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	36 000,00	34 918,87	97,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000,00	36 000,00	34 918,87	97,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>34 918,87</i>	<i>97,00%</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 007 350,00	187 600,00	186 538,48	99,43%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	13 600,00	11 600,00	10 538,48	90,85%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600,00	6 600,00	5 538,48	83,92%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 600,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>5 538,48</i>	<i>83,92%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	993 750,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	993 750,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>933 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	57 800,00	125 800,00	25 618,50	20,36%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	57 800,00	125 800,00	25 618,50	20,36%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 800,00	125 800,00	25 618,50	20,36%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>57 800,00</i>	<i>125 800,00</i>	<i>25 618,50</i>	<i>20,36%</i>
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	19 094,40	76,38%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	19 094,40	76,38%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000,00	25 000,00	19 094,40	76,38%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>19 094,40</i>	<i>76,38%</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 600,00	606 600,00	494 813,40	81,57%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	364 600,00	426 600,00	324 638,07	76,10%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 600,00	426 600,00	324 638,07	76,10%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>364 600,00</i>	<i>426 600,00</i>	<i>324 638,07</i>	<i>76,10%</i>
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000,00	180 000,00	170 175,33	94,54%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	180 000,00	170 175,33	94,54%
90095		Pozostała działalność	54 000,00	34 732,00	6 020,07	17,33%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	34 732,00	6 020,07	17,33%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 500,00	33 232,00	4 520,07	13,60%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 500,00</i>	<i>33 232,00</i>	<i>4 520,07</i>	<i>13,60%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 518 320,00	5 564 922,57	5 346 341,23	96,07%

	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 381 500,00	1 505 500,00	1 476 383,21	98,07%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 500,00	171 500,00	145 383,21	84,77%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>99 500,00</i>	<i>171 500,00</i>	<i>145 383,21</i>	<i>84,77%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1 282 000,00	1 334 000,00	1 332 000,00	99,85%
		Symbol 4990			-1 000,00	
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 136 820,00	4 059 422,57	3 869 958,02	95,33%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	3 136 820,00	4 059 422,57	3 869 958,02	95,33%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>3 136 820,00</i>	<i>4 049 122,57</i>	<i>3 859 658,02</i>	<i>95,32%</i>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	894 300,00	894 300,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	850 000,00	884 000,00	884 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	850 000,00	884 000,00	884 000,00	100,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
92116		Biblioteki	430 000,00	448 000,00	447 000,00	99,78%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	430 000,00	448 000,00	447 000,00	99,78%
		Dotacje na zadania bieżące	430 000,00	448 000,00	448 000,00	100,00%
		Symbol 4990			-1 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 221 820,00	4 216 622,57	4 005 041,23	94,98%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	95 500,00	167 500,00	145 383,21	86,80%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 500,00	167 500,00	145 383,21	86,80%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 500,00</i>	<i>167 500,00</i>	<i>145 383,21</i>	<i>86,80%</i>
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 126 320,00	4 049 122,57	3 859 658,02	95,32%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	3 126 320,00	4 049 122,57	3 859 658,02	95,32%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>3 126 320,00</i>	<i>4 049 122,57</i>	<i>3 859 658,02</i>	<i>95,32%</i>
92195		Pozostała działalność	14 500,00	4 000,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500,00	0,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
926		Kultura fizyczna	354 640,31	295 780,31	271 779,08	91,89%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	204 640,31	218 640,31	200 756,58	91,82%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 640,31	143 640,31	135 256,58	94,16%

			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 640,31	143 640,31	135 256,58	94,16%
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	65 150,00	93,07%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	350,00	0,00%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	77 140,00	71 022,50	92,07%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	77 140,00	71 022,50	92,07%
	92601		Obiekty sportowe	279 360,00	220 500,00	206 279,08	93,55%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	129 360,00	143 360,00	135 256,58	94,35%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 360,00	143 360,00	135 256,58	94,35%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 360,00	143 360,00	135 256,58	94,35%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	77 140,00	71 022,50	92,07%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	77 140,00	71 022,50	92,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	65 150,00	93,07%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	65 150,00	93,07%
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	65 150,00	93,07%
	92695		Pozostała działalność	5 280,31	5 280,31	350,00	6,63%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 280,31	5 280,31	350,00	6,63%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280,31	280,31	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280,31	280,31	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	350,00	7,00%
O G Ó Ł E M :				62 607 193,63	72 021 956,46	68 422 443,08	95,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	52 959 450,99	61 571 193,87	58 307 782,70	94,70%
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 310 280,68	33 752 847,47	31 958 600,84	94,68%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 818 805,88	21 474 684,84	21 008 537,36	97,83%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 491 474,80	12 278 162,63	10 950 063,48	89,18%
		2	Dotacje na zadania bieżące	4 867 569,20	5 249 263,69	5 215 991,81	99,37%
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 019 057,00	18 910 155,09	18 420 233,29	97,41%
		4	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 248 151,91	2 737 783,92	2 279 046,54	83,24%
		5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	964 392,20	393 143,70	0,00	0,00%
		6	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	528 000,00	434 910,22	82,37%
		7	Symbol 4990			-1 000,00	
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 647 742,64	10 450 762,59	10 114 660,38	96,78%
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	9 647 742,64	10 450 762,59	10 114 660,38	96,78%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.</i>	5 720 972,64	4 471 022,57	4 205 120,24	94,05%

