



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 kwietnia 2022 r.

Poz. 2817

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 28 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2021 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 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr FN/14/S/2022 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 28 marca 2022 r.

Wójt Gminy

Andrzej Pitera



WÓJT GMINY ŁODYGOWICE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ŁODYGOWICE
ZA 2021 ROK**

ŁODYGOWICE, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI	STRONA
I. ZAŁ. NR 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2021 R.	
1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE	4
2.1. Podstawowe wielkości budżetowe	4
2.2. Wskaźniki	7
3. DOCHODY	9
3.1. Dochody wg źródeł	10
3.1.1. Dochody z podatków i opłat	13
3.1.2. Dochody z majątku gminy	23
3.1.3. Subwencje	23
3.1.4. Dotacje i środki	24
3.1.5. Pozostałe dochody	26
4. WYDATKI	27
4.1. Wstęp - informacje ogólne	27
4.1.1. Wydatki bieżące	36
4.1.2. Wydatki majątkowe	42
4.2. Wydatki według klasyfikacji budżetowej	45
5. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU	84
5.1. Przychody	84
5.2. Rozchody	85
5.3. Wynik budżetu	85
6. RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI	85
7. INDYWIDUALNY LIMIT OBSŁUGI DŁUGU	85
8. PODSUMOWANIE	86
9. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH	88
10. 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 (...)	98
11. CZĘŚĆ TABELARYCZNA do załącznika nr 1 Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2021 r.	
11.1. Załącznik od 1 – 17	

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Nr FN/14/S/2022
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 28 marca 2022 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE
ZA 2021 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 2021 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.

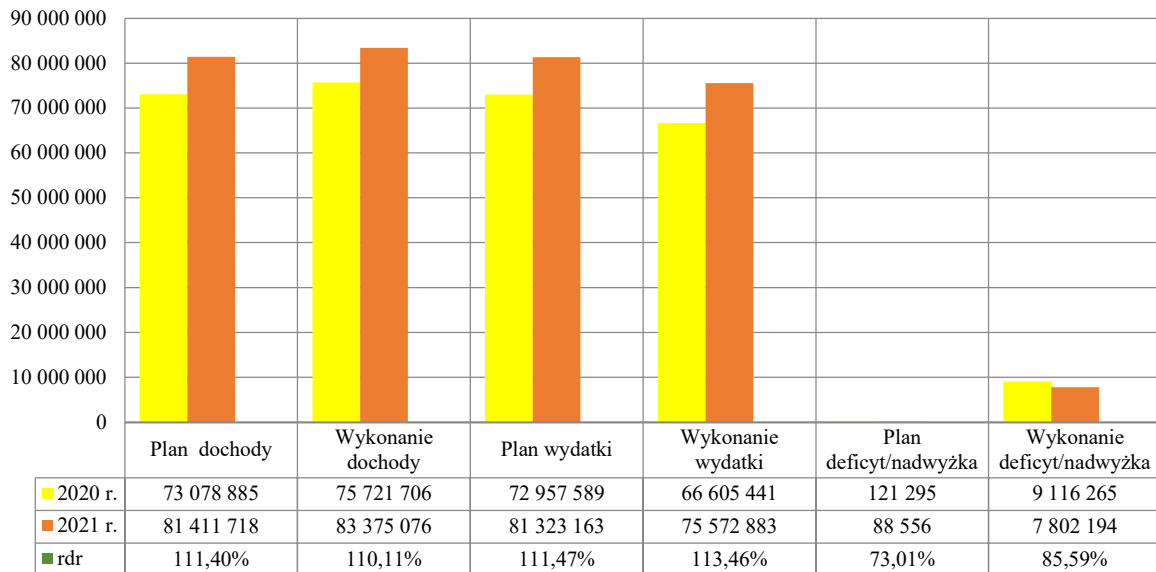
Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie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

W trakcie 2021 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 10 uchwał oraz wydano 19 zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany w budżecie przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w okresie sprawozdawczym - 2021 (zł):					
Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2021
1.	Dochody	73 994 943,47	5 452 511,17	12 869 285,95	81 411 718,25
1.a.	bieżące	72 787 805,47	1 016 996,17	5 810 831,00	77 581 640,30
1.b.	majątkowe	1 207 138,00	4 435 515,00	7 058 454,95	3 830 077,95
2.	Wydatki	74 302 574,47	9 588 653,13	16 609 241,39	81 323 162,73
2.a.	bieżące	67 854 727,60	3 435 728,07	5 763 139,39	70 182 138,92
2.b.	majątkowe	6 447 846,87	6 152 925,06	10 846 102,00	11 141 023,81
3.	Nadwyżka budżetu/deficyt	-307 631,00	-4 136 141,96	-3 739 955,44	88 555,52
4.	Przychody budżetu	2 577 631,00	5 658 042,63	8 263 796,11	5 183 384,48
4.a.	kredyty	2 000 000,00			2 000 000,00
4.b.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (905)	577 631,00	1 947 631,00	2 489 825,40	1 119 825,40
4.c.	3. § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			144 371,84	144 371,84
4.d.	Wolne środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin.publ. (950)		3 710 411,63	5 629 598,87	1 919 187,24
5.	Rozchody budżetu	2 270 000,00		3 001 940,00	5 271 940,00
5.a.	kredyty i pożyczki	2 270 000,00			2 270 000,00
5.b.	Inne			3 001 940,00	3 001 940,00
6.	RAZEM przychody i dochody	76 572 574,47	11 110 553,80	21 133 082,06	86 595 102,73
7	RAZEM rozchody i wydatki	76 572 574,47	9 588 653,13	19 611 181,39	86 595 102,73

Przedstawione zmiany (zwiększenia, zmniejszenia) budżetu w okresie sprawozdawczym są wynikiem wprowadzenia dodatkowych środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, subwencji, na realizację zadań własnych, zadań zleconych, na zadania dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykres 1. Podstawowe wielkości budżetowe 2021 w stosunku do roku 2020 (tys. zł)

Przebieg wykonania budżetu za 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

Realizacja *dochodów ogółem* w 2021 r. wyniosła 83 375 076,22 zł, tj. 102,41 % planu rocznego, czyli na poziomie 1,20 pkt procentowego niższym, w stosunku do wykonania planu rocznego rdr. Poziom wykonania dochodów 2021 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 7 653 370,24 zł.

Realizacja *dochodów bieżących* w 2021 r. wyniosła 79 140 490,34 zł, tj. 102,01 % planu rocznego, czyli na poziomie 2,62 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania dochodów 2021 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 7 861 897,15 zł.

Realizacja *dochodów majątkowych* w 2021 r. wyniosła 4 234 585,88 zł, tj. 110,56 % planu rocznego, czyli na poziomie -214,91 pkt procentowego niższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania dochodów 2021 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był niższy o kwotę -208 526,91 zł.

Realizacja *wydatków ogółem* w 2021 r. wyniosła 75 572 882,61 zł, tj. 92,93 % planu rocznego, czyli na poziomie 1,64 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania wydatków 2021 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 8 967 441,17 zł.

Realizacja *wydatków bieżących* w 2021 r. wyniosła 66 516 918,71 zł, tj. 94,78 % planu rocznego, czyli na poziomie 2,95 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania wydatków 2021 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 4 394 075,08 zł.

Realizacja *wydatków majątkowych* w 2021 r. wyniosła 9 055 963,90 zł, tj. 81,28 % planu rocznego, czyli na poziomie -3,17 % pkt procentowego niższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom

wykonania wydatków 2021 r. do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 4 573 366,09 zł.

Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 7 802 193,61 zł

W 2021 r. zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 7 802 193,61 zł.

Zadłużenie wg stanu na koniec 2021 r. wyniosło 18 602 000,00 zł, stanowiąc 22,31 % wykonanych dochodów ogółem.

Relacja zadłużenia wykazuje tendencję spadkową o 1,91 % w stosunku rdr.

W 2021 r. spełniono ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi (12 623 571,63 zł) oraz wskaźnik spłat zobowiązań, gdzie lewa strona wzoru wyniosła 4,47 % do 20,06 % prawa strona wzoru (z wykonania).

2.2. WSKAŹNIKI:

Tabela 3. Kształtowanie się stopnia realizacji wybranych składników budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy na 31.12.2021 w porównaniu do 2020 r.:

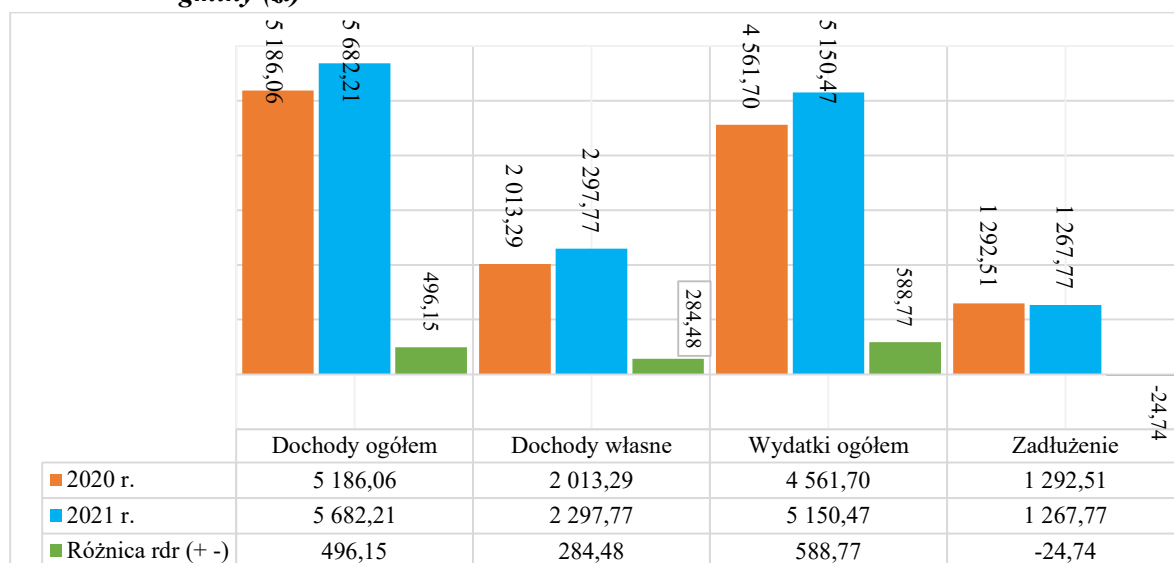
Nazwa wskaźnika i sposób kalkulacji	2020 r.			2021 r.						Dynamika % (10/4)	Różnica (10-4)
	Wykonanie 31.12.2020	Liczba mieszkańców 31.12.2020	Wskaźnik wykonania 31.12.2020	Plan po zmianach 31.12.2021	Liczba mieszkańców 31.12.2021 r.	Wskaźnik planu 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Liczba mieszkańców 31.12.2021	Wskaźnik wykonania 31.12.		
									2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA											
Stan zadłużenia / mieszkańca	18 872 000,00	14601	1 292,51	18 602 000,00	14 673	1 267,77	18 602 000,00	14 673	1 267,77	98,09%	-24,74
Dochody ogółem / mieszkańca	75 721 705,98	14601	5 186,06	81 411 718,25	14 673	5 548,40	83 375 076,22	14 673	5 682,21	109,57%	496,15
Dochody bieżące / mieszkańca	71 278 593,19	14601	4 881,76	77 581 640,30	14 673	5 287,37	79 140 490,34	14 673	5 393,61	110,48%	511,85
Dochody majątkowe / mieszkańca	4 443 112,79	14601	304,30	3 830 077,95	14 673	261,03	4 234 585,88	14 673	288,60	94,84%	-15,70
Dochody własne / mieszkańca	29 396 072,42	14601	2 013,29	31 453 864,86	14 673	2 143,66	33 715 168,92	14 673	2 297,77	114,13%	284,48
Wydatki ogółem / mieszkańca	66 605 441,44	14601	4 561,70	81 323 162,73	14 673	5 542,37	75 572 882,61	14 673	5 150,47	112,91%	588,77
Wydatki bieżące / mieszkańca	62 122 843,63	14601	4 254,70	70 182 138,92	14 673	4 783,08	66 516 918,71	14 673	4 533,29	106,55%	278,59
Wydatki majątkowe / mieszkańca	4 482 597,81	14601	307,01	11 141 023,81	14 673	759,29	9 055 963,90	14 673	617,19	201,03%	310,18

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2021 r.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w 2021 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stale zamieszkałego, odnotowano (przy wzroście liczby mieszkańców o 72 osób):

– spadek stanu zadłużenia o 1,91 punktu procentowego, tj. o kwotę	-24,74 zł,
– wzrost dochodów ogółem o 9,57 punktu procentowego, tj. o kwotę	496,15 zł,
– wzrost dochodów bieżących o 10,48 punktu procentowego, tj. o kwotę	511,85 zł,
– spadek dochodów majątkowych o 5,16 punktu procentowego, tj. o kwotę	-15,70 zł,
– wzrost dochodów własnych o 14,13 punktu procentowego, tj. o kwotę	284,48 zł,
– wzrost wydatków ogółem o 12,91 punktu procentowego, tj. o kwotę	588,77 zł,
– wzrost wydatków bieżących o 6,55 punktu procentowego, tj. o kwotę	278,59 zł,
– wzrost wydatków majątkowych o 101,03 punktu procentowego, tj. o kwotę	310,18 zł.

Wykres 2. Wykonanie głównych pozycji budżetu na 31.12.2021 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy (zł)



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

Pomimo pandemii COVID-19, wykonane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2021 r. wzrosły o 9,57 % w stosunku rdr (5 682,21 zł), w tym dochody własne wzrastają 14,13 %. W 2021 r. osiągają one poziom 33 715 168,92 zł, co stanowi 284,48 zł wzrostu na mieszkańca do roku 2020, przy równoczesnym wzroście liczby mieszkańców gminy.

Wykonane wydatki budżetu ogółem, wzrastają o 12,91 % w stosunku rdr przy równoczesnym wzroście wydatków bieżących, o 6,55 %. Nie bez wpływu na wzrost wydatków mają sukcesywnie rosnące wydatki na oświatę, realizowane remonty na drogach gminnych, wydatki związane z gospodarką odpadami, dopłatą do ścieków.

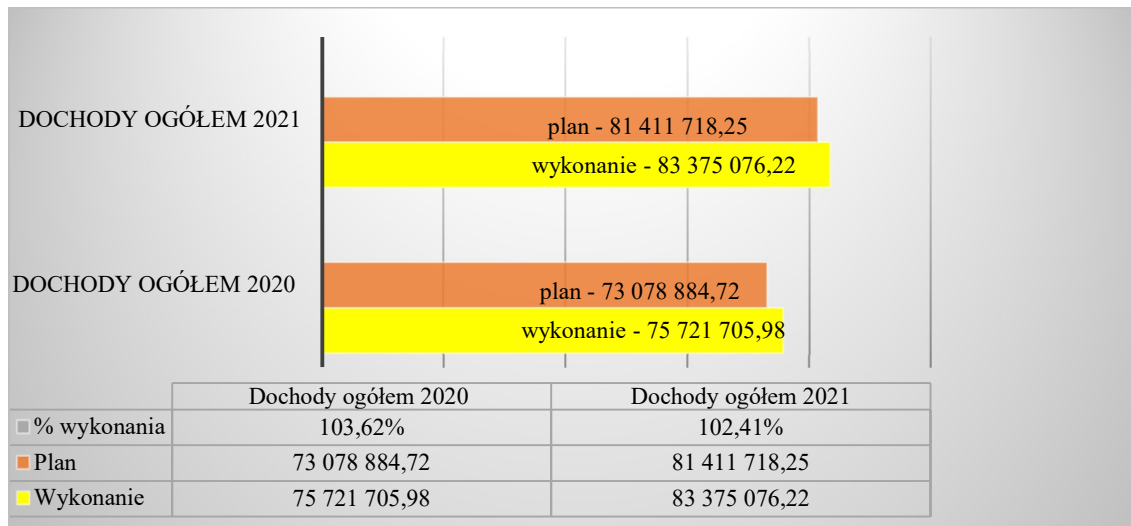
Zadłużenie gminy na mieszkańca w 2021 r. wyniosło 1 267,77 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyło się o 1,91 %.

3. DOCHODY

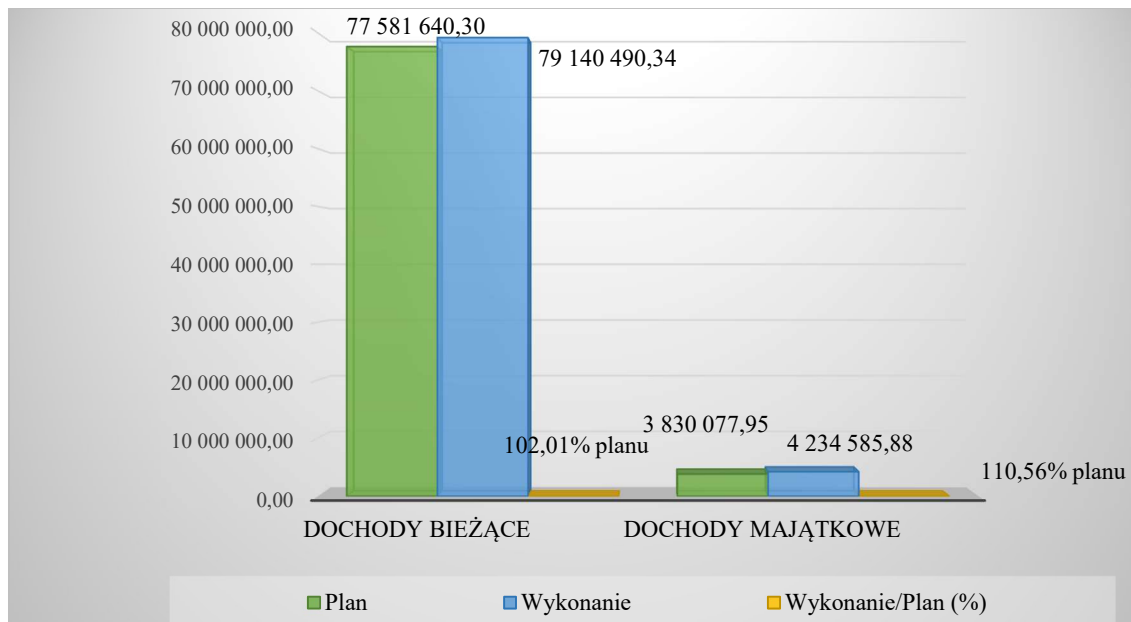
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł **81 411 718,25** zł. Został zwiększony o kwotę ogółem 7 416 774,78 zł, tj. 10,02 % w stosunku do planu pierwotnego.

Dochody wykonano w wysokości **83 375 076,22** zł, tj. 102,41 % planu.

Wykres 3. Dochody ogółem plan i wykonanie 2021 r. w stosunku do 2020 r. (zł)



Wykres 4. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2021 r. (zł)



3.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

Zgodnie z art. 3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. 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:

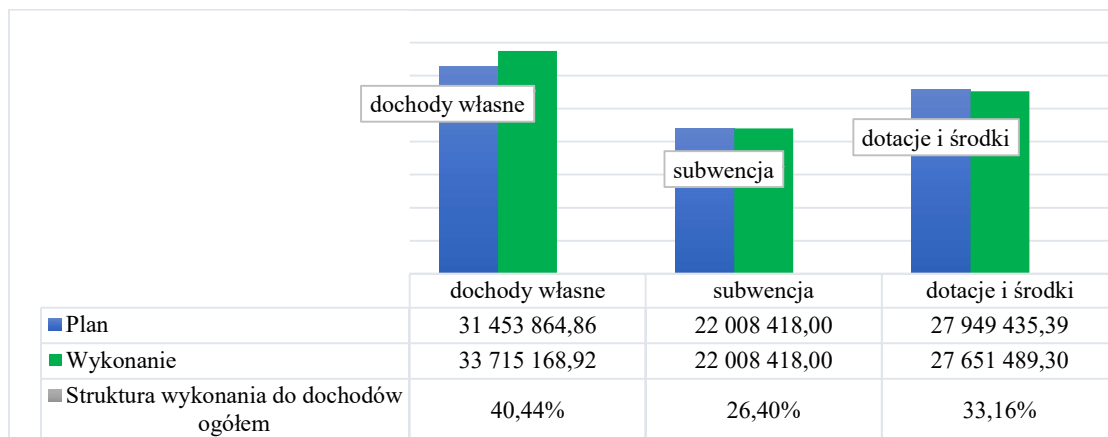
1. Dochody własne	33 715 168,92 zł
w tym:	
a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 979 686,20 zł
b) podatki i opłaty lokalne	14 148 870,03 zł
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>8 611 720,54 zł</i>
c) dochody z majątku gminy	111 922,98 zł
d) pozostałe dochody	1 445 168,95 zł
e) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	29 520,76 zł
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 008 418,00 zł
3. Dotacje i środki (<i>bez dotacji z dochodów własnych</i>)	27 651 489,30 zł
a) <i>w tym: środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)</i>	<i>727 820,03 zł</i>

Razem wykonanie

83 375 076,22 zł

Poziom wykonania dochodów gminy za 2021 r. jest bardzo zróżnicowany. Decydujące znaczenie mają wpływy z transferów zewnętrznych (subwencji 26,40 % i dotacji 33,17 %), od których gminy są zależne. Znaczące wpływy pochodzą z dochodów podatkowych 38,53 %, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, które stanowią 55,96 % wpływów dochodów podatkowych.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem, stanowi 40,44 % wykonanych dochodów (38,82 % - 2020 r.). 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 53,33 % (51,82 % w 2020 r.), natomiast w dochodach ogółem 21,56 % (20,12 % w 2020 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 40,44 % dochodów budżetu ogółem,
2. dotacje i środki służące realizacji zadań zleconych, jak również na dofinansowanie zadań własnych, a także, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., zajmują następane miejsce po dochodach własnych, stanowią one 33,16 % budżetu ogółem,
3. subwencja ogólna z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych w szczególności subwencja oświatowa przekazywana gminom przez Ministra Finansów, stanowi 26,40 % dochodów budżetu ogółem

W strukturze dochodów własnych dominującą rolę odgrywają dochody bieżące wykonane w wysokości 33 108 403,07 zł, stanowiące 98,20 % dochodów własnych budżetu.

Struktura dochodów własnych bieżących obejmuje wpływy:

1. podatek od nieruchomości wykonany w wysokości 8 611 720,54 zł, stanowiąc 26,01 % dochodów własnych bieżących,
2. pozostałe podatki i opłaty lokalne wykonane w wysokości 5 537 149,49 zł, stanowiące 16,72 % dochodów własnych bieżących,
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 17 979 686,20 zł, stanowiące 54,31 % dochodów własnych bieżących,
4. dochody z majątku gminy wykonane w wysokości 71 751,03 zł, stanowiące 0,22 % dochodów bieżących własnych bieżących,
5. pozostałe dochody bieżące własne wykonane w wysokości 908 095,81 zł, stanowiące 2,74 % dochodów własnych bieżących.

Dochody własne majątkowe wykonano w wysokości 606 765,85 zł, tj. 1,80 % dochodów własnych.

Struktura dochodów majątkowych własnych obejmuje:

1. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 9 942,13 zł, stanowiąc 1,64 % dochodów własnych majątkowych,
2. dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonane w wysokości 40 171,95 zł, stanowiące 6,62 % dochodów własnych majątkowych,

3. pozostałe dochody 556 651,77 zł, stanowiące 91,74 % dochodów własnych majątkowych.

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.

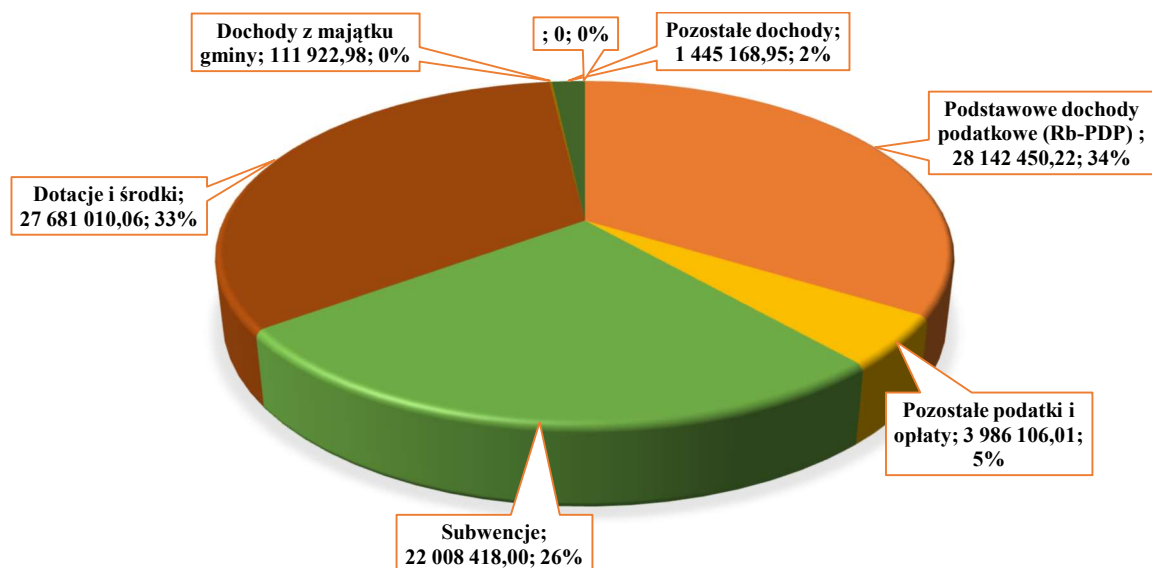
Instrumentem oddziaływania przez gminę na wielkość dochodów własnych są m.in. podatki i opłaty. Gminy w tym zakresie posiadają określone ustawą władztwo podatkowe pozwalające kształtować elementy konstrukcji podatków (np. stawki podatkowe, stosowanie ulg, terminy i sposoby zapłaty tych należności).

W tabeli 4 przedstawiono kształtowanie się dochodów budżetu ogółem wg ważniejszych źródeł za 2021 r.

Tabela 4. Dochody w układzie rodzajowym przedstawia tabela 4 oraz wykres 6:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźniki %	
				Wykonanie planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Podatki i opłaty, w tym:	30 418 391,89	32 128 556,23	105,62%	38,53%
1.1.	podstawowe dochody podatkowe (Rb-PDP) z tego:	26 312 335,00	28 142 450,22	106,96%	33,75%
1.1.1.	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</i>	<i>16 618 735,00</i>	<i>17 979 686,20</i>	108,19%	21,56%
1.2.	pozostałe podatki i opłaty	4 106 056,89	3 986 106,01	97,08%	4,78%
2.	Subwencje	22 008 418,00	22 008 418,00	100,00%	26,40%
3.	Dotacje i środki	27 987 627,52	27 681 010,06	98,90%	33,20%
4.	Dochody z majątku gminy	86 967,00	111 922,98	128,70%	0,13%
5.	Pozostałe dochody	910 313,84	1 445 168,95	158,76%	1,74%
	Razem	81 411 718,25	83 375 076,22	102,41%	100,00%

Wykres 6. Dochody gminy wg ważniejszych źródeł - wykonanie 2021 r.



Istotny udział w strukturze wykonanych dochodów budżetu gminy, stanowią dochody zewnętrzne (bez dotacji z budżetów innych j.s.t.). Dochody te wykonano w wysokości 49 659 907,30 zł. Stanowią one 59,56 % wykonanych dochodów budżetu ogółem, w tym:

1. subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w wysokości 22 008 418,00 zł, tj. 44,32 % dochodów zewnętrznych,
2. dotacje i środki wykonano w wysokości 27 651 489,30 zł, tj. 55,68 % dochodów zewnętrznych, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w wysokości 81,26 % dotacji (22 469 730,33 zł),
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4,15 % dotacji (1 147 586,31 zł),
 - 3) dotacje celowe i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE w wysokości 2,63 % dotacji (727 820,03 zł),
 - 4) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11,96 % dotacji (3 306 352,63 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 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 32 128 556,23 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym szczegółowo opisano w dalszej części informacji.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2083 ze zm.) 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.	2020 rok	2021 rok	Dynamika%
1	2	3	4	5
Wysłane upomnienia	szt	1 700	1 914	112,59
Wystawione tytuły egzekucyjne	szt	465	738	158,71
Wydane decyzje umarzające podatek	szt	22	17	77,27
Kwota umorzonych podatków	zł	14 912,01	25 232,88	169,21
Wydane decyzje o przesunięciu terminu płatności podatku	szt	5	1	20,00
Kwota podatków rozłożonych na raty	zł	81 869,80	14 843,90	18,13

Jak wskazują dane w tabeli, w okresie sprawozdawczym wysłano więcej upomnień, w porównaniu z rokiem poprzednim, wystawiono więcej tytułów egzekucyjnych a także umorzono większą kwotę podatków.

Tabela 6. Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych za 2021 r. (zł):

Organ pobierający	Rodzaj dochodu podatkowego	Wykonanie 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	Wykonanie (5/4)	Wykonanie rdr (5/3)	Struktura wykonania doch. pod. (%)	Struktura wykonania do dochodów ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA ŁODYGOWICE	Podatek od nieruchomości	7 782 249,83	8 293 000,00	8 611 720,54	103,84%	110,66%	26,80%	10,33%
	Podatek rolny	143 092,81	158 000,00	134 995,30	85,44%	94,34%	0,42%	0,16%
	Podatek leśny	34 042,71	37 100,00	34 762,79	93,70%	102,12%	0,11%	0,04%
	Podatek od środków transportowych	277 026,28	216 000,00	219 112,97	101,44%	79,09%	0,68%	0,26%
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 755,00	46 000,00	57 571,00	125,15%	125,82%	0,18%	0,07%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 000,00	57 165,36	571,65%		0,30%	0,07%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 596,74	350 000,00	403 378,85	115,25%	115,05%	1,26%	0,48%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - (opłata za odpady)	3 231 287,42	3 500 000,00	3 212 809,25	91,79%	99,43%	10,00%	3,85%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - (opłata przystankowa)	13 375,50	27 000,00	23 730,30	87,89%	177,42%	0,07%	0,03%
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1 135,51	0,00	1 720,89		151,55%	0,01%	0,00%
	Wpływy z renty planistycznej	77 551,86	73 000,00	153 652,14	210,48%	198,13%	0,48%	0,18%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 237,00	2 320,00	2 468,00	106,38%	110,33%	0,01%	0,00%
Wpływy pozostałe	3 585,08	0,00	18,59		0,52%	0,00%	0,00%	
Podatki i opłaty lokalne - Urząd Gminy		11 961 935,74	12 712 420,00	12 913 105,98	101,58%	107,95%	40,19%	15,49%
URZĄD SKARBOWY	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 086 744,00	16 426 735,00	17 780 831,00	108,24%	117,86%	55,34%	21,33%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	146 058,82	192 000,00	198 855,20	103,57%	136,15%	0,62%	0,24%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 448,20	1 500,00	26 849,54	1789,97%	317,81%	0,08%	0,03%
	Podatek od spadków i darowizn	90 955,23	110 000,00	144 591,10	131,45%	158,97%	0,45%	0,17%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	914 205,71	932 000,00	1 020 586,52	109,50%	111,64%	3,18%	1,22%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 736,89	43 736,89	100,00%		0,14%	0,05%
Podatki - Urzędy Skarbowe		16 246 411,96	17 705 971,89	19 215 450,25	108,53%	118,28%	59,81%	23,05%
Razem podatki i opłaty lokalne		28 208 347,70	30 418 391,89	32 128 556,23	105,62%	113,90%	100,00%	38,53%

1. Podatki lokalne

- **podatek od nieruchomości** stanowi 26,80 % dochodów tego źródła i 10,33 % 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 8 293 000,00 zł zrealizowano 8 611 720,54 zł, tj. 103,84 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 203 971,23 zł, w tym m.in. zaległość upadłych przedsiębiorców 795 311,40 zł.

Skutki:

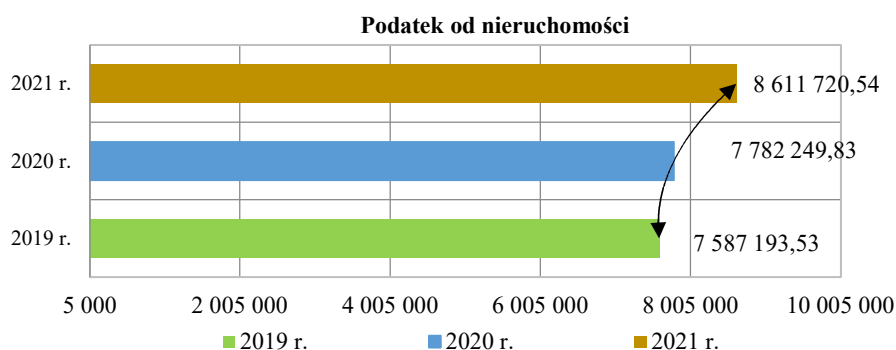
- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 608 602,32 zł,
 - a) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 18 956,94 zł, w tym umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 18 956,94 zł.

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

Tabela 7.

Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
7 587 193,53	7 782 249,83	8 293 000,00	8 611 720,54	103,84	110,66

Wykres 7.



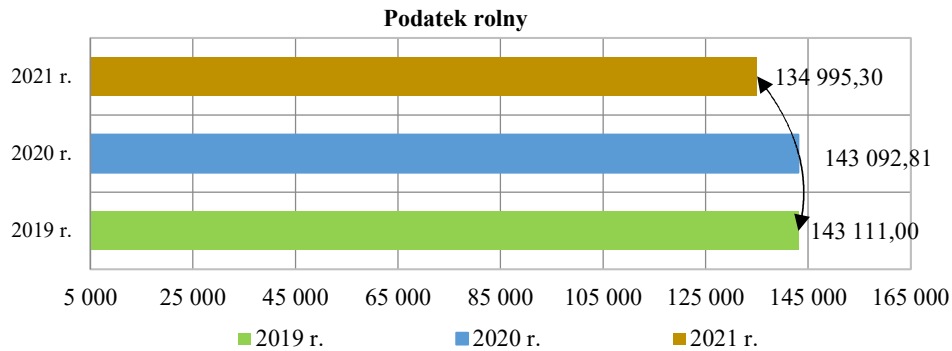
- **podatek rolny** stanowi 0,42 % dochodów podatkowych. Stawka podatku rolnego na 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego, jest wyższa o kwotę 0,45 zł, natomiast wpływy do budżetu gminy są na niższym poziomie (w 2020 roku przyjęto nową ewidencję gruntów i budynków – część gruntów rolnych została przekwalifikowana na nieruchomość). Na planowaną kwotę 158 000,00 zł zrealizowano 134 995,30 zł, tj. 85,44 % założonego planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 657,69 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 5 902,18 zł, w tym umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 5 902,18 zł.

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

Tabela 8.

Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
143 111,00	143 092,81	158 000,00	134 995,30	85,44	94,34

Wykres 8.



- **podatek leśny** wykonany został w wysokości 0,11 % dochodów podatkowych.

Stawka podatku leśnego uległa zwiększeniu (0,57 zł), w porównaniu do 2020 roku, jednak dochody z tego tytułu uległy nieznacznemu wzrostowi.

Na planowaną kwotę 37 100,00 zł wykonany został w kwocie 34 762,79 zł, tj. 93,70 % planu. Podatek wykazuje zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2 858,88 zł.

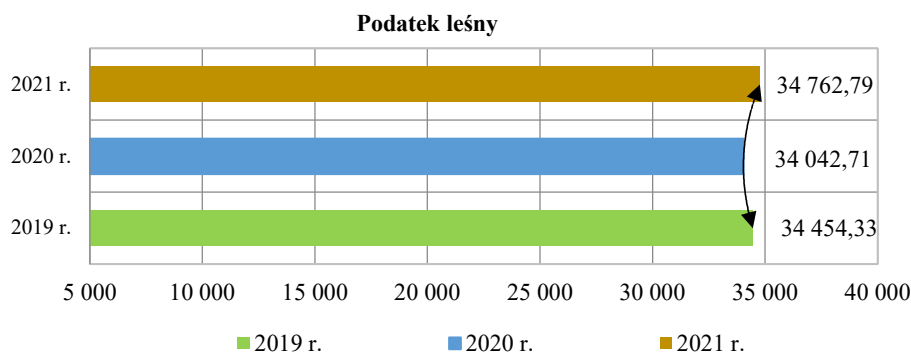
W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 56,66 zł., w tym umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 56,66 zł.

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

Tabela 9.

Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
34 454,33	34 042,71	37 100,00	34 762,79	93,70	102,12

Wykres 9.



- **podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 0,68 % wykonanych dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 216 000,00 zł wykonano 219 112,97 zł, tj. 101,44 % planu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 49 466,45 zł., w tym m.in. zaległość upadłych przedsiębiorców 20 064,60 zł.

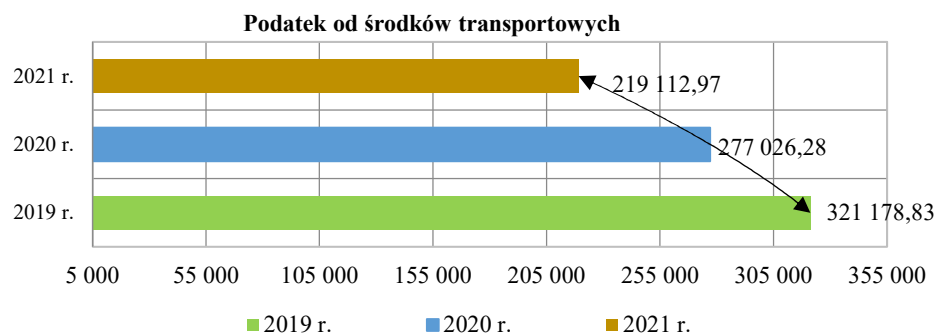
Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą dla tego podatku 84 013,59 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 317,10 zł, w tym umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 317,10 zł.

