



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 3310

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 24 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2022 r.

Na podstawie 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr FN/14/S/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 24 marca 2023 r.

Wójt Gminy Łodygowice

Andrzej Pitera



WÓJT GMINY ŁODYGOWICE

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

ŁODYGOWICE, MARZEC 2023 ROK

Spis treści

ZAŁĄCZNIK NR 1	4
1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Wskaźniki	7
2.4. Dochody ogółem	8
2.5. Dochody bieżące	13
2.5.1. Dotacje i dochody celowe	15
2.5.2. Subwencja ogólna	16
2.5.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	17
2.5.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	18
2.5.5. Pozostałe dochody bieżące.....	25
2.6. Dochody majątkowe.....	26
2.6.1. Dochody z majątku	28
2.6.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	29
2.7. Wydatki ogółem.....	30
2.8. Wydatki bieżące	34
2.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39
2.1.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	40
2.1.3. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.1.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	42
2.1.5. Dział 710 – Działalność usługowa	43
2.1.6. Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.1.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	47
2.1.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	47
2.1.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.1.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	49
2.1.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	50
2.1.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	51
2.1.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	58
2.1.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	59
2.1.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	64
2.1.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66
2.1.17. Dział 855 – Rodzina.....	67
2.1.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.1.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	74
2.1.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	75
2.9. Wydatki majątkowe	76
2.10. Przychody	79
2.11. Rozchody.....	79

2.12.	Wynik budżetu	79
2.13.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	80
2.14.	Indywidualny limit obsługi długu	80
2.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	82
3.	PODSUMOWANIE	85
4.	Realizacja zadań wieloletnich	86
5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
6.	DANE TABELARYCZNE	97

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr
FN/14/S/2023
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 24.03.2023 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE
ZA 2022 R.**

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Łodygowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XXIX/297/2021 z dnia 28.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łodygowice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową i tabelaryczną dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie to obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego gminy oraz wydatki nimi finansowane.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łodygowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XXIX/297/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 71 020 207,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 023 850,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 287 642,93 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 284 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 003 642,93 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łodygowice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano 35 zmian budżetu w tym 9 zmian uchwałami Rady Gminy Łodygowice oraz 26 zmian zarządzeniami Wójta Gminy Łodygowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr FN/4/B/2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXX/313/2022	448 110,00	198 865,36	1 189 230,00	939 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr FN/10/B/2022	12 399,00	0,00	62 479,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr FN/12/B/2022	324 921,00	0,00	324 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXI/321/2022	48 488,00	0,00	353 513,59	305 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr FN/18/B/2022	52 436,00	0,00	52 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr FN/20/B/2022	7 188,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr FN/23/B/2022	609 477,39	0,00	610 827,39	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXII/329/2022	0,00	0,00	4 018 800,00	339 408,00	3 679 392,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr FN/26/B/2022	71 574,10	0,00	71 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr FN/28/B/2022	58 928,00	0,00	58 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr FN/30/B/2022	85 426,00	0,00	103 815,62	18 389,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIII/342/2022	590 194,06	1 303 801,17	1 243 218,06	1 956 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr FN/33/B/2022	108 989,71	0,00	113 989,71	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr FN/36/B/2022	220 443,00	0,00	220 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr FN/39/B/2022	5 600,00	0,00	56 136,05	50 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr FN/42/B/2022	30 687,61	0,00	30 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr FN/44/B/2022	566 559,49	558 140,67	22 418,82	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr FN/46/B/2022	926,00	258,97	11 926,00	11 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIV/357/2022	4 735 776,36	4 352 843,15	1 955 984,63	1 573 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr FN/55/B/2022	403 632,89	0,00	404 332,89	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr FN/57/B/2022	3 859,00	0,00	16 859,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXV/366/2022	7 776 641,37	0,00	10 899 626,74	222 985,37	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr FN/61/B/2022	10 176,00	17 838,00	10 176,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr FN/64/B/2022	0,00	0,00	332 851,82	332 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr FN/67/B/2022	108 923,60	0,00	223 423,60	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXVI/376/2022	11 024 112,57	7 178 760,00	8 813 429,00	12 407 210,38	0,00	7 439 133,95	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr FN/70/B/2022	254 961,18	11 079,38	331 236,18	87 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXXVII/383/2022	2 372 069,00	0,00	1 954 087,26	345 000,00	0,00	762 981,74	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr FN/77/B/2022	262 659,77	0,00	365 131,46	102 471,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr FN/80/B/2022	1 241,40	17 200,00	39 141,40	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr FN/82/B/2022	46 086,00	0,00	59 486,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXXVIII/388/2022	738 121,48	854 454,02	219 500,00	953 832,54	0,00	618 000,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr FN/85/B/2022	23 758,66	0,00	91 559,08	67 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr FN/87/B/2022	1 686,00	0,00	27 686,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 006 052,64	14 493 240,72	34 302 043,01	20 029 954,78	6 579 392,00	8 820 115,69	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 512 811,92 zł do kwoty 87 533 019,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 272 088,23 zł do kwoty 93 295 938,40 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 240 723,69 zł do kwoty 8 046 919,24 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Łodygowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 762 919,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

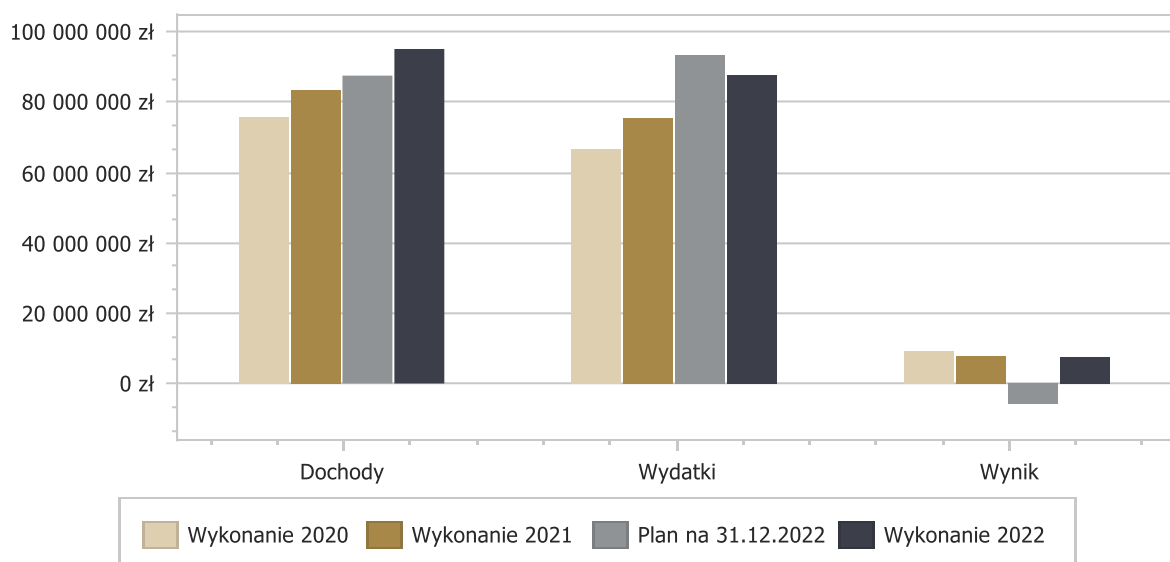
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	71 020 207,24	87 533 019,16	95 101 614,14	108,65%
Wydatki	79 023 850,17	93 295 938,40	87 613 612,49	93,91%
Wynik	-8 003 642,93	-5 762 919,24	7 488 001,65	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. WSKAŹNIKI