Tabela nr 3 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
		Jednostka realizująca zadanie				
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		3 765 250,34	3 744 137,86	99,44%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		2 125 386,64	2 125 386,64	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do granicy z Lipową	24 231,00	24 231,00	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa chodników w Łodygowicach i Pietrzykowicach	2 101 155,64	2 101 155,64	100,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 607 763,70	1 586 651,22	98,69%
		Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych	1 015 816,20	1 014 092,36	99,83%
		Urząd Gminy	Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach	41 697,00	35 000,00	83,94%
		Urząd Gminy	Utwardzenie dróg gminnych	155 000,00	154 961,75	99,98%
		Urząd Gminy	Odwodnienie dróg gminnych	110 000,00	108 964,61	99,06%
		Urząd Gminy	Budowa miejsc postojowych p/ul. Kościelnej w Zarzeczcu	5 658,00	5 658,00	100,00%
		Urząd Gminy	Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach (FDS)	7 000,00	6 642,00	94,89%

	Urząd Gminy	Budowa ogólnodostępnego parkingu p/ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (k/Przedszkola nr 2)	233 042,50	233 042,50	100,00%
	Urząd Gminy	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP Pietrzykowice-Żywieckie	11 000,00	0,00	0,00%
	Urząd Gminy	Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych	18 450,00	18 450,00	100,00%
	Urząd Gminy	Budowa przepustu w ciągu ul. Brzozowej w Biernej	10 100,00	9 840,00	97,43%
60095	Pozostała działalność		32 100,00	32 100,00	100,00%
	Urząd Gminy	Modernizacja przystanku w Pietrzykowicach	10 100,00	10 100,00	100,00%
	Urząd Gminy	Wykonanie ścieżki w Parku w Łodygowicach	22 000,00	22 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		65 000,00	65 000,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000,00	65 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Modernizacja Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu	65 000,00	65 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna		155 000,00	155 000,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	15 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Wykonanie systemu nagrywającego dźwięk oraz wideo w budynku UG (obsługa Rady Gminy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 000,00	140 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	140 000,00	140 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	60 000,00	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	60 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na odwodnienie działki nr 6531/9 w Łodygowicach - Komisariat Policji Łodygowice	60 000,00	60 000,00	100,00%

801	Oświata i wychowanie		720 450,00	637 891,26	88,54%	
	80101	Szkoły podstawowe		673 450,00	590 891,26	87,74%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowice	Kompleksowa modernizacja nawierzchni boiska sportowego ZSP Pietrzykowice	70 000,00	68 560,20	97,94%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Modernizacja części ogrodzenia wokół budynku szkoły ZSP w Zarzeczcu	40 000,00	36 309,60	90,77%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia części budynku szkoły ZSO	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach	403 450,00	327 012,22	81,05%
		Szkoła Podstawowa nr 1 Łodygowice	Wykonanie piłkochwyłów na boisku szkolnym SP nr 1 w Łodygowicach	25 000,00	24 009,24	96,04%
		Szkoła Podstawowa nr 1 Łodygowice	Ocieplenie kominów budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola		28 000,00	28 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		19 000,00	19 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach	19 000,00	19 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		959 299,68	949 475,01	98,98%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		779 299,68	779 299,68	100,00%
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice "Poza projektem"	386 566,68	386 566,68	100,00%

	Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice	392 733,00	392 733,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		180 000,00	170 175,33	94,54%
	Urząd Gminy	Zakup i montaż lamp hybrydowych przy przejściach dla pieszych wzdłuż ul. Żywieckiej	110 000,00	103 586,30	94,17%
		Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych	70 000,00	66 589,03	95,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 049 122,57	3 859 658,02	95,32%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 049 122,57	3 859 658,02	95,32%
	Urząd Gminy	Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	2 972 352,57	2 783 240,91	93,64%
	Urząd Gminy	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku	1 076 770,00	1 076 417,11	99,97%
926	Kultura fizyczna		77 140,00	71 022,50	92,07%
92601	Obiekty sportowe		77 140,00	71 022,50	92,07%
	Urząd Gminy	Wykonanie zaplecza przy boisku ORLIK w Pietrzykowicach	22 140,00	22 140,00	100,00%
	Urząd Gminy	Budowa placu zabaw w Biernej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Wykonanie ogrodzenia boiska ogólnodostępnego w Zarzeczcu	40 000,00	33 882,50	84,71%
RAZEM			9 851 262,59	9 542 184,65	96,86%

Tabela nr 3a do zał. Nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2019 r.