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

Tabela 10.

Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
321 178,83	277 026,28	216 000,00	219 112,97	101,44	79,09

Wykres 10.



Jak ilustruje powyższy wykres dochody tego źródła sukcesywnie wykazują tendencję spadkową. Efektem tej sytuacji jest postępująca likwidacja taboru samochodowego na terenie gminy.

2. Oplaty

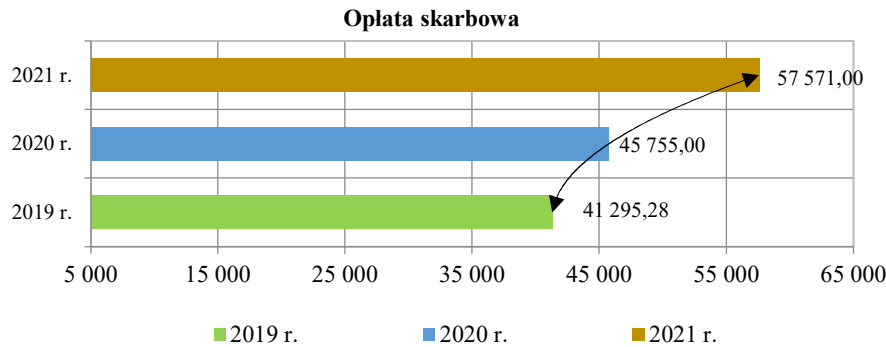
- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w 0,18 % dochodów podatkowych. Na plan 46 000,00 zł wykonano w wysokości 57 571,00 zł, tj. 125,15 % planu.

Opłatę skarbową są obowiązane uiszczać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a więc ma ona powszechny charakter. Opłata skarbową 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 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
41 295,28	45 755,00	46 000,00	57 571,00	125,15	125,82

Wykres 11.

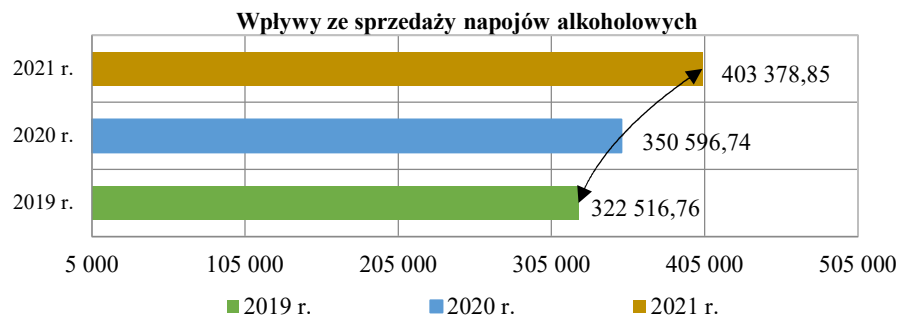
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – na plan 10 000,00 zł, zrealizowano 57 165,36 zł.
Opłata eksploatacyjna jest dochodem własnym gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Wpływy te w latach poprzednich pochodziły z wydobywania kopalin, na terenie naszej gminy, przez Żywiecką Kopalnię Kruszyw Sp. z o.o. Spółka ta zajmowała się wydobywaniem i przerobem kamienia naturalnego. W dniu 14 maja 2018r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ogłosił upadłość przedsiębiorstwa. W 2020 roku przedsiębiorstwo zostało sprzedane. Obecnie wydobywaniem kopalin zajmuje się Firma Usługowa CATKOP. Zaległości poprzedniego przedsiębiorstwa na 31.12.2021 rok wynoszą 134 839,07 zł. Pomimo sprzedaży syndyk nie uregulował do końca 2021 roku zobowiązań wobec Gminy.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonano w wysokości 1,26% dochodów podatkowych. Na plan 350 000,00 zł wykonano 403 378,85 zł, tj. 115,25 % 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 12 i wykres 12:

Tabela 12

Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
322 516,76	350 596,74	350 000,00	403 378,85	115,25	115,05

Wykres 12



- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wykonano w wysokości 0,14 % dochodów podatkowych. Na plan 43 736,89 zł wykonano 43 736,89 zł, tj. 100,00 % planu.

Opłata za to zezwolenie jest pobierana od przedsiębiorstwa zaopatrującego przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata ta jest pobierana od sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml i wynosi ona dodatkowo 25 zł. za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach, a także dodatkowe opłaty – kary za niedopełnienie obowiązków (zadeklarowania i wniesienia opłaty).

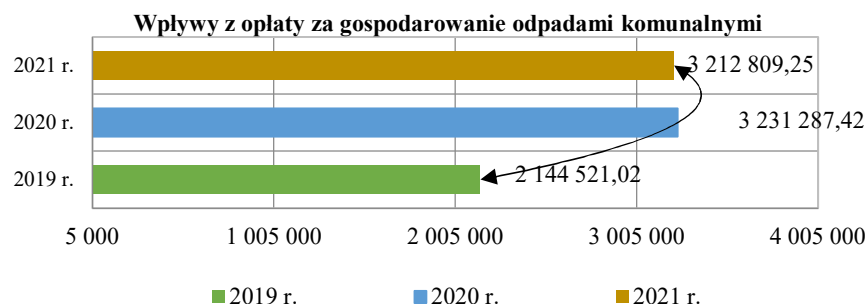
50% wnoszonych opłat stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast pozostałe 50% to dochód Narodowego Funduszu Zdrowia. Całość środków z tego tytułu gmina musi przeznaczyć na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

- **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - wykonano w wysokości 10,00 % dochodów podatkowych. Na plan 3 500 000,00 zł wykonano 3 212 809,25 zł, tj. 91,79 % 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.

Tabela 13. Dynamika dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
2 144 521,02	3 231 287,42	3 500 000,00	3 212 809,25	91,79	99,43

Wykres 13



- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t – opłata za korzystanie z przystanków autobusowych** - wykonano w wysokości 23 730,30 zł, tj. 87,89 % planu, który wynosił 27 000,00 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 153 652,14 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 1 720,89 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 0,01 % dochodów podatkowych. Na plan 2 320,00 zł, wykonano je w wysokości 2 468,00 zł, tj. 106,38 % 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 w wysokości 750,00 zł;
 - 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 w wysokości 943,00 zł;
 - Ministerstwa Finansów z tytułu utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w wysokości 775,00 zł.
- **Pozostałe wpływy podatkowe** wykonano w wysokości 18,59 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 17 979 686,20 zł, tj. 55,96 % dochodów podatkowych oraz 21,56 % dochodów budżetu ogółem w tym:

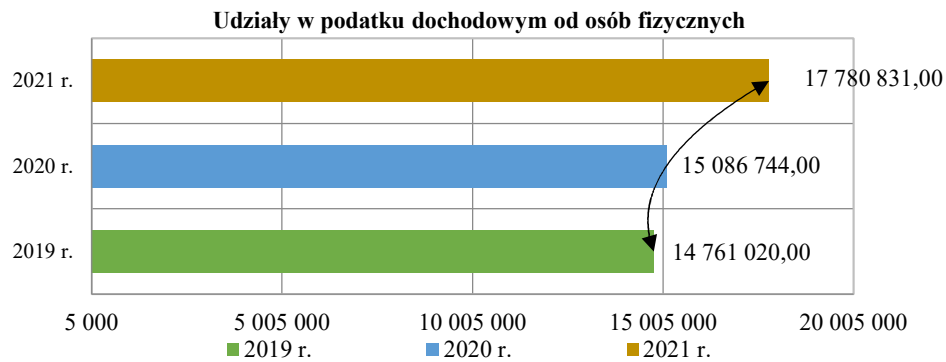
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w wysokości 16 426 735,00 zł, a wykonano w kwocie 17 780 831,00 zł, tj. 108,24 % planu oraz 55,34 % dochodów podatkowych.

Dynamikę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawia poniższa tabela 14 i wykres 14:

Tabela 14

Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
14 761 020,00	15 086 744,00	16 426 735,00	17 780 831,00	108,24	117,86

Wykres 14



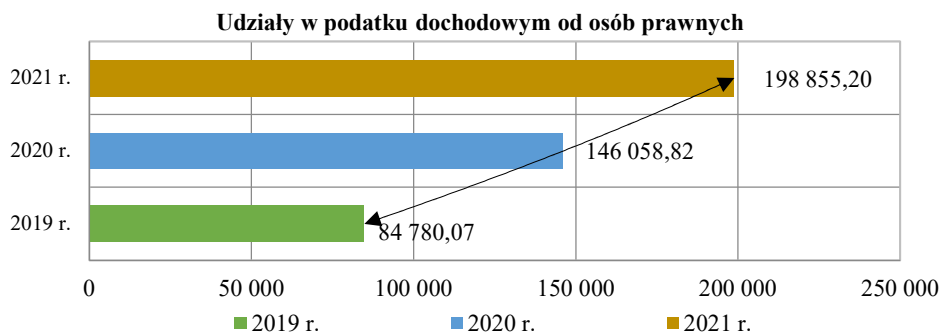
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 192 000,00 zł, wykonano je w wysokości 198 855,20 zł, tj. 103,57 % planu oraz 0,62 % dochodów podatkowych.

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

Tabela 15

Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
84 780,07	146 058,82	192 000,00	198 855,20	103,57	136,15

Wykres 15



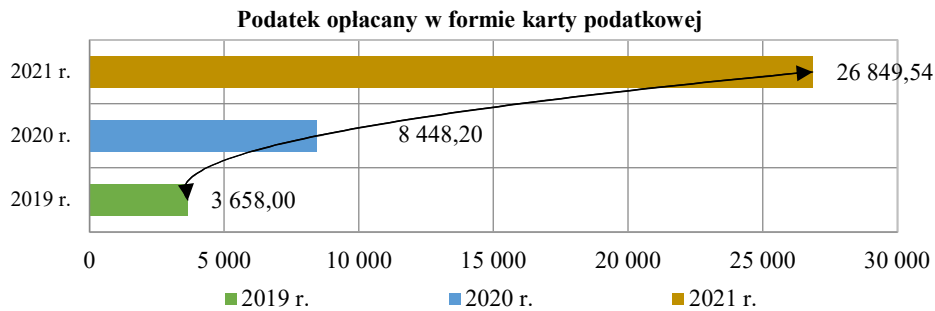
5. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** stanowi 0,08 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 1 500,00 zł wykonano w wysokości 26 849,54 zł, tj. 1789,97 % planu. Zaległości na koniec 2021 r. wynoszą 38 869,18 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.

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

Tabela 16

Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
3 658,00	8 448,20	1 500,00	26 849,54	1789,97	317,81

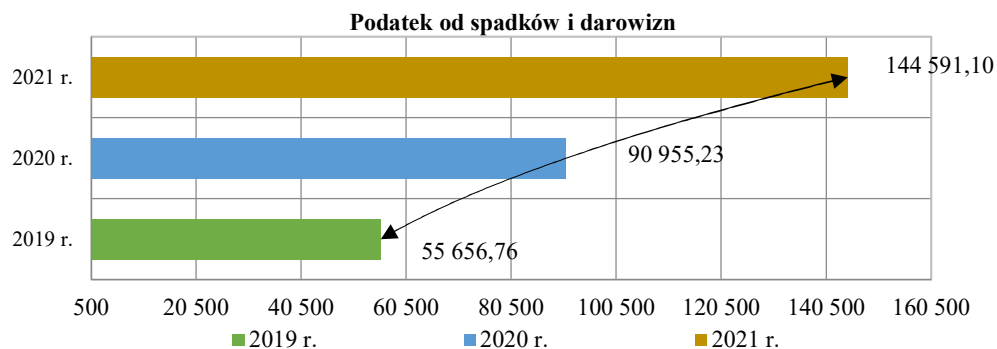
Wykres 16

- **podatek od spadków i darowizn** stanowi 0,45 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 110 000,00 zł wykonany został w wysokości 144 591,10 zł, tj. 131,45 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 327,81 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 17 i wykres 17:

Tabela 17

Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
55 656,76	90 955,23	110 000,00	144 591,10	131,45	158,97

Wykres 17

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** stanowi 3,18 % dochodów podatkowych. Na plan 932 000,00 zł, zrealizowano kwotę 1 020 586,52 zł, tj. 109,50 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2 699,84 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

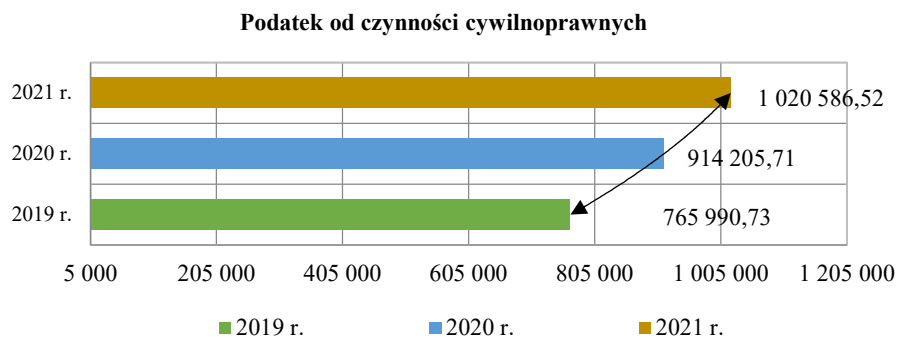
są oczywiście ci, którzy czynności te zawierają. Podatnicy obowiązani są do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Na poziom wykonania tej pozycji wpływ ma ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

Dynamikę dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela 18 i wykres 18:

Tabela 18

Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
765 990,73	914 205,71	932 000,00	1 020 586,52	109,50	111,64

Wykres 18



3.1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 0,13 % dochodów ogółem budżetu. Na plan 86 967,00 zł wykonane zostały w wysokości 111 922,98 zł, tj. 128,70 % planu, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią 14,64 % dochodów z majątku gminy. Na plan 21 000,00 zł, wykonano 16 388,50 zł, tj. 78,04 % planu. Pochodzą one od użytkowników posiadających prawo wieczystego użytkowania gruntu;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowią 35,49 % dochodów z majątku gminy. Na plan w wysokości 11 623,00 zł, wykonano 39 720,60 zł, tj. 341,74 % planu (sprzedaż gruntów, sprzedaż samochodów);
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią 47,98 % dochodów z majątku gminy. Na plan 52 944,00 zł, wykonano 53 702,26 zł, tj. 101,43 % planu;
- 4) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych stanowią 1,48 % dochodów z majątku gminy. Na plan 1 400,00 zł, wykonano 1 660,27 zł, tj. 118,59 % planu (w tym odsetki od środków z RFIL w wysokości 414,02 zł);
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 451,35 zł, stanowi to 0,41 % 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 26,40 % wykonanych dochodów budżetu ogółem

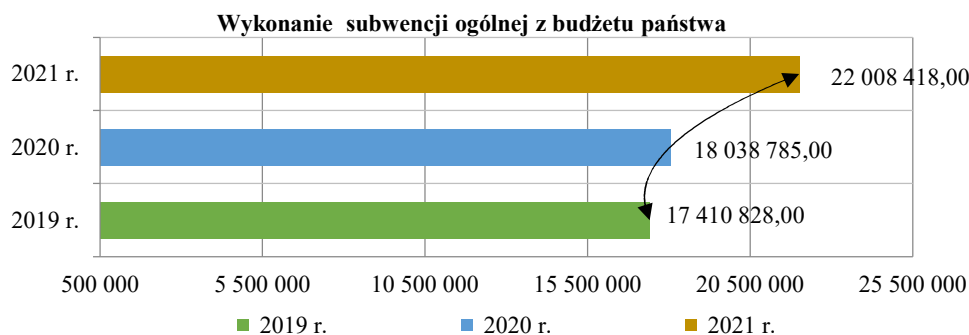
w 2021 roku. Na plan 22 008 418,00 zł, wpływy z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 22 008 418,00 zł, z czego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 16 192 280,00 zł, tj. 73,57 % subwencji ogólnej ogółem,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 700 419,00 zł, tj. 12,27 % subwencji ogólnej ogółem,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gmin 3 115 719,00 zł, tj. 14,16 % subwencji ogólnej ogółem, w tym:

- na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14.10. 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) w roku 2021 j.s.t. otrzymują z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej, dla Gminy Łodygowice została przyznana kwota 2 885 133,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,

- 230 586,00 zł - środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach j.s.t., dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Wskaźnik G (gmina) 1 712,63 zł (kwota dochodu na mieszkańca gminy za 2020 r. – 14 637 mieszkańców na 31.12.2020 r. Wskaźnik Gg (kraj) 2 122,33 zł - tj. 80,70 % wskaźnika Gg

Wykres 19



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 33,20 % dochodów ogółem. Na plan 27 987 627,52 zł, wykonano je w wysokości 27 681 010,06 zł, tj. 98,90 % planu, w tym:

1. dotacje i środki na zadania bieżące, na plan 24 344 865,36 zł, wykonano w wysokości 24 043 247,90 zł, tj. 98,76 % planu oraz 86,86 % dochodów z dotacji i środków,
2. dotacje i środki na zadania majątkowe, na plan 3 642 762,16 zł, wykonano w wysokości 3 637 762,16 zł, tj. 99,86 % planu oraz 13,14 % dochodów z dotacji i środków.

W podziale na poszczególne źródła dotacji i środków stanowią:

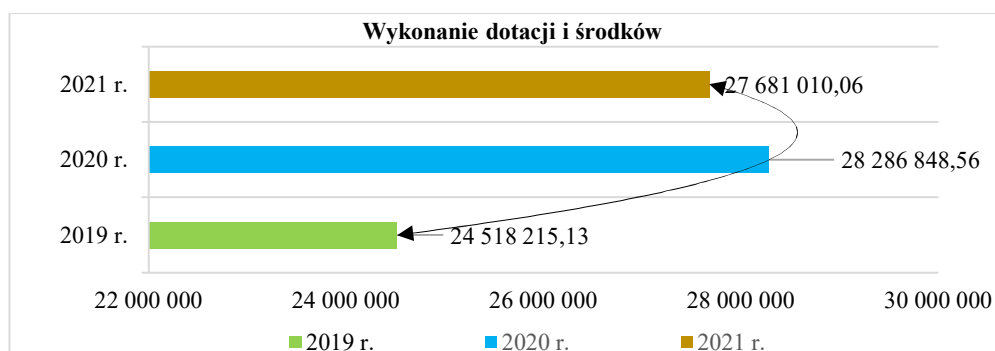
- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 85,32 % dochodów z dotacji i środków. Na plan 23 851 504,16 zł, wykonano je w wysokości 23 617 316,64 zł, tj. 99,02 % planu, z tego:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, wykonano w wysokości 22 469 730,33 zł, tj. 81,17 % dochodów z dotacji i środków,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wykonano w wysokości 1 147 586,31 zł, tj. 4,15 % dochodów z dotacji i środków;
- 2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 29 520,76 zł, stanowiąc 0,10 % dochodów z dotacji i środków;
- 3) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na wsparcie projektów inwestycyjnych w wysokości 2 900 000,00 zł, stanowiąc 10,48 % dochodów z dotacji i środków. Środki te będą wykorzystane na realizację zadań w 2022 roku;
- 4) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na wsparcie projektów bieżących w wysokości 406 352,63 zł, stanowiąc 1,47 % dochodów z dotacji i środków. Środki te będą wykorzystane na realizację zadań w 2022 roku;
- 5) Dotacje celowe i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE wykonano w wysokości 727 820,03 zł, stanowiąc 2,63 % dochodów z dotacji i środków, w tym:
 - na zadania majątkowe wykonano dochody w wysokości 727 820,03 zł.

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

- **na zadania majątkowe** – wykonano dochody w wysokości 727 820,03 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 "Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych". Zadanie współfinansowane w ramach RPO WSL 2014-2020 obejmowało budowę parkingu Park&Ride obok stacji PKP w Łodygowicach Dolnych. Otrzymano w 2021 roku refundację w wysokości 727 820,03 zł.

Wykres 20



3.1.5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody wykonano w wysokości 1,73 % całości dochodów. Na planowaną kwotę 910 313,84 zł wykonano 1 445 168,95 zł, tj. 158,76 % 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 373 883,79 zł, z tego między innymi:
 - a) wpłaty za przedszkola i Klub Dziecięcy wyniosły 152 327,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat (m.in. koszty upomnień oraz inne wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych) wykonano w wysokości 50 233,91 zł;
- 3) opłata prolongacyjna – wykonano ją w wysokości 11 051,00 zł;
- 4) odsetki od zaległych należności w wysokości 56 558,54 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów - wykonano w wysokości 220 812,51 zł. We wpływach z różnych dochodów znajdują się dochody stanowiące wpłaty mieszkańców gminy jako wkład własny na realizację projektu „Słoneczna Żywiecczyzna” – kwota 93 328,42 zł,
- 6) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w wysokości 23 229,82 zł. Jest to 5 % należnych dochodów gminie za udostępnianie danych osobowych oraz dochody gminy w wysokości 40 % z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i 50 % z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej;
- 7) wpływy z otrzymanych spadków, darowizn otrzymano w wysokości 6 500,00 zł;
- 8) pozostałe dochody 702 899,38 zł, w tym:
 - a) dotacje otrzymane z innych jst na zadania bieżące i majątkowe oraz środki z Funduszu Pracy – 11 443,80 zł,
 - b) zwrócone przez jednostki oświatowe środki z rachunków dochodów własnych – 1 008,29 zł,
 - c) wpływy z kar i odszkodowań – 7 123,75 zł,
 - d) wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 683 323,54 zł.

4. W Y D A T K I

4.1. Wstęp – informacje ogólne

Wydatki w budżecie to środki publiczne przeznaczone na realizację zadań określonych ustawami m.in. 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.

Plan wydatków ogółem w 2021 r. po wprowadzeniu zmian, zamknął się kwotą w wysokości 81 323 162,73 zł. Został zwiększony o kwotę 7 020 588,26 zł do planu pierwotnego.

Realizacja wydatków w 2021 r. wyniosła 92,93 % planu rocznego, tj. na poziomie o 1,64 pkt procentowego wyższym niż w 2020 r. (91,29 % planu). Wykonanie wydatków w 2021 r. było wyższe w stosunku do 2020 r. o 13,46 %, tj. o kwotę 8 967 441,17 zł.

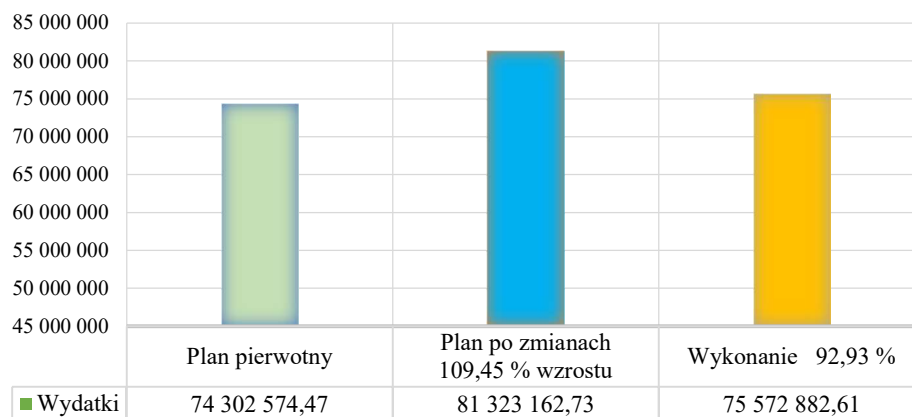
Wykonanie wydatków bieżących w 2021r. wyniosło 66 516 918,71 zł.

Realizacja wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła 94,78 % planu rocznego, tj. na poziomie o 2,95 pkt procentowego wyższym niż w 2020 r. (91,83 % planu). Ich wykonanie w 2021 r. zwiększyło się w stosunku do 2020 r. o 7,07 %, tj. o kwotę 4 394 075,08 zł.

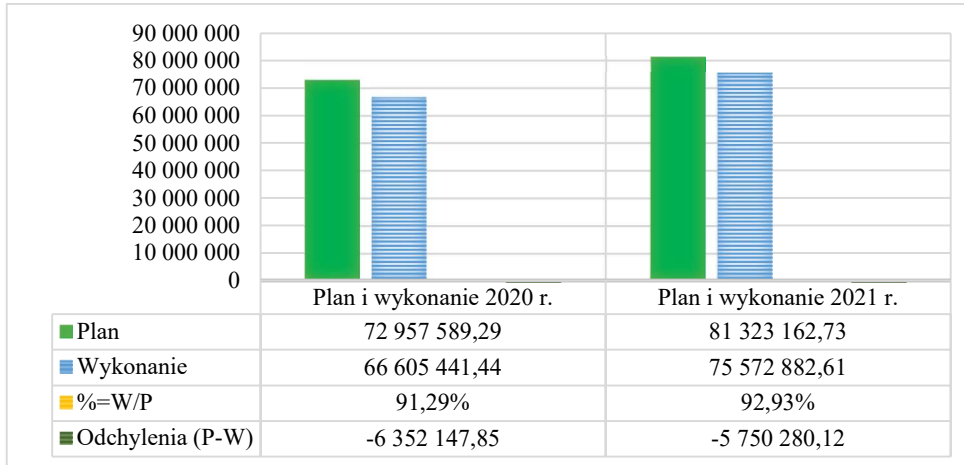
Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 r. wyniosło 9 055 963,90 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. wyniosła 81,28 % planu rocznego, tj. na poziomie o -3,17 pkt procentowego niższym niż w 2020 r. (84,45 % planu). Jednak realnie wykonanie wydatków w 2021 r. zwiększyło się w stosunku do 2020 r. do poziomu 202,02 %, tj. o kwotę 4 573 366,09 zł.

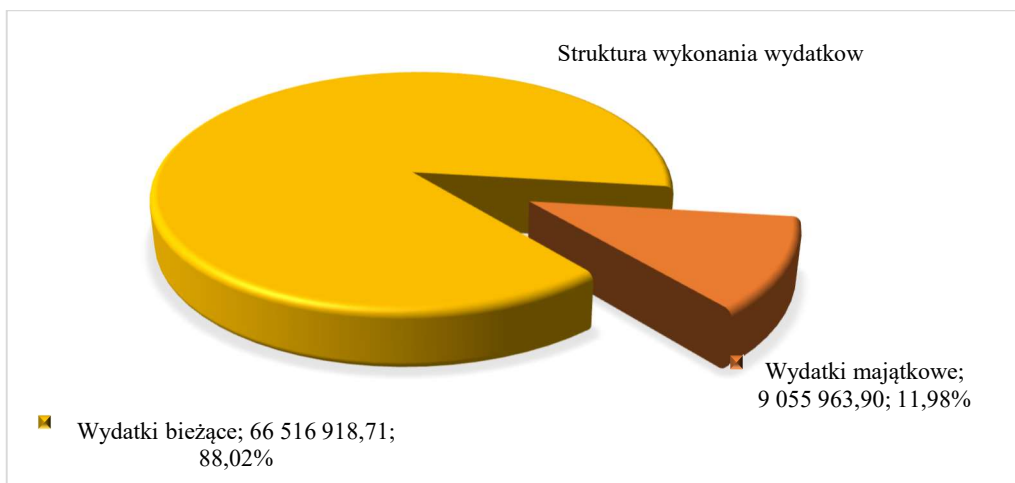
Wykres 21. Plan pierwotny, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków za 2021r. (zł)



Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zwiększono o 9,45 %, w stosunku do planu pierwotnego.

Wykres 22. Wydatki budżetu – plan i wykonanie w latach 2020 – 2021

Realizacja wydatków w 2021 roku, to 92,93 % planu. Wykres ilustruje kształtowanie się wydatków w okresie roku sprawozdawczego (2021 r.) w stosunku do poprzedniego roku (2020 r.).

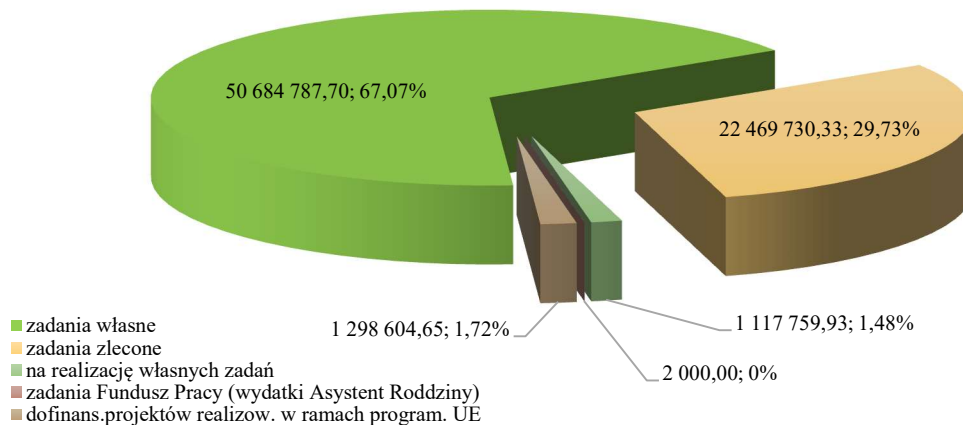
Wykres 23. Wykonanie wg grupy

Udział wydatków w budżecie wg grupy:

1. Wydatki bieżące, to 88,02 % ogółu wydatków budżetu,
2. Wydatki majątkowe, to 11,98 % ogółu wydatków budżetu.

Wykonanie wydatków wg źródeł:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Wydatki na realizację zadań własnych | 50 684 787,70 zł: |
| 2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie | 22 469 730,33 zł, |
| 3. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin | 1 117 759,93 zł, |
| 4. Wydatki F.P. | 2 000,00 zł, |
| 5. 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. | 1 298 604,65 zł, |
| Razem: | 75 572 882,61 zł |

Wykres 24. Struktura wydatków

W zakresie realizowanych zadań w 2021 r., wydatki na zadania własne stanowią 67,07 % ogółu realizowanych zadań publicznych, drugą znaczną grupą to są zadania zlecone. Są to zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawowo przekazane do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Pochodzą one od państwa. Jednostka wykonuje je po zapewnieniu przez zleceniodawcę środków finansowych i w jego imieniu. Realizację wydatków budżetu gminy Łodygowice w 2021 r. wg grup przedstawia tabela 19:

Tabela 19. Wydatki budżetu Gminy

Lp.	Treść	Plan pierwotny 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy 5/4	Struktura wykonania /wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM :		74 302 574,47	81 323 162,73	75 572 882,61	92,93%	100,00%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	67 854 727,60	70 182 138,92	66 516 918,71	94,78%	88,02%
1	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 343 825,17	39 566 709,90	37 011 483,47	93,54%	48,97%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 983 888,90	24 582 877,30	23 931 292,31	97,35%	31,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 359 936,27	14 983 832,60	13 080 191,16	87,30%	17,31%
2	Dotacje na zadania bieżące	6 266 173,21	6 508 130,66	6 345 010,06	97,49%	8,40%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 674 211,31	23 235 183,31	22 923 339,47	98,66%	30,33%
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	229 248,51	302 092,85	44 381,64	14,69%	0,06%
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	891 269,40	320 022,20			
6	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	250 000,00	192 704,07	77,08%	0,25%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 447 846,87	11 141 023,81	9 055 963,90	81,28%	11,98%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	6 447 846,87	11 141 023,81	9 055 963,90	81,28%	11,98%
	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.	1 313 000,00	1 263 000,00	1 254 223,01	99,31%	1,66%

Tabela 20. Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej za 2021 r. (zł)

Dział	Wyszczególnienie	2020 r. Wykonanie roczne	2021 r.			Wskaźnik realizacji Wykonanie/Plan (%) 2021r.		Wykonanie - Plan (Kol. 6-5)	Dynamika rdr 6/3	Struktura wykonania
			Plan 01.01.2021	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	01.01. (6/4)	31.12. (6/5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI OGÓŁEM	66 605 441,44	74 302 574,47	81 323 162,73	75 572 882,61	101,71%	92,93%	-5 750 280,12	113,46%	92,93%
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 122 843,63	67 854 727,60	70 182 138,92	66 516 918,71	98,03%	94,78%	-3 665 220,21	107,07%	88,02%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 482 597,81	6 447 846,87	11 141 023,81	9 055 963,90	140,45%	81,28%	-2 085 059,91	202,02%	11,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	383 205,95	367 300,00	400 049,22	351 736,93	95,76%	87,92%	-48 312,29	91,79%	0,47%
	wydatki bieżące	383 205,95	367 300,00	400 049,22	351 736,93	95,76%	87,92%	-48 312,29	91,79%	0,47%
600	Transport i łączność	4 802 127,91	4 286 963,00	7 386 243,97	5 442 135,94	126,95%	73,68%	-1 944 108,03	113,33%	7,20%
	wydatki bieżące	2 046 997,99	2 153 660,00	2 131 898,46	1 992 968,23	92,54%	93,48%	-138 930,23	97,36%	2,64%
	wydatki majątkowe	2 755 129,92	2 133 303,00	5 254 345,51	3 449 167,71	161,68%	65,64%	-1 805 177,80	125,19%	4,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 268,74	540 492,30	721 959,30	535 825,07	99,14%	74,22%	-186 134,23	119,27%	0,71%
	wydatki bieżące	191 236,36	195 492,30	245 492,30	177 857,31	90,98%	72,45%	-67 634,99	93,00%	0,24%
	wydatki majątkowe	258 032,38	345 000,00	476 467,00	357 967,76	103,76%	75,13%	-118 499,24	138,73%	0,47%
710	Działalność usługowa	29 820,50	65 000,00	121 548,26	73 619,07	113,26%	60,57%	-47 929,19	246,87%	0,10%
	wydatki bieżące	29 820,50	65 000,00	121 548,26	73 619,07	113,26%	60,57%	-47 929,19	246,87%	0,10%
750	Administracja publiczna	4 024 962,88	4 644 643,34	4 698 312,80	4 338 435,51	93,41%	92,34%	-359 877,29	107,79%	5,74%
	wydatki bieżące	3 884 343,43	4 613 643,34	4 601 565,80	4 241 688,51	91,94%	92,18%	-359 877,29	109,20%	5,61%
	wydatki majątkowe	140 619,45	31 000,00	96 747,00	96 747,00	312,09%	100,00%		68,80%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 872,04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%		3,17%	
	wydatki bieżące	78 872,04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%		3,17%	
752	Obrona narodowa	69,50	750,00	750,00	750,00	100,00%	100,00%		1079,14%	
	wydatki bieżące	69,50	750,00	750,00	750,00	100,00%	100,00%		1079,14%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 152,07	163 870,16	193 710,00	181 303,26	110,64%	93,60%	-12 406,74	96,87%	0,24%
	wydatki bieżące	165 859,65	142 870,16	158 320,00	145 913,26	102,13%	92,16%	-12 406,74	87,97%	0,19%
	wydatki majątkowe	21 292,42	21 000,00	35 390,00	35 390,00	168,52%	100,00%	0,00	166,21%	
757	Obsługa długu publicznego	275 118,38	1 341 269,40	570 022,20	192 704,07	14,37%	33,81%	-377 318,13	70,04%	0,25%
	wydatki bieżące	275 118,38	1 341 269,40	570 022,20	192 704,07	14,37%	33,81%	-377 318,13	70,04%	0,25%
758	Różne rozliczenia		390 000,00	390 000,00				-390 000,00		
	wydatki bieżące		390 000,00	390 000,00				-390 000,00		
801	Oświata i wychowanie	21 899 731,61	24 294 729,67	27 404 499,15	26 401 406,18	108,67%	96,34%	-1 003 092,97	120,56%	34,94%
	wydatki bieżące	21 488 251,22	22 761 729,67	24 358 999,15	23 485 835,90	103,18%	96,42%	-873 163,25	109,30%	31,08%
	wydatki majątkowe	411 480,39	1 533 000,00	3 045 500,00	2 915 570,28	190,19%	95,73%	-129 929,72	708,56%	3,86%
851	Ochrona zdrowia	297 716,66	366 458,00	681 988,49	397 972,88	108,60%	58,35%	-284 015,61	133,68%	0,53%
	wydatki bieżące	287 716,66	366 458,00	681 988,49	397 972,88	108,60%	58,35%	-284 015,61	138,32%	0,53%

852	Pomoc społeczna	1 723 668,01	1 871 047,55	2 001 486,55	1 864 772,68	99,66%	93,17%	-136 713,87	108,19%	2,47%
	wydatki bieżące	1 723 668,01	1 871 047,55	2 001 486,55	1 864 772,68	99,66%	93,17%	-136 713,87	108,19%	2,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 020,13	23 000,00	58 000,00	46 991,40	204,31%	81,02%	-11 008,60	43,10%	0,06%
	wydatki bieżące	69 363,41	23 000,00	58 000,00	46 991,40	204,31%	81,02%	-11 008,60	67,75%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	852 001,74	1 013 052,00	1 121 019,00	1 068 575,59	105,48%	95,32%	-52 443,41	125,42%	1,41%
	wydatki bieżące	852 001,74	1 013 052,00	1 121 019,00	1 068 575,59	105,48%	95,32%	-52 443,41	125,42%	1,41%
855	Rodzina	22 423 581,43	22 314 937,54	22 914 050,54	22 669 078,19	101,59%	98,93%	-244 972,35	101,09%	30,00%
	wydatki bieżące	22 423 581,43	22 314 937,54	22 888 050,54	22 643 633,44	101,47%	98,93%	-244 417,10	100,98%	29,96%
	wydatki majątkowe			26 000,00	25 444,75		97,86%	-555,25		0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 922 211,02	9 354 573,51	8 980 261,48	8 414 123,08	89,95%	93,70%	-566 138,40	121,55%	11,13%
	wydatki bieżące	6 323 794,61	8 243 029,64	8 345 960,95	7 809 842,94	94,74%	93,58%	-536 118,01	123,50%	10,33%
	wydatki majątkowe	598 416,41	1 111 543,87	634 300,53	604 280,14	54,36%	95,27%	-30 020,39	100,98%	0,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 349,71	1 897 000,00	1 879 500,00	1 822 928,00	96,10%	96,99%	-56 572,00	97,57%	2,41%
	wydatki bieżące	1 732 633,83	1 762 000,00	1 855 500,00	1 799 805,50	102,15%	97,00%	-55 694,50	103,88%	2,38%
	wydatki majątkowe	135 715,88	135 000,00	24 000,00	23 122,50	17,13%	96,34%	-877,50	17,04%	0,03%
926	Kultura fizyczna	278 563,16	1 364 988,00	1 797 261,77	1 768 024,76	129,53%	98,37%	-29 237,01	634,69%	2,34%
	wydatki bieżące	166 308,92	226 988,00	248 988,00	219 751,00	96,81%	88,26%	-29 237,00	132,13%	0,29%
	wydatki majątkowe	112 254,24	1 138 000,00	1 548 273,77	1 548 273,76	136,05%	100,00%	-0,01	1379,26%	2,05%

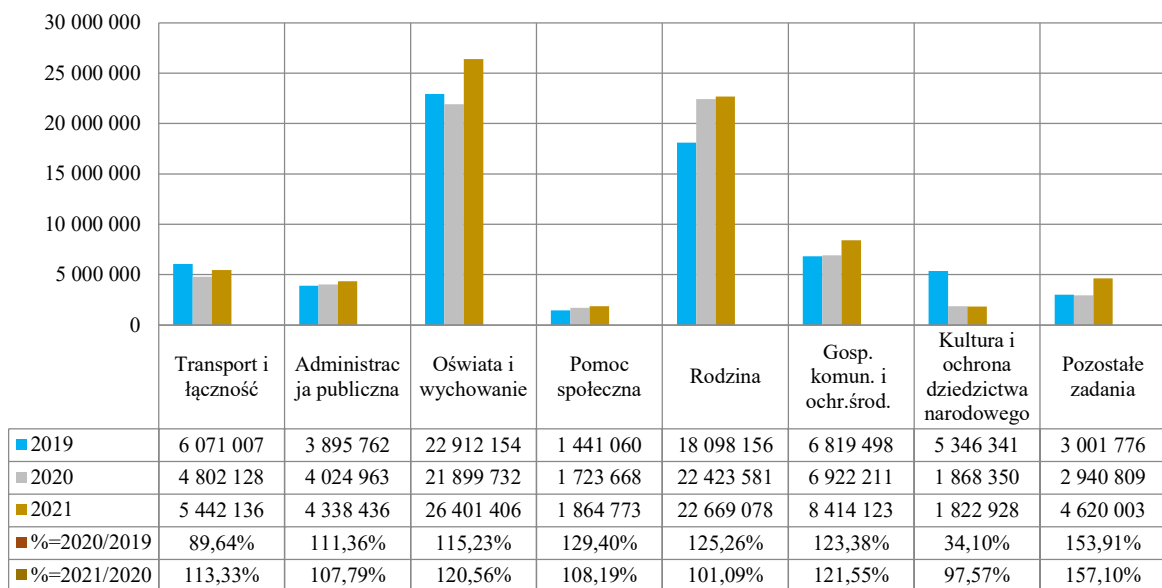
Tabela 20 odzwierciedla wykonanie poszczególnych rodzajów zadań, realizowanych w gminie w latach 2020 i 2021 w celu ich porównania. W wielkościach poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie, kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania, w tym w rozbięciu na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w 2021 r. wzrastają do 107,07 % w stosunku do 2020 r.