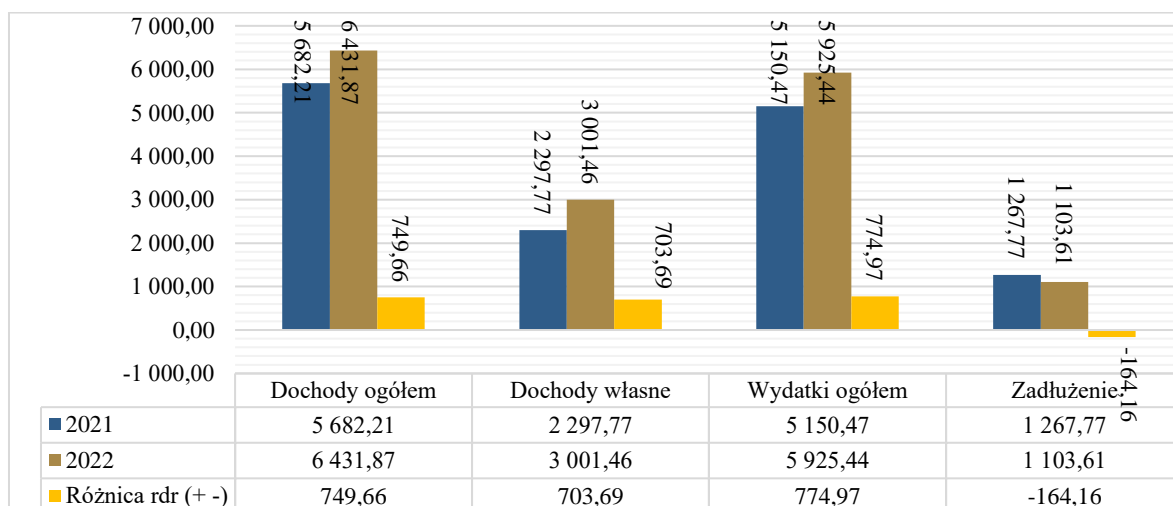
Tabela 3. Wybrane wskaźniki budżetu na mieszkańca

Nazwa wskaźnika i sposób kalkulacji	2021 r.			2022 r.			Dynamika % (10/4)	Różnica (10-4)			
	Wykonanie 31.12.2021	Liczba mieszkańców 31.12.2021	Wskaźnik wykonania 31.12.2021	Plan po zmianach 31.12.2022	Liczba mieszkańców 31.12.2022	Wskaźnik planu 31.12.2022			Wykonanie 31.12.2022	Liczba mieszkańców 31.12.2022	Wskaźnik wykonania 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA											
Stan zadłużenia / mieszkańca	18 602 000,00	14 673	1 267,77	16 318 000,00	14 786	1 103,61	16 318 000,00	14 786	1 103,61	87,05%	-164,16
Dochody ogółem / mieszkańca	83 375 076,22	14 673	5 682,21	87 533 019,16	14 786	5 919,99	95 101 614,14	14 786	6 431,87	113,19%	749,66
Dochody bieżące / mieszkańca	79 140 490,34	14 673	5 393,61	81 965 765,97	14 786	5 543,47	81 320 132,25	14 786	5 499,81	101,97%	106,19
Dochody majątkowe / mieszkańca	4 234 585,88	14 673	288,60	5 567 253,19	14 786	376,52	13 781 481,89	14 786	932,06	322,96%	643,47
Dochody własne / mieszkańca	33 715 168,92	14 673	2 297,77	36 326 887,68	14 786	2 456,84	44 379 571,53	14 786	3 001,46	130,62%	703,69
Wydatki ogółem / mieszkańca	75 572 882,61	14 673	5 150,47	93 295 938,40	14 786	6 309,75	87 613 612,49	14 786	5 925,44	115,05%	774,97
Wydatki bieżące / mieszkańca	66 516 918,71	14 673	4 533,29	77 004 734,54	14 786	5 207,95	71 919 393,33	14 786	4 864,02	107,30%	330,73
Wydatki majątkowe / mieszkańca	9 055 963,90	14 673	617,19	16 291 203,86	14 786	1 101,80	15 694 219,16	14 786	1 061,42	171,98%	444,24

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w 2022 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stale zamieszkałego, odnotowano (przy wzroście liczby mieszkańców o 113 osób):

- spadek stanu zadłużenia o 12,95 punktu procentowego, tj. o kwotę 164,16 zł,
- wzrost dochodów ogółem o 13,19 punktu procentowego, tj. o kwotę 749,66 zł,
- wzrost dochodów bieżących o 1,97 punktu procentowego, tj. o kwotę 106,20 zł,
- wzrost dochodów majątkowych o 222,96 punktu procentowego, tj. o kwotę 643,46 zł,
- wzrost dochodów własnych o 30,62 punktu procentowego, tj. o kwotę 703,69 zł,
- wzrost wydatków ogółem o 15,05 punktu procentowego, tj. o kwotę 774,97 zł,
- wzrost wydatków bieżących o 7,30 punktu procentowego, tj. o kwotę 330,73 zł,
- wzrost wydatków majątkowych o 71,98 punktu procentowego, tj. o kwotę 444,24 zł.

Wykres 2. Wykonanie głównych pozycji budżetu na 31.12.2022 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy rdr (zł)



Prezentowana tabela i wykres wskazują na wzrost dochodów na 1 mieszkańca gminy w 2022 r. o 13,19 % w stosunku rdr, w tym dochody własne osiągają wynik 30,62 % poziomu wzrostu. W wartości nominalnej, to kwota 44 379 571,53 zł, co stanowi 703,69 zł wzrostu na mieszkańca w stosunku do roku 2021, przy równoczesnym wzroście liczby mieszkańców gminy.

Wzrost dochodów ogółem w 2022 r. do analogicznego okresu roku 2021 związany jest przede wszystkim ze wzrostem dochodów ze sprzedaży mienia. W 2022 r. Gmina w wyniku postępowania przetargowego sprzedała w dniu 29 grudnia 2022 r. działki nr 6678/16, 6678/18 i 6678/20 (netto 8 310 000,00 zł) wyłoniłemu nabywcy planującemu uruchomienie na tych terenach przedsiębiorstwa.

Wykonane wydatki budżetu ogółem, wzrastają o 15,05 % w stosunku rdr przy równoczesnym wzroście wydatków bieżących, o 7,30 %. 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 2022 r. wyniosło 1 103,61 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyło się o 12,95 %.