WYKONANE WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść		Nazwa zadania	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
		Jednostka realizująca					
1	2	3		4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa			322 000,00	295 319,80	91,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			322 000,00	295 319,80	91,71%
		Urząd Gminy	Zakup działek na mienie gminne		322 000,00	295 319,80	91,71%
750		Administracja publiczna			78 000,00	77 859,50	99,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			50 000,00	50 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup 2 szt choinek		50 000,00	50 000,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			28 000,00	27 859,50	99,50%
		GZEASiP	Zakup serwera z oprogramowaniem - GZEASiP w Łodygowicach		28 000,00	27 859,50	99,50%
801		Oświata i wychowanie			13 200,00	12 996,43	98,46%
	80101	Szkoły podstawowe			13 200,00	12 996,43	98,46%
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach	Zakup kotła warzelnego elektrycznego do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach		13 200,00	12 996,43	98,46%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		176 000,00	176 000,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		176 000,00	176 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2019 - zmniejszenie emisji i zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - kotły gazowe	116 000,00	116 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 300,00	10 300,00	100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 300,00	10 300,00	100,00%
		Urząd Gminy	Dotacja dla GOK w Łodygowicach na zakup namiotu	10 300,00	10 300,00	100,00%
RAZEM			599 500,00	572 475,73	95,49%	

Tabela nr 4 do zał. nr 1

z wykonania budżetu Gminy Łodygowice

za 2019 rok

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2019 rok

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organ. odpowiedzialna za realiz. lub koordyn. wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego						Wykonanie roku 2019 na 31.12.2019 r.						
					Własne "N"	Wniosek ogółem (ZU)				Środki z UE	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (13+14)	Własne "N"	Wniosek ogółem (ZU)				
						Razem wniosek (ZU) (8+9+10+11)	Własne wniosek	Pozostałe środki z budżetu krajowego i z budżetu UE					Razem wniosek (ZU) (15+16+17+18)	Własne wniosek	Pozostałe środki z budżetu krajowego i z budżetu UE		Środki z UE
								"9"	"7"						"9"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.1		P		1 409 809,19	29 765,54	1 380 043,65	0,00	1 261 330,23	118 713,42	0,00	816 113,10	2 420,99	813 692,11	0,00	743 662,64	70 029,47	0,00
	2017 r.			3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	2018 r.		85395	550 247,26	22 665,54	527 581,72	0,00	482 215,35	45 366,37	0,00			0,00				
	2019 r.			855 861,93	3 400,00	852 461,93	0,00	779 114,88	73 347,05	0,00	816 113,10	2 420,99	813 692,11		743 662,64	70 029,47	
WYDATKI BIEŻĄCE - URZĄD GMINY																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet:																	
Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne																	
Działanie 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne																	
Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																	
NAZWA: Usługi społeczne w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej																	
CEL: Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych																	

I.2		P		573 627,42	22 000,00	551 627,42	0,00	520 981,45	30 645,97	0,00	567 024,99	21 590,10	545 434,89	0,00	515 132,95	30 301,94	0,00
2019 r.		80195		573 627,42	22 000,00	551 627,42	0,00	520 981,45	30 645,97	0,00	567 024,99	21 590,10	545 434,89		515 132,95	30 301,94	
WYDATKI BIEŻĄCE - Zespół Szkolno-Przedszkolny Zarzeczce, Szkoła Podstawowa nr 1 Łodygowice, Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna Łodygowice, GZEAS																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS)																	
Oś priorytetowa XI.Wzmocnienie potencjału edukacyjnego																	
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego																	
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs																	
NAZWA: Nasze dzieci - nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczcu																	
CEL: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach, Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu																	
I.3		P		668 454,82	6 000,00	662 454,82	0,00	625 651,77	36 803,05	0,00	664 444,54	4 635,79	659 808,75	0,00	623 152,70	36 656,05	0,00
2019 r.		80195		668 454,82	6 000,00	662 454,82	0,00	625 651,77	36 803,05	0,00	664 444,54	4 635,79	659 808,75		623 152,70	36 656,05	
WYDATKI BIEŻĄCE - Zespół Szkolno-Przedszkolny Pietrzykowiec, Zespół Szkół Ogólnokształcących Łodygowice, GZEAS																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS)																	
Oś priorytetowa: XI.Wzmocnienie potencjału edukacyjnego																	
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego																	
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs																	
NAZWA: Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Pietrzykowicach oraz Łodygowicach																	
CEL: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach																	
I.4		P		188 132,66	0,00	188 132,66	0,00	0,00	0,00	188 132,66	46 526,53	0,00	46 526,53	0,00	0,00	0,00	46 526,53
2018 r.				127 589,25	0,00	127 589,25	0,00		0,00	127 589,25							
2019 r.		80195		59 543,41	0,00	59 543,41	0,00		0,00	59 543,41	46 526,53		46 526,53				46 526,53
2020 r.				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00							
WYDATKI BIEŻĄCE - Zespół Szkolno-Przedszkolny Pietrzykowiec, GZEAS																	
Program: ERASMUS+ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (FRSE)																	
Akcja: Mobilność edukacyjna																	
Akcja kluczowa: Mobilność osób uczących się i pracowników																	
Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach																	
NAZWA: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej																	
CEL: Podnoszenie poziomu jakości nauczania																	