Wydatki majątkowe w 2021 r. wzrastają do 202,02 % w stosunku do 2020 r.

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

Wykres 25. Dynamika wykonania wydatków w latach od 2019-2021 (zł)



Wykres ilustruje stopień zaangażowania wydatków w budżecie gminy na przestrzeni lat 2019 - 2021 r. W latach tych, widocznym jest, iż największą absorpcję wydatków angażuje dział Oświata i wychowanie, a następnie dział Rodzina. W następnej kolejności znajdują się wydatki gminy związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, a także wydatki na transport i łączność.

Tabela 21 Odchylenia wykonania wydatków do planu – 2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	2021 r.		Wskaźnik realizacji Wykonanie /Plan (%) 2021 r. 31.12. (4/3)	Wykonanie - Plan (Kol. 4-3)	Struktura wykonania
		Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021			
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	7 386 243,97	5 442 135,94	73,68%	-1 944 108,03	7,20%
	wydatki bieżące	2 131 898,46	1 992 968,23	93,48%	-138 930,23	2,64%
	wydatki majątkowe	5 254 345,51	3 449 167,71	65,64%	-1 805 177,80	4,56%
801	Oświata i wychowanie	27 404 499,15	26 401 406,18	96,34%	-1 003 092,97	34,94%
	wydatki bieżące	24 358 999,15	23 485 835,90	96,42%	-873 163,25	31,08%
	wydatki majątkowe	3 045 500,00	2 915 570,28	95,73%	-129 929,72	3,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 980 261,48	8 414 123,08	93,70%	-566 138,40	11,13%
	wydatki bieżące	8 345 960,95	7 809 842,94	93,58%	-536 118,01	10,33%
	wydatki majątkowe	634 300,53	604 280,14	95,27%	-30 020,39	0,80%

758	Różne rozliczenia	390 000,00	0,00	0,00%	-390 000,00	0,00%
	wydatki bieżące	390 000,00	0,00	0,00%	-390 000,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	570 022,20	192 704,07	33,81%	-377 318,13	0,25%
	wydatki bieżące	570 022,20	192 704,07	33,81%	-377 318,13	0,25%
750	Administracja publiczna	4 698 312,80	4 338 435,51	92,34%	-359 877,29	5,74%
	wydatki bieżące	4 601 565,80	4 241 688,51	92,18%	-359 877,29	5,61%
	wydatki majątkowe	96 747,00	96 747,00	100,00%		0,13%
851	Ochrona zdrowia	681 988,49	397 972,88	58,35%	-284 015,61	0,53%
	wydatki bieżące	681 988,49	397 972,88	58,35%	-284 015,61	0,53%
	wydatki majątkowe					
855	Rodzina	22 914 050,54	22 669 078,19	98,93%	-244 972,35	30,00%
	wydatki bieżące	22 888 050,54	22 643 633,44	98,93%	-244 417,10	29,96%
	wydatki majątkowe	26 000,00	25 444,75	97,86%	-555,25	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	721 959,30	535 825,07	74,22%	-186 134,23	0,71%
	wydatki bieżące	245 492,30	177 857,31	72,45%	-67 634,99	0,24%
	wydatki majątkowe	476 467,00	357 967,76	75,13%	-118 499,24	0,47%
852	Pomoc społeczna	2 001 486,55	1 864 772,68	93,17%	-136 713,87	2,47%
	wydatki bieżące	2 001 486,55	1 864 772,68	93,17%	-136 713,87	2,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 500,00	1 822 928,00	96,99%	-56 572,00	2,41%
	wydatki bieżące	1 855 500,00	1 799 805,50	97,00%	-55 694,50	2,38%
	wydatki majątkowe	24 000,00	23 122,50	96,34%	-877,50	0,03%
	Pozostałe działy	3 694 838,25	3 493 501,01	94,55%	-201 337,24	4,62%
	wydatki bieżące	2 111 174,48	1 909 837,25	90,46%	-201 337,23	2,53%
	wydatki majątkowe	1 583 663,77	1 583 663,76	100,00%	-0,01	2,10%
	WYDATKI OGÓŁEM	81 323 162,73	75 572 882,61	92,93%	-5 750 280,12	100,00%
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 182 138,92	66 516 918,71	94,78%	-3 665 220,21	88,02%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 141 023,81	9 055 963,90	81,28%	-2 085 059,91	11,98%

Trudna i niepewna sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie związana z wybuchem epidemii koronawirusa COVID-19 nie bez wpływu odbiła się na realizacji wydatków w gminie. W konsekwencji wiele zaplanowanych zadań realizowanych było w ograniczonym zakresie, a także utrudnione było podejmowanie nowych inicjatyw i projektów. W tabeli przedstawiono główne pozycje odchylenia wykonania do planu wydatków za okres sprawozdawczy, w tym:

1. Dział 600 Transport i łączność -1 944 108,03 zł, tj. 26,32 % do planu. Odchylenia, to przede wszystkim oszczędności związane z umową na zimowe utrzymanie dróg gminnych z uwagi na ciepłą utrzymującą się pogodną zimę w okresie sprawozdawczym. Przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych w czasie, m.in.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach” – wystąpiły trudności związane z uzyskaniem zgody RDOŚ na wjazd do koryta ciek, celem wykonania fundamentów i gabionów do umocnienia korpusu drogi. To opóźnienie z kolei przełożyło się na brak możliwości wykonania robót żelbetowych w zbyt niskich temperaturach. Stąd konieczność przedłużenia terminu realizacji inwestycji na 2022 r. W przypadku zadania pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach” - przesunięcie tego zadania na 2022 r. wynikało z przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Załącznikiem do wniosku o decyzję budowlaną ma być zgoda Ministra Cyfryzacji na zwolnienie zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas realizacji przebudowy drogi. Na takie zezwolenie czeka się kilka miesięcy.
2. Oświata i wychowanie -1 003 092,97 zł, tj. 3,66 % do planu. W szczególności wydatki bieżące w łącznej kwocie -873 163,25 zł, w tym: wynagrodzenia -266 509,82 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -193 202,95 zł, czy też zadania realizowane w ramach projektów unijnych w wysokości 257 711,21 zł, w tym, m.in. Program ERASMUS – 248 252,41 zł. Niewątpliwie pandemia wpłynęła na poziom wykonania wydatków w oświacie. W roku 2021 obowiązek prowadzenia nauki zdalnej w szkołach obejmował okres styczeń – maj oraz koniec roku 2021. W okresie marzec – kwiecień 2021 r. przedszkola nie prowadziły stacjonarnych zajęć

opiekuńczych. Taki stan z pewnością miał znaczący wpływ na odchylenia w wykonaniu wydatków.

W związku z zamknięciem przedszkoli i szkół, część pracowników korzystała z przysługującego im zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, wynoszącego 80% wynagrodzenia. Wielu pracowników przebywało na zwolnieniach lekarskich. Podczas pracy zdalnej w szkołach nie były uruchamiane godziny zastępstw doraźnych oraz dodatkowe godziny świetlicowe. Szkoły i przedszkola, w wyniku zamknięcia placówek, osiągnęły oszczędności w zakresie kosztów utrzymania obiektów, niezbędnych remontów oraz zakupów materiałów i wyposażenia. Wszystkie te czynniki wpłynęły na poziom odchyień wykonania do planu wydatków.

Znaczne odchylenia powstały w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych (rozdziały 80149 i 80150 – 195 409,23 zł). Art. 8 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stanowi, że na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie tych zadań. Dla naszej gminy kwota ta wyniosła w roku 2021 – 3 393 761,00 zł. Środki te w naszej gminie mogą być przeznaczone na prowadzenie Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Serduszkowa Kraina”, Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej oraz w przypadku szkół i przedszkoli ogólnodostępnych na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Ogólna kwota wykorzystanych środków wyniosła 3 168 243,38 zł. Niewykorzystana kwota przeznaczona na kształcenie specjalne (wysokość wynikająca z subwencji), nie może być przeznaczona na inny cel i zostaje wykazana jako kwota niezrealizowanego planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2021 zaplanowano w każdej placówce w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń pedagogów. Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz przyznawane nauczycielom dofinansowania wynikają z potrzeb danej placówki i z planu doksztalcania szkoły lub przedszkola.

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -566 138,40 zł, tj. 6,30 % do planu. Oszczędności wydatków w głównej mierze związane są z gospodarką odpadami, oczyszczaniem wsi, ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (m.in. dotacje na wymianę pieców z tzw. „kopciuchów” na gazowe). Wystąpiły również oszczędności związane z oświetleniem ulic placów i dróg, itp., a także ze schroniskiem dla zwierząt z uwagi na mniej zgłoszeń związanych z bezdomnymi zwierzętami. Również w zakresie dofinansowania do inwestycji ekologicznych polegających na demontażu, transporcie do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych.
4. Dział 758 Różne rozliczenia -390 000,00 zł, tj. 100,00 % do planu, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 125 000,00 zł, rezerwa celowa w wysokości 265 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wpływ na odchylenia kwotowe, to brak konieczności wykorzystania rezerw.
5. Dział 757 Obsługa długu -377 318,13 zł, tj. 66,19 % do planu. Wpływ na odchylenia kwotowe od planu miały przede wszystkim:
 - planowana kwota poręczenia w wysokości -320 022,20 zł (ostatnia IV rata 2021 r.) – nie wystąpiły zdarzenia powodujące uruchomienie tego rodzaju wydatku związanego z udzielonym poręczeniem zawartym 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,

- mniejsze koszty obsługi długu w wysokości -57 295,93 zł, z uwagi na niskie stopy procentowe, oraz spłata rat kredytów w pierwszych miesiącach roku budżetowego.

6. Dział 750 Administracja publiczna -359 877,29 zł, tj. 7,66 % 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, usługach obcych, zakupie materiałów i wyposażenia, itp.
7. Dział 851 Ochrona zdrowia -284 015,61 zł, tj. 41,65 % planu. Odchylenia od planu wystąpiły m.in. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W okresie 2021 r. niektóre planowane zadania na tym odcinku w znacznym stopniu zostały ograniczone ze względu na wprowadzony stan epidemii koronawirusa COVID-19. Miało, to wpływ na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie wszystkie zadania można było zrealizować lub zostały zrealizowane tylko w części. Częściowo zrealizowano zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktycznym i socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży do lat 18 z terenu gminy Łodygowice prowadzonych w szkołach, czy zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym promujące zdrowy styl życia. Było to spowodowane wzrostem zachorowań na Covid-19 lub przebywaniem na kwarantannie nauczycieli lub uczestników zajęć. Wydatki tego rozdziału zostaną wznowione o różnicę do wykonanych dochodów w 2022 r.
8. Dział 855 Rodzina -244 972,35 zł, tj. 1,07 % 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 powyższym dziale świadczenia przyznawane są na podstawie miejsca zamieszkania, natomiast ilość osób zameldowanych na terenie gminy znajdujących się w rejestrach ewidencji ludności, nie są tożsame z ilością osób zamieszkujących i pobierających świadczenia na terenie gminy, w związku z tym dane te są trudne do oszacowania. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w wyżej opisanym zakresie wynosi 198 869,79 zł.

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 oraz w związku ze złożonymi wnioskami, na które GOPS odmówił prawa do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, natomiast wnioskodawca złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji w wyżej opisanym zakresie wynosi 1 570,05 zł.

9. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -186 134,23 zł, tj. 25,78 % do planu. Odchylenia wystąpiły w zakresie wydatków bieżących statutowych, a także w zakresie planowanego zakupu działek związanego z regulacją dróg gminnych.
10. Dział 852 Pomoc społeczna -136 713,87 zł, tj. 6,83 % do 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 (9 988,03 zł). W przypadku pomocy w zakresie dożywiania, niewykorzystane wydatki wynikają z przekroczenia kryterium

dochodowego przez wnioskodawców, zmniejszonej liczby wniosków w stosunku do planowanej oraz absencji w szkole dzieci, którym przysługuje pomoc w zakresie dożywiania. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 432,00 zł została zwrócona do Wojewody Śląskiego.

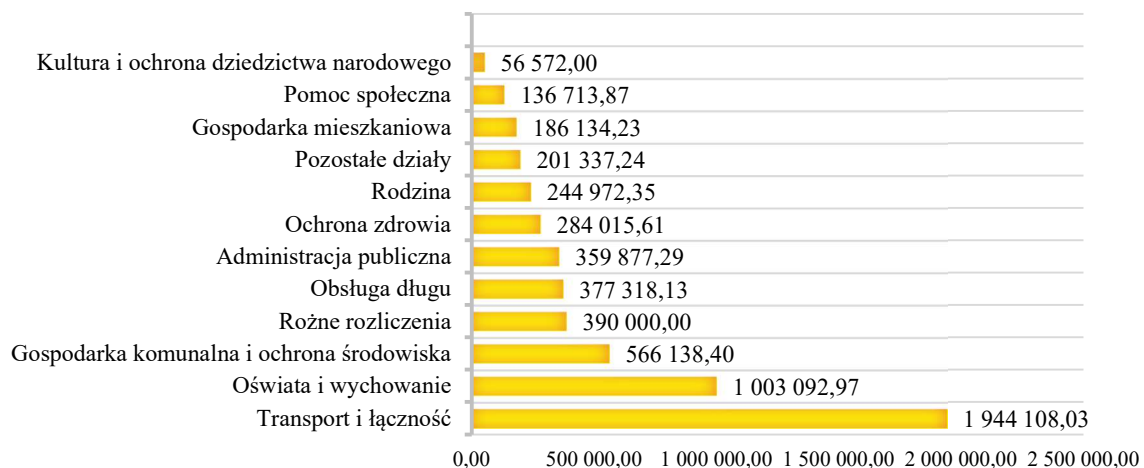
W bieżącym roku nastąpiło zwiększone wykonanie wydatków ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej. Do DPS-u skierowano jedną osobę, odnotowano również znaczący wzrost kosztów utrzymania mieszkańców naszej gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej, wynikającą z podwyższenia kosztów pobytu.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od miesiąca czerwca ze względu na wzmożone zainteresowanie usługami opiekuńczymi podjął współpracę ze Spółdzielnią Socjalną "Człowiek na Górze", która świadczy usługi dla części mieszkańców naszej gminy.

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -56 572,00 zł, tj. 3,01 % do planu. W dziale tym wystąpiły w szczególności oszczędności związane z utrzymaniem obiektu zamkowo-parkowego.

12. Pozostałe działy -201 337,24 zł, tj. 5,45 % do planu. Odchylenia w poszczególnych działach wystąpiły w zakresie oszczędności w realizacji wydatków.

Wykres 26. Odchylenia wykonania wydatków do planu – 2021 r. (zł)

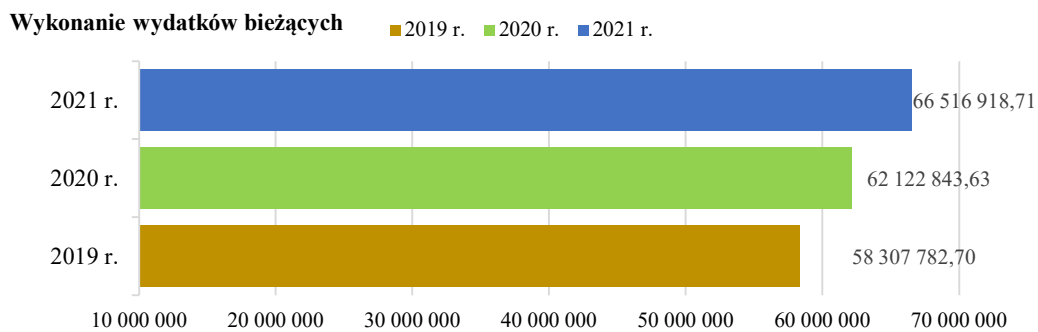


4.1.1. Wydatki bieżące

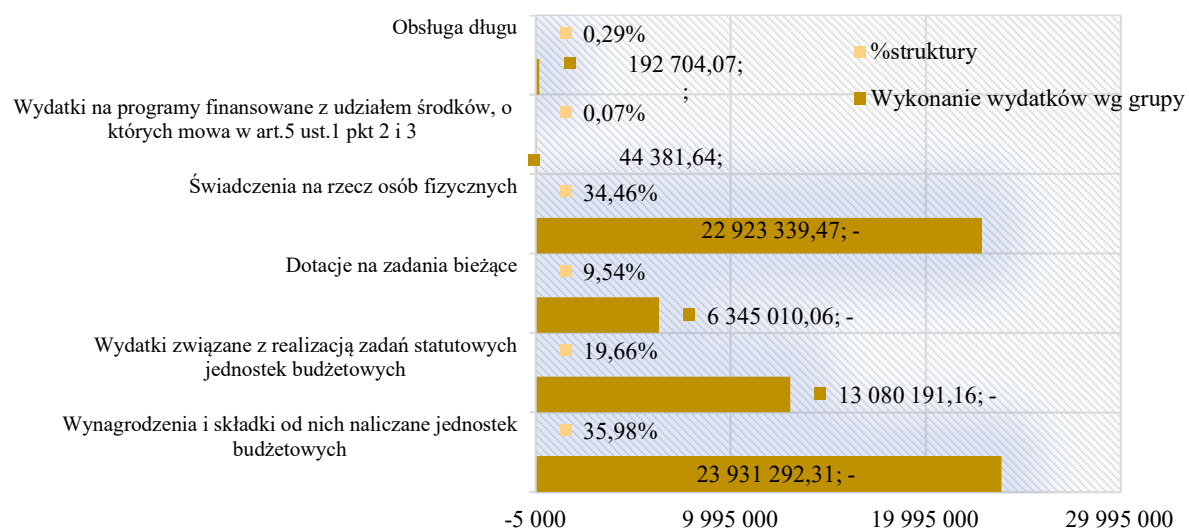
Realizacja wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła 94,78 % planu rocznego, (66 516 918,71 zł), tj. na poziomie o 7,07 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (62 122 843,63 zł) i 88,02 % wykonania budżetu ogółem.

Tabela 22. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich trzech latach przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków bieżących	Lata			%	%
	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5
	58 307 782,70	62 122 843,63	66 516 918,71	114,08	107,07

Wykres 27.

Wydatki bieżące stanowią 88,02 % wykonania wydatków budżetu ogółem.

Wykres 28. Wykonanie wydatków bieżących wg grup - za 2021 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.

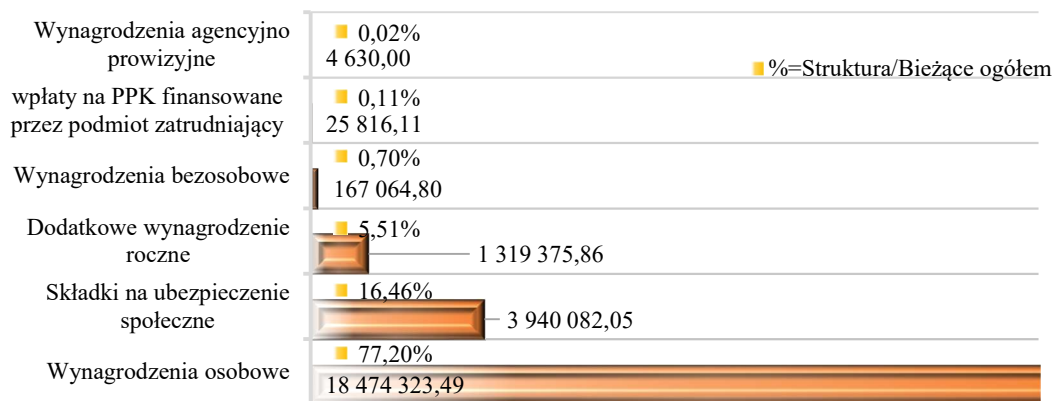
Do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Ich udział w wydatkach ogółem, stanowi 88,02 %, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w wysokości 37 011 483,47 zł, stanowią one 55,64 % wydatków bieżących, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota w wysokości 23 931 292,31 zł, tj. 64,66 % wydatków jednostek budżetowych. Jest to największa grupa wydatków budżetowych, stanowiąca 35,98 % wydatków bieżących ogółem. Głównymi składnikami tej grupy wydatkowej są:
 - wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy 18 474 323,49 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne 1 319 375,86 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4 630,00 zł (wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat lokalnych),

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3 940 082,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 167 064,80 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 25 816,11 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 13 080 191,16 zł, tj. 35,34 % wydatków jednostek budżetowych. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków jednostek budżetowych oraz trzecia w stosunku do wydatków bieżących budżetu ogółem, stanowiąc 19,66 % 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: podmiotowe, przedmiotowe, celowe.

W 2021 r. udzielone w formie dotacji wydatki, zamknęły się kwotą w wysokości 6 345 010,06 zł, stanowiąc 9,54 % wszystkich wydatków bieżących, z tego:

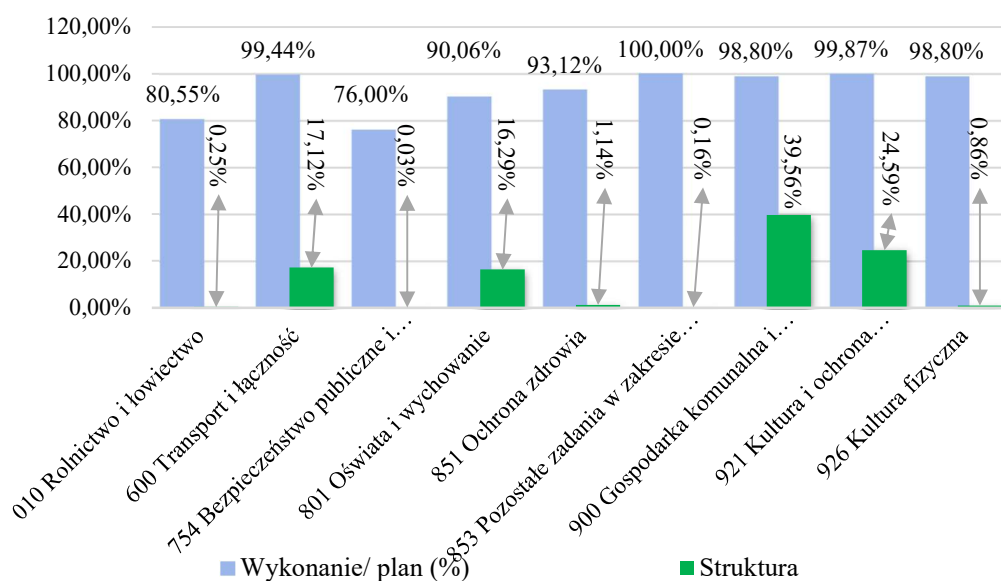
- 1) 3 757 976,64 zł, dotacje celowe, stanowiące 59,23 % dotacji bieżących, które udzielane są na podstawie odrębnych przepisów - na konkretnie wskazany cel w związku z realizacją zadania publicznego. Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, innym podmiotom wykonującym zadania gminy, w tym:

- a) 3 604 833,28 zł dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiące 95,92 % dotacji celowych,
- b) 153 143,36 zł dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, stanowiące 4,08 % dotacji celowych,
- 2) 2 587 033,42 zł, stanowią dotacje podmiotowe, tj. 40,77 % 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) 1 555 500,00 zł dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiące 60,13 % 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) 1 031 533,42 zł dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, stanowiące 39,87% 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 23. Dotacje bieżące udzielone z budżetu gminy wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej (zł)

Lp.	Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/	Struktura
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	plan (%)	
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	16 109,74	80,55%	0,25%
2.	600 Transport i łączność	1 092 630,22	1 086 503,98	99,44%	17,12%
3.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	1 900,00	76,00%	0,03%
4.	801 Oświata i wychowanie	1 147 516,00	1 033 423,78	90,06%	16,29%
5.	851 Ochrona zdrowia	77 458,00	72 128,00	93,12%	1,14%
6.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,16%
7.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 526,44	2 510 106,62	98,80%	39,56%
8.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 500,00	1 560 500,00	99,87%	24,59%
9.	926 Kultura fizyczna	55 000,00	54 337,94	98,80%	0,86%
	Razem	6 508 130,66	6 345 010,06	97,49%	100,00%

Wykres 30. Dotacje bieżące udzielone z budżetu w 2021 r. – stopień realizacji planu oraz struktura 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 22 923 339,47 zł, która stanowi 34,46 % wszystkich wydatków bieżących.

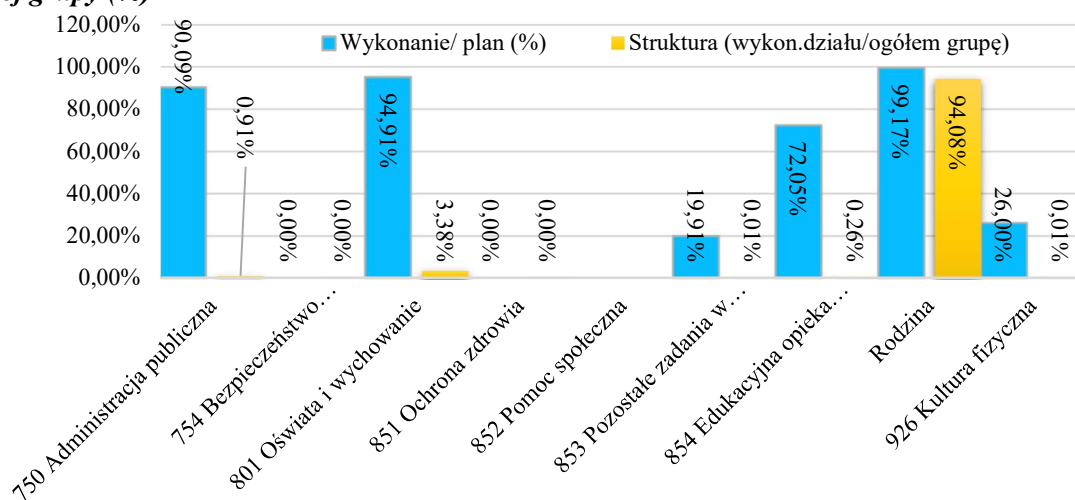
Wydatki (świadczenia) na rzecz osób fizycznych, obejmują wydatki budżetu gminy kierowane na podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę, obejmujące w szczególności:

- 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 24. Wysokość zrealizowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan
		31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	(%)
1	2	3	4	5
1.	750 Administracja publiczna	230 516,00	207 673,30	90,09%
2.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00%
3.	801 Oświata i wychowanie	817 445,00	775 797,95	94,91%
4.	851 Ochrona zdrowia	400,00		
5.	852 Pomoc społeczna	339 064,00	311 655,60	91,92%
6.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	1 991,40	19,91%
7.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	81 187,00	58 494,19	72,05%
8.	855 Rodzina	21 747 571,31	21 566 427,03	99,17%
9.	926 Kultura fizyczna	5 000,00	1 300,00	26,00%
Razem		23 235 183,31	22 923 339,47	98,66%

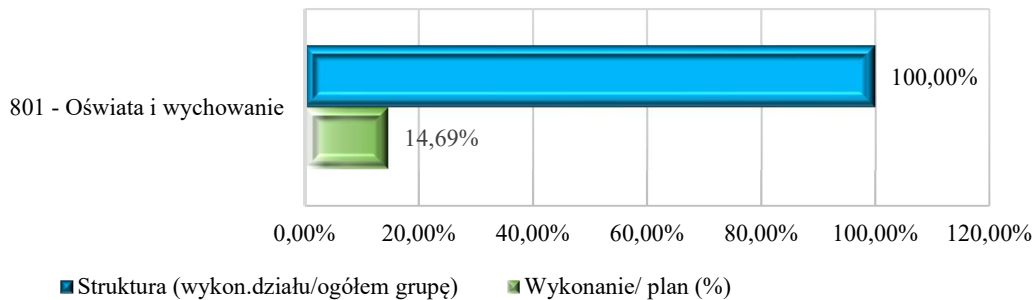
Wykres 31. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stopień realizacji planu oraz struktura wg działów tej grupy (%)



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 44 381,64 zł, stanowiące 0,07 % wszystkich wydatków bieżących budżetu ogółem.

Tabela 25. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Lp.	Dział	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wykonanie/plan (%)
1	2	3	4	5
1	801 - Oświata i wychowanie	302 092,85	44 381,64	14,69%
	Razem	302 092,85	44 381,64	14,69%

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

W ramach tej grupy wydatków bieżących, realizowano poniższe projekty:

Dział 801 Oświata – plan 302 092,85 zł, wykonano w wysokości 44 381,64 zł z tego:

- 1) 9 499,90 zł – projekt „INCLUSIVE STRATEGIES” realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół. W roku 2021 poniesiono koszty związane z organizacją mobilności wirtualnej,
- 2) 28 019,84 zł – projekt „Project Based for SEN Students” realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1 Mobilność edukacyjna – Mobilność kadry edukacji szkolnej. W roku 2021 poniesiono koszty związane prowadzeniem zajęć z uczniem zdolnym oraz mobilnością nauczycieli,
- 3) 6 320,70 zł – projekt „Europejskie mobilności – kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach – grant z projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2021 poniesiono wydatki w ramach zarządzania projektem,
- 4) 541,20 zł – projekt „Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach,
- 5) Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-SCH-000011036 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Podniesienie jakości pracy szkoły oraz podniesienie umiejętności cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli. Plan zadania to kwota 101 475,20 zł w tym na 2021 r. to kwota w 48 211,20 zł. Jego realizację przesunięto na 2022 r.

Realizacja projektów unijnych w czasach pandemii była znacznie utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa. Dlatego też zadania te nie zostały w całości zrealizowane w 2021 r. Terminy na dokonanie czynności związanych z realizacją projektów unijnych przesunięto w czasie (2022 r.).

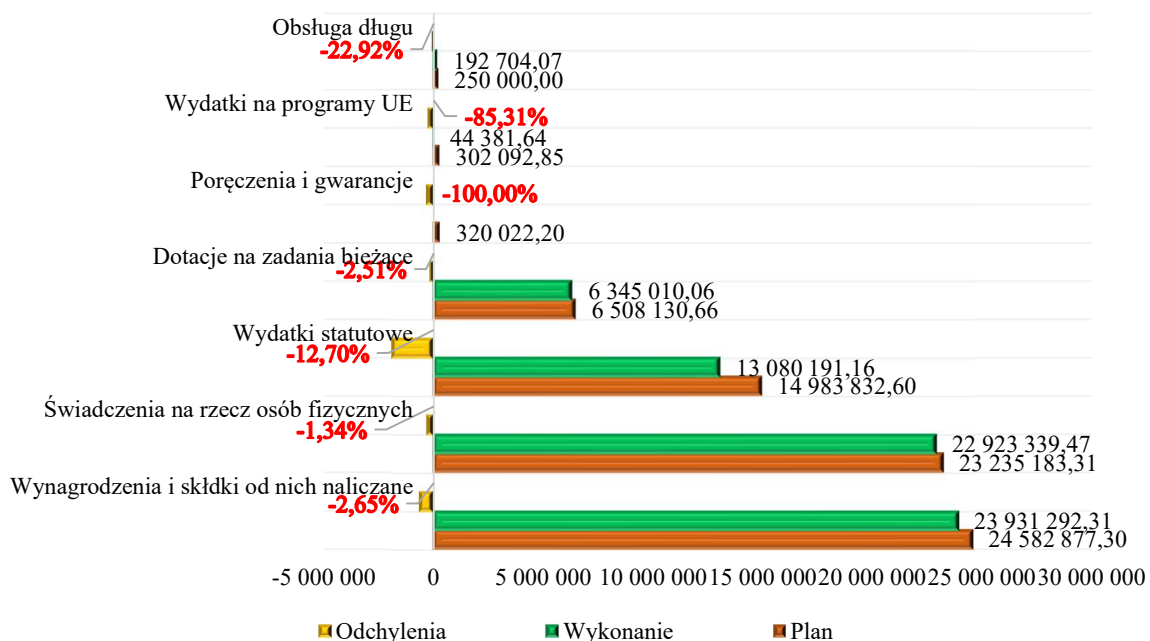
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – plan po zmianach 320 022,20 zł. W 2021 r. nie wystąpiło zdarzenie, które by wymagało spłaty zobowiązania, poręczonej pożyczki wraz

z odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na budowę sieci kanalizacyjnej.

6. Wydatki bieżące na obsługę długu gminy - na plan 250 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 192 704,07 zł. Wydatki te, stanowią 0,29 % wydatków bieżących budżetu.

Realizacja planu (70 182 138,92 zł) wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła 94,78 % (66 516 918,71 zł), co oznacza odchylenie od planu o -3 665 220,21 zł. Odchylenie od planu wydatków opisano wyżej.

Wykres 33. Wykonanie wydatków wg grup – ich odchylenia od planu w 2021r.(%)



Odchylenie od planu wydatków opisano wyżej.

4.1.2. Wydatki majątkowe

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. wyniosła 9 055 963,90 zł, tj. 81,28 % planu oraz 11,98 % wydatków budżetu ogółem. Wydatki te wzrastają do poziomu 202,02 pkt procentowego w stosunku do 2020 r. (4 482 597,81 zł). W wartości nominalnej poniesione wydatki tej grupy w roku 2021 były większe w stosunku do roku 2020 o kwotę w wysokości 4 573 366,09 zł.