2.4. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 95 101 614,14 zł, a ich realizacja stanowiła 108,65% planu wynoszącego 87 533 019,16 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	64 325 942,24	81 965 765,97	81 320 132,25	99,21%	85,51%
Dochody majątkowe	6 694 265,00	5 567 253,19	13 781 481,89	247,55%	14,49%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	71 020 207,24	87 533 019,16	95 101 614,14	108,65%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Łodygowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 407 144,00	29 240 908,55	29 519 044,46	100,95%	31,04%
758	Różne rozliczenia	24 950 571,00	25 328 117,70	25 336 256,84	100,03%	26,64%
855	Rodzina	11 601 235,00	11 910 861,00	11 723 622,52	98,43%	12,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 846,00	11 412 423,75	10 666 195,21	93,46%	11,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 750,00	136 750,00	8 450 584,90	6 179,59%	8,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 652 000,00	4 230 460,80	4 347 562,68	102,77%	4,57%
801	Oświata i wychowanie	1 631 036,24	1 928 729,64	1 917 885,52	99,44%	2,02%
852	Pomoc społeczna	505 388,00	1 634 472,75	1 525 600,72	93,34%	1,60%
750	Administracja publiczna	115 637,00	1 195 356,96	1 209 336,68	101,17%	1,27%
600	Transport i łączność	277 000,00	305 834,00	298 759,15	97,69%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	144 137,10	49 816,57	34,56%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	35 766,91	36 648,54	102,46%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 800,00	8 122,55	39,05%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	2 500,00	3 800,00	152,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 326,23	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	151,57	-	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	71 020 207,24	87 533 019,16	95 101 614,14	108,65%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów ogółem Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

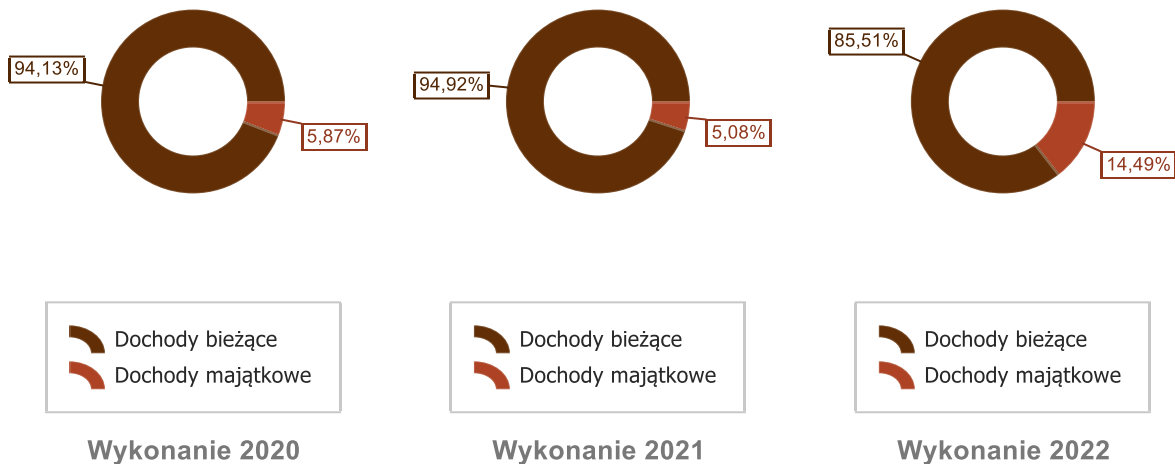


Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łodygowice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 821 832,57	17 821 832,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 430,00	154 430,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 000,00	167 974,02	195,32%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 880 000,00	8 997 386,98	101,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	147 575,32	101,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 334,00	100,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 000,00	239 209,54	101,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	32 740,11	130,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	139 812,02	93,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 497,00	94,99%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	27 855,54	92,85%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 220,96	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000,00	413 448,03	102,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 193 100,00	4 332 447,22	103,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 044 044,39	104,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	16 676,66	79,41%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	9,91	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 700,00	48 520,44	108,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 000,00	161 486,60	101,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	6 895,94	36,29%
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	53 044,00	58 253,96	109,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	368,54	81,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	8 372 750,16	13 290,08%
0830	Wpływy z usług	281 800,00	311 223,83	110,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	1 784,00	50,97%
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	463,28	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 545,98	41 412,90	135,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 910,20	90,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 653,50	24 899,88	55,76%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 338 877,53	1 667 941,36	71,31%
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	5 337 604,09	5 082 354,43	95,22%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 216 760,66	1 189 821,94	97,79%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 643,00	39 162,47	101,34%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 315,81	1 171 980,00	96,91%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 489,96	68 976,00	95,15%
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	7 623 715,00	7 597 085,39	99,65%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 103 991,69	1 097 602,79	99,42%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 129 962,98	8 129 962,98	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 934,00	11 934,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	27 169,49	108,68%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	193,58	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 760,80	132 082,17	95,88%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 755,00	97,50%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 864,30	47 431,25	63,36%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	662 629,00	662 629,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 954,10	20 030,08	111,56%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 079 657,00	20 079 657,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,02	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	787 170,68	787 170,68	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 440,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 993,68	15 993,68	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 346 198,83	4 346 198,83	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 000,00	259 000,00	100,00%
	Razem	87 533 019,16	95 101 614,14	108,65%

W grupie dochodów budżetu gminy, znaczące pozycje zajmują:

1. dochody własne stanowiące podstawę wyposażenia finansowego gminy i służące finansowaniu zadań własnych gminy, na plan 36 326 887,68 zł, wykonano w wysokości 44 379 571,53 zł, tj. 46,67 % dochodów budżetu ogółem.

W strukturze dochodów własnych dominującą rolę odgrywiają dochody bieżące wykonane w wysokości 36 006 452,83 zł, stanowiące 81,13 % dochodów tego źródła.

Struktura dochodów własnych bieżących obejmuje m.in. wpływy:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany w wysokości 8 997 386,98 zł (8 611 720,54 zł – 2021 r.), stanowiąc 24,99 % dochodów własnych bieżących;
- 2) pozostałe podatki i opłaty lokalne wykonane w wysokości 6 869 531,70 zł, stanowiąc 19,08 % dochodów własnych bieżących;
- 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w postaci wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w wysokości 17 976 262,57 zł (17 979 686,20 zł - 2021 r.), stanowiąc 49,93 % dochodów własnych bieżących;
- 4) pozostałe dochody bieżące własne wykonane w wysokości 2 163 271,58 zł, stanowiąc 6,00 % dochodów własnych bieżących.

Dochody majątkowe własne obejmują:

- 1) dochody z ze sprzedaży mienia wykonane w wysokości 8 373 118,70 zł, stanowiąc 18,87 % dochodów własnych.

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).

Tabela 7: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łodygowice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 821 832,57	17 821 832,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 430,00	154 430,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 000,00	167 974,02	195,32%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 880 000,00	8 997 386,98	101,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	147 575,32	101,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 334,00	100,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 000,00	239 209,54	101,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	32 740,11	130,96%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	139 812,02	93,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 497,00	94,99%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	27 855,54	92,85%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 220,96	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000,00	413 448,03	102,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 193 100,00	4 332 447,22	103,32%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 044 044,39	104,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	16 676,66	79,41%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	9,91	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 700,00	48 520,44	108,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 000,00	161 486,60	101,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	6 895,94	36,29%
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	53 044,00	58 253,96	109,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	368,54	81,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	8 372 750,16	13 290,08%
0830	Wpływy z usług	281 800,00	311 223,83	110,44%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	1 784,00	50,97%
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	463,28	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 545,98	41 412,90	135,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 910,20	90,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 653,50	24 899,88	55,76%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 338 877,53	1 667 941,36	71,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	27 169,49	108,68%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	193,58	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 755,00	97,50%
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	17 954,10	20 030,08	111,56%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,02	-
	Razem	36 326 887,68	44 379 571,53	122,17%

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 następne miejsce po dochodach własnych, na plan 30 463 845,48 zł, wykonano w wysokości 29 979 756,61 zł, tj. 31,52 % budżetu ogółem. 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.