1.5		P		120 690,17	0,00	120 690,17	0,00	0,00	0,00	120 690,17	69 576,38	0,00	69 576,38	0,00	0,00	0,00	69 576,38
	2018 r.		80195	11 797,50	0,00	11 797,50	0,00	0,00	0,00	11 797,50							
	2019 r.		80195	106 804,87	0,00	106 804,87	0,00	0,00	0,00	106 804,87	69 576,38		69 576,38				69 576,38
	2020 r.		80195	2 087,80	0,00	2 087,80	0,00	0,00	0,00	2 087,80							
WYDATKI BIEŻĄCE - Zespół Szkół Ogólnokształcących Łodygowice, GZEAS																	
Program: ERASMUS+ (2014-2020)																	
Akcja: KA 2 Partnerstwa strategiczne																	
Akcja kluczowa: KA 229 Współpraca szkół																	
NAZWA: INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE																	
CEL: Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istanbul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turnu Rosu Rumunia																	
1.6		P		352 571,25	0,00	352 571,25	10 045,69	342 525,56	0,00	0,00	117 781,99	0,00	117 781,99	0,00	117 781,99	0,00	0,00
	2019 r.		80149	249 745,69	0,00	249 745,69	10 045,69	239 700,00	0,00	0,00	117 781,99		117 781,99	0,00	117 781,99		
	2020 r.		80149	102 825,56	0,00	102 825,56	0,00	102 825,56	0,00	0,00							
WYDATKI BIEŻĄCE - Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna Łodygowice, GZEAS																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS)																	
Oś priorytetowa: XI.Wzmocnienie potencjału edukacyjnego																	
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego																	
Poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																	
NAZWA: Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach																	
CEL: Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przyszłym roku szkolnym poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia																	
1.7		P		125 569,20	0,00	125 569,20	0,00	0,00	0,00	125 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		80195	100 455,36	0,00	100 455,36	0,00	0,00	0,00	100 455,36	0,00		0,00				0,00
	2020 r.		80195	24 113,84	0,00	24 113,84	0,00	0,00	0,00	24 113,84							
	2021 r.		80195	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00							
WYDATKI BIEŻĄCE - Zespół Szkolno-Przedszkolny Pietrzykowiec																	
Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - POWER (EFS)																	
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																	
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																	
NAZWA: Europejskie mobilności - kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku																	
CEL: Podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne																	

1.8		P		158 363,02	0,00	158 363,02	0,00	0,00	0,00	158 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.		80195	126 690,42	0,00	126 690,42	0,00		0,00	126 690,42	0,00		0,00			0,00	
	2020 r.			30 583,93	0,00	30 583,93	0,00		0,00	30 583,93							
	2021 r.			1 088,67	0,00	1 088,67	0,00		0,00	1 088,67							
WYDATKI BIEŻĄCE - Zespół Szkół Ogólnokształcących Łodygowice																	
Program: ERASMUS+																	
Akcja kluczowa: 1. Mobilność Edukacyjna																	
Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ł-cach																	
NAZWA: Projekt Based for SEN Students - metoda projektu nauczania dzieci i młodzieży z SPE																	
CEL: Podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych																	
1	Razem wydatki bieżące:			3 597 217,73	57 765,54	3 539 452,19	10 045,69	2 750 489,01	186 162,44	592 755,05	2 281 467,53	28 646,88	2 252 820,65	0,00	1 999 730,28	136 987,46	116 102,91
	2017 r.			3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			689 634,01	22 665,54	666 968,47	0,00	482 215,35	45 366,37	139 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			2 741 183,92	31 400,00	2 709 783,92	10 045,69	2 165 448,10	140 796,07	393 494,06	2 281 467,53	28 646,88	2 252 820,65	0,00	1 999 730,28	136 987,46	116 102,91
	2020 r.			160 611,13	0,00	160 611,13	0,00	102 825,56	0,00	57 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			2 088,67	0,00	2 088,67	0,00	0,00	0,00	2 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		P		4 589 088,05	1 108 884,25	3 480 203,80	1 175 915,09	2 061 732,00	242 556,71	0,00	2 783 240,91	799 524,73	1 983 716,18	670 258,75	1 175 198,66	138 258,77	0,00
	2015 r.		92120	90 035,50	90 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2016 r.			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2017 r.			20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2018 r.			1 499 999,98	3 512,36	1 496 487,62	505 656,34	886 533,34	104 297,94	0,00	0,00						
	2019 r.			2 972 352,57	988 636,39	1 983 716,18	670 258,75	1 175 198,66	138 258,77	0,00	2 783 240,91	799 524,73	1 983 716,18	670 258,75	1 175 198,66	138 258,77	
WYDATKI MAJĄTKOWE - URZĄD GMINY																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna																	
Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.																	
Działanie 10.3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych																	
NAZWA: (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej																	