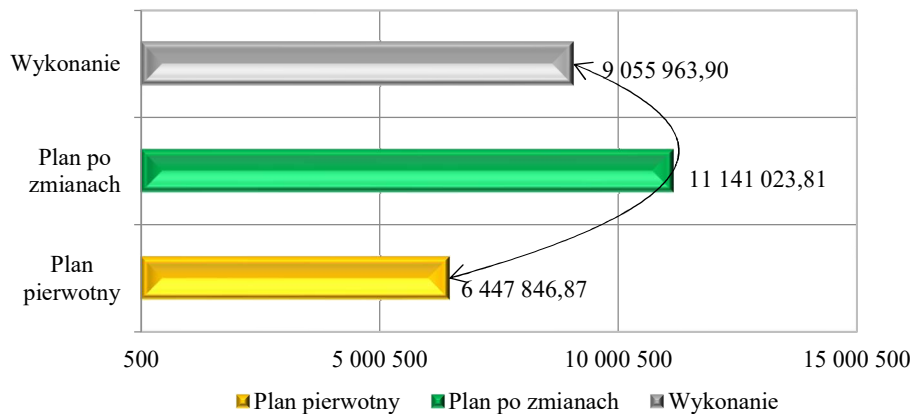
Plan wydatków majątkowych w 2021 r. zwiększono o 72,79 pkt procentowego, tj. o kwotę 4 693 176,94 zł w stosunku do planu pierwotnego. Plan po zmianach to kwota w wysokości 11 141 023,81 zł.

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania w 2021 r. wydatków majątkowych opisano w dalszej części sprawozdania oraz w załącznikach do sprawozdania.

Tabela 26. Realizacja wydatków majątkowych na przestrzeni trzech lat:

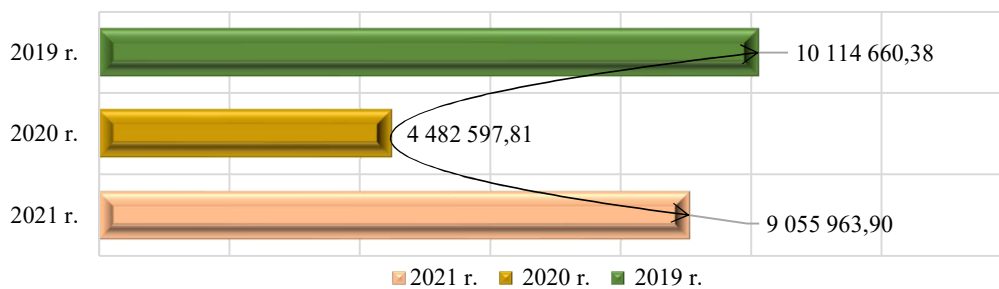
Wykonanie wydatków majątkowych	Lata			%	%
	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5
	10 114 660,38	4 482 597,81	9 055 963,90	89,53	202,02

Wykres 34. Wydatki majątkowe - plan pierwotny - po zmianach - wykonanie 2021 r. (zł)



- Plan pierwotny wydatków majątkowych został w trakcie roku zwiększony o 72,79 %, a jego wykonanie, to 81,28 % planu.

Wykres 35. Wydatki majątkowe – realizacja w latach 2019 – 2020 - 2021 (zł)

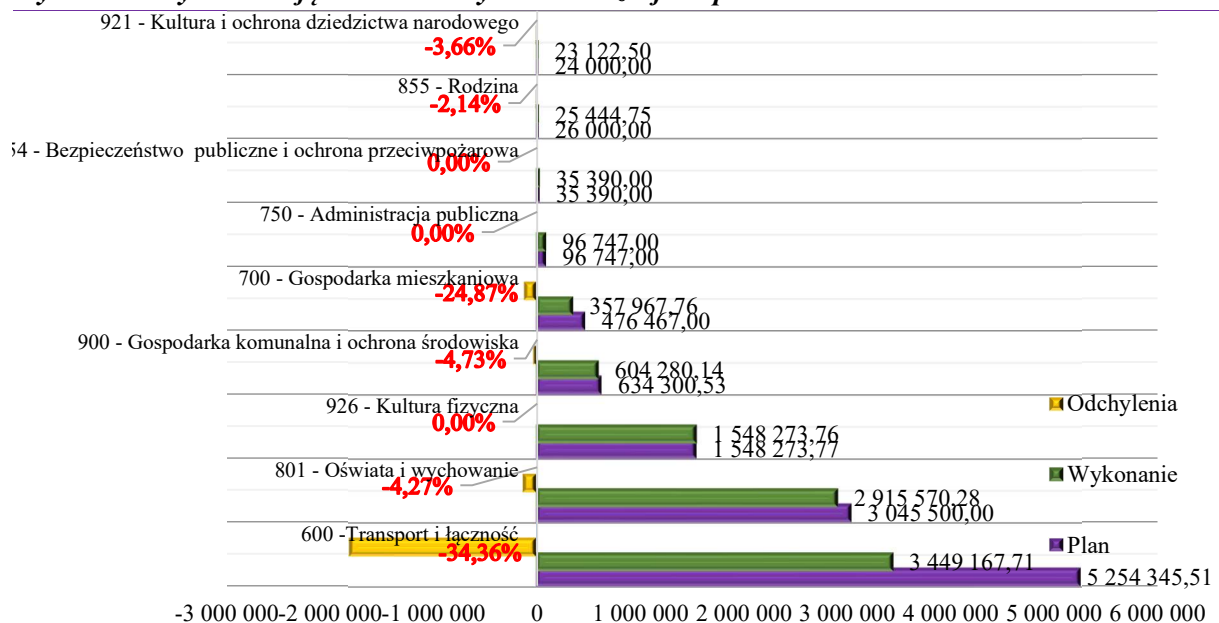


Wykres 36. Stopień realizacji wydatków majątkowych na 31.12.2021 r. (zł)



Tabela 27. Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy (4/3)	Struktura wykonania /wydatki ogółem	Odchylenia
1	2	3	4	5	6	7
1.	600 -Transport i łączność	5 254 345,51	3 449 167,71	65,64%	38,09%	1 805 177,80
2.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	476 467,00	357 967,76	75,13%	3,95%	118 499,24
3.	750 - Administracja publiczna	96 747,00	96 747,00	100,00%	1,07%	0,00
4.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 390,00	35 390,00	100,00%	0,39%	0,00
5.	801 - Oświata i wychowanie	3 045 500,00	2 915 570,28	95,73%	32,20%	129 929,72
6.	855 - Rodzina	26 000,00	25 444,75	97,86%	0,28%	555,25
7.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 300,53	604 280,14	95,27%	6,67%	30 020,39
8.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	23 122,50	96,34%	0,26%	877,50
9.	926 - Kultura fizyczna	1 548 273,77	1 548 273,76	100,00%	17,10%	0,01
	Razem	11 141 023,81	9 055 963,90	81,28%	100,00%	2 085 059,91

Wykres 37. Wydatki majątkowe – odchylenia realizacji od planu w 2020 r.

Odchylenie od planu wydatków w tej grupie w głównej mierze wynikają z oszczędności po przetargowych oraz oszczędności w poszczególnych realizowanych zadaniach, jak również przesunięcie na 2022 r. realizacji niektórych zadań. Odchylenia te opisano wyżej.

4.2. WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

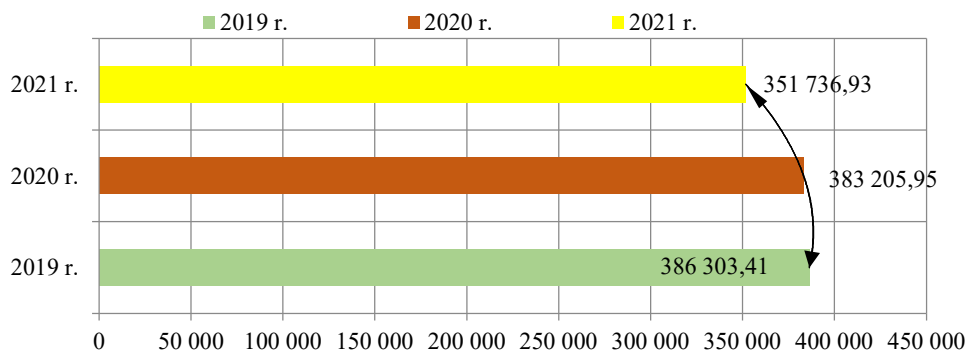
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan wydatków tego działu, to kwota 400 049,22 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystana została kwota w wysokości 351 736,93 zł, tj. 87,92 % planu z czego:

I. *Wydatki bieżące* wykonano w wysokości 351 736,82 zł,

Wykres 38. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 – 2020 – 2021 - rolnictwo i łowiectwo



- Rolnictwo i łowiectwo – stanowi 0,53 % wykonania wydatków bieżących ogółem budżetu,

01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 20 000,00 zł, wykonanie 16 109,74 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 340 000,00 zł, realizacja to kwota 300 214,60 zł, tj. 88,30 % planu z czego:

1. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości – 300 214,60 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 – 2 663,37 zł, tj. 76,10 % planu, z czego :

I. *Wydatki bieżące* – 2 663,37 zł, są to wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

01095 - Pozostała działalność - plan 36 549,22 zł, realizacja 32 749,22 zł, tj. 89,60 % planu, z czego:

I. *Wydatki bieżące* – 32 749,22 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.

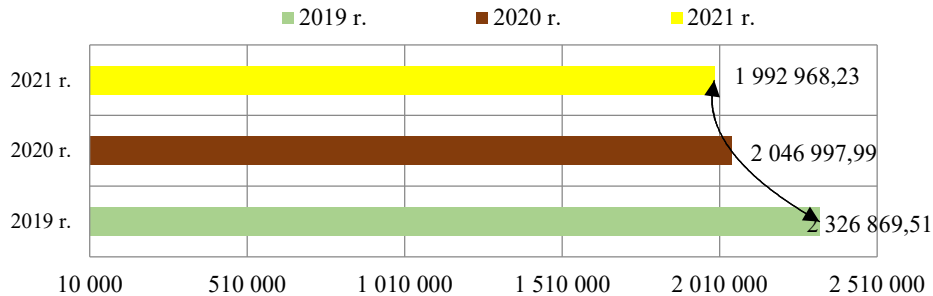
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania związane z tym działem gospodarki Gminy ujęto w budżecie (po zmianach) kwotę w wysokości 7 386 243,97 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 442 135,94 zł, tj. 73,68 % planu oraz 7,20 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – plan 2 131 898,46 zł, wykonano 1 992 968,23 zł, tj. 93,48 % planu i 36,62 % wydatków działu oraz 3,00 % wydatków bieżących ogółem budżetu.

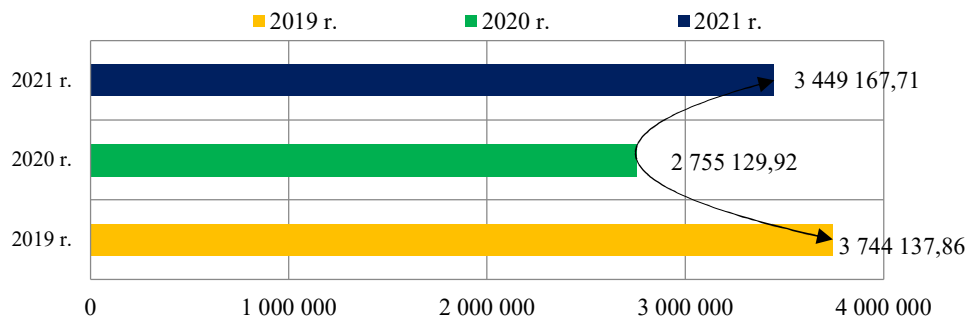
II. *Wydatki majątkowe* – plan 5 254 345,51 zł, realizacja 3 449 167,71 zł, tj. 65,64 % planu i 63,38 % wydatków działu oraz 38,09 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

Wykres 39. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019- 2020 – 2021 - transport i łączność



- Transport i łączność – wydatki bieżące stanowią 3,00 % wykonania wydatków bieżących ogółem budżetu.

Wykres 40. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2019 - 2020 – 2021 - transport i łączność



- Transport i łączność – wydatki majątkowe stanowią 38,09 % wykonania wydatków majątkowych budżetu ogółem.

60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków bieżących w kwocie 1 092 630,22 zł, wykonany został w wysokości 1 086 503,98 zł, tj. 99,44 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* 1 086 503,98 zł, tj. 99,44 % planu - obejmują dotacje na zadania bieżące:
 - 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 (5,18 zł za 1 wozokilometr), łącznie wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 893 873,76 zł,
 - na podstawie porozumienie z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym w Bielsku Białej na powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, gmina poniosła wydatki w 2021 w wysokości 178 670,00 zł. Stawka za 1 wkm 4,10 zł (obsługiwana trasa Bielsko Biała - Pietrzykowice),
 - pozostałe dotacje 13 960,22 zł.

60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków 811 562,00 zł został wykonany w wysokości 547 902,55 zł, tj. 67,51 % planu z tego:

I. *Wydatki majątkowe* na plan 811 562,00 zł, zrealizowano w wysokości 547 902,55 zł, tj. 67,51 % planu, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* 547 902,55 zł (Tabela 28), z czego;

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Stopień zaawansowania
1	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1)	11 562,00	11 562,00	100,00%	Umowa z wykonawcą projektu RIP-MZ/79/2021 z 10.06.2021. Roboty budowlane nierozpoczęte z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie przeniesione do realizacji na 2022.
2	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (od skrzyżowania z ul. Zjazdową do ul. Spacerowej)	800 000,00	536 340,55	67,04%	Umowa z wykonawcą robót RIP.272.08.2021 z 21.10.2021. Zadanie zrealizowane w części - wykonano mur oporowy i kanalizację deszczową. Zakończenie planowane na 2022 r.
	Razem	811 562,00	547 902,55	67,51%	x

60016 - Drogi publiczne gminne - plan wydatków 5 439 151,75 zł został wykonany w wysokości 3 764 829,41 zł, tj. 69,22 % planu z tego:

II. *Wydatki bieżące* na plan 1 012 268,24 zł, wykonano w wysokości 879 464,25 zł, tj. 86,88 % planu, w tym:

1. usługi remontowe – plan 462 278,24 zł, zrealizowany w wysokości 453 272,05 zł, tj. 98,05 % planu, w tym:

1) pozimowy remont dróg 154 993,81 zł,

2) przeprowadzono remonty w ramach zadań Funduszu Sołeckiego w kwocie 298 278,24 zł, (F.S. 91 700,32 zł), w tym;

- remont ul. Na Kępie w Zarzeczcu, poniesiono łączne wydatki w wysokości 96 052,82 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 45 850,16 zł,,

- remont drogi gminnej ul. Polna w Biernej 202 225,42 zł, w tym F.S. 45 850,16 zł,

2. Na pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg kwotę w wysokości 426 192,20 zł, (bieżące utrzymanie dróg gminnych 84 000,00 zł, zimowe utrzymanie chodników i dróg, placów, przystanków gminnych 324 467,04 zł, ubezpieczenie dróg 4 101,60 zł, pozostałe wydatki 13 623,56 zł),

III. *Wydatki majątkowe* na plan 4 426 883,51 zł, zrealizowano w wysokości 2 885 365,16 zł, tj. 65,18 % planu, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* 2 885 365,16 zł (Tabela 29), z czego;

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Stopień zaawansowania
1	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach	13 215,00	13 215,00	100,00%	Umowa z wykonawcą projektu RIP-MZ/25/2021 z 27.01.2021 r. Roboty budowlane nierozpoczęte z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie przeniesione do realizacji na 2022.
2	Budowa dróg do przepompowni	79 971,72	79 971,72	100,00%	Zadanie zakończone. 1) Umowa z wykonawcą robót budowlanych RIP-ML/64/2021 z 14.05.2021 r. Droga nr 1205 do pompowni ścieków w Biernej. 2) Umowa z wykonawcą robót budowlanych RIP-MU/97/2021 z 26.08.2021 r. Odnoga ul. Turystycznej w Pietrzykowicach.

3	Modernizacja dróg gminnych	1 645 000,00	1 624 121,42	98,73%	Umowa z wykonawcą robót RIP.272.08.2021 z 12.02.2021. Wykonano ul. Różaną w Pietrzykowicach. Umowa z wykonawcą robót RIP.272.05.2021 z 30.07.2021. Wykonano: Łodygowice - ul. Brzozowa (170 m), ul. Jodłowa (814 m), ul. Nowy Świat (217 m), Pietrzykowice – ul. Szeroka (194 m), ul. Zdrojowa (234 m), ul. Stolarska (210 m), ul. Promenada (179 m), ul. Miodowa (190 m), ul. Kierowców (77 m), ul. Jaśminowa (450 m), Bierna – ul. Rolnicza (143 m). Zarzeczce – ul. Gen. Sikorskiego (190 m). Ponadto zadanie obejmowało wykonanie projektów dróg planowanych na 2022 r.
4	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Łodygowice	73 985,00	23 985,00	32,42%	Zawarto umowy na projekty RIP-MZ/26/2021 z 27.01.2021 i RIP-MZ/53/2021 z 29.04.2021. Zadanie objęte umową nr 53 przeniesiono na 2022 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektu.
5	Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach	24 760,00	14 760,00	59,61%	Umowa na projekt przebudowy kabla kolidującego z planowaną inwestycją RIP-MZ/78/2021 z 10.06.2021. Roboty budowlane planowane na 2022 r. Współfinansowane z RFIL.
6	Utwardzenie dróg gminnych	150 000,00	149 848,64	99,90%	Umowa RIP-ML/31/2021 z 02.02.2021r. Utwardzono odcinki następujących dróg: Pietrzykowice- ul. Łagodna, Szkołna, Olszynowa, Zbożowa, Kalonka, Pocztowa, Agrestowa, Oliwkowa, Łodygowice- ul. Pod Grapą, Turystyczna, Słoneczna, Górska, 3119, Bierna - ul. Szklarska, Dębowa, Południowa.
7	Odwodnienie dróg gminnych	150 000,00	147 484,72	98,32%	Umowa RIP-ML/30/2021 z 02.02.2021 r. Odwodniono odcinki następujących dróg: Bierna- ul. Osiedłowa, Łodygowice- Potok, Ks. Marszałka, Strażacka, Wspólna, Zarzeczce- Szczytowa, Słoneczna, Pietrzykowice – Zielona.
8	Modernizacja ul. Oś. Czarne w Pietrzykowicach (FS)	159 000,00	158 896,69	99,94%	Umowa z wykonawcą RIP.272.08.2021 z 12.02.2021. Zadanie zrealizowane w całości.
9	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościelnej w Zarzeczcu	111 461,90	111 461,90	100,00%	Umowa z wykonawcą RIP-MZ/62/2021 z 14.05.2021. Zadanie zrealizowane w całości. Parking o nawierzchni z kostki brukowej.
10	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach	1 429 894,41	0,00	0,00%	Umowa z Wykonawcą robót RIP.272.06.2021 z 10.09.2021. Roboty budowlane nierozpoczęte z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na wjazd do koryta rzeki. Zadanie przeniesione do realizacji na 2022. Planowane zakończenie V.2022. Współfinansowane z RFIL.
11	Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Podzamcze w	60 000,00	60 000,00	100,00%	Zadanie zakończone. Parking o nawierzchni z kostki brukowej. Umowa z Wykonawcą RIP-ML/95/2021 z 26.08.2021 r.
12	Remont ul. Ks. Nowaka w Pietrzykowicach	366 760,48	366 760,48	100,00%	Zadanie zakończone. Umowa z wykonawcą robót RIP.272.01.2021 z 24.05.2021 r. Nakładka asfaltowa 454 mb.
13	Montaż bariero-poręczy na moście wzdłuż ul. Dębowej w Łodygowicach	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Umowa z Wykonawcą RIP-MU/125/2021 z 15.10.2021 r.
14	Modernizacja kładek dla pieszych nad Żylicą	17 835,00	17 835,00	100,00%	Umowa z wykonawcą RIP-MU/130/2021 z 26.10.2021 r. Wykonano inwentaryzację i określenie nośności dla kładek przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach i przy ul. Sportowej w Zarzeczcu (do PKP).
15	Wykonanie parkingu przy Przedszkolu w Pietrzykowicach	130 000,00	102 024,59	78,48%	Zadanie zrealizowane. Nawierzchnia z kostki brukowej. Umowa z Wykonawcą RIP-MZ/132/2021 z 17.11.2021 r.
	Razem	4 426 883,51	2 885 365,16	65,18%	x

60095 – Pozostała działalność- plan 42 900,00 zł, realizacja 42 900,00 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, w tym pokryte dochodami z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników tj. w wysokości dochodów z tego tytułu 23 730,30 zł).

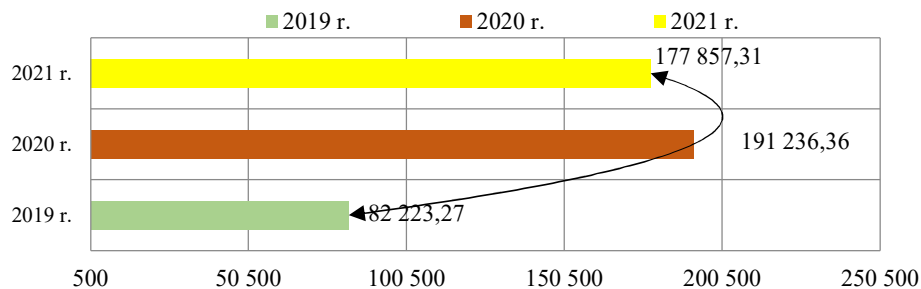
II. *Wydatki majątkowe* na plan 15 900,00 zł, zrealizowano w wysokości 15 900,00 zł (*Tabela 30*):

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Stopień zaawansowania
1.	Modernizacja wiat przystankowych na terenie gminy	15 900,00	15 900,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Wiata przystankowa przy Zamku w Łodygowicach. Umowa z Wykonawcą RIP-ML/91/2021 z 22.07.2021.
	Razem	15 900,00	15 900,00	100,00%	

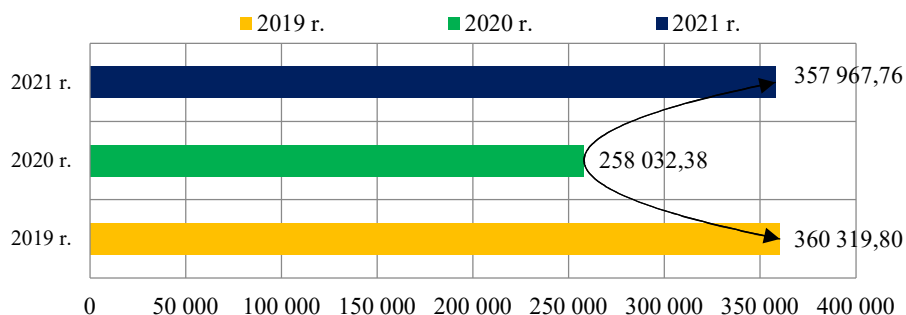
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu to kwota w wysokości 721 959,30 zł, realizacja 535 825,07 zł, tj. 74,22 % planu oraz 0,71% wydatków budżetu ogółem z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 245 492,30 zł, wykonano w wysokości 177 857,31 zł, tj. 72,45 % planu, 33,19 % wydatków działu oraz 0,27 % wydatków bieżących budżetu.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 476 467,00 zł, wykonano w wysokości 357 967,76 zł, tj. 75,13 % planu, 66,81 % wydatków działu oraz 3,95 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

Wykres 41. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 – 2021 – gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka mieszkaniowa – wydatki bieżące stanowią 0,27 % wykonania wydatków bieżących ogółem.

Wykres 42. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2019 - 2020 – 2021 - gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka mieszkaniowa – wydatki majątkowe stanowią 3,95 % wykonania wydatków majątkowych ogółem.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 721 959,30 zł – realizacja 535 825,07 zł, tj. 74,22 % planu, z czego:

1. *Wydatki bieżące* – plan 245 492,30 zł, zrealizowano w wysokości 177 857,31 zł, tj. 72,45 % planu oraz 33,19 % wykonania wydatków rozdziału. Kwota ta obejmuje wydatki na wypisy

z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, utrzymanie mienia gminnego, opłaty administracyjne i czynsze (...) itp.,

2. *Wydatki majątkowe* – na plan 476 467,00 zł, zrealizowano w wysokości 357 967,76 zł, tj. 75,13 % planu oraz 66,81 % wykonania wydatków rozdziału z tego:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 31)*, w tym:

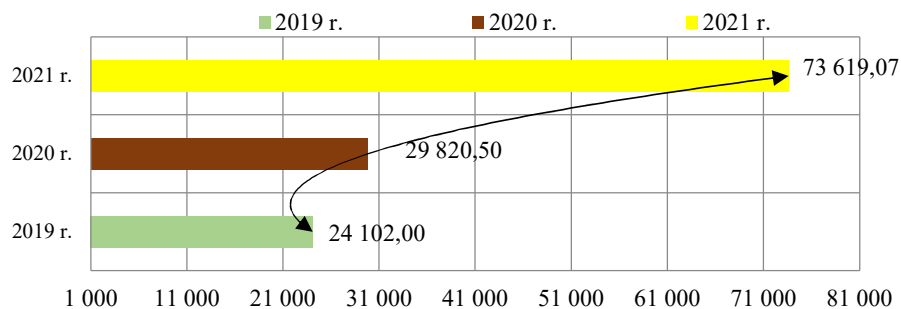
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Stopień zaawansowania
1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w	11 000,00			Zadanie przesunięto do realizacji na 2022 r..
2	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach	40 467,00			Zadanie przesunięto do realizacji na 2022 r..
3	Zakup działek na mienie gminne	425 000,00	357 967,76	84,23%	W okresie sprawozdawczym zakupiono n/w mienie:
Działka nr 5091 w Łodygowicach zakupiona z przeznaczeniem na cel publiczny ogólnodostępny parking. Działka 4605/8 w Pietrzykowicach nabyta w drodze darowizny na cel publiczny drogę ul. Olszynową. Działka nr 1210 w Biernej zakupiona w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości, na której znajduje się przepompownia kanalizacyjna wraz z drogą dojazdową. Działka nr 5914/4 w Łodygowicach ul. Pod Grapą, nr 2072/5 położona w Pietrzykowicach zakupiona w celu regulacji stanu prawnego drogi ul. Kalonki w Pietrzykowicach. Działka nr 2074/3 położona w Pietrzykowicach zakupiona w celu regulacji stanu prawnego drogi ul. Kalonki w Pietrzykowicach. Działka nr 2075/6 położona w Pietrzykowicach zakupiona w celu regulacji stanu prawnego drogi ul. Kalonki w Pietrzykowicach. Działka nr 4997 położona w Łodygowicach zakupiona w celu poszerzenia cmentarza w Łodygowicach. Działka nr 3341/1 położona w Pietrzykowicach zakupiona w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości, na której znajduje się przepompownia kanalizacyjna. Działka nr 756/2 położona w Biernej zakupiona w celu regulacji stanu prawnego drogi ul. Więzików. Działka 3208/6 położona w Pietrzykowicach nabyta w drodze darowizny na cel publiczny drogę ul. Agrestową.					
Razem		476 467,00	357 967,76	75,13%	x

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ujęty w budżecie plan wydatków tego działu to kwota 121 548,26 zł. Realizacja wynosi 73 619,07 zł, tj. 60,57 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* plan w wysokości 121 548,26 zł – realizacja 73 619,07 zł, tj. 60,57 % planu.

Wykres 43. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 – 2021 - działalność usługowa



- Działalność usługowa – wydatki bieżące stanowią 0,11 % wykonania wydatków bieżących ogółem.

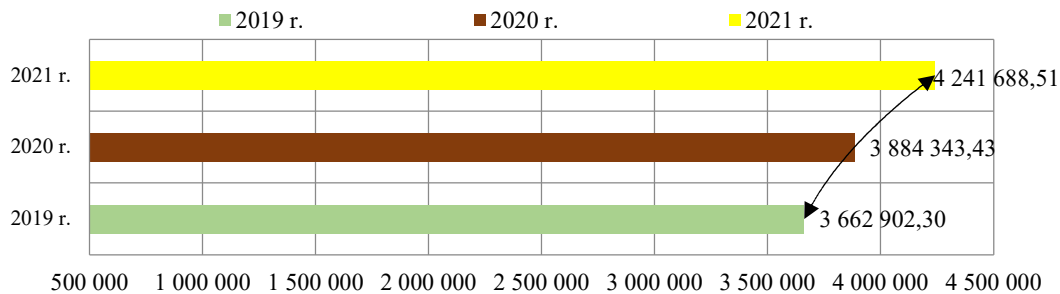
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan 67 000,00 zł, realizacja 44 376,47 zł, tj. 66,23 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowanie planu pod poszerzenie terenów cmentarnych - przekwalifikowanie działki 4997 (cmentarz Łodygowice Dolne), działki 2587/6 (cmentarz Łodygowice Górne) oraz. zmiany w planie dla działek w rejonie ul. Łagodnej w Łodygowicach.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 54 548,26 zł – realizacja 29 242,60 zł, tj. 53,61 % planu - wydatki z zakresu geodezji i kartografii.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach wydatków przeznaczonych na administrację publiczną to kwota w wysokości 4 698 312,80 zł, realizacja 4 338 435,51 zł, tj. 92,34 % planu oraz 5,74 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 4 601 565,80 zł, wykonano 4 241 688,51 zł, tj. 92,18 % planu i 97,77 % wydatków działu oraz 6,38 % wydatków bieżących budżetu ogółem, z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 879 192,48 zł, tj. 94,88 % planu oraz 67,88 % wykonania wydatków bieżących działu.

Wykres 44. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 – 2021 - Administracja publiczna

- Administracja publiczna – wydatki bieżące stanowią 6,38 % wykonania wydatków bieżących ogółem.

- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 96 747,00 zł, wykonano 96 747,00 zł, tj. 100,00 % planu i 2,23 % wydatków działu oraz 1,07 % wydatków majątkowych budżetu.

75011 – Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących w kwocie 158 806,46 zł, realizacja w wysokości 153 430,13 zł, tj. 96,61 % 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, pokrywane są dotacją z budżetu Państwa, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – 153 430,13 zł z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 357,49 zł.

Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 138 307,13 zł,
- 2) Wydział Infrastruktury – 12 206,00 zł,
- 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 2 917,00 zł.

Rozliczenie przyznanej dotacji zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. wg faktycznie zrealizowanych spraw w 2021 r. oraz uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 31,00 zł.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków obejmują kwotę w wysokości 174 400,00 zł, realizacja 167 962,87 zł, tj. 96,31 % planu.

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

- I. *Wydatki bieżące* – 167 962,87 zł. Wydatki obejmują:
- zakup materiałów i usług w wysokości 20 813,69 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet radnym, kwota w wysokości 147 149,18 zł.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 3 276 738,34 zł, wykonano 3 030 215,15 zł, tj. 92,48 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 3 179 991,34 zł, zrealizowany w wysokości 2 933 468,15 zł, tj. 92,25 % planu oraz 96,81 % wydatków rozdziału z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 251 738,68 zł, tj. 94,69 % planu (plan 2 377 969,06 zł), tj. 76,76 % wydatków bieżących rozdziału,

2. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu 677 279,35 zł, tj. 23,09 % 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,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 450,12 zł (ekwiwalent pracowniczy) tj. 0,15 % wykonania wydatków bieżących rozdziału.
- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 96 747,00 zł, wykonano 96 747,00 zł, tj. 100,00 % planu, oraz 3,19 % wydatków rozdziału,
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (*Tabela 32*), w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Stopień zaawansowania
1.	Zakup i wymiana pieca do c.o. w budynku Urzędu Gminy	22 000,00	22 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
2	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla księgowości UG Łodygowice	38 000,00	38 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
3	Wykonanie systemu alarmowego i kontroli wejścia w serwerowni - USC-Zamek	13 500,00	13 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
4	Termomodernizacja budynku UG Łodygowice	23 247,00	23 247,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Umowa z wykonawcą projektu RIP-MU/126/2021 z 15.10.2021.
Razem		96 747,00	96 747,00	100,00%	x

75056 – Spis powszechny i inne – plan tego rozdziału to kwota w wysokości 31 673,00 zł, z tego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 31 068,40 zł, tj. 98,09 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – 31 068,40 zł, obejmujące wydatki związane z Narodowym Spisem powszechnym Ludności i Mieszkań przeprowadzonym w 2021 r.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan tego rozdziału to kwota w wysokości 158 500,00 zł, z tego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 138 827,43 zł, tj. 87,59 % planu, w tym:

- II. *Wydatki bieżące* – 138 827,43 zł, obejmujące m.in. puchary, statuetki, ogłoszenia, reklamy z logo gminy, pozostałe materiały promocyjne, itp.

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 662 395,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 637 334,99 zł, tj. 96,22 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 637 334,99 zł w tym:
 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470 854,31 zł, tj. 73,88 % wykonania wydatków bieżących rozdziału.
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 161 880,68 zł, tj. 25,40 % 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, podróże służbowe, szkolenia pracownicze, czynsz, ubezpieczenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600,00 zł, tj. 0,72 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
 - 1) Zapomogi zdrowotne 4 200,00 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki osobowe 400,00 zł

75095 – Pozostała działalność – na plan 235 800,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 179 596,54 zł tj. 76,16 % planu w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości 179 596,54 zł, z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 352,00 zł, tj. 12,45 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
 - 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków i opłat lokalnych) 4 630,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe 17 722,00 zł
 2. pozostałe wydatki bieżące 157 244,54 zł, tj. 87,55 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym m. in.: diety sołtysów i członków Rad Sołeckich 20 950,00 zł z tego:
 - 1) Rada Sołecka Łodygowice 6 800,00 zł,
 - 2) Rada Sołecka Pietrzykowice 4 400,00 zł,
 - 3) Rada Sołecka Bierna 4 000,00 zł,
 - 4) Rada Sołecka Zarzecz 5 750,00 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 Prezydenta RP. Plan wydatków wynosi 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 100,00 % 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.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 750,00 zł, wykonanie 750,00 zł tj. 100,00 % planu, z tego:

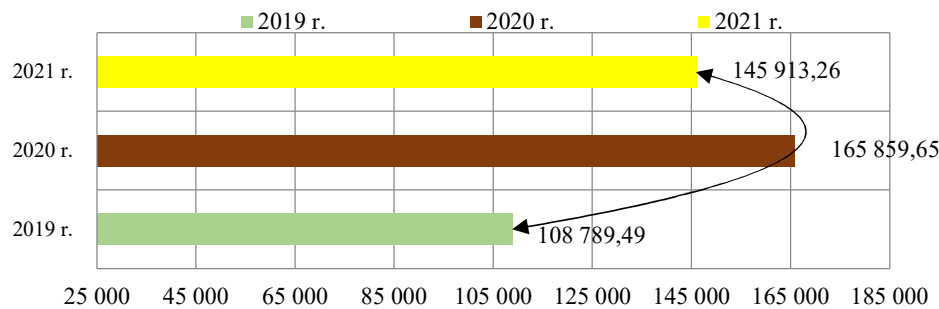
75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 750,00zł, wykonanie 750,00 zł na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją tego zadania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 oraz zarządzaniem kryzysowym, a także dotacją dla policji.

Plan wydatków wynosi 193 710,00 zł natomiast realizacja wynosi 181 303,26 zł, tj. 93,60 % planu oraz 0,24 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* - plan 158 320,00 zł, wykonanie 145 913,26 zł, tj. 92,16 % planu oraz 0,22 % wydatków bieżących budżetu, z czego:
- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 320,00 zł, tj. 8,44 % wykonania wydatków bieżących działu.

Wykres 45. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 - 2021 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące stanowią 0,22 % wykonania wydatków bieżących ogółem.

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 35 390,00 zł, realizacja 35 390,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz 19,52 % wydatków działu.

75404 – Komendy wojewódzkie policji - na plan 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 10 000,00 zł, z tego:

I. *Wydatki majątkowe* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł. Środki przeznaczono na zakup pojazdu służbowego na potrzeby jednostek podległych Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu z docelowym wykorzystaniem dla Wydziału Ruchu Drogowego na zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego

75412 – Ochotnicze straże pożarne - na plan 171 510,00 zł, wykonanie wynosi 170 492,57 zł, tj. 99,41 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – plan 146 120,00 zł, wykonanie 145 102,57 zł, tj. 99,30 % planu z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 320,00 zł, tj. 8,49 % wykonania wydatków bieżących rozdziału. Wynagrodzenia, to umowy 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.) 130 882,57 zł, tj. 90,20 % wydatków bieżących rozdziału, w tym zakup sprzętu medycznego ratującego życie z Funduszu Sołeckiego w kwocie 25 850,15 zł,
3. dotacja na zadania bieżące na realizację wydatków otrzymana od Starostwa Powiatowego Żywiec 1 900,00 zł

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 25 390,00 zł, realizacja 25 390,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu, tym wydatki zrealizowane w ramach zadań Funduszu Sołeckiego 20 000,00 zł

I. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 33)*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Stopień zaawansowania
1	Bezpiecznie w Łodygowicach - zakup sprzętu medycznego ratującego życie - namiot pneumatyczny (FS)	25 390,00	25 390,00	100,00%	Zadanie zrealizowane, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego (20 000,00 zł)
	Razem	25 390,00	25 390,00	100,00%	x

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 – plan wydatków obejmuje kwotę w wysokości 8 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 810,69 zł, tj. 9,89 % planu.