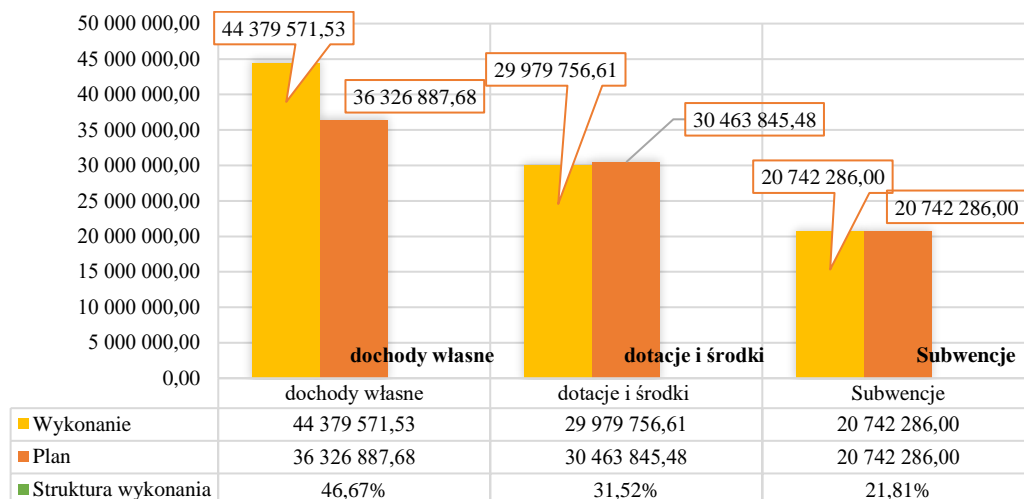
Na plan 30 463 845,48 zł, wykonano je w wysokości 29 979 756,61 zł, tj. 98,41 % planu, w tym:

- 1) dotacje i środki na zadania bieżące, na plan 24 960 042,29 zł, wykonano w wysokości 24 571 393,42 zł, tj. 98,44 % planu oraz 81,96 % dochodów z dotacji i środków,
- 2) dotacje i środki na zadania majątkowe, na plan 5 503 803,19 zł, wykonano w wysokości 5 408 363,19 zł, tj. 98,27 % planu oraz 18,04 % dochodów z dotacji i środków.

W podziale na poszczególne źródła dotacji i środków stanowią:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na plan 12 961 319,09 zł wykonano w wysokości 12 679 439,82 zł, tj. 42,29 % dochodów z dotacji i środków,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na plan 1 232 754,34 zł, wykonano w wysokości 1 205 815,62 zł, tj. 4,02 % dochodów z dotacji i środków;
 - 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 270 934,00 zł, wykonano 270 934,00 zł, tj. 0,91 % dochodów z dotacji i środków;
 - 4) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych na plan 140 760,80 zł, wykonano 135 082,17 zł, stanowiąc 0,45 % dochodów z dotacji i środków;
 - 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 2 277 923,75 zł wykonano 2 114 720,40 zł, stanowiąc 7,05% dochodów z dotacji i środków;
 - 6) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 1 103 991,69 zł, wykonano 1 097 602,79 zł, tj. 3,66 % dochodów z dotacji i środków;
 - 7) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na plan 8 129 962,98 zł, wykonano 8 129 962,98 zł, tj. 27,12% dochodów z dotacji i środków;
 - 8) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na plan 4 346 198,83 zł, wykonano 4 346 198,83 zł, tj. 14,50 % dochodów z dotacji i środków;
3. **subwencja ogólna z budżetu państwa** na finansowanie zadań własnych w szczególności subwencja oświatowa przekazywana gminom przez Ministra Finansów, na plan 20 742 286,00 zł, wykonano w wysokości 20 742 286,00 zł, tj. 21,81 % dochodów budżetu ogółem

Wykres 4. Dochody gminy wg ważniejszych źródeł - wykonanie 2022 r.



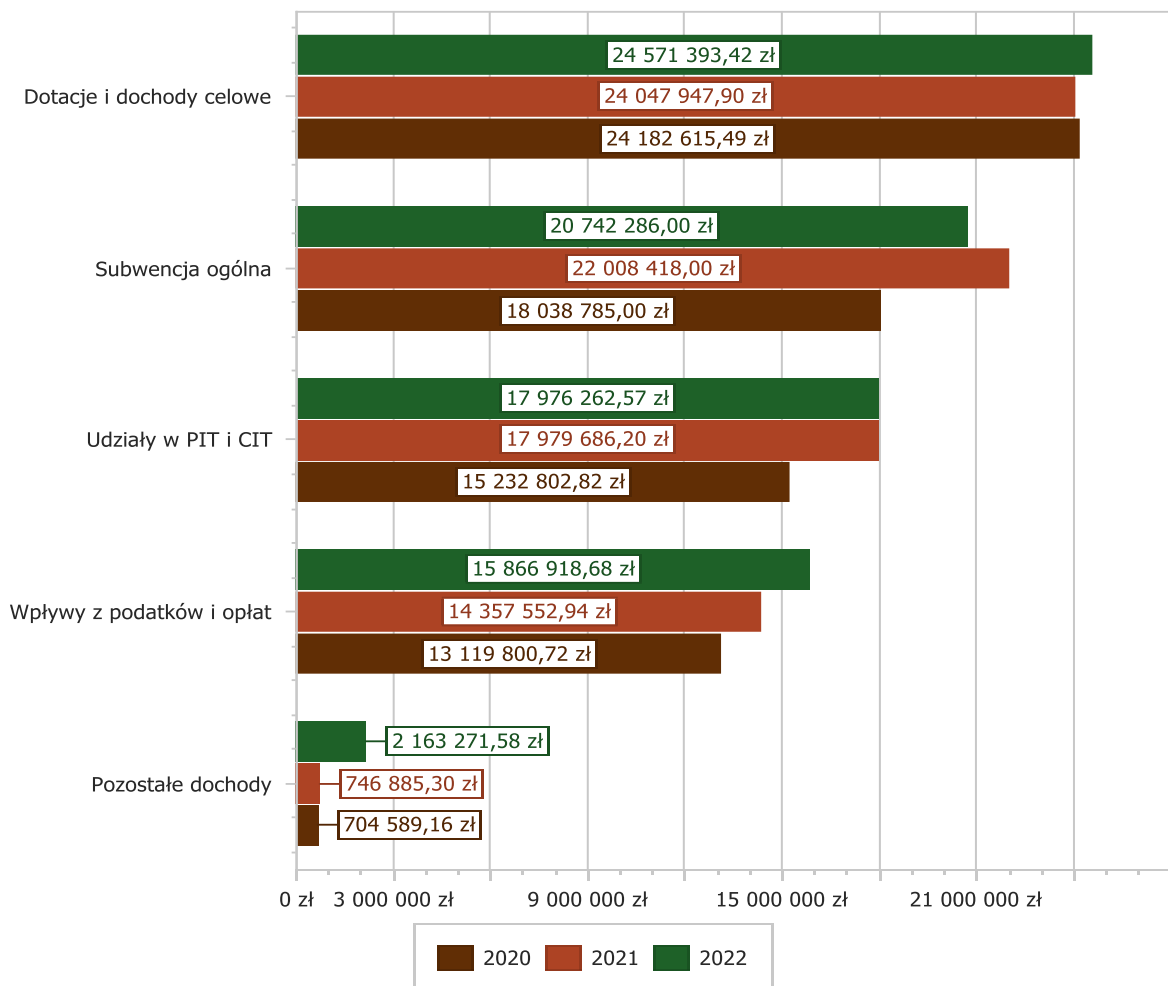
2.5. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 81 320 132,25 zł, tj. w 99,21% w stosunku do planu wynoszącego 81 965 765,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu bieżących dochodów w 2022 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 456 183,24	24 960 042,29	24 571 393,42	98,44%	30,22%
Subwencja ogólna	19 300 571,00	20 742 286,00	20 742 286,00	100,00%	25,51%
Udziały w PIT i CIT	15 087 844,00	17 976 262,57	17 976 262,57	100,00%	22,11%
Wpływy z podatków i opłat	16 085 500,00	15 484 300,00	15 866 918,68	102,47%	19,51%
Pozostałe dochody	395 844,00	2 802 875,11	2 163 271,58	77,18%	2,66%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	64 325 942,24	81 965 765,97	81 320 132,25	99,21%	100,00%