CEL: Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego																	
2.2		P		1 112 817,00	547 047,00	565 770,00	205 771,00	0,00	0,00	359 999,00	1 076 417,11	510 647,11	565 770,00	205 771,00	0,00	0,00	359 999,00
2016 r.		92120		35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017 r.			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019 r.			1 076 770,00	511 000,00	565 770,00	205 771,00	0,00	0,00	359 999,00	1 076 417,11	510 647,11	565 770,00	205 771,00				
WYDATKI MAJĄTKOWE - URZĄD GMINY																	
Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020																	
Projekt: Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń																	
NAZWA: Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku																	
CEL: Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej																	
2.3		P		429 450,00	88 789,94	340 660,06	135 356,71	205 303,35	0,00	0,00	327 012,22	61 148,63	265 863,59	105 622,09	160 241,50	0,00	0,00
2017 r.		80101		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018 r.			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019 r.			403 450,00	62 789,94	340 660,06	135 356,71	205 303,35	0,00	0,00	327 012,22	61 148,63	265 863,59	105 622,09	160 241,50			
WYDATKI MAJĄTKOWE - URZĄD GMINY																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna																	
Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna																	
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym																	
NAZWA: (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach																	
CEL: RIT) Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego																	
2.4		x		1 218 450,00	318 450,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.		60016		18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00					
2020 r.			1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00							
WYDATKI MAJĄTKOWE - URZĄD GMINY																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020																	

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna															
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie															
Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT															
NAZWA: Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych															
CEL: Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów															
2.	Razem wydatki majątkowe	7 349 805,05	2 063 171,19	5 286 633,86	1 967 042,80	2 717 035,35	242 556,71	359 999,00	4 205 120,24	1 389 770,47	2 815 349,77	981 651,84	1 335 440,16	138 258,77	359 999,00
	2015 r.	90 035,50	90 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	41 547,00	41 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	1 504 999,98	8 512,36	1 496 487,62	505 656,34	886 533,34	104 297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	4 471 022,57	1 580 876,33	2 890 146,24	1 011 386,46	1 380 502,01	138 258,77	359 999,00	4 205 120,24	1 389 770,47	2 815 349,77	981 651,84	1 335 440,16	138 258,77	359 999,00
	2020 r.	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2015 r. (1+2)	90 035,50	90 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2016 r. (1+2)	41 547,00	41 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2017 r. (1+2)	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2018 r. (1+2)	2 194 633,99	31 177,90	2 163 456,09	505 656,34	1 368 748,69	149 664,31	139 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2019 r. (1+2)	7 212 206,49	1 612 276,33	5 599 930,16	1 021 432,15	3 545 950,11	279 054,84	753 493,06	6 486 587,77	1 418 417,35	5 068 170,42	981 651,84	3 335 170,44	275 246,23	476 101,91
	Ogółem 2020 r. (1+2)	1 360 611,13	300 000,00	1 060 611,13	450 000,00	552 825,56	0,00	57 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2021 r. (1+2)	2 088,67	0,00	2 088,67	0,00	0,00	0,00	2 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM LATA (1+2)	10 947 022,78	2 120 936,73	8 826 086,05	1 977 088,49	5 467 524,36	428 719,15	952 754,05	6 486 587,77	1 418 417,35	5 068 170,42	981 651,84	3 335 170,44	275 246,23	476 101,91

Tabela nr 5 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2019 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK
WYKONANIE ZA 2019 ROK**