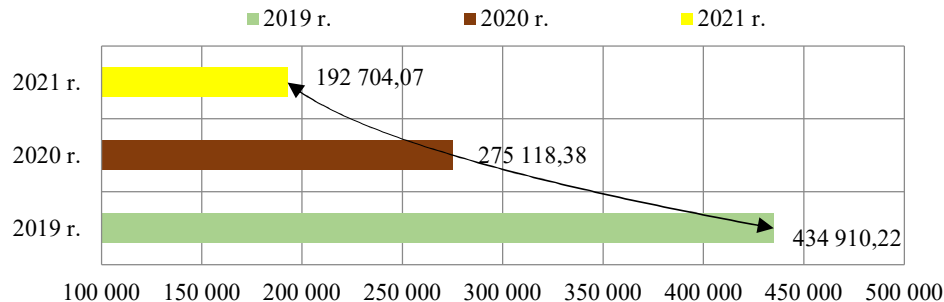
75495 - Pozostała działalność - plan 4 000,00 zł - brak realizacji w okresie sprawozdawczym.

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 – 570 022,20 zł, realizacja 192 704,07 zł, tj. 33,81 % planu, oraz 0,29 % wydatków bieżących budżetu i 0,25 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 192 704,07 zł

Wykres 46. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 -2021 obsługa długu publicznego



- Obsługa długu publicznego – stanowi 0,29 % wykonania wydatków bieżących ogółem.

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

na plan 250 000,00 zł, wykonanie 192 704,07 zł, tj. 77,08% planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 192 704,07 zł, w tym:

1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 192 704,07 zł, z tego:

- 1) Bank Spółdzielczy w Żywcu 38 518,70 zł,
- 2) Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA 33 641,03 zł,
- 3) ING Bank Śląski 53 307,23 zł,
- 4) Bank Spółdzielczy w Cieszynie 51 012,44 zł,
- 5) Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 16 224,67 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 0,29 % wydatków bieżących oraz 0,25 % wydatków ogółem.

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 320 022,20 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 2 706 356,40 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku.

Planowane wydatki – wypłaty z tytułu poręczeń, ujęte w budżecie 2021 r. po wprowadzonych zmianach to kwota w wysokości 320 022,20 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny 390 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaszła konieczność rozwiązania rezerw.

Tabela 34. Rezerwy

Lp.	Nazwa	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiany w okresie sprawozdawczy	Plan na 31.12.2021 r.
1	rezerwa ogólna	125 000,00		125 000,00
2	rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).	265 000,00		265 000,00
	Razem	390 000,00		390 000,00

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.

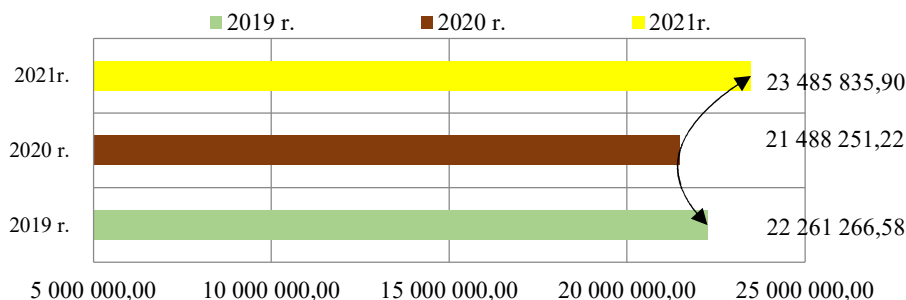
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. określona została na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2384),
- liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 r.,
- liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 r.

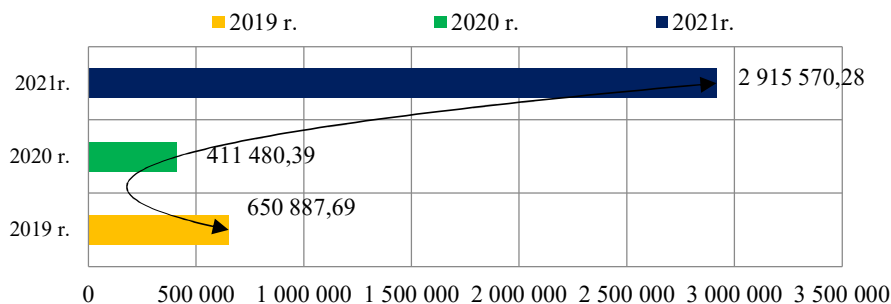
Pierwotna planowana kwota części subwencji oświatowej w wysokości 16 183 628,00 zł została zmniejszona dla naszej gminy o kwotę 28 098,00 zł do wysokości 16 155 530,00 zł. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gminie Łodygowice została przyznana kwota 36 750,00 zł z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Ostatecznie część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2021 wyniosła 16 192 280,00 zł.

Planowe wydatki w roku 2021 po zmianach wprowadzonych w budżecie gminy w dziale oświata i wychowanie, to kwota w wysokości 27 404 499,15 zł, realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą ogółem w wysokości 26 401 406,18 zł, tj. 96,34 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* na plan 24 358 999,15 zł wykonane zostały w wysokości 23 485 835,90 zł tj. 96,42 % planu i 88,96 % wydatków działu w tym:
 - 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 008 181,02 zł, tj. 98,54 % planu i 76,68 % wydatków bieżących działu.
- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 3 045 500,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2 915 570,28 zł, tj. 95,73 % planu oraz 11,04 % wydatków działu.

Wykres 47. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 – 2021- oświata i wychowanie

- Oświata i wychowanie – wydatki bieżące stanowią 35,31 % wykonania wydatków bieżących budżetu ogółem.

Wykres 48. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2019 - 2020 – 2021 - oświata i wychowanie

- Oświata i wychowanie – wydatki majątkowe stanowią 32,20 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

Realizacja wydatków według rozdziałów:

80101 - Szkoły podstawowe - plan wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 15 169 743,00 zł, zrealizowana została w wysokości 15 001 029,82 zł, tj. 98,89 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – plan 13 158 243,00 zł, zrealizowano w wysokości 13 058 934,94 zł, tj. 99,25 % planu oraz 87,05 % wydatków rozdziału, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 606 441,98 zł, tj. 81,22 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 942 809,54 zł, tj. 14,88 % wykonania wydatków bieżących: materiały remontowe, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe itp., pomoce dydaktyczne (496 415,74 zł), zakup energii: energia elektryczna (176 535,11 zł), gaz (419 843,10 zł), woda (20 862,48 zł), zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych (300 002,32 zł), podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracownicze (29 175,79 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (499 975,00 zł),
3. Dotacje na zadania bieżące 1 890,36 zł, tj. 0,01 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej – lekcje religii uczniów będących mieszkańcami Gminy Łodygowice),
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 507 251,86 zł, tj. 3,89 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 500 504,75 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki osobowe 6 747,11 zł,

5. *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 541,20 zł*

W roku 2021 szkoły realizowały Projekt Laboratoria przyszłości, będący inicjatywą edukacyjną, która ma na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, gdzie zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Kwota wsparcia finansowego od państwa dla Gminy Łodygowice to 377 400,00 zł. Wsparcie zostało przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.

W roku 2021 na zakup wyposażenia w ramach Programu Laboratoria przyszłości przeznaczono kwotę 260 700,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach – 73 080,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach – 55 800,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach – 71 820,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 60 000,00 zł.

II. *Wydatki majątkowe – plan 2 011 500,00 zł zrealizowany w wysokości 1 942 094,88 zł, tj. 96,55 % planu oraz 12,95 % wykonania wydatków rozdziału w tym:*

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego (Tabela 35):*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Stopień zaawansowania
1	Modernizacja rur w hali sportowej SP 1 w Łodygowicach	70 000,00	70 000,00	100,00%	Zadanie zakończone
2	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach	1 263 000,00	1 254 223,01	99,31%	Zadanie zakończone. W dniu 7.06.2021 podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020. W ramach projektu wykonano docieplenie dachu nad salą gimnastyczną, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, stropu zewnętrznego, ścian zewnętrznych, stropu nad klatką schodową, także wymiana stolarki drzwiowej. W dniu 14.06.2021 r.
3	Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSO w Łodygowicach	110 000,00	82 725,74	75,21%	Zadanie zakończone
4	Wymiana dachu sali gimnastycznej na budynku ZSO w Łodygowicach	60 000,00	51 000,00	85,00%	Zadanie zakończone
5	Modernizacja dachu - budynek ZSO Ł-ce (nowa część)	110 000,00	110 000,00	100,00%	Zadanie zakończone
6	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu	175 000,00	154 152,51	88,09%	Zadanie zakończone
7	Wykonanie placu manewrowego p.poż p/ budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu	25 000,00	22 804,20	91,22%	Zadanie zakończone
8	Wykonanie sieci WiFi w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pietrzykowicach	14 500,00	14 198,90	97,92%	Zadanie zakończone
9	Adaptacja pomieszczeń w szkole na tymczasowe przedszkole (ZSO Łodygowice)	155 000,00	154 990,51	99,99%	Zadanie zakończone
10	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej przy SP nr 2 Łodygowice	9 000,00	9 000,00	100,00%	Wykonano 1. część dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą projektu RIP-MZ/121/2021 z 15.10.2021.
11	Wykonanie chodnika do SP nr 2 Łodygowice	20 000,00	19 000,01	95,00%	Zadanie zakończone
Razem		2 011 500,00	1 942 094,88	96,55%	x

80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 1 746 701,00 zł – realizacja 1 715 397,50 zł, tj. 98,21 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 1 715 397,50 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 470 121,18 zł, tj. 85,70 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 184 196,15 tj. 10,74 % wykonania wydatków bieżących z tego: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych (15 915,34 zł), zakup energii: energia elektryczna (14 015,00 zł), gaz (46 095,70 zł), woda (6 259,66 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (51 881,00 zł), pozostałe wydatki bieżące: zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, badanie pracowników, szkolenia pracowników, podróże służbowe (50 029,45 zł),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 080,17 zł, tj. 3,56 % wykonania wydatków bieżących rozdziału w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 58 964,62 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki osobowe 2 115,55 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 408 555,00 zł – realizacja 395 761,26 zł, tj. 96,87 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 395 761,26 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 338 485,73 zł, tj. 85,53 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36 992,43 zł, tj. 9,35 % wykonania wydatków bieżących z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (16 989,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych (2 314,87 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) 17 688,56 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 283,10 zł, tj. 5,13 % wykonania wydatków bieżących rozdziału w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 20 283,10 zł,

80104 - Przedszkola – plan 6 791 765,16 zł – realizacja 6 578 170,10 zł, tj. 96,86 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – plan 5 757 765,16 zł, wykonanie 5 604 694,70 zł, tj. 97,34 % planu, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 338 750,11 zł, tj. 59,57 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 126 762,71 zł, tj. 20,10 % wydatków bieżących rozdziału z tego: z tego: materiały biurowe i remontowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp., pomoce dydaktyczne (78 725,42 zł), energia elektryczna (18 989,02 zł), gaz (35 270,66 zł), woda (6 467,30 zł), zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników (82 932,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (152 255,00 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) 752 123,31 zł
3. Dotacje na zadania bieżące 1 001 335,90 zł, tj. 17,87 % wydatków bieżących rozdziału, są to dotacje dla:
 - Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia w Łodygowicach, kwota w wysokości 161 302,16 zł,

- Przedszkole publiczne ELF w Łodygowicach prowadzone przez osobę fizyczną, kwota w wysokości 762 602,82 zł,
- Przedszkole niepubliczne Pluszowy Zakątek 77 430,92 zł,
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 845,98 zł, tj. 2,46 % wykonania wydatków bieżących rozdziału w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 131 883,29 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki osobowe 5 962,69 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowano wynagrodzenia osobowe nauczycieli w przedszkolach – w wysokości 623 218,58 zł w tym:

- Przedszkole nr 1 w Łodygowicach – 207 900,00 zł,
- Przedszkole nr 2 w Łodygowicach – 207 900,00 zł,
- Przedszkole nr 1 w Pietrzykowicach – 207 418,58 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w wysokości 623 704,00 zł, została przyznana decyzją Nr FBI.3111.49.7.2021 z dnia 18 marca 2021 r. – rozdział 80104.

Wysokość dotacji dla Gminy Łodygowice stanowi iloczyn kwoty rocznej (1 471,00 zł) oraz liczby uczniów w wieku do lat 5-ciu przebywających w placówkach wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2020 roku (424 dzieci).

II. Wydatki majątkowe – plan 1 034 000,00 zł, realizacja 973 475,40 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, (Tabela 36), z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Stopień zaawansowania
1	Wykonanie zadania nad wejściem do budynku Przedszkola nr 1 w Łodygowicach	26 000,00	26 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano zadanie.
2	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127	983 000,00	923 662,60	93,96%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą RIP.272.04.2021 z 30.06.2021. Zakres prac podstawowych obejmuje: przebudowę istniejącego budynku, rozbudowę budynku o nowe skrzydło, przebudowę i rozbudowę istniejących instalacji wew., roboty wykończeniowe wew. i zew., nawierzchnie z kostki, plac zabaw, ogrodzenie. Zakończenie planowane na VI.2022 r. Współfinansowane z RFIL. W 2021 wydatkowano z tych środków kwotę 529 999,99 zł
3	Zakup pieca gazowego c.o. do Przedszkola nr 1 w Łodygowicach	25 000,00	23 812,80	100,00 %	Zadanie zrealizowano
Razem		1 034 000,00	973 475,40	94,15 %	x

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 30 000,00 zł, realizacja 11 958,87 zł, tj. 39,86 % planu. Rozdział ten obejmuje 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),

80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 175 806,00 zł – realizacja 156 939,90 zł, tj. 89,27 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 156 939,90 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100 535,03 zł, tj. 64,06 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 56 164,87 zł, tj. 35,79 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, z tego: wydatki związane z utrzymaniem środków transportu (zakup paliwa, środki czystości, przeglądy i naprawy), dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł, tj. 0,15 % wykonania wydatków bieżących.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 90 352,00 zł – realizacja 21 155,99 zł tj. 23,42 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 21 155,99 zł w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych 21 155,99 zł: wydatki na szkolenia i doksztalcanie pracowników 21 155,99 zł.

80148 - Stołówki szkolne - plan 1 000 062,00 zł – realizacja 977 960,55 zł, tj. 97,79 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 977 960,55 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 940 239,00 zł, tj. 96,14 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 637,25 zł, tj. 3,75 % wykonania wydatków bieżących rozdziału z tego: zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 637,25 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 084,30 zł, tj. 0,1 % wykonania wydatków bieżących.

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 711 004,00 zł – realizacja 684 948,68 zł, tj. 96,34 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 684 948,68 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 610 986,12 zł, tj. 89,20 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 868,08 zł, tj. 3,05 % wykonania wydatków bieżących rozdziału - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

3. Dotacje na zadania bieżące 30 197,52 zł, tj. 4,41 % wydatków bieżących rozdziału - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia w Łodygowicach.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 896,96 zł, tj. 3,34 % wykonania wydatków bieżących, w tym:

1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 22 896,96 zł.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 816 969,04 zł – realizacja 645 961,65 zł, tj. 79,07 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 645 961,65 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 601 418,07 zł, tj. 93,10 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 428,00 zł, tj. 3,01 % wykonania wydatków bieżących, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (19 428,00 zł),

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 115,58 zł, tj. 3,89 % wykonania wydatków bieżących w tym:

1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 25 115,58 zł.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 169 449,10 zł – realizacja 168 281,42 zł, tj. 99,31 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 168 281,42 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 203,80 zł,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 167 077,62 zł.

Wojewoda Śląski przyznał Gminie Łodygowice dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej wysokości 169 449,10 zł, zgodnie z decyzjami FBI.3111.100.6.2021 z dnia 24.05.2021 r., FBI.3111.100.14.2021 z dnia 28.07.2021 r., FBI.3111.100.22.2021 z dnia 29.09.2021 r.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 168 281,42 zł, w tym:

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 1 677,66 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach – 50 875,80 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach – 46 668,30 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – 38 174,92 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 21 788,58 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach – 6 487,66 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach – 2 608,50 zł.

80195 - Pozostała działalność – plan 294 092,85 zł – realizacja 43 840,44 zł, tj. 14,91 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 43 840,44 zł 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* – 43 840,44 zł, z czego:
 - 1) 9 499,90 zł – projekt „INCLUSIVE STRATEGIES” realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół. W roku 2021 poniesiono koszty związane z organizacją mobilności wirtualnej,
 - 2) 28 019,84 zł – projekt „Project Based for SEN Students” realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1 Mobilność edukacyjna – Mobilność kadry edukacji szkolnej. W roku 2021 poniesiono koszty związane prowadzeniem zajęć z uczniem zdolnym oraz mobilnością nauczycieli,
 - 3) 6 320,70 zł – projekt „Europejskie mobilności – kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach – grant z projektu *Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2021 poniesiono wydatki w ramach zarządzania projektem.

Tabela 37. Kwota wydatków bieżących poniesiona w 2021 roku na oświatę i wychowanie bez edukacyjnej opieki wychowawczej oraz zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

Lp.	Rozdział	Treść	Wykonanie			Dynamika	
			2019 r.	2020 r.	2021r.	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	80101	Szkoły podstawowe	11 204 534,49	11 920 986,96	13 058 934,94	116,55%	109,55%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 663 597,22	1 489 302,06	1 715 397,50	103,11%	115,18%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 358,23	385 109,35	395 761,26	112,64%	102,77%
4	80104	Przedszkola	4 631 692,56	4 942 117,33	5 604 694,70	121,01%	113,41%
5	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 113,28	18 042,58	11 958,87	84,73	66,28%
6	80110	Gimnazja	677 827,01				
7	80111	Gimnazja specjalne	115 744,74				
8	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 595,05	124 486,70	156 939,90	120,17%	126,07%
9	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 520,14	15 147,00	21 155,99	86,28%	139,67%
10	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 494,99	919 027,74	977 960,55	91,61%	106,41%
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	614 429,83	837 586,01	684 948,68	111,48%	81,78%
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	303 780,13	444 983,12	645 961,65	212,64%	145,17%
13	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	8 489,40				
14	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 255,56	133 476,49	168 281,42	159,88%	126,08%
15	80195	Pozostała działalność	1 347 833,95	257 985,88	43 840,44	3,25%	16,99%
Razem			22 261 266,58	21 488 251,22	23 485 835,90	105,50%	109,30%

W roku 2021 można zaobserwować wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2020 głównie w szkołach podstawowych, szkole podstawowej specjalnej, przedszkolach, stołówkach szkolnych oraz wydatków związanych w realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach i dowozem uczniów, co związane jest w dużej mierze z sytuacją epidemiczną. W miesiącu styczniu 2021 r. nastąpiły podwyżki wynagrodzeń 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 wydatków na kształcenie specjalne w

szkołach ma związek z realizacją zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów.

Kształtowanie się wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uzależnione jest również od kwot wypłaconego w roku 2021 jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2020. Łączny koszt, który poniosła Gmina na wypłatę dodatków uzupełniających, wraz ze składkami ZUS, to kwota 89 902,01 zł, jest ona wyższa o 72 131,23 zł w stosunku do dodatków wypłaconych w roku 2020 (17 770,78 zł).

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. w działach 801 i 854 wyniosło:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Nauczyciele | 185,58 etatu, w tym: |
| 1) Nauczyciele stażyści | 7,62 etatu, |
| 2) Nauczyciele kontraktowi | 26,91 etatu, |
| 3) Nauczyciele mianowani | 34,18 etatu, |
| 4) Nauczyciele dyplomowani | 116,87 etatu. |
| 2. Pracownicy niepedagogiczni | 88,55 etatu. |

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 775 797,95 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli | 759 648,30 zł, |
| 2) Pozostałe wydatki osobowe | 16 149,65 zł. |

Informacja o wysokościach 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 2021 r. wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla 43 nauczycieli mianowanych oraz 135 nauczycieli dyplomowanych w łącznej wysokości 75 555,65 zł

Tabela 38. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Łodygowice

Lp	Stopnie awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 KN	Kwota różnicy
		1.01-31.08	1.09-31.12	1.01-31.08	1.09-31.12			
1	Stażysta	3 337,55	3 537,80	8,25	4,23	280 137,88	287 154,94	7 017,06
2	Kontraktowy	3 704,68	3 926,96	17,45	20,55	839 969,44	881 920,47	41 951,03
3	Mianowany	4 806,07	5 094,43	30,21	28,95	1 751 465,99	1 722 395,79	-29 070,20
4	Dyplomowany	6 141,09	6 509,55	111,01	110,58	8 333 083,36	8 286 597,91	-46 485,45

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 0,5% 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 – 538 116,65 zł, Dział 801- 21 899 731,61 zł, Dział 854 - 852 001,74 zł) stanowią 23 289 850,00 zł. W kwocie łącznej wydatki majątkowe stanowią 411 480,39 zł.

Tabela 39. Wydatki na zadania oświatowe w stosunku do części oświatowej subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.
Wydatki oświatowe ogółem		
1	Wydatki budżetu gminy ogółem	75 572 882,61
2	Wydatki budżetu gminy na zadania oświatowe (łącznie z niesubwencionowanymi i majątkowymi) ogółem (rozdział 75085, Dział 801,854)	28 107 316,76
3	Udział % wydatków oświatowych w wydatkach gminy ogółem	37,19%
4	Wysokość subwencji oświatowej	16 192 280,00
5	Dotacje na zadania oświatowe	1 190 020,10
6	Dopłata do zadań oświatowych	10 725 016,66
7	Udział % subwencji w wydatkach oświatowych	57,61%
8	Udział % dopłaty do zadań oświatowych	38,16%

Wydatki bieżące na zadania oświatowe objęte subwencją:

1	Wydatki bieżące budżetu gminy ogółem	66 516 918,71
2	Wydatki bieżące na oświatę subwencionowane	17 896 620,89
3	Wysokość subwencji oświatowej	16 192 280,00
4	Udział % wydatków bieżących na oświatę w wydatkach bieżących * (wiersz 2/wiersz1)	26,91%
5	Dopłata do zadań oświatowych w stosunku do subwencji* (wiersz 2 – wiersz 3)	1 704 340,89
6	Udział % subwencji w wydatkach bieżących na oświatę* (wiersz 3/wiersz 2)	90,48%
7	Udział % dopłaty do zadań oświatowych (wiersz 5/wiersz 2)	9,52%

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

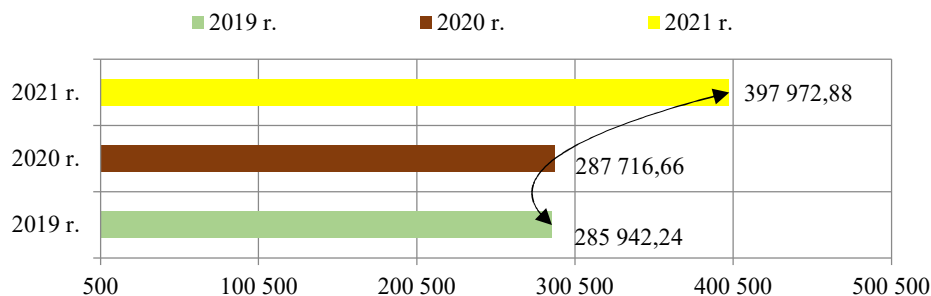
Wydatki tego działu, to realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz inne zadania związane z ochroną zdrowia. W okresie sprawozdawczym wprowadzono niewykorzystane środki za 2020 r. w wysokości 211 293,60 zł (jako przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

Plan wydatków po zmianach 681 988,49 zł – realizacja 397 972,88 zł, tj. 58,35 % planu, oraz 0,53 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – plan 681 988,49 zł, zrealizowany w wysokości 397 972,88 zł, tj. 58,35 % planu oraz 0,60 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym m.in.:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143 444,72 zł, tj. 36,04 % wykonania wydatków bieżących działu.

Wykres 49. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 – 2021 - ochrona zdrowia



- Ochrona zdrowia – wydatki bieżące stanowią 0,60 % wykonania ogółu wydatków bieżących budżetu

85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 9 000,00 zł, realizacja Programu w kwocie 1 170,00 zł, tj. 13 % 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, a także wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”.

Plan wydatków – 595 030,49 zł – realizacja 342 030,25 zł, tj. 57,48 % planu, z tego:

1. *Wydatki bieżące* – 342 030,25 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 970,17 zł, tj. 38,29 % wydatków bieżących rozdziału,
2. Pozostałe wydatki 211 060,08 zł, tj. 61,71 % wydatków bieżących rozdziału, z tego:

Dotacje na zadania bieżące, na plan 60 000,00 zł, wykonano 54 670,00 zł, tj. 91,12 % planu.

W ramach tej kwoty dofinansowano zadania zlecane do realizacji, m.in.:

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 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, w tym m. in:

1. Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” Łodygowice – 35 000,00 zł,
2. LKS „Jezioro Żywieckie” Zarzecze – 5 000,00 zł,
3. LKS "Słowian" Łodygowice – 3 670,00 zł,
4. LKS BORY Pietrzykowice – 11 000,00 zł

85158 - Izby wytrzeźwień – plan 17 458,00 zł, wykonanie w wysokości 17 458,00 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.

85195 – Pozostała działalność – plan 60 500,00 zł, wykonanie w wysokości 37 314,63 zł, tj. 61,68 % planu. W ramach zadania realizowany był Narodowy Program Szczepień, w tym promocja szczepień.

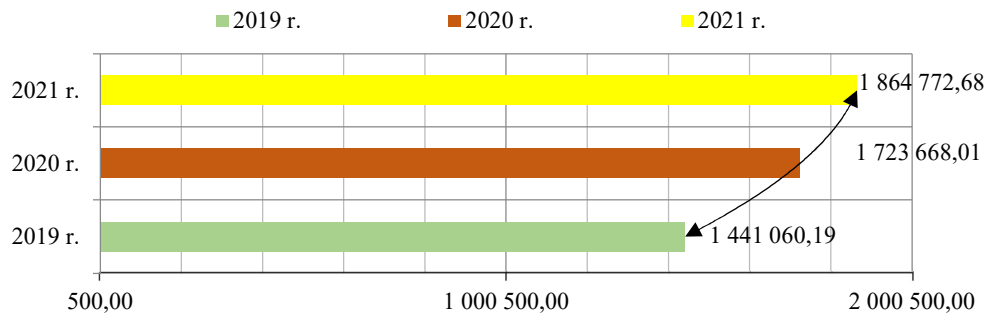
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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 2021 rok po zmianach, ujęty w budżecie gminy wynosi 2 001 486,55 zł, wykonany w wysokości 1 864 772,68 zł, tj. 93,17 % planu oraz 2,47 % wydatków budżetu ogółem z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 1 864 772,68 zł, tj. 2,80 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 788 823,67 zł, tj. 42,30 % wydatków bieżących działu.

Wykres 50. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 – 2021 - Pomoc społeczna

- Pomoc społeczna – wydatki bieżące stanowią 2,80 % wykonania wydatków bieżących budżetu ogółem.

Szczegółowe dane dotyczące zadań wykonywanych w ramach działu 852 Pomoc społeczna wraz z informacjami o przebiegu wykonania poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli 40 zamieszczonej poniżej

Tabela nr 40. Zadania w ramach Działu 852 - Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie, w tym:	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	2 001 486,55	1 864 772,68		424 822,15	1 439 950,53	x	93,17%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 001 486,55	1 864 772,68		424 822,15	1 439 950,53		93,17%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 662 422,55	1 553 117,08		176 882,93	1 376 234,15		93,42%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	861 039,59	788 823,67		160 149,23	628 674,44	x	91,61%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	801 382,96	764 293,41		16 733,70	747 559,71		95,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 064,00	311 655,60		247 939,22	63 716,38		91,92%
	85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00	502 442,31			502 442,31	x	96,62%
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000,00	502 442,31			502 442,31	W 2021 roku skierowano 1 osobę do Domu Pomocy Społecznej z uwagi stan zdrowia, wiek i niewystarczającą pomoc w formie usług opiekuńczych. Na dzień 31.12.2021r. w DPS-ach (Żywcu, Wadowicach, Cieszynie, Bystrej, Bielsku-Białej) przebywało 16 osób.	96,62%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	520 000,00	502 442,31			502 442,31		96,62%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	520 000,00	502 442,31			502 442,31		96,62%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 499,47			1 499,47	x	99,96%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 499,47			1 499,47	Wydatki związane z realizacją zadań Zespołu Interdyscyplinarnego mającego na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy. Sporządzono 17 Niebieskich Kart, w sprawie których odbyło się 26 posiedzeń grup roboczych.	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	1 499,47			1 499,47		99,96%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00	1 499,47			1 499,47		99,96%

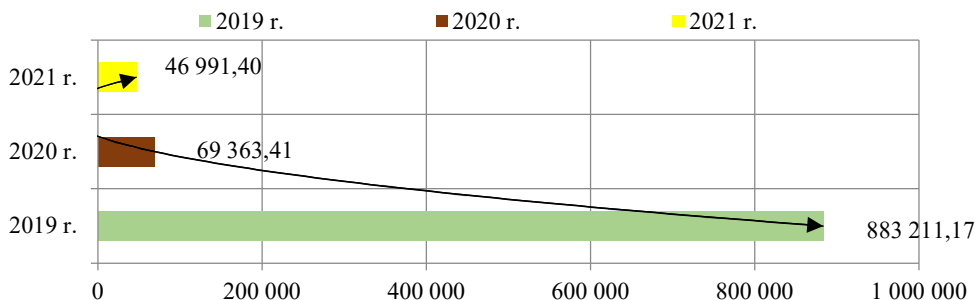
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 292,00	17 771,18		16 733,70	1 037,48	x	92,12%
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 292,00	17 771,18		16 733,70	1 037,48	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej - ubezpieczeniu podlegało 29 osób oraz 2 osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, razem 31 osób.	92,12%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 292,00	17 771,18		16 733,70	1 037,48		92,12%
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 292,00	17 771,18		16 733,70	1 037,48		92,12%
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	129 200,00	116 942,50		53 074,43	63 868,07	x	90,51%
	WYDATKI BIEŻĄCE	129 200,00	116 942,50		53 074,43	63 868,07	Wydatki poniesione przez Gminę zgodnie z art. 17, art. 36 oraz art. 44 ustawy o pomocy społecznej. 1) ze środków budżetu państwa - wypłacono zasiłki okresowe dla 39 rodzin o liczbie osób w rodzinach 75 2) ze środków własnych wypłacono: - zasiłki celowe dla 41 osób, - specjalne zasiłki celowe wypłacono dla 20 osób (20 rodzin), 26 świadczeń - zasiłki okresowe dla 39 osób (rodzin 39), świadczeń 158	90,51%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 500,00	10 331,00			10 331,00		89,83%
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 500,00	10 331,00			10 331,00		89,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 700,00	106 611,50		53 074,43	53 537,07		90,58%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	500,00					x	
	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00					Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku wpłynął 1 wniosek o dodatek mieszkaniowy	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00						
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	201 064,00	191 096,79		191 096,79		x	95,04%
	WYDATKI BIEŻĄCE	201 064,00	191 096,79		191 096,79		Zasiłki stałe wypłacone dla uprawnionych 33 osób, (rodzin 33), 338 świadczeń.	95,04%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00						
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00						

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 564,00	191 096,79		191 096,79	0,00		95,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	946 296,68	867 407,82		160 149,23	707 258,59	x	91,66%
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 296,68	867 407,82		160 149,23	707 258,59		91,66%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	934 796,68	859 803,01		160 149,23	699 653,78	Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poniesiono wydatki w związku z COVID-19 w wysokości 600,00 zł.	91,98%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	722 866,68	651 807,87		160 149,23	491 658,64		90,17%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	211 930,00	207 995,14			207 995,14		98,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	7 604,81			7 604,81		66,13%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 833,87	161 270,11			161 270,11		x
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 833,87	161 270,11			161 270,11	Realizacja usług opiekuńczych dla 30 podopiecznych przez zatrudnione w GOPS 3 opiekunki. Od miesiąca czerwca 2021 roku podjęto współpracę ze Spółdzielnią Socjalną "Człowiek na Górze", która świadczyła usługi na dzień 31.12.2021 roku dla 5 osób.	92,77%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	173 833,87	161 270,11			161 270,11		92,77%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	138 172,91	137 015,80			137 015,80		99,16%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 660,96	24 254,31			24 254,31		68,01%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 800,00	6 342,50		3 768,00	2 574,50	x	64,72%
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800,00	6 342,50		3 768,00	2 574,50	„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objętych zostało 29 dzieci. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 792,00 zł, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł.	64,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	6 342,50		3 768,00	2 574,50		64,72%

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 58 000,00 zł, realizacja 46 991,40 zł, tj. 81,02 % planu oraz 0,06 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. *Wydatki bieżące* - plan 58 000,00 zł, realizacja 46 991,40 zł,

Wykres 51. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 -2021 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące stanowią 0,07 % wykonania ogółu wydatków bieżących.

85395 - Pozostała działalność - plan wydatków obejmuje kwotę 58 000,00 zł, realizacja 46 991,40 zł, tj. 81,02 % planu, z tego:

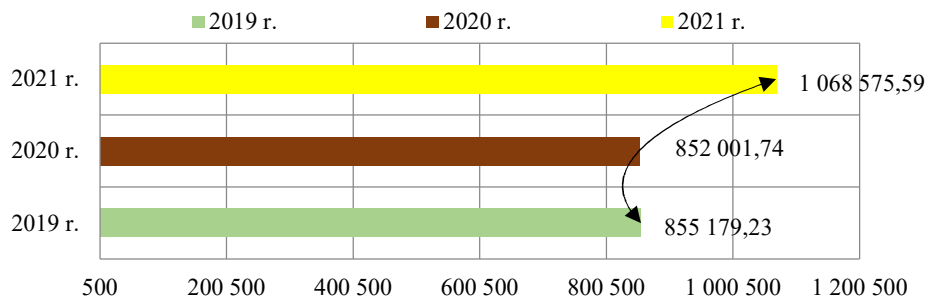
- I. *Wydatki bieżące* – plan 58 000,00 zł, wykonano wysokości 46 991,40 zł, tj. 81,02 % planu, w tym:
1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 000,00 zł, tj. 74,48 % wydatków bieżących rozdziału
 2. Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł, tj. 21,28 % wydatków bieżących rozdziału. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na podstawie delegacji z uchwały Rady Gminy (dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych biorących udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach dla mieszkańców Gminy Łodygowice,
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 991,40 zł, tj. 4,24 % (prace społecznie użyteczne – aktywizacja osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, realizowane na podstawie porozumienie z Urzędem Pracy

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 1 121 019,00 zł – realizacja 1 068 575,59 zł, tj. 95,32 % planu oraz 1,41 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 1 121 019,00 zł, realizacja 1 068 575,59 zł, tj. 1,61 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 975 029,24 zł, tj. 91,25 % wydatków bieżących działu.

Wykres 52. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 – 2020 – 2021 - edukacyjna opieka wychowawcza



- Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące stanowią 1,61 % 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 2021 r. obejmuje kwotę 938 850,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 908 425,98 zł, tj. 96,76 % wykonania z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 908 425,98 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 833 295,69 zł, tj. 91,73 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 416,16 zł, tj. 3,68 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 714,13 zł, tj. 4,59 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
 - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 41 314,13 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki osobowe 400,00 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 2021 r. obejmuje kwotę 148 702,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 146 500,61 zł, tj. 98,52 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 146 500,61 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141 733,55 zł, tj. 96,75 % wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 636,00 zł, tj. 1,12 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 131,06 zł, tj. 2,14 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

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 2021 r. obejmuje kwotę w wysokości 33 467,00 zł, został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 13 649,00 zł, tj. 40,78 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 13 649,00 zł, w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 649,00 zł, z tego:

- a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 10 649,00 zł, z tego:
- ✓ środki z budżetu państwa – 8 519,20 zł,
 - ✓ środki własne – 2 129,80 zł,
- z tej formy wsparcia w okresie sprawozdawczym pomoc stypendialną otrzymało 14 uczniów szkół Gminy Łodygowice.
- b) nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w nauce przez uczniów szkół z terenu gminy 3 000,00 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,
- 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 systemem opieki na dziećmi w wieku do 3 lat, itp.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 3 świadczenia na podstawie wniosków złożonych w 2020 roku w ramach Programu Dobry Start. Zadanie to zostało przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach, ujęty w budżecie gminy wynosi 22 914 050,54 zł, wykonany został w okresie sprawozdawczym w wysokości 22 669 078,19 zł, tj. 98,93 % planu, oraz 30,00 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 22 888 050,54 zł, wykonany w wysokości 22 643 633,44 zł, tj. 98,93 % planu oraz 34,04 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 931 605,96 zł, tj. 4,11 % wydatków bieżących działu.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 26 000,00 zł, realizacja 25 444,75 zł, tj. 97,86 % planu.