Wykres 5: Dochody bieżące budżetu Gminy Łodygowice wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 6: Struktura dochodów bieżących Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

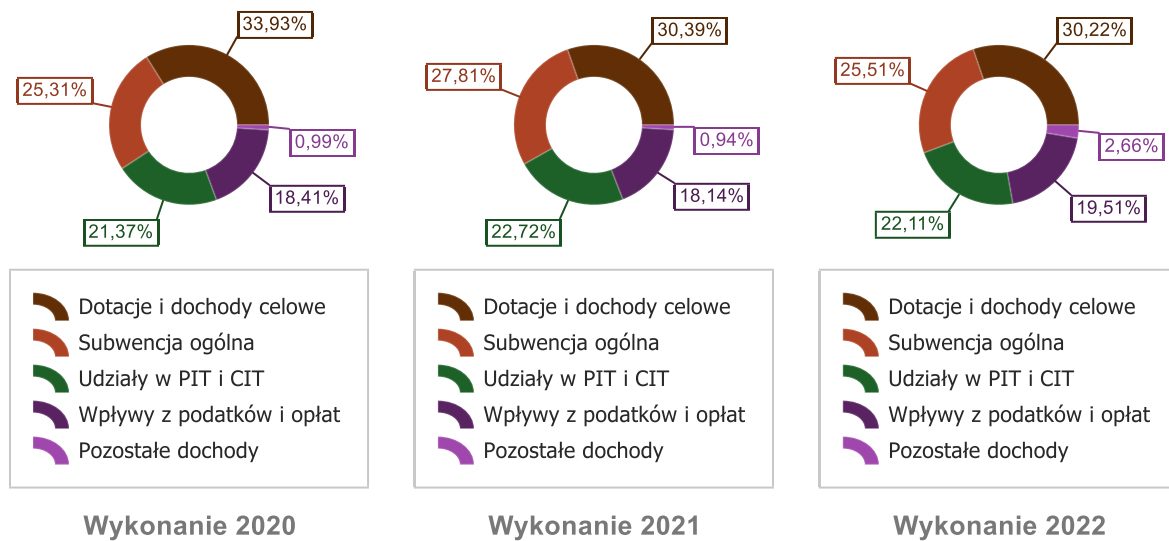


Tabela 9: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łodygowice za 2022 rok wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 766,91	36 648,54	102,46%
600	Transport i łączność	46 834,00	39 759,15	84,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 300,00	77 466,20	105,68%
710	Działalność usługowa	2 500,00	3 800,00	152,00%
750	Administracja publiczna	1 195 356,96	1 209 336,68	101,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	100,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 240 908,55	29 519 044,46	100,95%
758	Różne rozliczenia	20 965 925,19	20 974 064,33	100,04%
801	Oświata i wychowanie	1 141 558,96	1 130 714,84	99,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 326,23	-
852	Pomoc społeczna	1 634 472,75	1 525 600,72	93,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 412 423,75	10 666 195,21	93,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00	8 122,55	39,05%
855	Rodzina	11 910 861,00	11 723 622,52	98,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 460,80	4 347 562,68	102,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 697,10	49 816,57	102,30%
926	Kultura fizyczna	0,00	151,57	-
	Razem	81 965 765,97	81 320 132,25	99,21%

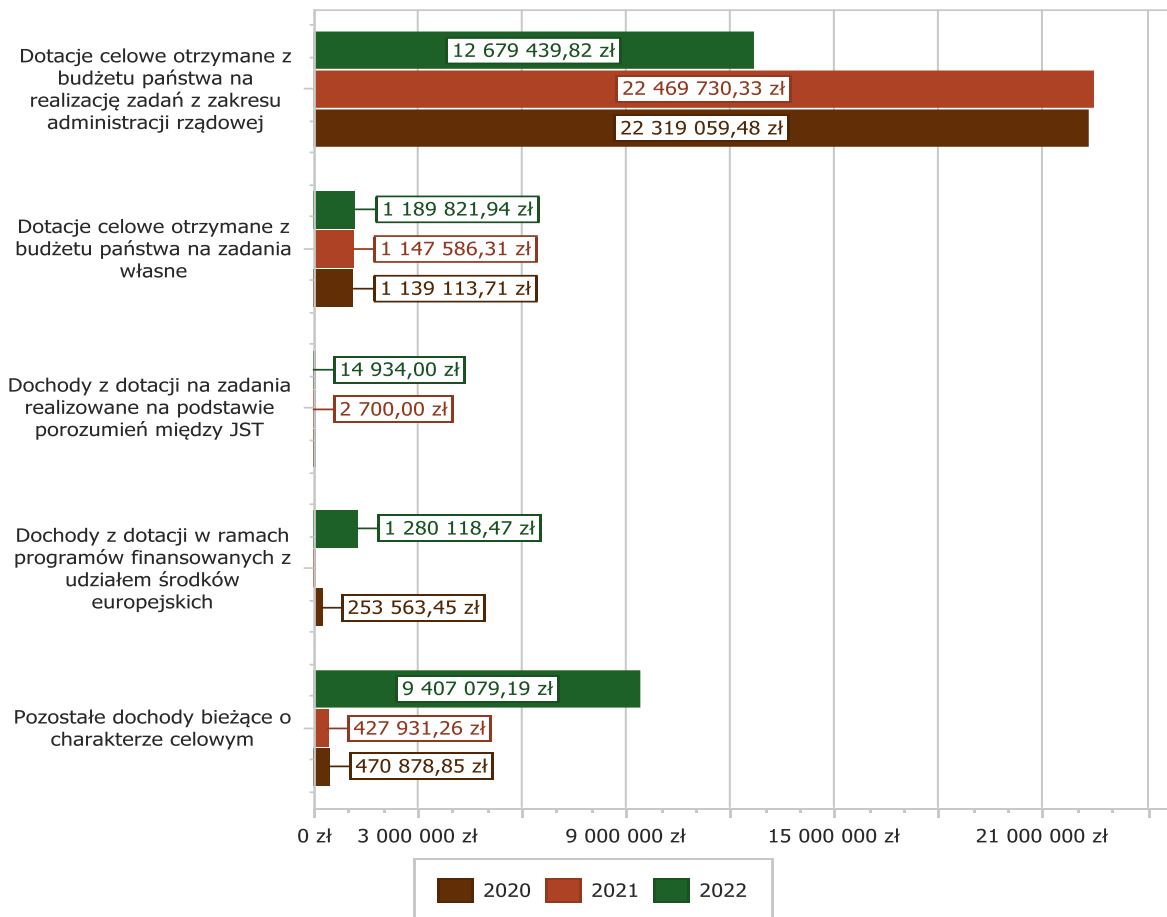
2.5.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowią dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 960 042,29 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 571 393,42 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 679 439,82 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 189 821,94 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14 934,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 280 118,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 280 118,47 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 407 079,19 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 47 431,25 zł).