PRZYCHODY BUDŻETU	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
1. Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
2. Z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:	2 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
<i>w tym na:</i>				
1) pokrycie planowanego deficytu budżetu:	0,00	0,00	0,00	
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	2 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
3. Z zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	
4. Z prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
5. Z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
6. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
7. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	3 580 000,00	5 735 403,41	160,21%
Razem przychody budżetu	2 795 500,00	5 375 500,00	7 530 903,41	140,10%
DOCHODY BUDŻETU	62 621 093,63	69 455 856,46	69 405 628,04	99,93%
RAZEM Przychody i dochody budżetu	65 416 593,63	74 831 356,46	76 936 531,45	102,81%
ROZCHODY BUDŻETU				
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 809 400,00	2 809 400,00	2 809 400,00	100,00%
Razem rozchody budżetu	2 809 400,00	2 809 400,00	2 809 400,00	100,00%
WYDATKI BUDŻETU	62 607 193,63	72 021 956,46	68 422 443,08	95,00%
RAZEM rozchody i wydatki	65 416 593,63	74 831 356,46	71 231 843,08	95,19%

Tabela nr 6 do zał. Nr 1

z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2019 r.**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Plan dochodów na 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.		Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie ogółem (9+12)	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.			
				Dochody bieżące	w tym:			Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 470,37	28 470,37	28 470,37	28 470,37	28 470,37	28 470,37	0,00	28 470,37	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	28 470,37	28 470,37	28 470,37	x	x	x	x	x	x
	01095	Pozostała działalność				28 470,37	28 470,37	28 470,37	0,00	28 470,37	0,00
750		Administracja publiczna	167 932,44	151 718,58	151 718,58	167 932,44	151 718,58	151 718,58	121 990,13	29 728,45	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	167 932,44	151 718,58	151 718,58	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	167 932,44	151 718,58	151 718,58	121 990,13	29 728,45	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 255,00	85 562,41	85 562,41	86 255,00	85 562,41	33 062,41	24 359,92	8 702,49	52 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 200,00	300,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	41 565,00	41 272,55	41 272,55	x	x	x	x	x	x
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	x	x	x	41 565,00	41 272,55	15 022,55	11 125,93	3 896,62	26 250,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 400,00	1 397,28	1 397,28	x	x	x	x	x	x
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	x	x	x	1 400,00	1 397,28	1 397,28	0,00	1 397,28	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	40 790,00	40 392,58	40 392,58	x	x	x	x	x	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	x	x	x	40 790,00	40 392,58	14 142,58	11 033,99	3 108,59	26 250,00
752		Obrona narodowa	300,00	141,49	141,49	300,00	141,49	141,49	0,00	141,49	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	300,00	141,49	141,49	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	300,00	141,49	141,49	0,00	141,49	0,00
801		Oświata i wychowanie	106 776,78	105 255,56	105 255,56	106 776,78	105 255,56	105 255,56	1 057,15	104 198,41	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	106 776,78	105 255,56	105 255,56	x	x	x	x	x	x
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	x	x	x	106 776,78	105 255,56	105 255,56	1 057,15	104 198,41	0,00
855		Rodzina	18 087 871,00	17 621 116,18	17 621 116,18	18 087 871,00	17 621 116,18	428 771,81	379 980,12	48 791,69	17 192 344,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2060)	13 682 000,00	13 399 181,46	13 399 181,46	x	x	x	x	x	x
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	x	x	x	13 682 000,00	13 399 181,46	172 654,96	145 232,40	27 422,56	13 226 526,50

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	3 758 418,00	3 596 615,44	3 596 615,44	x	x	x	x	x	x
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	x	x	x	3 758 418,00	3 596 615,44	219 397,57	216 938,97	2 458,60	3 377 217,87
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 381,00	1 266,75	1 266,75	x	x	x	x	x	x
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	x	x	x	1 381,00	1 266,75	1 266,75	1 266,75	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	629 134,00	608 220,00	608 220,00	x	x	x	x	x	x
85504	Wspieranie rodziny		x	x	x	629 134,00	608 220,00	19 620,00	16 542,00	3 078,00	588 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	16 938,00	15 832,53	15 832,53	x	x	x	x	x	x
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		x	x	x	16 938,00	15 832,53	15 832,53	0,00	15 832,53	0,00
Ogółem			18 477 605,59	17 992 264,59	17 992 264,59	18 477 605,59	17 992 264,59	747 420,22	527 387,32	220 032,90	17 244 844,37

Tabela nr 7 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Plan dochodów na 30.06.2019r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.		Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie ogółem (9+12)	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.			
				Dochody bieżące	w tym:			Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	812 577,96	812 577,96	812 577,96	812 577,96	812 577,96	812 577,96	578 036,00	234 541,96	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	578 036,00	578 036,00	578 036,00	x	x	x	x	x	x
	80104	Przedszkola	x	x	x	578 036,00	578 036,00	578 036,00	578 036,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	234 541,96	234 541,96	234 541,96	x	x	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	x	x	x	234 541,96	234 541,96	234 541,96	0,00	234 541,96	0,00