Wykres 53. Wykonanie wydatków bieżących – Rodzina w latach 2019 – 2020 – 2021 (zł)

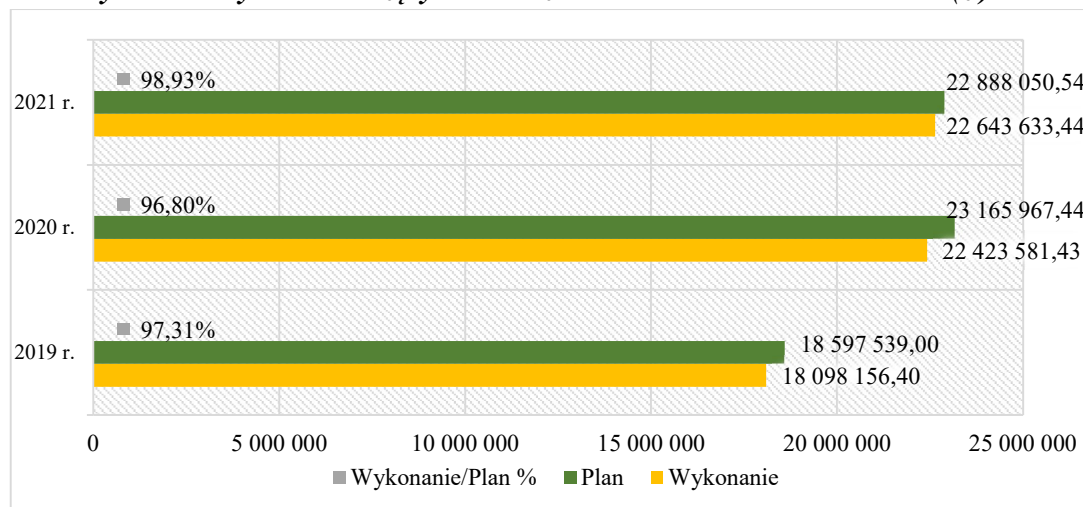


Tabela 41. Zadania w ramach Działu 855 – Rodzina – wykonanie za 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	Zadania zlecone	Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa i Funduszu Pracy	Zadania własne - środki własne budżetu gminy	Realizacja zadań	(kol. 5/4) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina	22 914 050,54	22 669 078,19	22 080 951,16	63 200,00	524 927,03	x	98,93%
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 888 050,54	22 643 633,44	22 080 951,16	63 200,00	499 482,28		98,93%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 140 479,23	1 077 206,41	515 926,74	63 200,00	498 079,67		94,45%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	959 596,73	931 605,96	464 853,55	63 200,00	403 552,41	x	97,08%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 882,50	145 600,45	51 073,19		94 527,26		80,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 747 571,31	21 566 427,03	21 565 024,42		1 402,61		99,17%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000,00	25 444,75			25 444,75		97,86%
		Zakupy inwestycyjne	26 000,00	25 444,75			25 444,75		97,86%
85501		Świadczenie wychowawcze	18 441 925,00	18 304 447,17	18 304 309,32		137,85	x	99,25%
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 441 925,00	18 304 447,17	18 304 309,32		137,85		99,25%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	159 235,11	156 872,96	156 735,11		137,85		98,52%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	140 479,39	140 479,39	140 479,39		0,00	W ciągu okresu sprawozdawczego ustalono prawo do świadczenia wychowawczego dla średnio 2 966 dzieci. Wypłacono: 36 499 świadczenia	100,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 755,72	16 393,57	16 255,72		137,85	Przyjęto 2 176 wniosków na świadczenie wychowawcze 500+.	87,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 282 689,89	18 147 574,21	18 147 574,21		0,00		99,26%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 386,00	3 752 705,62	3 743 131,89		9 573,73	x	97,92%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 832 386,00	3 752 705,62	3 743 131,89		9 573,73	1) Zasiłki rodzinne z dodatkami - wypłacono 909 643,23 zł, ilość świadczeń 7 667. 2) Zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 628 086,20 zł, skorzystało 257 rodzin, wypłacono 2 916 świadczeń.	97,92%

		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	369 904,58	336 155,41	326 581,68		9 573,73	3) Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 1 260 287,06 zł, skorzystało 59 rodzin, wypłacono 644 świadczenia. 4) Fundusz alimentacyjny – 197 931,62 zł, skorzystało 38 osób uprawnionych, wypłacono 469 świadczeń 5) Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 104 000,00 zł, wypłacono 104 zapomogi 6) Specjalny zasiłek opiekuńczy - 17 760,00 zł, skorzystało 5 rodzin, wypłacono 33 świadczenia. 7) Zasiłek dla opiekuna - 44 640,00 zł, skorzystało 7 rodzin, wypłacono 74 świadczenia. 8) Świadczenie "Za życiem" - 8 000,00 zł, skorzystały 2 rodziny, wypłacono 2 świadczenia 9) Świadczenia rodzicielskie – 246 202,10 zł, skorzystały 44 rodziny, wypłacono 282 świadczenia	90,88%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	341 304,06	323 481,16	323 481,16				94,78%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 600,52	12 674,25	3 100,52		9 573,73		44,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 462 481,42	3 416 550,21	3 416 550,21				98,67%
	85503	Karta Dużej Rodziny	863,00	863,00	863,00			x	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	863,00	863,00	863,00				100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	863,00	863,00	863,00				100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	863,00	863,00	863,00				100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	60 143,54	56 813,83	930,00	2 000,00	53 883,83	x	94,46%
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 143,54	56 813,83	930,00	2 000,00	53 883,83	2 000,00 zł - środki Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny	94,46%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	59 243,54	55 913,83	30,00	2 000,00	53 883,83		94,38%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 733,28	53 853,87	30,00	2 000,00	51 823,87	Wynagrodzenie asystenta rodziny oraz koszty obsługi programu Dobry Start 300+	96,63%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 510,26	2 059,96			2 059,96	Wydatki związane z kosztami podróży oraz ZFSS asystenta rodziny.	58,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	900,00			Wydatki związane z jednorazowym świadczeniem Dobry Start 300+. Wypłacono 3 świadczenia na podstawie wniosków złożonych w poprzednim okresie zasiłkowym.	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	4 910,00			4 910,00	x	81,83%
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	4 910,00			4 910,00		81,83%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00	4 910,00			4 910,00	Wydatki ponoszone z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W pieczy obecnie przebywa jedno dziecko.	81,83%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00	4 910,00			4 910,00		81,83%

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>	33 287,00	31 716,95	31 716,95			x	95,28%
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 287,00	31 716,95	31 716,95				95,28%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	33 287,00	31 716,95	31 716,95			Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne - ubezpieczeniu podlegało 19 osób	95,28%
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 287,00	31 716,95	31 716,95				95,28%
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</i>	539 446,00	517 621,62		61 200,00	456 421,62	x	95,95%
	WYDATKI BIEŻĄCE	513 446,00	492 176,87		61 200,00	430 976,87	W roku 2021 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+” 2021. Decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.10.7.2021 z dnia 21 maja 2021 r., Gmina otrzymała dotację w wysokości 28 800,00 zł. W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa zostały dofinansowane wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo, Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.15.2021 z dnia 21 października 2021 r., Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 32 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Z przyznanej dotacji dofinansowano wynagrodzenia pracowników.	95,86%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	511 946,00	490 774,26		61 200,00	429 574,26		95,86%
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	421 217,00	412 928,54		61 200,00	351 728,54		98,03%
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 729,00	77 845,72			77 845,72		85,80 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 402,61			1 402,61		93,51%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000,00	25 444,75			25 444,75		97,86%
	Zakupy inwestycyjne	26 000,00	25 444,75			25 444,75	97,86%	

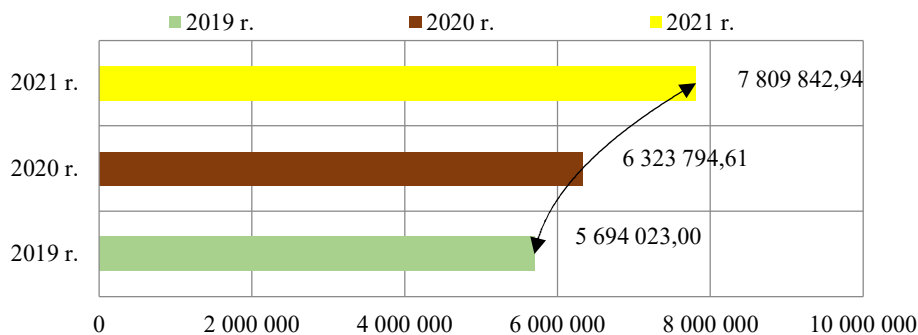
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęte są zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, powietrza atmosferycznego, różnorodności biologicznej, gospodarki odpadami, oświetlenia ulic, schroniska dla zwierząt itp.

Plan wydatków obejmuje kwotę w wysokości 8 980 261,48 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą w wysokości 8 414 123,08 zł, tj. 93,70 % planu oraz 11,13 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

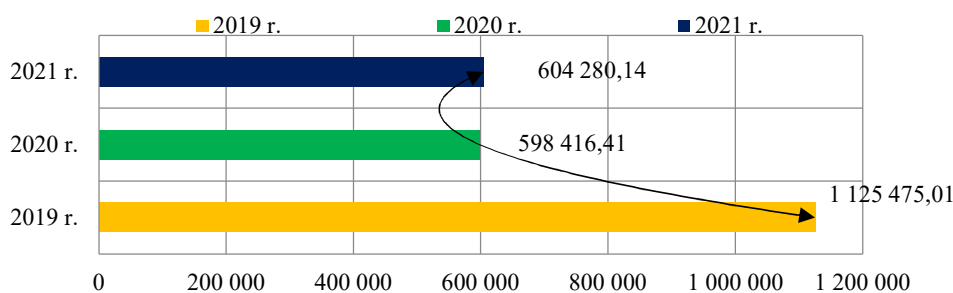
- I. *Wydatki bieżące* – plan 8 345 960,95 zł, wykonany w wysokości 7 809 842,94 zł, tj. 93,58 % planu i 92,82 % wydatków działu oraz 11,74 % wydatków bieżących budżetu ogółem.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 634 300,53 zł, zrealizowany został w wysokości 604 280,14 zł, tj. 95,27 % planu i 7,18 % wydatków działu oraz 6,67 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

Wykres 54. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 – 2020 – 2021 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące stanowią 11,74 % wykonania wydatków bieżących ogółem.

Wykres 55. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2019 – 2020 – 2021 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki majątkowe stanowią 6,67 % wykonania wydatków majątkowych ogółem.

Spadek wydatków majątkowych, jest efektem zakończenia wieloletniej inwestycji pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” prowadzonej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 013 091,14 zł – realizacja 2 985 577,55 zł, tj. 99,09 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – plan 2 773 091,14 zł, wykonany w wysokości 2 747 576,70 zł, tj. 99,08 % planu, w tym:

- 1) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 278 956,06 zł, tj. 10,15 % wydatków bieżących, w tym zwroty wpłat za kanalizację mieszkańcom w wysokości 278 756,06 zł,
- 2) Dotacje na zadania bieżące 2 468 620,64 zł, tj. 89,85 % wydatków bieżących, z tego:
 - a) 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 206 231,41 zł,
 - b) porozumienia określającego wysokość i zasady płatności składki określonej w umowie trójstronnej - dopłata do taryf do ścieków za 2020 r. zamknęła się kwotą w wysokości 2 262 389,23 zł.

90002 - Gospodarka odpadami - plan – 4 633 375,66 zł – realizacja 4 357 773,44 zł, tj. 94,05 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 4 357 773,44 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 001,75 zł, tj. 4,15 % wydatków bieżących rozdziału,
2. Pozostałe wydatki bieżące 4 176 771,69 zł, tj. 95,85 % wydatków bieżących rozdziału.

Tabela 42. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wydatki	Wykonanie 31.12.2020 r.	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-.0272.07.2020 z dnia 10.12.2020 r. zawarta ze Spółką ECO TEAM SERVICE Łodygowice na okres od 2021 r. do 2023 r., w tym:	4 098 675,94	Odbiór 4 189,847 ton odpadów
1.1. 1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		Odbiór 3 814,896 ton odpadów
1.1. 2	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		Odbiór 374,951 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	Srodki nie wykorzystane w poprzednim roku budżetowym przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami		
5.	Obsługa administracyjna systemu, w tym:	234 097,50	
5.1	Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami	181 001,75	x
5.2	Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (wydatki administracyjne)	53 095,75	x
6.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
7.	Razem wydatki	4 332 773,44	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.	25 000,00	ryczałt 3 125,00 zł/usługę
9.	Razem wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 357 773,44	x

10.	Razem dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 250 799,66	x
11.	Różnica (+,-) [dochody ogółem – wydatki] (wiersz 10-wiersz 9)	-1 106 973,78	x
12	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490) komunalnymi	3 212 809,25	
13.	Różnica (+,-) [dochody z opłaty (§ 0490) – wydatki] wiersz 12-wiersz 9)	-1 144 964,19	x
	Ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości (szt), w tym:	x	5166
15.	Rodzaj deklarowanych odpadów (szt), w tym:	x	5166
15.1	selektywne	x	53
15.2	nieselektywne	x	5113
16.	Kwota deklarowana przez firmy	x	
17.	Domki letniskowe	9 900,00	
18.	Ilość wystawionych upomnień (szt)	x	2460
19.	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych (szt)	x	406

DOCHODY (zł)

Klasyfikacja budżetowa	Należności	Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				Ogółem	Zaległości	
900-90002-0490	3 614 783,45	3 500 000,00	3 212 809,25	412 111,46	412 031,60	10 137,26
900-90002-0640	27 955,51	20 000,00	27 955,51	0,00		
900-90002-0910	43 603,90	10 000,00	10 034,90	33 569,00		
Razem	3 686 342,86	3 530 000,00	3 250 799,66	445 680,46	412 031,60	10 137,26

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 44 975,00 zł, realizacja 18 828,00 zł, tj. 41,86 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 18 828,00 zł - związane z oczyszczaniem gminy, w tym:
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej pokrywane z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych (Tabela 43), 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 –	6 000,00	2 080,70
90019 - 0690	Dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych	6 000,00	2 080,70

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 63 000,00 zł, realizacja 58 168,88 zł, tj. 92,33 % planu.

- I. *Wydatki bieżące* – 58 168,88 zł (wydatki związane z utrzymaniem zieleni, wycinką drzew na terenie gminy, itp.).

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 332 504,15 zł, realizacja 288 435,06 zł, tj. 86,75 % planu, z tego:

- II. *Wydatki bieżące* – plan 70 960,28 zł, realizacja 48 941,19 zł, tj. 68,97 % planu oraz 16,97 % wydatków rozdziału, w tym:
- 4 024,97 zł - składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii Żywiec na Projekt STOP SMOG - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku w ramach Dz.4.3 RPO. Gminy należące do Związku, przystąpiły do projektu, na wymianę pieców oraz odnawialne źródła energii. Projekt jest skierowany do mieszkańców 11 gmin tworzących Związek. Dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji w ramach RPO WS na lata 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: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – STOP SMOG”;

- 16 335,33 zł - składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii Żywiec dla projektu pn. "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO. Gminy należące do Związku oraz Miasto Żywiec, przystąpiły do realizacji projektu w ramach dofinansowania do instalacji OZE dla mieszkańców. Liderem projektu jest Międzygminny Związek ds. Ekologii (ZMGE). Projekt jest jednym z kluczowych wspólnych działań Gmin i ZMGE w ramach Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości". W ramach projektu grantobiorca otrzyma dofinansowanie do 95% inwestycji na fotowoltaikę oraz na pompy ciepła. Lista Podstawowa zawiera wykaz łącznie 3000 instalacji (przydzielonych limitów), w tym dla Gminy Łodygowice 280 instalacji. Składka na bieżące utrzymanie,
- 3 600,00 zł – składka na bieżące utrzymanie dla projektu Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości”,
- 22 324,09 zł - pokrycie kosztów Programu „Czyste powietrze”. Zadanie dofinansowane środkami WFOŚiGW w Katowicach. Do zadań gminy należało uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w w/w zakresie (np. udzieleniu informacji o programie, pomoc mieszkańcom w złożeniu wniosku do WFOŚiGW itp.),
- Pozostałe wydatki 2 656,80 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 261 543,87 zł, zrealizowany został w wysokości 239 493,87 zł, tj. 91,57 % planu oraz 83,03 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 44), w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Stopień zaawansowania
1	Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna"	121 100,00	121 100,00	100,00 %	Składki zrealizowane w całości
2	Projekt "Stop Smog"	50 443,87	50 443,87	100,00 %	Składki zrealizowane w całości
3	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2020 - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	90 000,00	67 950,00	75,50%	W oparciu o uchwałę Rady Gminy 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 udzielana w formie refundacji po dostarczeniu faktury zakupu i kontroli kotłowni. W 2021 r. podpisano 23 umów o dofinansowanie zadania, w tym poniesiono wydatki w wysokości 67 950,00 zł
	Razem	261 543,87	239 493,87	91,57 %	x

90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - plan 62 000,00 zł, realizacja 51 608,20 zł, tj. 83,24 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – zrealizowano w wysokości 51 608,20 zł, w tym m.in.:

- 51 239,20 zł wydatki związane z walką z barszczem Sosnowskiego na terenie gminy. Zadanie dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn: *Usunięcie obcych gatunków roślin występujących na terenie Gminy Łodygowice*,
- 369,00 zł – pozostałe wydatki.

90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 40 000,00 zł, realizacja 14 636,00 zł, tj. 36,59 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące 14 636,00 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.

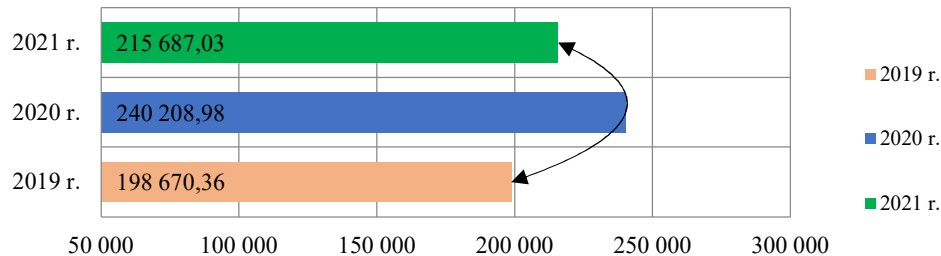
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 552 355,53 zł, realizacja wydatków wynosi 502 241,13 zł, tj. 90,93 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – na plan 419 598,87 zł, zrealizowano 375 455,71 zł, tj. 89,48 % planu, w tym:

1. Wydatki związane z:

- 1) Oświetleniem ulic, placów na terenie gminy – 215 687,03 zł,
- 2) Przegładami bieżącymi sieci, udostępnianiem słupów, itp. 159 768,68 zł.

Wykres 56. Wydatki na zakup energii - oświetlenie ulic, placów na terenie gminy w latach 2019 – 2020 - 2021



Spadek zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulic, placów gminnych w analizowanym okresie związany jest z sukcesywną wymianą starych lamp na oświetlenie ledowe na terenie gminy.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 132 756,66 zł, wykonano 126 785,42 zł, tj. 95,50 % planu, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 45)*, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Stopień zaawansowania
1	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych	90 000,00	84 528,76	93,92%	Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2021 r. Umowy: RIP-ML/59/2021 z 06.05.2021, RIP-ML/58/2021 z 06.05.2021, RIP-ML/48/2021 z 24.03.2021, RIP-ML/49/2021 z 24.03.2021, RIP-ML/27/2021 z 27.01.2021, RIP-MU/84/2021 z 24.06.2021. Wykonano oświetlenie na ul. Beskidzkiej w Łodygowicach, Beskidzkiej w Zarzeczcu, Szczęśliwej w Łodygowicach, Żwirowej w Pietrzykowicach, Kalonka w Łodygowicach oraz projekt na Wierzbową w Łodygowicach.
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - Oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesolej (RFIL)	42 756,66	42 256,66	98,83%	Umowa z wykonawcą projektu RIP-ML/28/2021 z 01.02.2021 i RIP-ML/52/2021 z 24.03.2021. Zadanie objęte umową nr 52 przeniesiono na 2022 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektu. Zadanie dofinansowane z RFIL. Roboty planowane na 2022 r.
	Razem	132 756,66	126 785,42	95,50%	x

90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - plan 157 460,00 zł – realizacja 121 085,68 zł, tj. 76,90 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* - wykonane w wysokości 121 085,68 zł, w ramach których realizowano zadania związane,

- z opróżnianiem koszy ulicznych 99 960,00 zł,
- dofinansowaniem kosztów z zakresu ochrony środowiska – unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy 21 125,68 zł

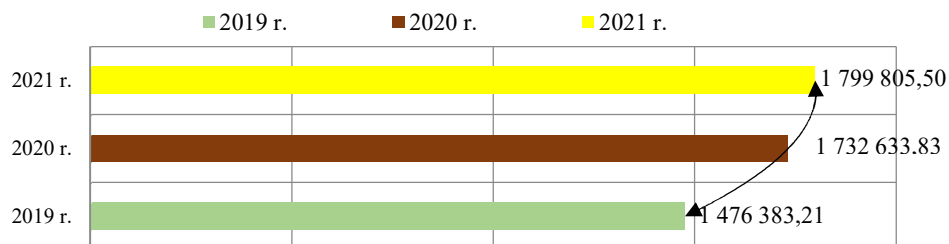
90095 - Pozostała działalność – plan 81 500,00 zł – realizacja 15 769,14 zł, tj. 19,35 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – wykonane w wysokości 15 769,14 zł w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

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 1 879 500,00 zł - realizacja 1 822 928,00 zł, tj. 96,99 % planu, oraz 2,41 % wydatków budżetu ogółem z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 1 855 500,00 zł, realizacja 1 799 805,50 zł, tj. 97,00 % planu oraz 2,71 % wydatków bieżących budżetu ogółem.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 24 000,00 zł, realizacja 23 122,50 zł, tj. 96,34 % planu oraz 0,26 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

Wykres 57. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 – 2021 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące stanowią 2,71 % wykonania ogółu wydatków bieżących.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 7 000,00 zł, realizacja 5 000,00 zł, tj. 71,43 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* 5 000,00 zł, z tego:

Dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie zadania zlecanego do realizacji w ramach przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 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, w tym m. in. Żywiecka Fundacja Rozwoju - 5 000,00 zł.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach – plan – 1 065 000,00 zł – realizacja – 1 064 122,50 zł, tj. 99,82 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* 1 041 000,00 zł, z tego:

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

- II. *Wydatki majątkowe* – plan 24 000,00 zł. Realizacja zadania 23 122,50 zł.

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 46)*, w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Stopień zaawansowania
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zakup przyczepy dwuosiovej pod agregat prądotwórczy - GOK w Łodygowicach	24 000,00	23 122,50	96,34 %	Zadanie zrealizowano
	Razem	24 000,00	23 122,50	96,34 %	x

92116 Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 514 500,00 zł, realizacja 514 500,00 zł.

- I. *Wydatki bieżące* 514 500,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach 514 500,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 293 000,00 zł, wykonano 239 305,50 zł, tj. 81,67 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące*, plan 293 000,00 zł, realizacja 239 305,50 zł, tj. 81,67 % planu, w tym:

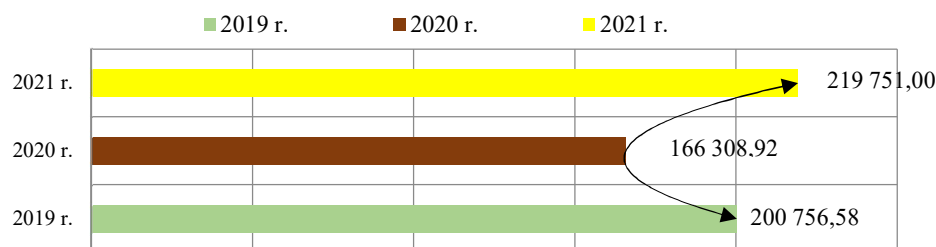
1. wydatki związane z utrzymaniem obiektu parkowo – zamkowego, itp.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu to kwota w wysokości 1 797 261,77 zł, realizacja 1 768 024,76 zł, tj. 98,37 % planu oraz 2,34 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – plan 248 988,00 zł, wykonany w wysokości 219 751,00 zł, tj. 88,26 % planu oraz 0,33 % wydatków bieżących budżetu ogółem,

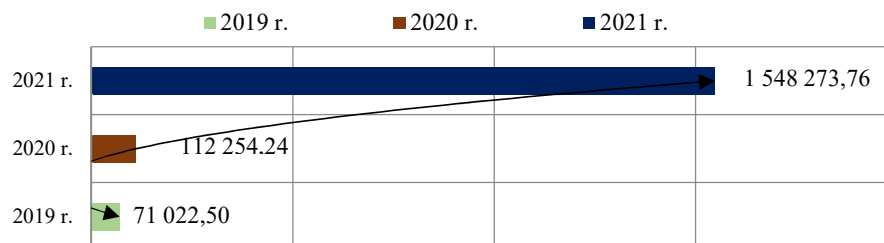
Wykres 58. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 – 2021 - kultura fizyczna



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące stanowią 0,33 % wykonania ogółu wydatków bieżących.

II. *Wydatki majątkowe* – 1 548 273,77 zł, realizacja 1 548 273,76 zł, tj. 100,00 % planu oraz 17,10 % wydatków majątkowych ogółem budżetu.

Wykres 59. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2019 - 2020 – 2021 - kultura fizyczna



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki majątkowe stanowią 17,10 % wykonania ogółu wydatków majątkowych.

92601 - Obiekty sportowe – plan 1 732 261,77 zł – realizacja 1 712 386,82 zł, tj. 98,85 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – plan 183 988,00 zł, realizacja 164 113,06 zł, tj. 89,20 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych:

1. Obiekt sportowy Łodygowice 7 985,24 zł,
2. Obiekt sportowy Pietrzykowice 11 272,67 zł,
3. Obiekt sportowy Zarzecze 3 203,84 zł,
4. Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego ORLIK w Pietrzykowicach itp. 100 788,00 zł,
5. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 40 863,31 zł

II. *Wydatki majątkowe* - plan 1 548 273,77 zł, realizacja 1 548 273,76 zł, tj. 100,00 % planu zł, w tym:
 I. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 47), z tego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %	Stopień zaawansowania
1	Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach	1 532 775,77	1 532 775,76	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości. Umowa z wykonawcą robót budowlanych nr RIP.272.04.2020 z 30.06.2020 r. Prace zakończono 28.09.2021 r. Budynek zaplecza sportowego w Pietrzykowicach przy ul. Bory 4. Parametry: kubatura – 1069,24 m ³ , pow. zabudowy – 213 m ² , pow. użytkowa – 174,50 m ² . Pomieszczenia : szatnia gości wraz z sanitariatami, szatnia gospodarzy wraz z sanitariatami, pokój sędziów, biuro, magazyn sprzętu sportowego, toalety, aneks kuchenny i pomieszczenie gospodarcze. Teren wokół budynku o nawierzchni z kostki brukowej. Całość jest ogrodzona i oświetlona.
2	Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach	7 749,00	7 749,00	100,00%	Wykonano 1. część dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą projektu RIP-MZ/120/2021 z 15.10.2021.
3	Budowa placu zabaw na terenie ORLIKA w Pietrzykowicach	7 749,00	7 749,00	100,00%	Wykonano 1. część dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą projektu RIP-MZ/122/2021 z 15.10.2021.
Razem		1 548 273,77	1 548 273,76	100,00%	x

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 55 000,00 zł – realizacja 54 337,94 zł, tj. 98,80 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* - wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 54 337,94 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 2021 poz. 1119 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” | 7 000,00 zł, |
| 2) LKS „BORY” w Pietrzykowicach | 14 500,00 zł, |
| 3) LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu | 11 000,00 zł, |
| 4) LKS „Słowian” Łodygowice | 6 667,94 zł, |
| 5) Klub Sportowy Wiking w Zarzeczcu | 6 500,00 zł, |
| 6) Klub Sportowo-Rekreacyjny „DRAGON” w Żywcu | 5 500,00 zł, |
| 7) Klub Sportowy Żylica Łodygowice | 3 170,00 zł, |

92695 - Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, realizacja 1 300,00 zł, tj. 13,00 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* plan 10 000,00 zł, realizacja 1 300,00 zł, tj. 13,00 %. Wyplacono nagrody wójta za szczególne osiągnięcia w sporcie.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY – plan 5 183 384,48 zł, wykonanie 16 566 952,91 zł, tj. 319,62 % planu, w tym:

1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym;

- 1) zaciągnięto kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Banku Spółdzielczego w Cieszynie. Umowa została podpisana dnia 15.06.2021r. z terminem spłaty kredytu do 31.12.2029 r.

2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 4 469 900,17 zł,
3. 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 10 097 052,74 zł.

5.2. ROZCHODY - plan 5 271 940,00 zł, wykonanie 2 270 000,00 zł, tj. 43,06 % planu, w tym:

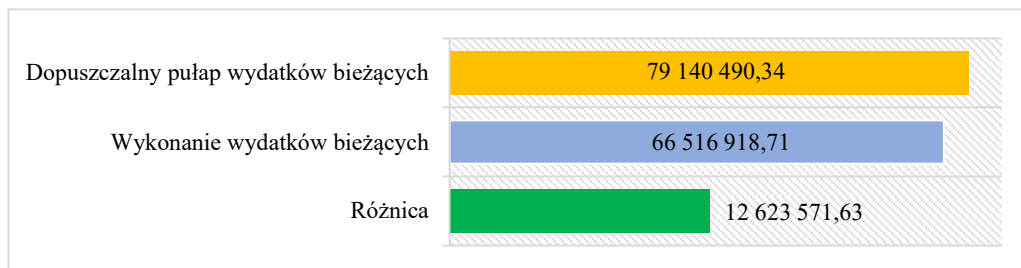
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów - plan i wykonanie 2 270 000,00 zł,
2. Przelewy na rachunki lokat - plan 3 001 940,00 zł, brak wykonania.

5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 83 375 076,22 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 75 572 882,61 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 7 802 193,61 zł.

6. RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

Wykres 60. Dopuszczalny ustawowo i wykonany poziom wydatków bieżących w 2021 r.



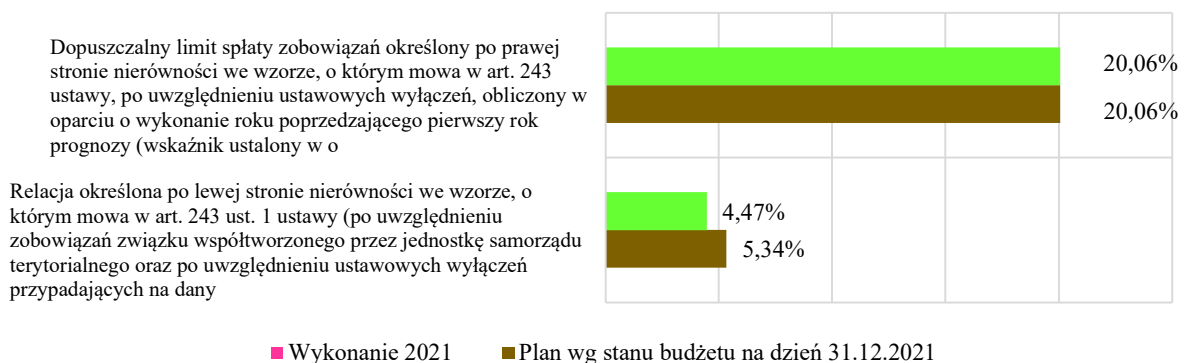
Reguła zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. nie mogą przekroczyć równowartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów 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 79 140 490,34 zł, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących. Wykonane w 2021 r. wydatki bieżące w kwocie 66 516 918,71 zł były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza spełnienie reguły wymienionego przepisu (różnica 12 623 571,63 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.

Wykres 61. Dopuszczalny wg ustawy oraz wykonany w 2021 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 **83 375 076,22 zł**, tj. 102,41 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące 79 140 490,34 zł, tj. 94,92 % wykonania dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe 4 234 585,88 zł, tj. 5,08 % wykonania dochodów ogółem.

W strukturze wykonanych dochodów:

- 1) Dochody własne 33 715 168,92 zł, stanowią 40,44 % osiągniętych dochodów,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 008 418,00 zł, stanowią 26,40 % osiągniętych dochodów,
- 3) Dotacje celowe i środki bez dotacji otrzymanych od innych j.s.t. 27 651 489,30 zł, stanowią 33,17 % osiągniętych dochodów.

Przychody wykonane ogółem to kwota w wysokości 16 566 952,91 zł, w tym z tytułu:

1. z zaciągniętych kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł,
2. z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 469 900,17 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 10 097 052,74 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **75 572 882,61 zł**, tj. 92,93 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące 66 516 918,71 zł, tj. 88,02 % wykonania wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe 9 055 963,90 zł, tj. 11,98 % wykonania wydatków ogółem.

Rozchody budżetu wyniosły **2 270 000,00 zł**

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 2 270 000,00 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 7 802 193,61 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 12 623 571,63 zł

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosi 27 190 524,54 zł

Tabela 48. Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2021 r.

Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2021 r.		
l.p.	Wyszczególnienie	31.12.2021 r.
1.	Dochody ogółem	83 375 076,22
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	4 234 585,88
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	4 194 865,28
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	39 720,60
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	79 140 490,34
6.	Wydatki ogółem	75 572 882,61
7.	Wydatki majątkowe	9 055 963,90
8.	Wydatki bieżące (6-7)	66 516 918,71
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	12 623 571,63
10.	Splata kredytów	2 270 000,00
11.	Udzielone pożyczki	
12.	Obsługa zadłużenia	192 704,07
13.	Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11-12)	10 160 867,56
14.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	118,98%
15.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	15,14%
16.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1*100	15,19%
17.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	186,16%
18.	Stopień samofinansowania inwestycji netto % (13+ 2)/7 (nadwyżka operacyjna netto + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	158,96%

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 12 623 571,63 zł, 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 15,14 % 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 = 15,19 % wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.

Stopień samofinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 12 623 571,63 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 4 234 585,88 zł = 16 858 157,51 zł (186,16 %).

Stopień samofinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna netto (rozchody) 10 160 867,56 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 4 234 585,88 zł = 14 395 453,44 zł (158,96 %).

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (79 140 490,34 zł) – wydatki bieżące (66 516 918,71 zł) – splata zadłużenia (raty kapitałowe 2 270 000,00 zł) - koszty obsługi (odsetki 192 704,07 zł)] osiągnęło wartość 10 160 867,56 zł.

Łodygowice, 28 marca 2022 r.

9. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2021R. (Tabela 49)

Lp.	Nazwa i cel	Ka	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w 2021 r.	Stożenie realizacji przedsiężwzięcia (efekty rzeczowe)
1	Przedsiężwzięcia razem					56 732 624,88	9 012 977,89	12 625 515,21	10 060 414,01	79,68%	x
1.a	- wydatki bieżące					24 276 142,79	5 162 131,02	5 781 975,50	5 118 030,80	88,52%	x
1.b	- wydatki majątkowe					32 456 482,09	3 850 846,87	6 843 539,71	4 942 383,21	72,22%	x
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. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):					1 804 247,59	1 542 248,51	1 565 092,85	1 298 604,65	82,97%	x
1.1.1	- wydatki bieżące					522 247,59	229 248,51	302 092,85	44 381,64	14,69%	x
1.1.1.1	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	Władysława Łasieley	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Łasieley	2018	2021	120 690,17	27 316,29	47 487,81	9 499,90	20,00%	Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+ Akcji 2 "Partnerstwa strategiczne szkół". Celem projektu była wymiana dobrych praktyk, mająca służyć wzmocnieniu potencjału szkoły do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymiana metod, praktyk i idei pomiędzy organizacjami. Poniesione nakłady łączne 101 287,60 zł, w tym 2018 - 11 797,50 zł, 2019 - 69 576,38 zł, 2020 - 10 413,82 zł, 2021 - 9 499,90 zł. Projekt został zakończony.
1.1.1.2	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	108 569,20	108 657,89	6 320,70	5,82%	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. Poniesione nakłady łączne 23 232,01 zł, w tym 2020 - 16 911,31 zł, 2021 - 6 320,70 zł. Procent realizacji projektu - 18,50%

1.2.1	- wydatki bieżące									x
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				54 928 377,29	7 470 729,38	11 060 422,36	8 761 809,36	79,22%	x
1.3.1	- wydatki bieżące				23 753 895,20	4 932 882,51	5 479 882,65	5 073 649,16	92,59%	x
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	4 623 181,03	206 276,91	206 276,91	206 231,41	99,98%	Na podstawie podpisanego porozumienia, Gmina partycypuje w kosztach utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu jako członek Związku.
1.3.1.2	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2021	13 500,00	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.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2023	16 584 616,07	4 196 575,00	4 324 875,14	4 098 675,94	94,77%	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-.0272.07.2020 z dnia 10.12.2020 r. zawarta ze Spółką ECO TEAM SERVICE Łodygowice na okres od 2021 r. do 2023 r. Odbiór 4 189,847 ton odpadów.
1.3.1.4	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	4 024,97	4 024,97	4 024,97	100,00%	Gminy należące do ZMdsE w Żywcu realizują projekt wymiany pieców oraz odnawialne źródła energii. Dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji w ramach RPO WS na lata 2014–2020: Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.4. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – STOP SMOG”. Składka na bieżące utrzymanie. Składki zostały w całości wykonane.