Wykres 7: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

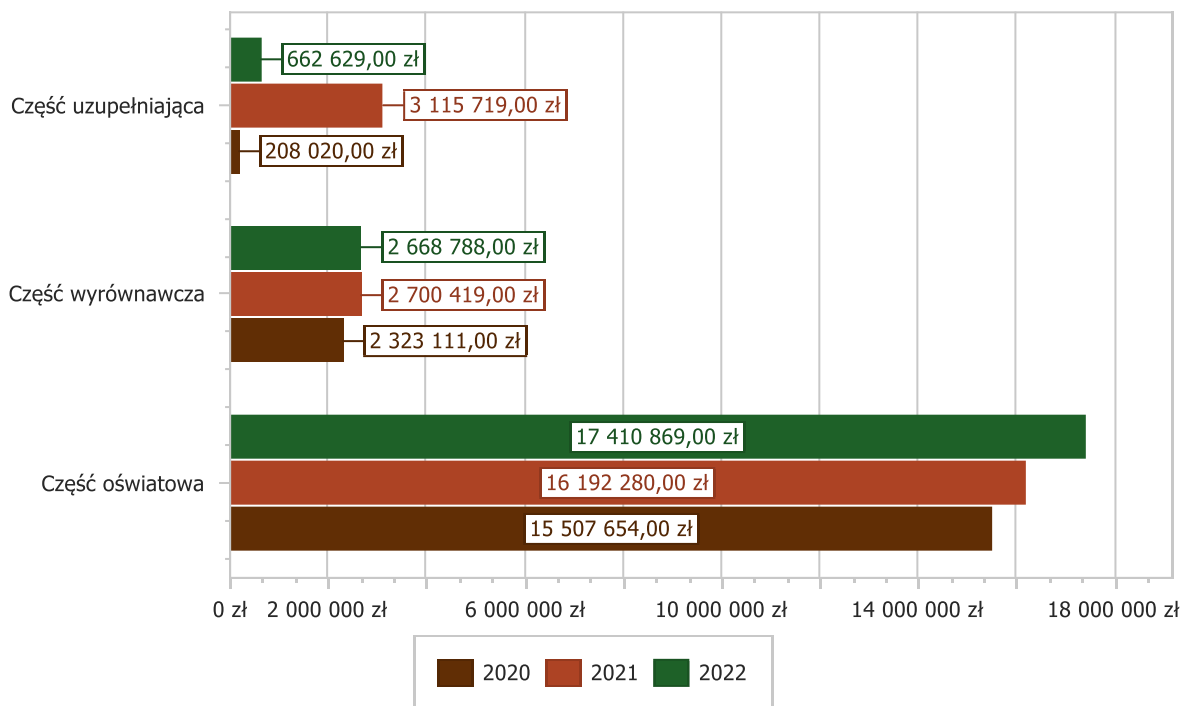
- Rodzina – 11 497 309,32 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9 756 493,98 zł;
- Pomoc społeczna – 1 414 554,82 zł;
- Oświata i wychowanie – 869 287,23 zł.

2.5.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 742 286,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 742 286,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 410 869,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 668 788,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 662 629,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

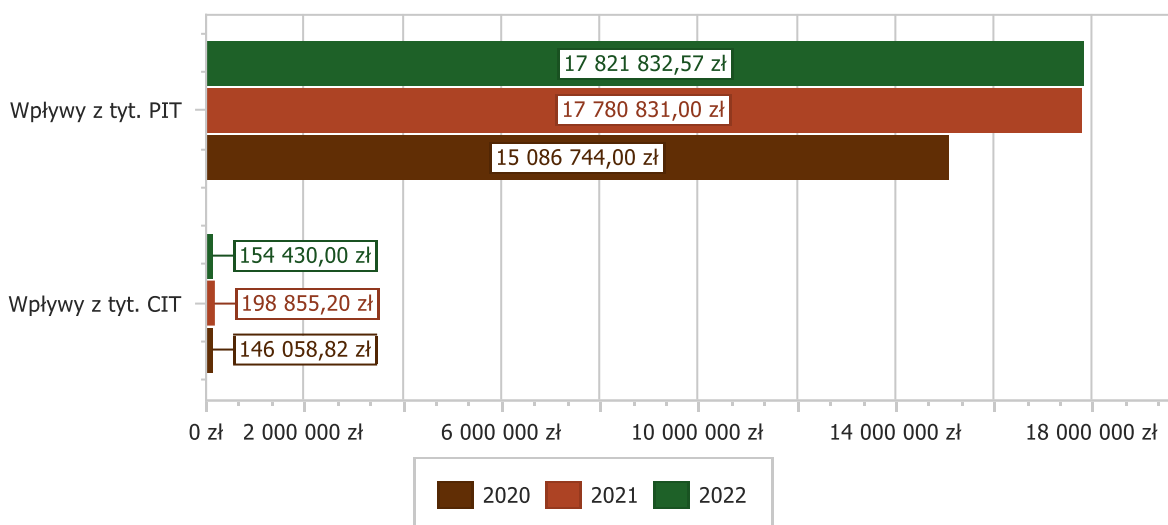


2.5.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 976 262,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 976 262,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 154 430,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 821 832,57 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.5.4.1. WPLYWY PODATKOWE

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).

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 10. Podjęte czynności w zakresie ściągalności podatków

Podjęte czynności	j.m.	2021	2022	dynamika %
1	2	3	4	5
wysłane upomnienia	szt	1 914	1 701	88,87%
wystawione tytuły wykonawcze	szt	738	652	88,35%
wydane decyzje umarzające podatek	szt	17	14	82,35%
kwota umorzonych podatków	zł	25 232,88	16 364,11	64,85%
wydane decyzje o przesunięciu terminu płatności podatku	szt	1	0	0,00%
kwota podatków rozłożonych na raty (należność główna)	zł	14 843,90	29 923,54	201,59%

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 997 386,98 zł, co stanowi 101,32% realizacji planu wynoszącego 8 880 000,00 zł, w tym 4 580 644,52 zł od osób prawnych i 4 416 742,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 183 104,25 zł, w tym 192 167,10 zł od osób prawnych i 990 937,15 zł od osób fizycznych.