852		Pomoc społeczna	379 698,00	371 957,28	371 957,28	379 698,00	371 957,28	168 362,87	147 958,00	20 404,87	203 594,41
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	13 180,00	12 715,87	12 715,87	x	x	x	x	x	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	x	x	x	13 180,00	12 715,87	12 715,87	0,00	12 715,87	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	52 199,00	50 938,49	50 938,49	x	x	x	x	x	x
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	x	x	x	52 199,00	50 938,49	0,00	0,00	0,00	50 938,49
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	147 247,00	146 262,92	146 262,92	x	x	x	x	x	x
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	z	x	x	147 247,00	146 262,92	0,00	0,00	0,00	146 262,92
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	155 072,00	155 072,00	155 072,00	x	x	x	x	x	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	x	x	x	155 072,00	155 072,00	155 072,00	147 958,00	7 114,00	0,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	12 000,00	6 968,00	6 968,00	x	x	x	x	x	x
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	x	x	x	12 000,00	6 968,00	575,00	0,00	575,00	6 393,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	20 369,03	20 369,03	30 000,00	20 369,03	0,00	0,00	0,00	20 369,03
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	30 000,00	20 369,03	20 369,03	x	x	x	x	x	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	x	x	x	30 000,00	20 369,03	0,00	0,00	0,00	20 369,03
855		Rodzina	65 696,00	65 696,00	65 696,00	65 696,00	65 696,00	65 696,00	65 696,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	11 696,00	11 696,00	11 696,00	x	x	x	x	x	x
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	x	x	x	11 696,00	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	x	x	x	x	x	x
	85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	x	x	x	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Ogółem			1 287 971,96	1 270 600,27	1 270 600,27	1 287 971,96	1 270 600,27	1 046 636,83	791 690,00	254 946,83	223 963,44

Tabela nr 8 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH A TAKŻE ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów ogółem na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.		Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków bieżących ogółem na 31.12.2019 r. (9+12+13)	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.				
				Wykonanie dochodów ogółem w tym:	Dochody bieżące			Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	322 516,76	322 516,76	x	x	x	x	x	x	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	322 516,76	322 516,76	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia	x	x	x	360 314,07	230 423,24	193 423,24	78 040,06	115 383,18	37 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	x	x	x	10 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	350 314,07	227 273,24	190 273,24	74 890,06	115 383,18	37 000,00	0,00
855		Rodzina				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	x	x	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			280 000,00	322 516,76	322 516,76	361 314,07	230 423,24	193 423,24	78 040,06	115 383,18	37 000,00	0,00

Tabela nr 9 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU
REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2019 r. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Wykonanie na 31.12.2019 r. § 2350	Wykonanie 5/4
1	2	3	4	5	6
750 Administracja publiczna	75011 - Urzędy wojewódzkie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	412,00	530,10	128,67%
		Razem dział 750	412,00	530,10	128,67%
852 Pomoc społeczna	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		Razem dział 852	1 000,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	120 000,00	83 072,09	69,23%
	85503 - Karta Dużej Rodziny	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	56,00	54,48	97,29%
		Razem dział 855	120 056,00	83 126,57	69,24%
		O G Ó Ł E M	121 468,00	83 656,67	68,87%

Tabela nr 10 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2019 r.

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁODYGOWICE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota wydatków w tym:				Ogółem zadanie	Ogółem wykonanie na 31.12.2019 r.		Wykonanie razem 9+10	Wykonanie 11/8
			w ramach Funduszu Soleckiego		niekwalifikowalne			w ramach Funduszu Soleckiego	niekwalifikowalne		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sołectwo Łodygowice											
600	60016	Remont drogi gminnej ul. Widok w sołectwie Łodygowice	36 731,90	0,00	22 408,66	0,00	59 140,56	36 731,90	22 408,66	59 140,56	100,00%
Pietrzykowice											
600	60016	Remont ul. Dębowej w Pietrzykowicach	36 731,90	0,00	73 899,84	0,00	110 631,74	36 731,90	73 899,84	110 631,74	100,00%
Sołectwo Zarzecze											
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Harcerskiej w Zarzeczu	36 731,90	0,00	118 174,55	0,00	154 906,45	36 731,90	118 174,55	154 906,45	100,00%
Sołectwo Bierna											
600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Cichej w Biernej	36 731,90	0,00	103 045,23	0,00	139 777,13	36 731,90	103 045,23	139 777,13	100,00%
Razem			146 927,60	0,00	317 528,28	0,00	464 455,88	146 927,60	317 528,28	464 455,88	100,00%