1.3.1.5	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	16 335,33	16 335,33	16 335,33	100,00%	Wysokość składki na realizację projektu grantowego „Słoneczna Żywiecczyzna” zgodna z porozumieniem 04.12.2019 r. oraz uchwałą nr VI/45/2019 z 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Składki Gmina zrealizowała w całości. Od 15 listopada 2021 Związek rozpoczął dodatkowy nabór na zestawy pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną oraz same pompy ciepła z dotacją w ramach projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”. Należne składki Gmina zrealizowała w całości.
1.3.1.6	Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2022	748 590,00	216 990,00	366 990,00	294 510,00	80,25%	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Łodygowice w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Usługa w trakcie realizacji na podstawie umów RIP.272.06.2019 – I z 30.10.2019 r. i RIP.272.06.2019 – II z 30.10.2019 r.
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2020-2022 - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	583 433,65	200 000,00	200 000,00	132 434,70	66,22%	Usługa w trakcie realizacji na podstawie umowy 444833/S z 26.06.2020 r. z Poczta Polska.
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium dla sołectwa Łodygowice - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	Urząd Gminy	2020	2022	128 370,50	30 000,00	67 000,00	44 376,47	66,23%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowy z wykonawcą: RIP-SK/37/2021 z 23.02.2021, RIP-MB/113/2021 z 12.10.2021, RIP-MB/114/2021 z 12.10.2021 – przekwalifikowanie działki 4997 (cmentarz Łodygowice Dolne). Umowa z wykonawcą: RIP-SK/71/2021 z 20.05.2021- zmiany w planie dla działek w rejonie ul. Łagodnej w Łodygowicach. Umowy z wykonawcą: RIP-SK/99/2021 z 27.08.2021, RIP-SK/100/2021 z 27.08.2021 – przekwalifikowanie działki 2587/6 (cmentarz Łodygowice Górne).
1.3.1.9	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2029	616 818,37	55 000,00	63 000,00	46 355,95	73,58%	Dzierżawa terenów z przeznaczeniem pod cele rekreacyjno-sportowe m.in.: pod deptak spacerowy wzdłuż wału na Jeziorze Żywieckim, pod boisko sportowe w Zarzeczcu, tereny z przeznaczeniem pod ścieżkę pieszo- rowerową w Zarzeczcu, dzierżawa terenów pod parkingi itp.- Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.1.10	Odrolnienie działki nr 2326 z przeznaczeniem wykonania przedsięwzięcia pn. "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, umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2021	2029	41 904,60	4 080,30	4 080,30	4 080,30	100,00%	Oplata na podstawie decyzji Starosty Żywieckiego nr GKN-III.6124.36.2016/2020.EC z 27.08.2020 r. ustalającej opłatę roczną z tytułu wyłączenia użytku rolnego klasy III, obejmującego działkę nr 2326 położoną w Pietrzykowicach, na której budowane jest zaplecze boiska sportowego.
1.3.1.11	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	0,00	23 000,00	22 324,09	97,06%	WFOŚiGW realizuje wspólnie z NFOŚiGW program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do zadań gminy należało uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w w/w zakresie (np. udzieleniu informacji o programie, pomoc w złożeniu wniosku do WFOŚiGW itp.) Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. z programu Czyste powietrze zmodernizowano energetycznie 40 budynków mieszkalnych na terenie gminy.
1.3.1.12	Laboratoria przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2021	2022	102 600,00	0,00	71 820,00	71 820,00	100,00%	Laboratoria przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów "Polskiego Ładu". W jej ramach szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. W roku 2021 w ramach programu szkoła zakupiła m.in. drukarkę 3D, aparat fotograficzny, mikrofon, zestaw do robotyki. Procent realizacji projektu - 70%.

1.3.1.13	Laboratoria przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodzeowicach	2021	2022	121 800,00	0,00	73 080,00	73 080,00	100,00%	Laboratoria przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów "Polskiego Ładu". W jej ramach szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. W roku 2021 w ramach programu szkoła zakupiła m.in. drukarkę 3D, plansze dydaktyczne, zestaw do nauki programowania, aparat fotograficzny, zestaw mikrokontrolera z lutownicą, mikroskop, skaner 3D, mikrofony. Procent realizacji projektu - 60%.
1.3.1.14	Laboratoria przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły	2021	2022	93 000,00	0,00	55 800,00	55 800,00	100,00%	Laboratoria przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów "Polskiego Ładu". W jej ramach szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. W roku 2021 w ramach programu szkoła zakupiła m.in. drukarkę 3D, zestaw z mikrokontrolerem, aparat fotograficzny, mikroskop, zestawy narzędzi dla uczniów. Procent realizacji projektu - 60%.
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 174 482,09	2 537 846,87	5 580 539,71	3 688 160,20	66,09%	x
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 oraz 2019-2021 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2016	2021	338 444,92	90 000,00	90 000,00	67 950,00	75,50%	W oparciu o uchwałę Rady Gminy 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 udzielana w formie refundacji po dostarczeniu faktury zakupu i kontroli kotłowni. W 2021 r. podpisano 23 umowy o dofinansowanie zadania. Wymieniono 23 kotły starego typu na kotły gazowe, na pellet i ekogroszek.
1.3.2.2	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, umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2017	2021	1 594 573,81	1 138 000,00	1 532 775,77	1 532 775,76	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości. Umowa z wykonawcą robót budowlanych nr RIP.272.04.2020 z 30.06.2020 r. Prace zakończono 28.09.2021 r. Budynek zaplecza sportowego w Pietrzykowicach przy ul. Bory 4. Parametry: kubatura – 1069,24 m ³ , pow. zabudowy – 213 m ² , pow. użytkowa – 174,50 m ² . Pomieszczenia: szatnia gości wraz z sanitariatami, szatnia gospodarzy wraz z sanitariatami, pokój sędziów, biuro, magazyn sprzętu sportowego, toalety, aneks kuchenny i pomieszczenie gospodarcze. Teren wokół budynku o nawierzchni z kostki brukowej. Całość jest ogrodzona i oświetlona.

1.3.2.3	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	50 443,87	50 443,87	50 443,87	100,00%	Gminy należące do ZMdsE w Żywcu realizują projekt wymiany pieców oraz odnawialne źródła energii. Dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji w ramach RPO WS na lata 2014–2020- Poddziałanie 4.3.4. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – STOP SMOG”. Zadanie w trakcie realizacji przez Związek. Składka inwestycyjna. Składki zostały przekazane w 100% przez Gminę.
1.3.2.4	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	121 100,00	121 100,00	121 100,00	100,00%	Wysokość naliczonej składki na realizację projektu grantowego „Słoneczna Żywiecczyzna” zgodnie z porozumieniem z 04.12.2019 r. oraz uchwałą nr VI/45/2019 z 25 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Składka inwestycyjna. Składki zostały przekazane w 100% przez Gminę.
1.3.2.5	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020	2022	307 270,60	50 000,00	90 000,00	84 528,76	93,92%	Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2021 r. Umowy: RIP-ML/59/2021 z 06.05.2021, RIP-ML/58/2021 z 06.05.2021, RIP-ML/48/2021 z 24.03.2021, RIP-ML/49/2021 z 24.03.2021, RIP-ML/27/2021 z 27.01.2021, RIP-MU/84/2021 z 24.06.2021. Wykonano oświetlenie na ul. Beskidzkiej w Łodygowicach, Beskidzkiej w Zarzeczcu, Szczęśliwej w Łodygowicach, Żwirowej w Pietrzykowicach, Kalonka w Łodygowicach oraz projekt na Wierzbową w Łodygowicach.
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2020	2022	132 527,00	108 303,00	73 985,00	23 985,00	32,42%	Zawarto umowy na projekty RIP-MZ/26/2021 z 27.01.2021 i RIP-MZ/53/2021 z 29.04.2021. Zadanie objęte umową nr 53 przeniesiono na 2022 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektu.
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Pietrzykowicach - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	125 000,00	120 000,00				Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania zadanie nie zostało zrealizowane.
1.3.2.8	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2022	275 315,00	250 000,00	13 215,00	13 215,00	100,00%	Umowa z wykonawcą projektu RIP-MZ/25/2021 z 27.01.2021 r. Roboty budowlane nierozpoczęte z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie przeniesione do realizacji na 2022.

1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	9 000 000,00	300 000,00				Realizacja inwestycji przez Gminę Łodygowice odbywa się na podstawie Porozumienia nr 86/TD/2021 z 18.11.2021 r. zawartego z Województwem Śląskim, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych. Planowana jest budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr DW 945 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1401 S - ul. Beskidzka w Łodygowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1406 S - ul. Beskidzka w Zarzeczcu.
1.3.2.10	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice" - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	4 950 000,00	300 000,00				Realizacja inwestycji przez Gminę Łodygowice odbywa się na podstawie Porozumienia nr 86/TD/2021 z 18.11.2021 r. zawartego z Województwem Śląskim, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych. Planowana jest budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr DW 945 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1401 S - ul. Beskidzka w Łodygowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1406 S - ul. Beskidzka w Zarzeczcu.
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127 - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej na terenie gminy oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy	2019	2022	4 433 639,27		983 000,00	923 662,60	93,96%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą RIP.272.04.2021 z 30.06.2021. Zakres prac podstawowych obejmuje: przebudowę istniejącego budynku, rozbudowę budynku o nowe skrzydło, przebudowę i rozbudowę istniejących instalacji wew., roboty wykończeniowe wew. i zew., nawierzchnie z kostki, plac zabaw, ogrodzenie. Zakończenie planowane na VI.2022 r. Współfinansowane z RFIL.
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesotej (RFIL) - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2021	2022	800 688,32		42 756,66	42 256,66	98,83%	Umowa z wykonawcą projektu RIP-ML/28/2021 z 01.02.2021 i RIP-ML/52/2021 z 24.03.2021. Zadanie objęte umową nr 52 przeniesiono na 2022 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektu. Zadanie dofinansowane z RFIL. Roboty planowane na 2022 r.
1.3.2.13	Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL) - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy	2021	2022	1 490 105,59		24 760,00	14 760,00	59,61%	Umowa na projekt przebudowy kabla kolidującego z planowaną inwestycją RIP-MZ/78/2021 z 10.06.2021. Roboty budowlane planowane na 2022 r. Współfinansowane z RFIL.
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2021	2022	2 959 788,82		1 429 894,41			Umowa z Wykonawcą robót RIP.272.06.2021 z 10.09.2021. Roboty budowlane nierozpoczęte z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na wjazd do koryta rzeki. Zadanie przeniesione do realizacji na 2022. Planowane zakończenie V.2022. Współfinansowane z RFIL.

1.3.2.15	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Łodygowicach - Zapewnienie infrastruktury koniecznej do lokowania na nich nowych inwestycji	Urząd Gminy	2021	2023	37 000,00		11 000,00			Zawarto umowę z Tauron Dystrybucja S.A. na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej.
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach - Aktywny wypoczynek dzieci poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2021	2022	61 070,00		7 749,00	7 749,00	100,00%	Wykonano 1. część dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą projektu RIP-MZ/120/2021 z 15.10.2021.
1.3.2.17	Budowa placu zabaw na terenie ORLIKA w Pietrzykowicach - Aktywny wypoczynek dzieci poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2021	2022	61 070,00		7 749,00	7 749,00	100,00%	Wykonano 1. część dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą projektu RIP-MZ/122/2021 z 15.10.2021.
1.3.2.18	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych - Zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00		40 467,00			Zadanie przesunięte do realizacji na kolejne lata.
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku UG Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2021	2022	123 247,00		23 247,00	23 247,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Umowa z wykonawcą projektu RIP-MU/126/2021 z 15.10.2021.
1.3.2.20	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy SP nr 2 Łodygowice - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	63 530,00		9 000,00	9 000,00	100,00%	Wykonano 1. część dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą projektu RIP-MZ/121/2021 z 15.10.2021.
1.3.2.21	Modernizacja kładek dla pieszych nad Żylicą - Poprawa infrastruktury drogowej a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	67 835,00		17 835,00	17 835,00	100,00%	Umowa z wykonawcą RIP-MU/130/2021 z 26.10.2021 r. Wykonano inwentaryzację i określenie nośności dla kładek przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach i przy ul. Sportowej w Zarzeczcu (do PKP).

1.3.2.22	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	1 568 648,21		200 000,00	200 000,00	100,00%	Na podstawie uchwały RG podpisano Porozumienia określające zasady dodatkowych płatności Gminy Łodygowice na rzecz ZMGE, na pokrycie wkładu własnego Gminy w realizacji Projektu pod nazwą „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”. Gmina na poczet wkładu własnego zabezpieczy w i wpłaci kwotę 1 568 648,21zł na realizację zadań Fazy IIA: - w 2021 r. - 200 000,00 zł, oraz w kolejnych latach 2022 – 2024 po 456 216,07 zł. W ramach Porozumienia będą realizowane następujące sieci: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Klonowa, Południowa, Mała w miejscowości Pietrzykowice, 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Mickiewicza w drodze dojazdowej (dz. Nr ewid. 3657/1) w miejscowości Pietrzykowice, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Sadowych w miejscowości Łodygowice.
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2022	490 098,00		11 562,00	11 562,00	100,00%	Umowa z wykonawcą projektu RIP-MZ/79/2021 z 10.06.2021. Roboty budowlane nierozpoczęte z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie przeniesione do realizacji na 2022.
1.3.2.24	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (od skrzyżowania z ul. Zjazdową do ul. Spacerowej) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2022	1 580 000,00		800 000,00	536 340,55	67,04%	Umowa z wykonawcą robót RIP.272.08.2021 z 21.10.2021. Zadanie zrealizowane w części - wykonano mur oporowy i kanalizację deszczową. Zakończenie planowane na 2022 r.
1.3.2.25	Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (FDS) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2021	2022		10 000,00				Zadanie przeniesione do realizacji w ramach środków RFIL

10. 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 2021 (Tabela 50):

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady	Łączne nakłady	Limit wydatków na 01.01.2021 r.	Zmiana		Limit wydatków po zmianach na 31.12.2021
					od 01.01.2021 r. do		
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		31.12.2021 r.		
					(-)	(+)	
1.	<i>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.)</i>	1 756 622,39	1 804 247,59	1 542 248,51	-50 000,00	72 844,34	1 565 092,85
1.1	- wydatki bieżące	424 622,39	522 247,59	229 248,51	0,00	72 844,34	302 092,85
1.2	- wydatki majątkowe	1 332 000,00	1 282 000,00	1 313 000,00	-50 000,00	0,00	1 263 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące	424 622,39	522 247,59	229 248,51	0,00	72 844,34	302 092,85
1.1.1.1	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	120 690,17	120 690,17	27 316,29	0,00	20 171,52	47 487,81
1.1.1.2.	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	125 569,20	108 569,20	0,00	88,69	108 657,89
1.1.1.3.	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	158 363,02	83 363,02	0,00	4 372,93	87 735,95
1.1.1.4.	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	20 000,00	16 150,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.5	Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-SCH-000011036 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Podniesienie jakości pracy szkoły oraz podniesienie umiejętności cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli	0,00	101 475,20	0,00	0,00	48 211,20	48 211,20
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 332 000,00	1 282 000,00	1 313 000,00	-50 000,00	0,00	1 263 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	1 332 000,00	1 282 000,00	1 313 000,00	-50 000,00	0,00	1 263 000,00

Łodygowice, dnia 28 marca 2022 r.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2021 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan pierwotny ogółem	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 600,00	34 349,22	34 458,89	100,32%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	1 709,67	106,85%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 749,22	32 749,22	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	57 388,99	57 388,99	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	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 388,99	57 388,99	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	72 300,00	72 300,00	76 119,60	105,28%
		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	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	16 388,50	78,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	50 648,59	101,30%
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	4 504,57	346,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 433,36	
750		Administracja publiczna	143 557,00	191 879,46	219 762,45	114,53%
		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	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 480,29	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 627,80	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 123,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 400,00	3 001,08	214,36%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 557,00	190 479,46	184 498,53	96,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	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	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	750,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 704 355,00	26 970 091,89	28 991 301,34	107,49%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 426 735,00	16 426 735,00	17 780 831,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	192 000,00	198 855,20	103,57%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 736,89	43 736,89	100,00%

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 193 000,00	8 293 000,00	8 611 720,54	103,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	158 000,00	158 000,00	134 995,30	85,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	37 100,00	37 100,00	34 762,79	93,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00	216 000,00	219 112,97	101,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	26 849,54	1789,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	144 591,10	131,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	57 571,00	125,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	57 165,36	571,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	403 378,85	115,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	179 103,33	179,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	852 000,00	932 000,00	1 020 586,52	109,50%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	18,59	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600,00	11 600,00	19 042,65	164,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 001,60	
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	11 051,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 100,00	40 100,00	44 455,80	110,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,31	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 820,00	2 320,00	2 468,00	106,38%

758		Różne rozliczenia	18 884 047,00	22 038 244,38	22 038 658,40	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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	414,02	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 826,38	29 826,38	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 115 719,00	3 115 719,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 884 047,00	18 892 699,00	18 892 699,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	845 972,47	1 376 193,64	1 374 810,38	99,90%
		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	80 924,47	48 211,20	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 000,00	137 000,00	133 477,50	97,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 344,00	1 344,00	1 344,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	26 977,16	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 085,34	19 085,34	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 455,09	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	169 449,10	168 281,42	99,31%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 704,00	623 704,00	623 218,58	99,92%

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	377 400,00	377 400,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 008,29	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 924,47	48 211,20	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	44 500,00	29 857,26	67,09%
	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	
0900	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	105,81	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 500,00	28 952,63	65,06%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	798,82	
852	Pomoc społeczna	465 549,00	476 988,00	483 444,42	101,35%
	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	
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	55 117,27	157,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 505,00	175,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 030,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 549,00	437 958,00	424 822,15	97,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 206,44	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 206,44	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 467,00	8 519,20	43,76%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 467,00	8 519,20	43,76%
855		Rodzina	21 916 178,00	22 546 291,00	22 329 390,70	99,04%
		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	
	0830	Wpływy z usług	149 000,00	149 000,00	152 327,00	102,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	283,65	40,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	9 427,93	34,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,14	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 135 053,00	3 841 966,00	3 776 641,84	98,30%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 579 425,00	18 439 425,00	18 304 309,32	99,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	23 198,82	92,80%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 997,00	3 673 249,77	3 414 500,32	92,96%	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	3 212 809,25	91,79%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 700,00	21 700,00	27 976,36	128,92%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 080,70	34,68%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 034,90	100,35%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 705,90	85,30%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196 297,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	110 299,77	140 314,58	127,21%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 250,00	19 578,63	84,21%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	74 746,95	75 121,95	100,50%	
		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		
	0900	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	375,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 136,02	16 136,02	100,00%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 610,93	58 610,93	100,00%	
		bieżące	razem:	72 787 805,47	77 581 640,30	79 140 490,34	102,01%
		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	80 924,47	48 211,20	0,00	0,00%	

majątkowe						
600		Transport i łączność	300 000,00	739 563,83	734 563,83	99,32%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	727 820,03	727 820,03	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	727 820,03	727 820,03	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 743,80	6 743,80	100,00%
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 323,00	11 623,00	23 613,95	203,17%
		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	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	451,35	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 323,00	11 623,00	23 162,60	199,28%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	16 558,00	
		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	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 558,00	

758		Różne rozliczenia	0,00	2 909 942,13	2 909 942,13	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	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 942,13	9 942,13	100,00%
801		Oświata i wychowanie	793 815,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 815,00	0,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 815,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	168 948,99	549 907,97	325,49%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	168 948,99	549 907,97	325,49%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	168 948,99	549 907,97	325,49%
		majątkowe razem:	1 207 138,00	3 830 077,95	4 234 585,88	110,56%
		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	793 815,00	896 769,02	1 277 728,00	142,48%
Ogółem:			73 994 943,47	81 411 718,25	83 375 076,22	102,41%
		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	874 739,47	944 980,22	1 277 728,00	135,21%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2021 ROK- Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	74 302 574,47	81 323 162,73	75 572 882,61	92,93%
		Wydatki bieżące	67 854 727,60	70 182 138,92	66 516 918,71	94,78%
		Wydatki majątkowe	6 447 846,87	11 141 023,81	9 055 963,90	81,28%
		Wydatki bieżące	67 854 727,60	70 182 138,92	66 516 918,71	94,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	37 343 825,17	39 566 709,90	37 011 483,47	93,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 983 888,90	24 582 877,30	23 931 292,31	97,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 359 936,27	14 983 832,60	13 080 191,16	87,30%
		Dotacje na zadania bieżące	6 266 173,21	6 508 130,66	6 345 010,06	97,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 674 211,31	23 235 183,31	22 923 339,47	98,66%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	229 248,51	302 092,85	44 381,64	14,69%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	891 269,40	320 022,20	0,00	0,00%
		Wydatki na obsługę długu	450 000,00	250 000,00	192 704,07	77,08%
		Wydatki majątkowe	6 447 846,87	11 141 023,81	9 055 963,90	81,28%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 447 846,87	11 141 023,81	9 055 963,90	81,28%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 134 846,87	9 878 023,81	7 801 740,89	78,98%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 313 000,00	1 263 000,00	1 254 223,01	99,31%
010		Rolnictwo i łowiectwo	367 300,00	400 049,22	351 736,93	87,92%
		Wydatki bieżące	367 300,00	400 049,22	351 736,93	87,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	347 300,00	380 049,22	335 627,19	88,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 300,00	377 049,22	335 627,19	89,01%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	16 109,74	80,55%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	16 109,74	80,55%
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	16 109,74	80,55%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	16 109,74	80,55%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	340 000,00	300 214,60	88,30%
		Wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	300 214,60	88,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	300 214,60	88,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00	340 000,00	300 214,60	88,30%
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 663,37	76,10%
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 663,37	76,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	2 663,37	76,10%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	2 663,37	76,10%
	01095	Pozostała działalność	3 800,00	36 549,22	32 749,22	89,60%
		Wydatki bieżące	3 800,00	36 549,22	32 749,22	89,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	36 549,22	32 749,22	89,60%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	33 549,22	32 749,22	97,62%
600		Transport i łączność	4 286 963,00	7 386 243,97	5 442 135,94	73,68%
		Wydatki bieżące	2 153 660,00	2 131 898,46	1 992 968,23	93,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 204 990,00	1 039 268,24	906 464,25	87,22%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 204 990,00	1 039 268,24	906 464,25	87,22%
		Dotacje na zadania bieżące	948 670,00	1 092 630,22	1 086 503,98	99,44%
		Wydatki majątkowe	2 133 303,00	5 254 345,51	3 449 167,71	65,64%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 133 303,00	5 254 345,51	3 449 167,71	65,64%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 133 303,00	5 254 345,51	3 449 167,71	65,64%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	948 670,00	1 092 630,22	1 086 503,98	99,44%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	948 670,00	1 092 630,22	1 086 503,98	99,44%
		Dotacje na zadania bieżące	948 670,00	1 092 630,22	1 086 503,98	99,44%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	811 562,00	547 902,55	67,51%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	811 562,00	547 902,55	67,51%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	811 562,00	547 902,55	67,51%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	811 562,00	547 902,55	67,51%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 196 293,00	5 439 151,75	3 764 829,41	69,22%
		Wydatki bieżące	1 177 990,00	1 012 268,24	879 464,25	86,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 177 990,00	1 012 268,24	879 464,25	86,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 990,00	1 012 268,24	879 464,25	86,88%
		Wydatki majątkowe	1 018 303,00	4 426 883,51	2 885 365,16	65,18%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 018 303,00	4 426 883,51	2 885 365,16	65,18%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 018 303,00	4 426 883,51	2 885 365,16	65,18%
	60095	Pozostała działalność	42 000,00	42 900,00	42 900,00	100,00%
		Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 492,30	721 959,30	535 825,07	74,22%
		Wydatki bieżące	195 492,30	245 492,30	177 857,31	72,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	195 492,30	245 492,30	177 857,31	72,45%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	1 289,09	12,89%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 492,30	235 492,30	176 568,22	74,98%
		Wydatki majątkowe	345 000,00	476 467,00	357 967,76	75,13%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	345 000,00	476 467,00	357 967,76	75,13%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	345 000,00	476 467,00	357 967,76	75,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 492,30	721 959,30	535 825,07	74,22%
		Wydatki bieżące	195 492,30	245 492,30	177 857,31	72,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	195 492,30	245 492,30	177 857,31	72,45%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	1 289,09	12,89%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 492,30	235 492,30	176 568,22	74,98%
		Wydatki majątkowe	345 000,00	476 467,00	357 967,76	75,13%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	345 000,00	476 467,00	357 967,76	75,13%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	345 000,00	476 467,00	357 967,76	75,13%
710		Działalność usługowa	65 000,00	121 548,26	73 619,07	60,57%
		Wydatki bieżące	65 000,00	121 548,26	73 619,07	60,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	121 548,26	73 619,07	60,57%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	115 548,26	70 619,07	61,12%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	67 000,00	44 376,47	66,23%
		Wydatki bieżące	50 000,00	67 000,00	44 376,47	66,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	67 000,00	44 376,47	66,23%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	61 000,00	41 376,47	67,83%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	54 548,26	29 242,60	53,61%
		Wydatki bieżące	15 000,00	54 548,26	29 242,60	53,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	54 548,26	29 242,60	53,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	54 548,26	29 242,60	53,61%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	4 644 643,34	4 698 312,80	4 338 435,51	92,34%
		Wydatki bieżące	4 613 643,34	4 601 565,80	4 241 688,51	92,18%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 437 149,34	4 371 049,80	4 034 015,21	92,29%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 878,06	3 034 549,52	2 879 192,48	94,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 291 271,28	1 336 500,28	1 154 822,73	86,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 494,00	230 516,00	207 673,30	90,09%
		Wydatki majątkowe	31 000,00	96 747,00	96 747,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	31 000,00	96 747,00	96 747,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 000,00	96 747,00	96 747,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 557,00	158 806,46	153 430,13	96,61%
		Wydatki bieżące	123 557,00	158 806,46	153 430,13	96,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	123 557,00	158 806,46	153 430,13	96,61%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 202,00	133 451,46	128 357,49	96,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 355,00	25 355,00	25 072,64	98,89%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 800,00	174 400,00	167 962,87	96,31%
		Wydatki bieżące	149 800,00	174 400,00	167 962,87	96,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	20 813,69	83,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	25 000,00	20 813,69	83,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 800,00	149 400,00	147 149,18	98,49%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 359 591,34	3 276 738,34	3 030 215,15	92,48%
		Wydatki bieżące	3 328 591,34	3 179 991,34	2 933 468,15	92,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 313 591,34	3 171 677,34	2 929 018,03	92,35%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 969,06	2 377 969,06	2 251 738,68	94,69%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 622,28	793 708,28	677 279,35	85,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 314,00	4 450,12	53,53%
		Wydatki majątkowe	31 000,00	96 747,00	96 747,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	31 000,00	96 747,00	96 747,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 000,00	96 747,00	96 747,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 673,00	31 068,40	98,09%
		Wydatki bieżące	0,00	31 673,00	31 068,40	98,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	565,00	544,40	96,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	544,40	96,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 108,00	30 524,00	98,12%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	158 500,00	138 827,43	87,59%
		Wydatki bieżące	140 000,00	158 500,00	138 827,43	87,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	158 500,00	138 827,43	87,59%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	11 000,00	5 890,00	53,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 000,00	147 500,00	132 937,43	90,13%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	631 395,00	662 395,00	637 334,99	96,22%
		Wydatki bieżące	631 395,00	662 395,00	637 334,99	96,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	619 101,00	650 101,00	632 734,99	97,33%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 707,00	483 707,00	470 854,31	97,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 394,00	166 394,00	161 880,68	97,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 294,00	12 294,00	4 600,00	37,42%
	75095	Pozostała działalność	240 300,00	235 800,00	179 596,54	76,16%
		Wydatki bieżące	240 300,00	235 800,00	179 596,54	76,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	210 900,00	206 400,00	158 646,54	76,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	28 422,00	22 352,00	78,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 900,00	177 978,00	136 294,54	76,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	20 950,00	71,26%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	100,00%
		Wydatki bieżące	750,00	750,00	750,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	750,00	750,00	750,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	750,00	750,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	100,00%
		Wydatki bieżące	750,00	750,00	750,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	750,00	750,00	750,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	750,00	750,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 870,16	193 710,00	181 303,26	93,60%
		Wydatki bieżące	142 870,16	158 320,00	145 913,26	92,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	138 870,16	151 820,00	144 013,26	94,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 520,00	12 520,00	12 320,00	98,40%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 350,16	139 300,00	131 693,26	94,54%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	1 900,00	76,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	21 000,00	35 390,00	35 390,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 000,00	35 390,00	35 390,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 000,00	35 390,00	35 390,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 670,16	171 510,00	170 492,57	99,41%
		Wydatki bieżące	130 670,16	146 120,00	145 102,57	99,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	130 670,16	143 620,00	143 202,57	99,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320,00	12 320,00	12 320,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 350,16	131 300,00	130 882,57	99,68%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	1 900,00	76,00%
		Wydatki majątkowe	21 000,00	25 390,00	25 390,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 000,00	25 390,00	25 390,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 000,00	25 390,00	25 390,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	8 200,00	8 200,00	810,69	9,89%
		Wydatki bieżące	8 200,00	8 200,00	810,69	9,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	810,69	9,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	810,69	10,13%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 341 269,40	570 022,20	192 704,07	33,81%
		Wydatki bieżące	1 341 269,40	570 022,20	192 704,07	33,81%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	891 269,40	320 022,20	0,00	0,00%
		Wydatki na obsługę długu	450 000,00	250 000,00	192 704,07	77,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	250 000,00	192 704,07	77,08%
		Wydatki bieżące	450 000,00	250 000,00	192 704,07	77,08%
		Wydatki na obsługę długu	450 000,00	250 000,00	192 704,07	77,08%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	891 269,40	320 022,20	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	891 269,40	320 022,20	0,00	0,00%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	891 269,40	320 022,20	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	24 294 729,67	27 404 499,15	26 401 406,18	96,34%
		Wydatki bieżące	22 761 729,67	24 358 999,15	23 485 835,90	96,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 761 620,16	22 091 945,30	21 632 232,53	97,92%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 761 003,00	18 274 690,84	18 008 181,02	98,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 617,16	3 817 254,46	3 624 051,51	94,94%
		Dotacje na zadania bieżące	981 916,00	1 147 516,00	1 033 423,78	90,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 945,00	817 445,00	775 797,95	94,91%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	229 248,51	302 092,85	44 381,64	14,69%
		Wydatki majątkowe	1 533 000,00	3 045 500,00	2 915 570,28	95,73%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 533 000,00	3 045 500,00	2 915 570,28	95,73%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	220 000,00	1 782 500,00	1 661 347,27	93,20%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 313 000,00	1 263 000,00	1 254 223,01	99,31%
	80101	Szkoły podstawowe	14 197 609,00	15 169 743,00	15 001 029,82	98,89%
		Wydatki bieżące	12 664 609,00	13 158 243,00	13 058 934,94	99,25%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	12 134 940,00	12 623 574,00	12 549 251,52	99,41%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 464 513,00	10 633 460,00	10 606 441,98	99,75%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670 427,00	1 990 114,00	1 942 809,54	97,62%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	3 500,00	1 890,36	54,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 169,00	521 169,00	507 251,86	97,33%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	541,20	5,41%
		Wydatki majątkowe	1 533 000,00	2 011 500,00	1 942 094,88	96,55%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 533 000,00	2 011 500,00	1 942 094,88	96,55%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	220 000,00	748 500,00	687 871,87	91,90%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 313 000,00	1 263 000,00	1 254 223,01	99,31%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 723 421,00	1 746 701,00	1 715 397,50	98,21%
		Wydatki bieżące	1 723 421,00	1 746 701,00	1 715 397,50	98,21%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 657 203,00	1 680 483,00	1 654 317,33	98,44%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 710,00	1 483 710,00	1 470 121,18	99,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 493,00	196 773,00	184 196,15	93,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 218,00	66 218,00	61 080,17	92,24%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 946,00	408 555,00	395 761,26	96,87%
		Wydatki bieżące	398 946,00	408 555,00	395 761,26	96,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	378 859,00	387 468,00	375 478,16	96,91%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 979,00	344 479,00	338 485,73	98,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 880,00	42 989,00	36 992,43	86,05%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 087,00	21 087,00	20 283,10	96,19%
80104		Przedszkola	5 207 678,16	6 791 765,16	6 578 170,10	96,86%
		Wydatki bieżące	5 207 678,16	5 757 765,16	5 604 694,70	97,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 124 127,16	4 501 614,16	4 465 512,82	99,20%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 288 415,00	3 354 628,00	3 338 750,11	99,53%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 712,16	1 146 986,16	1 126 762,71	98,24%
		Dotacje na zadania bieżące	948 565,00	1 112 165,00	1 001 335,90	90,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 986,00	143 986,00	137 845,98	95,74%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 034 000,00	973 475,40	94,15%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 034 000,00	973 475,40	94,15%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 034 000,00	973 475,40	94,15%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 000,00	30 000,00	11 958,87	39,86%
		Wydatki bieżące	27 000,00	30 000,00	11 958,87	39,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	30 000,00	11 958,87	39,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	30 000,00	11 958,87	39,86%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 806,00	175 806,00	156 939,90	89,27%
		Wydatki bieżące	185 806,00	175 806,00	156 939,90	89,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	184 606,00	174 606,00	156 699,90	89,74%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 246,00	105 246,00	100 535,03	95,52%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 360,00	69 360,00	56 164,87	80,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	240,00	20,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 352,00	90 352,00	21 155,99	23,42%
		Wydatki bieżące	90 352,00	90 352,00	21 155,99	23,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	90 352,00	90 352,00	21 155,99	23,42%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 352,00	90 352,00	21 155,99	23,42%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 007 348,00	1 000 062,00	977 960,55	97,79%
		Wydatki bieżące	1 007 348,00	1 000 062,00	977 960,55	97,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 003 348,00	996 062,00	976 876,25	98,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 613,00	955 613,00	940 239,00	98,39%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 735,00	40 449,00	36 637,25	90,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 084,30	27,11%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	744 963,00	711 004,00	684 948,68	96,34%
		Wydatki bieżące	744 963,00	711 004,00	684 948,68	96,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	691 214,00	654 755,00	631 854,20	96,50%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 097,00	632 197,00	610 986,12	96,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 117,00	22 558,00	20 868,08	92,51%
		Dotacje na zadania bieżące	31 851,00	31 851,00	30 197,52	94,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 898,00	24 398,00	22 896,96	93,85%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	490 358,00	816 969,04	645 961,65	79,07%
		Wydatki bieżące	490 358,00	816 969,04	645 961,65	79,07%
		Wydatki jednostek budżetowych	467 971,00	781 582,04	620 846,07	79,43%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 430,00	762 154,04	601 418,07	78,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 541,00	19 428,00	19 428,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 387,00	35 387,00	25 115,58	70,97%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	169 449,10	168 281,42	99,31%
		Wydatki bieżące	0,00	169 449,10	168 281,42	99,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	169 449,10	168 281,42	99,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 203,80	1 203,80	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	168 245,30	167 077,62	99,31%
	80195	Pozostała działalność	221 248,51	294 092,85	43 840,44	14,91%
		Wydatki bieżące	221 248,51	294 092,85	43 840,44	14,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	219 248,51	292 092,85	43 840,44	15,01%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	366 458,00	681 988,49	397 972,88	58,35%
		Wydatki bieżące	366 458,00	681 988,49	397 972,88	58,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	288 600,00	604 130,49	325 844,88	53,94%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 020,00	209 478,00	143 444,72	68,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 580,00	394 652,49	182 400,16	46,22%
		Dotacje na zadania bieżące	77 458,00	77 458,00	72 128,00	93,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	1 170,00	13,00%
		Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	1 170,00	13,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	1 170,00	13,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	1 170,00	13,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	595 030,49	342 030,25	57,48%
		Wydatki bieżące	340 000,00	595 030,49	342 030,25	57,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	279 600,00	534 630,49	287 360,25	53,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 020,00	189 020,00	130 970,17	69,29%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 580,00	345 610,49	156 390,08	45,25%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	54 670,00	91,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	17 458,00	17 458,00	17 458,00	100,00%
		Wydatki bieżące	17 458,00	17 458,00	17 458,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	17 458,00	17 458,00	17 458,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	60 500,00	37 314,63	61,68%
		Wydatki bieżące	0,00	60 500,00	37 314,63	61,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 500,00	37 314,63	61,68%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 458,00	11 304,55	98,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 042,00	26 010,08	53,04%
852		Pomoc społeczna	1 871 047,55	2 001 486,55	1 864 772,68	93,17%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	1 871 047,55	2 001 486,55	1 864 772,68	93,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 515 034,55	1 662 422,55	1 553 117,08	93,42%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 191,77	861 039,59	788 823,67	91,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 842,78	801 382,96	764 293,41	95,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 013,00	339 064,00	311 655,60	91,92%
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	520 000,00	502 442,31	96,62%
		Wydatki bieżące	400 000,00	520 000,00	502 442,31	96,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	520 000,00	502 442,31	96,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	520 000,00	502 442,31	96,62%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 499,47	99,96%
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 499,47	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 499,47	99,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 499,47	99,96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 692,00	19 292,00	17 771,18	92,12%
		Wydatki bieżące	17 692,00	19 292,00	17 771,18	92,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 692,00	19 292,00	17 771,18	92,12%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 692,00	19 292,00	17 771,18	92,12%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 383,00	129 200,00	116 942,50	90,51%
		Wydatki bieżące	156 383,00	129 200,00	116 942,50	90,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	10 331,00	89,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	11 500,00	10 331,00	89,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 883,00	117 700,00	106 611,50	90,58%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki stałe	177 064,00	201 064,00	191 096,79	95,04%
		Wydatki bieżące	177 064,00	201 064,00	191 096,79	95,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 564,00	199 564,00	191 096,79	95,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	929 308,68	946 296,68	867 407,82	91,66%
		Wydatki bieżące	929 308,68	946 296,68	867 407,82	91,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	914 808,68	934 796,68	859 803,01	91,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 908,68	722 866,68	651 807,87	90,17%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 900,00	211 930,00	207 995,14	98,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	11 500,00	7 604,81	66,13%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 433,87	173 833,87	161 270,11	92,77%
		Wydatki bieżące	167 433,87	173 833,87	161 270,11	92,77%
		Wydatki jednostek budżetowych	167 433,87	173 833,87	161 270,11	92,77%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 283,09	138 172,91	137 015,80	99,16%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 150,78	35 660,96	24 254,31	68,01%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 166,00	9 800,00	6 342,50	64,72%
		Wydatki bieżące	21 166,00	9 800,00	6 342,50	64,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 566,00	9 800,00	6 342,50	64,72%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	58 000,00	46 991,40	81,02%
		Wydatki bieżące	23 000,00	58 000,00	46 991,40	81,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	38 000,00	35 000,00	92,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	38 000,00	35 000,00	92,11%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 991,40	19,91%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	23 000,00	58 000,00	46 991,40	81,02%
		Wydatki bieżące	23 000,00	58 000,00	46 991,40	81,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	38 000,00	35 000,00	92,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	38 000,00	35 000,00	92,11%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 991,40	19,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 052,00	1 121 019,00	1 068 575,59	95,32%
		Wydatki bieżące	1 013 052,00	1 121 019,00	1 068 575,59	95,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	958 074,00	1 039 832,00	1 010 081,40	97,14%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 682,00	995 378,00	975 029,24	97,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 392,00	44 454,00	35 052,16	78,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 978,00	81 187,00	58 494,19	72,05%
	85401	Świetlice szkolne	863 927,00	938 850,00	908 425,98	96,76%
		Wydatki bieżące	863 927,00	938 850,00	908 425,98	96,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	825 049,00	895 230,00	866 711,85	96,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 716,00	852 412,00	833 295,69	97,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 333,00	42 818,00	33 416,16	78,04%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 878,00	43 620,00	41 714,13	95,63%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 125,00	148 702,00	146 500,61	98,52%
		Wydatki bieżące	135 125,00	148 702,00	146 500,61	98,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	133 025,00	144 602,00	143 369,55	99,15%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 966,00	142 966,00	141 733,55	99,14%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 059,00	1 636,00	1 636,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	4 100,00	3 131,06	76,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	33 467,00	13 649,00	40,78%
		Wydatki bieżące	14 000,00	33 467,00	13 649,00	40,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	33 467,00	13 649,00	40,78%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	22 314 937,54	22 914 050,54	22 669 078,19	98,93%
		Wydatki bieżące	22 314 937,54	22 888 050,54	22 643 633,44	98,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 036 556,23	1 140 479,23	1 077 206,41	94,45%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 494,07	959 596,73	931 605,96	97,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 062,16	180 882,50	145 600,45	80,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 278 381,31	21 747 571,31	21 566 427,03	99,17%
		Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	25 444,75	97,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	26 000,00	25 444,75	97,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	26 000,00	25 444,75	97,86%
85501		Świadczenie wychowawcze	17 581 925,00	18 441 925,00	18 304 447,17	99,25%
		Wydatki bieżące	17 581 925,00	18 441 925,00	18 304 447,17	99,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	151 925,11	159 235,11	156 872,96	98,52%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 664,43	140 479,39	140 479,39	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 260,68	18 755,72	16 393,57	87,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 429 999,89	18 282 689,89	18 147 574,21	99,26%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 986,00	3 832 386,00	3 752 705,62	97,92%
		Wydatki bieżące	3 558 986,00	3 832 386,00	3 752 705,62	97,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	281 504,58	369 904,58	336 155,41	90,88%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 904,06	341 304,06	323 481,16	94,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 600,52	28 600,52	12 674,25	44,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 277 481,42	3 462 481,42	3 416 550,21	98,67%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	863,00	863,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	863,00	863,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	863,00	863,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	863,00	863,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	645 593,54	60 143,54	56 813,83	94,46%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	645 593,54	60 143,54	56 813,83	94,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	76 193,54	59 243,54	55 913,83	94,38%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 908,58	55 733,28	53 853,87	96,63%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 284,96	3 510,26	2 059,96	58,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 400,00	900,00	900,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	6 000,00	4 910,00	81,83%
		Wydatki bieżące	3 000,00	6 000,00	4 910,00	81,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	6 000,00	4 910,00	81,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	6 000,00	4 910,00	81,83%
85513		Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	13 187,00	33 287,00	31 716,95	95,28%
		Wydatki bieżące	13 187,00	33 287,00	31 716,95	95,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 187,00	33 287,00	31 716,95	95,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 187,00	33 287,00	31 716,95	95,28%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 246,00	539 446,00	517 621,62	95,95%
		Wydatki bieżące	512 246,00	513 446,00	492 176,87	95,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	510 746,00	511 946,00	490 774,26	95,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 017,00	421 217,00	412 928,54	98,03%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 729,00	90 729,00	77 845,72	85,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 402,61	93,51%
		Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	25 444,75	97,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	26 000,00	25 444,75	97,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	26 000,00	25 444,75	97,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 354 573,51	8 980 261,48	8 414 123,08	93,70%
		Wydatki bieżące	8 243 029,64	8 345 960,95	7 809 842,94	93,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 596 900,43	5 805 434,51	5 299 736,32	91,29%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 900,00	214 424,62	186 206,13	86,84%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 385 000,43	5 591 009,89	5 113 530,19	91,46%
		Dotacje na zadania bieżące	2 646 129,21	2 540 526,44	2 510 106,62	98,80%
		Wydatki majątkowe	1 111 543,87	634 300,53	604 280,14	95,27%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 111 543,87	634 300,53	604 280,14	95,27%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 111 543,87	634 300,53	604 280,14	95,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 728 693,91	3 013 091,14	2 985 577,55	99,09%
		Wydatki bieżące	2 728 693,91	2 773 091,14	2 747 576,70	99,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	154 425,00	304 425,00	278 956,06	91,63%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 425,00	304 425,00	278 956,06	91,63%
		Dotacje na zadania bieżące	2 574 268,91	2 468 666,14	2 468 620,64	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	240 000,00	238 000,85	99,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	240 000,00	238 000,85	99,17%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	240 000,00	238 000,85	99,17%
	90002	Gospodarka odpadami	4 505 075,52	4 633 375,66	4 357 773,44	94,05%
		Wydatki bieżące	4 505 075,52	4 633 375,66	4 357 773,44	94,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 505 075,52	4 633 375,66	4 357 773,44	94,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 900,00	206 986,62	181 001,75	87,45%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 295 175,52	4 426 389,04	4 176 771,69	94,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	44 975,00	18 828,00	41,86%
		Wydatki bieżące	75 000,00	44 975,00	18 828,00	41,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	44 975,00	18 828,00	41,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	44 975,00	18 828,00	41,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	63 000,00	58 168,88	92,33%
		Wydatki bieżące	43 000,00	63 000,00	58 168,88	92,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	63 000,00	58 168,88	92,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	63 000,00	58 168,88	92,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 504,15	332 504,15	288 435,06	86,75%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	53 960,28	70 960,28	48 941,19	68,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	33 599,98	50 599,98	28 580,89	56,48%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 438,00	5 204,38	95,70%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 599,98	45 161,98	23 376,51	51,76%
		Dotacje na zadania bieżące	20 360,30	20 360,30	20 360,30	100,00%
		Wydatki majątkowe	261 543,87	261 543,87	239 493,87	91,57%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	261 543,87	261 543,87	239 493,87	91,57%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	261 543,87	261 543,87	239 493,87	91,57%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	103 000,00	62 000,00	51 608,20	83,24%
		Wydatki bieżące	103 000,00	62 000,00	51 608,20	83,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	62 000,00	51 608,20	83,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000,00	62 000,00	51 608,20	83,24%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	14 636,00	36,59%
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	14 636,00	36,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	14 636,00	36,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	14 636,00	36,59%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 339,93	552 355,53	502 241,13	90,93%
		Wydatki bieżące	457 339,93	419 598,87	375 455,71	89,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	457 339,93	419 598,87	375 455,71	89,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 339,93	419 598,87	375 455,71	89,48%
		Wydatki majątkowe	850 000,00	132 756,66	126 785,42	95,50%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	850 000,00	132 756,66	126 785,42	95,50%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	850 000,00	132 756,66	126 785,42	95,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 460,00	157 460,00	121 085,68	76,90%
		Wydatki bieżące	151 460,00	157 460,00	121 085,68	76,90%
		Wydatki jednostek budżetowych	101 460,00	107 460,00	99 960,00	93,02%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 460,00	107 460,00	99 960,00	93,02%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	21 125,68	42,25%
	90095	Pozostała działalność	85 500,00	81 500,00	15 769,14	19,35%
		Wydatki bieżące	85 500,00	81 500,00	15 769,14	19,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	80 000,00	15 769,14	19,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	78 000,00	15 769,14	20,22%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 897 000,00	1 879 500,00	1 822 928,00	96,99%
		Wydatki bieżące	1 762 000,00	1 855 500,00	1 799 805,50	97,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	235 000,00	293 000,00	239 305,50	81,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	293 000,00	239 305,50	81,67%
		Dotacje na zadania bieżące	1 527 000,00	1 562 500,00	1 560 500,00	99,87%
		Wydatki majątkowe	135 000,00	24 000,00	23 122,50	96,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	135 000,00	24 000,00	23 122,50	96,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	135 000,00	24 000,00	23 122,50	96,34%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 000,00	1 065 000,00	1 064 122,50	99,92%
		Wydatki bieżące	1 010 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	24 000,00	23 122,50	96,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00	24 000,00	23 122,50	96,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00	24 000,00	23 122,50	96,34%
	92116	Biblioteki	510 000,00	514 500,00	514 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące	510 000,00	514 500,00	514 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	510 000,00	514 500,00	514 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	293 000,00	239 305,50	81,67%
		Wydatki bieżące	230 000,00	293 000,00	239 305,50	81,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	293 000,00	239 305,50	81,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	293 000,00	239 305,50	81,67%
	92195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 364 988,00	1 797 261,77	1 768 024,76	98,37%
		Wydatki bieżące	226 988,00	248 988,00	219 751,00	88,26%
		Wydatki jednostek budżetowych	166 988,00	188 988,00	164 113,06	86,84%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 988,00	188 988,00	164 113,06	86,84%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	54 337,94	98,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
		Wydatki majątkowe	1 138 000,00	1 548 273,77	1 548 273,76	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 138 000,00	1 548 273,77	1 548 273,76	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 138 000,00	1 548 273,77	1 548 273,76	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 299 988,00	1 732 261,77	1 712 386,82	98,85%
		Wydatki bieżące	161 988,00	183 988,00	164 113,06	89,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	161 988,00	183 988,00	164 113,06	89,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 988,00	183 988,00	164 113,06	89,20%
		Wydatki majątkowe	1 138 000,00	1 548 273,77	1 548 273,76	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 138 000,00	1 548 273,77	1 548 273,76	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 138 000,00	1 548 273,77	1 548 273,76	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			początkowy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	54 337,94	98,80%
		Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	54 337,94	98,80%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	54 337,94	98,80%
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 300,00	13,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	1 300,00	13,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE NA 2021 ROK (Zał. 3)
WYKONANIE ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe	
			Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 008 158,53	3 999 499,65	1 555 500,00	1 555 500,00
600	Transport i łączność		1 092 630,22	1 086 503,98	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 092 630,22	1 086 503,98	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec	900 000,00	893 873,76		
		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	178 670,00	178 670,00		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Starostwa Powiatowego Żywiec	13 960,22	13 960,22		
801	Oświata i wychowanie		3 500,00	1 890,36	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	1 890,36	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	1 890,36		
851	Ochrona zdrowia		17 458,00	17 458,00	0,00	0,00