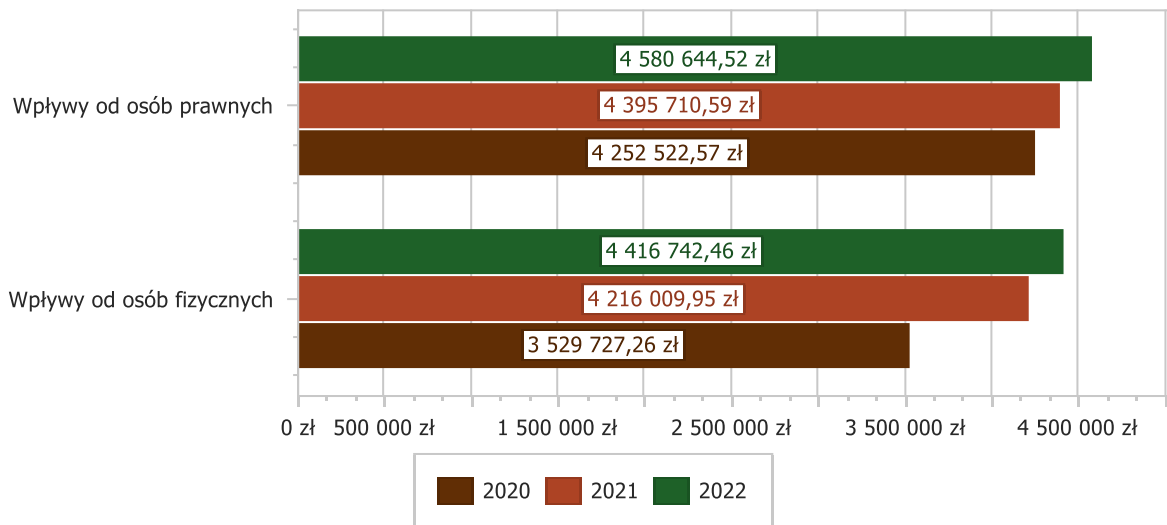
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 540 340,85 zł.

Wpływ na kwotę zaległości w podatku od nieruchomości mają w szczególności zaległości upadłych przedsiębiorstw.

Tabela 11. Zaległości upadłych przedsiębiorstw

Zaległości na dzień 31.12.2022 r.	Kwota	Podatek
należności główne upadłych przedsiębiorstw – osoby prawne	187 293,90	(podatek od nieruchomości)
należności główne upadłych przedsiębiorstw - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	600 501,50	(podatek od nieruchomości)
Ogółem zaległości	787 795,40	x

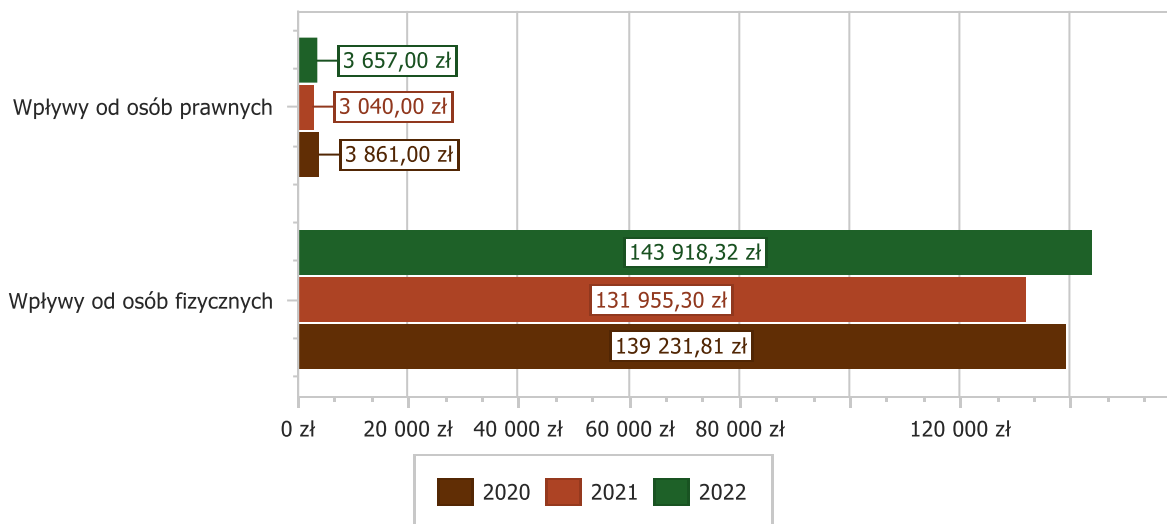
Wykres 10: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 575,32 zł, co stanowi 101,78% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł, w tym 3 657,00 zł od osób prawnych i 143 918,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 542,10 zł, w tym 1 818,00 zł od osób prawnych i 22 724,10 zł od osób fizycznych.

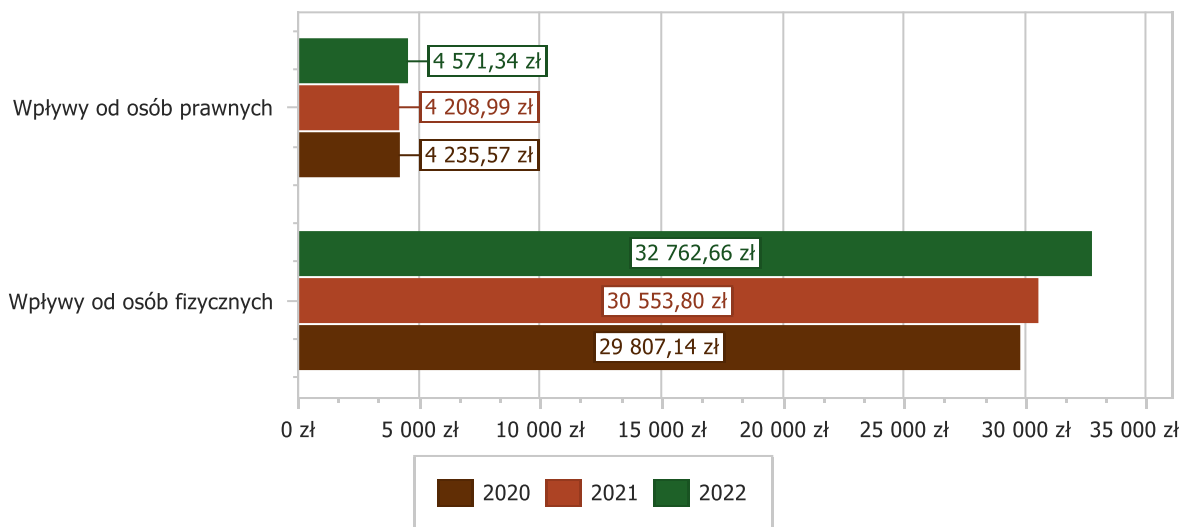
Wykres 11: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 334,00 zł, co stanowi 100,90% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł, w tym 4 571,34 zł od osób prawnych i 32 762,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 287,55 zł, w tym 230,33 zł od osób prawnych i 3 057,22 zł od osób fizycznych.

Wykres 12: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 239 209,54 zł, co stanowi 101,36% realizacji planu wynoszącego 236 000,00 zł, w tym 81 596,00 zł od osób prawnych i 157 613,54 zł od osób fizycznych.