Załącznik nr 1 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2019 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe	
			Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem			3 743 576,37	3 737 308,87	1 332 000,00	1 332 000,00
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec (2310)	390 913,00	390 906,24		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Bielsko Biała (2900)	146 251,49	146 251,49		
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	1 000,00	747,76		
851 Ochrona zdrowia	85158 Izby wytrzeźwień	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko-Biała (2710)	17 509,00	17 509,00		

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu (2710)	10 000,00	10 000,00		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (2900)	2 383 303,20	2 377 294,70		
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (6650)	779 299,68	779 299,68		
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (2900)	5 000,00	5 000,00		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) (2480)			884 000,00	884 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (GOK) (6220)	10 300,00	10 300,00		
	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GBP) (2480)			448 000,00	448 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem			309 500,00	293 388,30	829 787,00	818 894,32
010 Rolnictwo i leśnictwo	01008 Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)	20 000,00	13 738,30		
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2540)			729 122,00	724 630,65
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2540)			77 889,00	74 803,42
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360)	40 000,00	37 000,00		

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2540)			22 776,00	19 460,25
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230) - kotły węglowe	60 000,00	60 000,00		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230) - kotły gazowe	116 000,00	116 000,00		
	90095 Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)	1 500,00	1 500,00		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360)	2 000,00	0,00		
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360)	70 000,00	65 150,00		
OGÓLEM			4 053 076,37	4 030 697,17	2 161 787,00	2 150 894,32

Załącznik nr 2 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów ogółem na 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.		Plan wydatków ogółem na 31.12.2019 r. (9+10)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.				
		Dział	Rozdział		Wykonanie dochodów ogółem	% (6/5)				Wykonanie wydatków ogółem (12+13)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% (11/8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach z tego:			485 230,00	354 368,89	73,03%	485 230,00	485 230,00	0,00	354 368,89	354 368,89	0,00	73,03%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	255 200,00	144 831,89	56,75%	255 200,00	255 200,00	0,00	144 831,89	144 831,89	0,00	56,75%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	230 030,00	209 537,00	91,09%	230 030,00	230 030,00	0,00	209 537,00	209 537,00	0,00	91,09%	0,00
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach z tego:			316 130,00	254 137,46	80,39%	316 130,00	316 130,00	0,00	254 137,46	254 137,46	0,00	80,39%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	64 080,00	33 370,46	52,08%	64 080,00	64 080,00	0,00	33 370,46	33 370,46	0,00	52,08%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	252 050,00	220 767,00	87,59%	252 050,00	252 050,00	0,00	220 767,00	220 767,00	0,00	87,59%	0,00
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach z tego:			251 760,00	181 116,54	71,94%	251 760,00	251 760,00	0,00	181 116,54	181 116,54	0,00	71,94%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	71 660,00	61 730,04	86,14%	71 660,00	71 660,00	0,00	61 730,04	61 730,04	0,00	86,14%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	180 100,00	119 386,50	66,29%	180 100,00	180 100,00	0,00	119 386,50	119 386,50	0,00	66,29%	0,00

4	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zarzeczcu z tego:			160 180,00	125 464,01	78,33%	160 180,00	160 180,00	0,00	125 464,01	125 464,01	0,00	78,33%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	30 080,00	25 527,01	84,86%	30 080,00	30 080,00	0,00	25 527,01	25 527,01	0,00	84,86%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	130 100,00	99 937,00	76,82%	130 100,00	130 100,00	0,00	99 937,00	99 937,00	0,00	76,82%	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach z tego:			11 040,00	1 105,75	10,02%	11 040,00	11 040,00	0,00	1 105,75	1 105,75	0,00	10,02%	0,00
a	Szkoła Podstawowa Specjalna	801	80102	11 040,00	1 105,75	10,02%	11 040,00	11 040,00	0,00	1 105,75	1 105,75	0,00	10,02%	0,00
6	Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	801	80104	111 050,00	84 525,87	76,12%	111 050,00	111 050,00	0,00	84 525,87	84 525,87	0,00	76,12%	0,00
7	Przedszkole nr 2 w Łodygowicach	801	80104	110 050,00	82 744,00	75,19%	110 050,00	110 050,00	0,00	82 744,00	82 744,00	0,00	75,19%	0,00
8	Przedszkole nr 1 w Pietrzykowicach	801	80104	110 050,00	76 377,80	69,40%	110 050,00	110 050,00	0,00	76 377,80	76 377,80	0,00	69,40%	0,00
Razem:				1 555 490,00	1 159 840,32	74,56%	1 555 490,00	1 555 490,00	0,00	1 159 840,32	1 159 840,32	0,00	74,56%	0,00