	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	17 458,00	17 458,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko-Biała	17 458,00	17 458,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu	10 000,00	10 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 860 570,31	2 860 524,81	0,00	0,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 668 666,14	2 668 620,64	0,00	0,00
		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	2 468 666,14	2 468 620,64		
		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	200 000,00	200 000,00		
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	191 904,17	191 904,17	0,00	0,00
		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	20 360,30	20 360,30		
		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	171 543,87	171 543,87		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 000,00	23 122,50	1 555 500,00	1 555 500,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	24 000,00	23 122,50	1 041 000,00	1 041 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK)			1 041 000,00	1 041 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych (GOK)	24 000,00	23 122,50		

	92116	Biblioteki	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GBP)			514 500,00	514 500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			286 000,00	221 093,36	1 144 016,00	1 031 533,42
010	Rolnictwo i leśnictwo		20 000,00	16 109,74	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	16 109,74	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 109,74		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500,00	1 900,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	1 900,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla OSP Bierna)	2 500,00	1 900,00		
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	1 144 016,00	1 031 533,42
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	1 112 165,00	1 001 335,90
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 112 165,00	1 001 335,90
	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	0,00	0,00	31 851,00	30 197,52
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			31 851,00	30 197,52
851	Ochrona zdrowia		60 000,00	54 670,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	54 670,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	54 670,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		141 500,00	89 075,68	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	67 950,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	67 950,00		
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	50 000,00	21 125,68	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	21 125,68		
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00		
926	Kultura fizyczna	55 000,00	54 337,94	0,00	0,00
	<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	55 000,00	54 337,94	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	54 337,94		
RAZEM		4 294 158,53	4 220 593,01	2 699 516,00	2 587 033,42

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK (Zał. 4)**

WYKONANIE NA 31.12.2021 R.

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów ogółem na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.		Plan wydatków ogółem na 31.12.2021 r. (9+10)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 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:			355 450,00	297 148,16	83,60%	355 450,00	355 450,00	0,00	297 148,16	297 148,16	0,00	83,60%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	140 350,00	106 735,16	76,05%	140 350,00	140 350,00	0,00	106 735,16	106 735,16	0,00	76,05%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	215 100,00	190 413,00	88,52%	215 100,00	215 100,00	0,00	190 413,00	190 413,00	0,00	88,52%	0,00
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach z tego:			255 230,00	229 520,86	89,93%	255 230,00	255 230,00	0,00	229 520,86	229 520,86	0,00	89,93%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	25 130,00	16 284,86	64,80%	25 130,00	25 130,00	0,00	16 284,86	16 284,86	0,00	64,80%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	230 100,00	213 236,00	92,67%	230 100,00	230 100,00	0,00	213 236,00	213 236,00	0,00	92,67%	0,00
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach z tego:			286 220,00	78 774,41	27,52%	286 220,00	286 220,00	0,00	78 774,41	78 774,41	0,00	27,52%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	51 120,00	25 027,41	48,96%	51 120,00	51 120,00	0,00	25 027,41	25 027,41	0,00	48,96%	0,00

b	Stołówka szkolna	801	80148	235 100,00	53 747,00	22,86%	235 100,00	235 100,00	0,00	53 747,00	53 747,00	0,00	22,86%	0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach z tego:			115 220,00	87 547,60	75,98%	115 220,00	115 220,00	0,00	87 547,60	87 547,60	0,00	75,98%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	30 120,00	15 123,60	50,21%	30 120,00	30 120,00	0,00	15 123,60	15 123,60	0,00	50,21%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	85 100,00	72 424,00	85,10%	85 100,00	85 100,00	0,00	72 424,00	72 424,00	0,00	85,10%	0,00
4	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zarzeczcu z tego:			131 230,00	107 855,73	82,19%	131 230,00	131 230,00	0,00	107 855,73	107 855,73	0,00	82,19%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	29 130,00	20 612,53	70,76%	29 130,00	29 130,00	0,00	20 612,53	20 612,53	0,00	70,76%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	102 100,00	87 243,20	85,45%	102 100,00	102 100,00	0,00	87 243,20	87 243,20	0,00	85,45%	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach z tego:			5 150,00	0,00	0,00%	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
a	Szkoła Podstawowa Specjalna	801	80102	5 150,00	0,00	0,00%	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	801	80104	107 120,00	94 556,95	88,27%	107 120,00	107 120,00	0,00	94 556,95	94 556,95	0,00	88,27%	0,00
7	Przedszkole nr 2 w Łodygowicach	801	80104	80 120,00	68 430,41	85,41%	80 120,00	80 120,00	0,00	68 430,41	68 430,41	0,00	85,41%	0,00
8	Przedszkole nr 1 w Pietrzykowicach	801	80104	92 120,00	82 986,36	90,09%	92 120,00	92 120,00	0,00	82 986,36	82 986,36	0,00	90,09%	0,00
Razem:				1 427 860,00	1 046 820,48	73,31%	1 427 860,00	1 427 860,00	0,00	1 046 820,48	1 046 820,48	0,00	73,31%	0,00

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU NA 2021 ROK (Zał. 5)

WYKONANIE ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	Treść		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym:		Wskaźnik wykonania (6/5)
		Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		5 254 345,51	3 449 167,71	0,00	14 760,00	65,64%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		811 562,00	547 902,55	0,00	0,00	67,51%
		Urząd Gminy	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1)	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (od skrzyżowania z ul. Zjazdową do ul. Spacerowej)	800 000,00	536 340,55	0,00	0,00	67,04%
	60016	Drogi publiczne gminne		4 426 883,51	2 885 365,16	0,00	14 760,00	65,18%
		Urząd Gminy	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach	13 215,00	13 215,00	0,00	0,00	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa dróg do przepompowni	79 971,72	79 971,72	0,00	0,00	100,00%
		Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych	1 645 000,00	1 624 121,42	0,00	0,00	98,73%
		Urząd Gminy	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Łodygowice	73 985,00	23 985,00	0,00	0,00	32,42%

	Urząd Gminy	Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach	24 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	59,61%
	Urząd Gminy	Utwardzenie dróg gminnych	150 000,00	149 848,64	0,00	0,00	99,90%
	Urząd Gminy	Odwodnienie dróg gminnych	150 000,00	147 484,72	0,00	0,00	98,32%
	Urząd Gminy	Modernizacja ul. Oś. Czarne w Pietrzykowicach (FS)	159 000,00	158 896,69	0,00	0,00	99,94%
	Urząd Gminy	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościelnej w Zarzeczcu	111 461,90	111 461,90	0,00	0,00	100,00%
	Urząd Gminy	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach	1 429 894,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Urząd Gminy	Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Podzamcze w Łodygowicach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Urząd Gminy	Remont ul. Ks. Nowaka w Pietrzykowicach	366 760,48	366 760,48	0,00	0,00	100,00%
	Urząd Gminy	Montaż bariero-poręczy na moście wzdłuż ul. Dębowej w Łodygowicach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Urząd Gminy	Modernizacja kładek dla pieszych nad Żylicą	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	100,00%
	Urząd Gminy	Wykonanie parkingu przy Przedszkolu w Pietrzykowicach	130 000,00	102 024,59	0,00	0,00	78,48%
	60095	Pozostała działalność	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	100,00%
	Urząd Gminy	Modernizacja wiat przystankowych na terenie gminy	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		51 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Urząd Gminy	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Łodygowicach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Urząd Gminy	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych	40 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

750	Administracja publiczna		36 747,00	36 747,00	0,00	0,00	100,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 747,00	36 747,00	0,00	0,00	100,00%	
		Urząd Gminy	Wykonanie systemu alarmowego i kontroli wejścia w serwerowni - USC-Zamek	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	100,00%
		Urząd Gminy	Termomodernizacja budynku UG Łodygowice	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		3 020 500,00	2 891 757,48	1 254 223,01	529 999,99	95,74%	
	80101	Szkoły podstawowe		2 011 500,00	1 942 094,88	1 254 223,01	0,00	96,55%
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach	Modernizacja rur w hali sportowej SP 1 w Łodygowicach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%
		Urząd Gminy	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach	1 263 000,00	1 254 223,01	1 254 223,01	0,00	99,31%
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach	Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSO w Łodygowicach	110 000,00	82 725,74	0,00	0,00	75,21%
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach	Wymiana dachu sali gimnastycznej na budynku ZSO w Łodygowicach	60 000,00	51 000,00	0,00	0,00	85,00%
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach	Modernizacja dachu - budynek ZSO Ł-ce (nowa część)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	100,00%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu	175 000,00	154 152,51	0,00	0,00	88,09%

	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Wykonanie placu manewrowego p.poż p/ budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu	25 000,00	22 804,20	0,00	0,00	91,22%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	Wykonanie sieci WiFi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach	14 500,00	14 198,90	0,00	0,00	97,92%
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach	Adaptacja pomieszczeń w szkole na tymczasowe przedszkole (ZSO Łodygowice)	155 000,00	154 990,51	0,00	0,00	99,99%
	Urząd Gminy	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy SP nr 2 Łodygowice	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach	Wykonanie chodnika do SP nr 2 Łodygowice	20 000,00	19 000,01	0,00	0,00	95,00%
80104	Przedszkola		1 009 000,00	949 662,60	0,00	529 999,99	94,12%
	Przedszkole nr 1 Łodygowice	Wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku Przedszkola nr 1 w Łodygowicach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Urząd Gminy	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127	983 000,00	923 662,60	0,00	529 999,99	93,96%
855	Rodzina		26 000,00	25 444,75	0,00	0,00	97,86%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		26 000,00	25 444,75	0,00	0,00	97,86%
	Klub Dziecięcy w Łodygowicach	Wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku Klubu Dziecięcego w Łodygowicach	26 000,00	25 444,75	0,00	0,00	97,86%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		544 300,53	536 330,14	0,00	42 256,66	98,54%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		240 000,00	238 000,85	0,00	0,00	99,17%
		Urząd Gminy	Budowa sieci kanalizacyjnej - ul. Lipowa w Pietrzykowicach	40 000,00	38 000,85	0,00	0,00	95,00%
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II i Faza IIA - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		171 543,87	171 543,87	0,00	0,00	100,00%
		Urząd Gminy	Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna"	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	100,00%
		Urząd Gminy	Projekt "Stop Smog"	50 443,87	50 443,87	0,00	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		132 756,66	126 785,42	0,00	42 256,66	95,50%
		Urząd Gminy	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych	90 000,00	84 528,76	0,00	0,00	93,92%
		Urząd Gminy	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - Oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej (RFIL)	42 756,66	42 256,66	0,00	42 256,66	98,83%
926	Kultura fizyczna		1 548 273,77	1 548 273,76	0,00	0,00	100,00%	
	92601	Obiekty sportowe		1 548 273,77	1 548 273,76	0,00	0,00	100,00%
		Urząd Gminy	Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach	1 532 775,77	1 532 775,76	0,00	0,00	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa placu zabaw na terenie ORLIKA w Pietrzykowicach	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	100,00%
RAZEM			10 481 633,81	8 487 720,84	1 254 223,01	587 016,65	80,98%	

Załącznik nr 5a
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK (Zał. 5a)

WYKONANIE ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	Treść		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Środki własne - pozostałe zadania	Wskaźnik wykonania (6/5)
		Jednostka realizująca	Nazwa zadania				
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	357 967,76	357 967,76	84,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	357 967,76	357 967,76	84,23%
		Urząd Gminy	Zakup działek na mienie gminne	425 000,00	357 967,76	357 967,76	84,23%
750			Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup i wymiana pieca do c.o. w budynku Urzędu Gminy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla księgowości UG Łodygowice	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 390,00	35 390,00	35 390,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	Urząd Gminy	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na zakup ambulansu Pogotowa Ruchu Drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		25 390,00	25 390,00	25 390,00	100,00%
	Urząd Gminy	Bezpiecznie w Łodygowicach - zakup sprzętu medycznego ratującego życie - namiot pneumatyczny (FS)	25 390,00	25 390,00	25 390,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		25 000,00	23 812,80	23 812,80	95,25%
	80104	Przedszkola	25 000,00	23 812,80	23 812,80	95,25%
	Przedszkole nr 1 Łodygowice	Zakup pieca gazowego c.o. do Przedszkola nr 1 w Łodygowicach	25 000,00	23 812,80	23 812,80	95,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	67 950,00	67 950,00	75,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	67 950,00	67 950,00	75,50%
	Urząd Gminy	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 i 2019-2021 - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	90 000,00	67 950,00	67 950,00	75,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 000,00	23 122,50	23 122,50	96,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	23 122,50	23 122,50	96,34%
	Urząd Gminy	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zakup przyczepy dwuosiowej pod agregat prądotwórczy - GOK	24 000,00	23 122,50	23 122,50	96,34%
RAZEM			659 390,00	568 243,06	568 243,06	86,18%

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK (Zał. 6)
WYKONANIE ZA 2021 R.

PRZYCHODY BUDŻETU	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonani a (4/3)
1	2	3	4	5
1. § 952 Z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<i>w tym na:</i>				
<i>1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2. § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	577 631,00	1 119 825,40	4 325 528,33	386,27%
3. § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	144 371,84	144 371,84	100,00%
4. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 919 187,24	10 097 052,74	526,11%
Razem przychody budżetu	2 577 631,00	5 183 384,48	16 566 952,91	319,62%
DOCHODY BUDŻETU	73 994 943,47	81 411 718,25	83 375 076,22	102,41%
RAZEM Przychody i dochody budżetu	76 572 574,47	86 595 102,73	99 942 029,13	115,41%
ROZCHODY BUDŻETU				
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	100,00%
2. § 994 Przelewy na rachunki lokat	0,00	3 001 940,00	0,00	0,00%
Razem rozchody budżetu	2 270 000,00	5 271 940,00	2 270 000,00	43,06%
WYDATKI BUDŻETU	74 302 574,47	81 323 162,73	75 572 882,61	92,93%
RAZEM rozchody i wydatki	76 572 574,47	86 595 102,73	77 842 882,61	89,89%

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2021 ROK (Zał. 7)
WYKONANIE ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			32 749,22	32 749,22	100,00%
	01095	Pozostała działalność		32 749,22	32 749,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 749,22	32 749,22	100,00%
750	Administracja publiczna			190 479,46	184 498,53	96,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie		158 806,46	153 430,13	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 806,46	153 430,13	96,61%
	75056	Spis powszechny i inne		31 673,00	31 068,40	98,09%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 673,00	31 068,40	98,09%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 500,00	2 500,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%	
752	Obrona narodowa			750,00	750,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			750,00	750,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00%	
801	Oświata i wychowanie			169 449,10	168 281,42	99,31%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			169 449,10	168 281,42	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 449,10	168 281,42	99,31%	
852	Pomoc społeczna			2 030,00	0,00	0,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			2 030,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		22 281 391,00	22 080 951,16	99,10%
85501	Świadczenie wychowawcze		18 439 425,00	18 304 309,32	99,27%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 439 425,00	18 304 309,32	99,27%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 806 886,00	3 743 131,89	98,33%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 806 886,00	3 743 131,89	98,33%
85503	Karta Dużej Rodziny		863,00	863,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,00	863,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny		930,00	930,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	930,00	100,00%

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		33 287,00	31 716,95	95,28%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 287,00	31 716,95	95,28%
Razem:			22 679 348,78	22 469 730,33	99,08%

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2021 ROK (Zał. 8)
WYKONANIE ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie wg:							
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźniki 5/4	z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
								wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo		32 749,22	32 749,22	100,00%	32 749,22	32 749,22	0,00	32 749,22	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	32 749,22	32 749,22	100,00%	32 749,22	32 749,22	0,00	32 749,22	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		190 479,46	184 498,53	96,86%	184 498,53	153 974,53	128 357,49	25 617,04	0,00	30 524,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 806,46	153 430,13	96,61%	153 430,13	153 430,13	128 357,49	25 072,64	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 673,00	31 068,40	98,09%	31 068,40	544,40	0,00	544,40	0,00	30 524,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 200,00	300,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 200,00	300,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00%	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		169 449,10	168 281,42	99,31%	168 281,42	168 281,42	1 203,80	167 077,62	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 449,10	168 281,42	99,31%	168 281,42	168 281,42	1 203,80	167 077,62	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		22 281 391,00	22 080 951,16	99,10%	22 080 951,16	515 926,74	464 853,55	51 073,19	0,00	21 565 024,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 439 425,00	18 304 309,32	99,27%	18 304 309,32	156 735,11	140 479,39	16 255,72	0,00	18 147 574,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 886,00	3 743 131,89	98,33%	3 743 131,89	326 581,68	323 481,16	3 100,52	0,00	3 416 550,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	863,00	863,00	100,00%	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	930,00	930,00	100,00%	930,00	30,00	30,00	0,00	0,00	900,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 287,00	31 716,95	95,28%	31 716,95	31 716,95	0,00	31 716,95	0,00	0,00
Wydatki razem:		22 679 348,78	22 469 730,33	99,08%	22 469 730,33	874 181,91	596 614,84	277 567,07	0,00	21 595 548,42

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA Z ART. 18 LUB 18¹ ORAZ DOCHODÓW Z OPŁAT OKREŚLONYCH W ART. 92 ust. 11 i 21 oraz 11¹ USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK (Zał. 9)

WYKONANIE ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki			w tym				
			Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów bieżące na 31.12.2021 r.	Wskaźniki 5/4	Plan - wydatki bieżące (7+10+11)	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2021 r.	Wskaźniki 8/7	Wydatki jednostek budżetowych (8+9)	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	13	14
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	393 736,89	447 115,74	113,56%								
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 736,89	43 736,89	100,00%								
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	403 378,85	115,25%								
851		Ochrona zdrowia				604 030,49	343 200,25	56,82%	288 530,25	132 140,17	156 390,08	0,00	54 670,00
	85153	Zwalczanie narkomanii				9 000,00	1 170,00	13,00%	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				595 030,49	342 030,25	57,48%	287 360,25	130 970,17	156 390,08	0,00	54 670,00
855		Rodzina				1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny				1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	393 736,89	447 115,74	113,56%	605 030,49	343 200,25	56,72%	288 530,25	132 140,17	156 390,08	0,00	54 670,00

211 293,60 zł - zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

43 736,89 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK (Zał. 10)
WYKONANIE ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Wykonanie na 31.12.2021 r. § 2350	Wykonanie 5/4
1	2	3	4	5	6
750 Administracja publiczna	75011 - Urzędy wojewódzkie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	412,00	589,00	142,96%
		Razem dział 750	412,00	589,00	142,96%
852 Pomoc społeczna	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	124 291,00	116 373,85	93,63%
	85503 - Karta Dużej Rodziny	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	120,00	83,25	69,38%
		Razem dział 855	124 411,00	116 457,10	93,61%
		O G Ó Ł E M	125 823,00	117 046,10	93,02%

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁODYGOWICE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU (Zał. 11)
WYKONANIE ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień realizacji zadania (efekty rzeczowe)
			bieżące		majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
Sołectwo Łodygowice			25 850,16	25 850,15	20 000,00	20 000,00	
754	75412	Bezpiecznie w Łodygowicach - zakup sprzętu medycznego ratującego życie (defibrylatory, zestaw medyczny, namiot pneumatyczny)	25 850,16	25 850,15	20 000,00	20 000,00	Zadanie zakończone. Umowa z wykonawcą RIP-MU/43/2021 z 24.03.2021 r. Zakupiono namiot pneumatyczny sypialny NPS27 z nagrzewnicą. W użyczeniu dla OSP Łodygowice. Umowa z wykonawcą RIP-MU/47/2021 z 17.03.2021 r. Zakupiono zestaw medyczny PSP R1. W użyczeniu dla OSP Łodygowice. Umowa RIP-MU/44/2021 z 04.03.2021 r. Zakupiono 3 defibrylatory. W użyczeniu dla OSP Łodygowice.
Sołectwo Pietrzykowice			0,00	0,00	45 850,16	45 850,16	
600	60016	Modernizacja ul. Osiedle Czarne w Pietrzykowicach	0,00	0,00	45 850,16	45 850,16	Zadanie zakończone. Umowa z wykonawcą RIP.272.08.2020 z 12.02.2021 r. Wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 421 mb.

Sołectwo Zarzecz			45 850,16	45 850,16	0,00	0,00	
600	60016	Remont ul. Na Kępie w Zarzecz	45 850,16	45 850,16	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Umowa z wykonawcą RIP.272.08.2020 z 12.02.2021 r. Wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 260 mb.
Sołectwo Bierna			45 850,16	45 850,16	0,00	0,00	
600	60016	Remont drogi gminnej ul. Polna w Biernej	45 850,16	45 850,16	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Umowa z wykonawcą RIP.272.08.2020 z 12.02.2021 r. Wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 362 mb. (ul. Polna wraz z odnogą w ul. Kwiatową).
Razem			117 550,48	117 550,47	65 850,16	65 850,16	
OGÓLEM			183 400,64				

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK (Zał. 12)
WYKONANIE ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Dochody				Wydatki					
			Ogółem	w tym:	Wykonanie na 31.12.2021 r.		Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie na 31.12.2021 r.		
				Dochody majątkowe	Ogółem	w tym: Dochody majątkowe				Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
600		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6620)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	x	x			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (od skrzyżowania z ul. Zjazdową do ul. Spacerowej)	x	x			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy (Zał. 13)

WYKONANIE ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan - dochody 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021	Stopień wykonania % (5/4)	Plan - wydatki ogółem na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	Stopień wykonania % (8/7)	Wydatki bieżące - wykonanie (11+14)	Wydatki jednostek budżetowych (12+13)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dochody/Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														
756		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	23 730,30	87,89%					x				Dochody z opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest j.s.t., (art. 16 ust. 4 i 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.)
Transport i łączność														
600	60095	Pozostała działalność	x			27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	Wydatki związane z utrzymaniem przystanków
Razem			27 000,00	23 730,30	87,89%	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	x

Załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

**Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Zał. 14)**

WYKONANIE ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI							Dochody/Wydatki
			Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021	Stopień wykonania % (5/4)	Plan - wydatki ogółem 31.12.2021 r.	Wykoanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania % (6/5)	w tym: wykonanie - wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 212 809,25	91,79%				x				Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	x			4 633 375,66	4 357 773,44	94,05%	4 357 773,44	4 357 773,44	181 001,75	4 176 771,69	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art., 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Razem			3 500 000,00	3 212 809,25	91,79%	4 633 375,66	4 357 773,44	94,05%	4 357 773,44	4 357 773,44	181 001,75	4 176 771,69	x

336 275,14 zł - zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust.4, 5 i 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (Zał. 15)**

WYKONANIE ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI								Dochody/Wydatki
			Plan - dochody na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonani a 5/4	Wydatki Ogółem	Wykonani e na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania	Wydatki bieżące (11+14)	Wydatki jednostek budżetowy ch (12+13)	Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
900	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	2 080,70	34,68%					x				Art. 403 ust.2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4,5,6 ustawy (<i>t.j. Dz.U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.</i>)
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	x			6 000,00	2 080,70	34,68%	2 080,70	2 080,70	0,00	2 080,70	0,00	Wydatki na finansowanie zadań w zakresie określonym w przepisach ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
Razem			6 000,00	2 080,70	34,68%	6 000,00	2 080,70	34,68%	2 080,70	2 080,70	0,00	2 080,70	0,00	x

Załącznik nr 16
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

**Plan dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w 2021 roku (Zał. 16)**

WYKONANIE ZA 2021 R.

I. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania 5/4	Finansowanie	Finansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%	x	x
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%	x	x
		§ 6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	x

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania 5/4	Finansowanie	Stopień zaawansowania- miernik rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	14 760,00	14 760,00	100,00%	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	14 760,00	14 760,00	100,00%	x	x
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach	0,00	0,00	0,00%	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
		Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach	14 760,00	14 760,00	100,00%		

801		Oświata i wychowanie	530 000,00	529 999,99	100,00%	x	x
	80104	Przedszkola	530 000,00	529 999,99	100,00%	x	x
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127	530 000,00	529 999,99	100,00%	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 256,66	42 256,66	100,00%	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 256,66	42 256,66	100,00%	x	x
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - Oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesolej (RFIL)	42 256,66	42 256,66	100,00%	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
		OGÓŁEM	587 016,66	587 016,65	100,00%	x	x

Załącznik nr 17
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 r.

Plan dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków bieżących nimi finansowanych w 2021 r. (Zał. 17)

WYKONANIE ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY				WYDATKI						Nazwa zadania
			Plan dochodów w tym:	Dochody bieżące	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania 6/4	Plan - Wydatki w tym bieżące na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania 9/8	Wydatki jednostek budżetowych (8+9)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	Oświata i wychowanie		377 400,00	377 400,00	377 400,00	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)		377 400,00	377 400,00	377 400,00	100,00%	x	x	x	x	x	x	Laboratoria Przyszłości (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)

851	Ochrona zdrowia		44 500,00	44 500,00			x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)		34 500,00	34 500,00			x	x	x	x	x	x	Narodowy Program Szczepień, w tym: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)
			10 000,00	10 000,00			x	x	x	x	x	x	działania promocyjne szczepień (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	260 700,00	260 700,00	100,00%	260 700,00	0,00	260 700,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	x	x	x	x	260 700,00	260 700,00	100,00%	260 700,00	0,00	260 700,00	Laboratoria Przyszłości
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	37 314,63	179,17%	37 314,63	11 304,55	26 010,08	x
x	85195	Pozostała działalność	x	x	x	x	34 500,00	27 315,26	79,17%	27 315,26	11 304,55	16 010,71	Narodowy Program Szczepień, w tym: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów
			x	x	x	x	10 000,00	9 999,37	99,99%	9 999,37	0,00	9 999,37	działania promocyjne szczepień
RAZEM			421 900,00	421 900,00	377 400,00	89,45%	305 200,00	298 014,63	97,65%	298 014,63	11 304,55	286 710,08	x