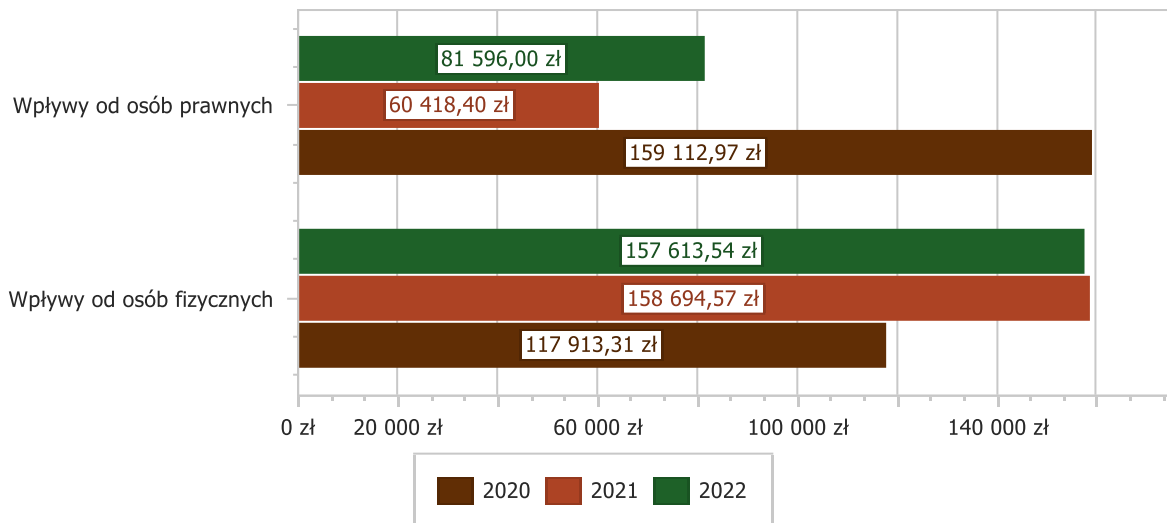
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21 701,54 zł, w tym 20 064,60 zł od osób prawnych i 1 636,94 zł od osób fizycznych.

Tabela 12. Zaległości upadłych przedsiębiorstw

Zaległości na dzień 31.12.2022 r.	Kwota	Podatek
należności główne upadłych przedsiębiorstw – osoby prawne	20 064,60	(podatek od środków transportowych)
Razem zaległości	20 064,60	x

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 99 332,81 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

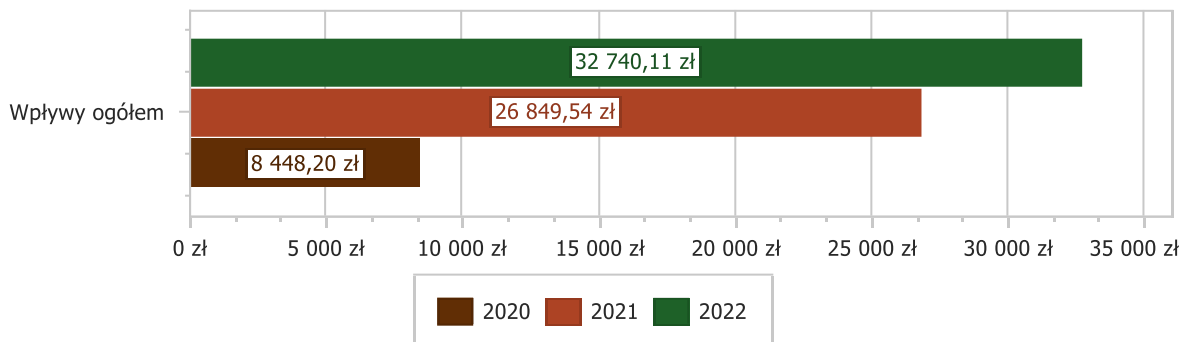


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 740,11 zł, co stanowi 130,96% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 835,17 zł.

Wykres 14: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

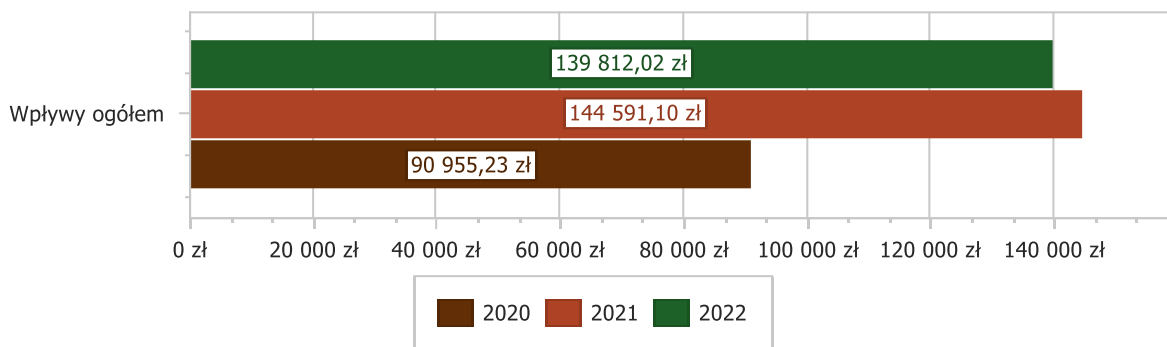


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 139 812,02 zł, co stanowi 93,21% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 507,89 zł.

Wykres 15: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

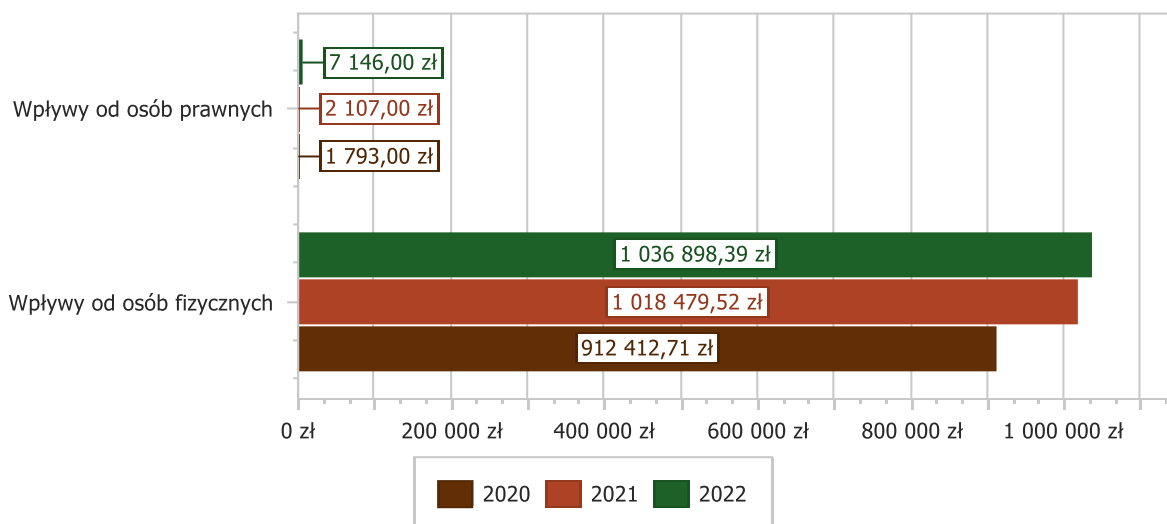


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 044 044,39 zł, co stanowi 104,40% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł, w tym 7 146,00 zł od osób prawnych i 1 036 898,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 009,85 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 3 961,85 zł od osób fizycznych.

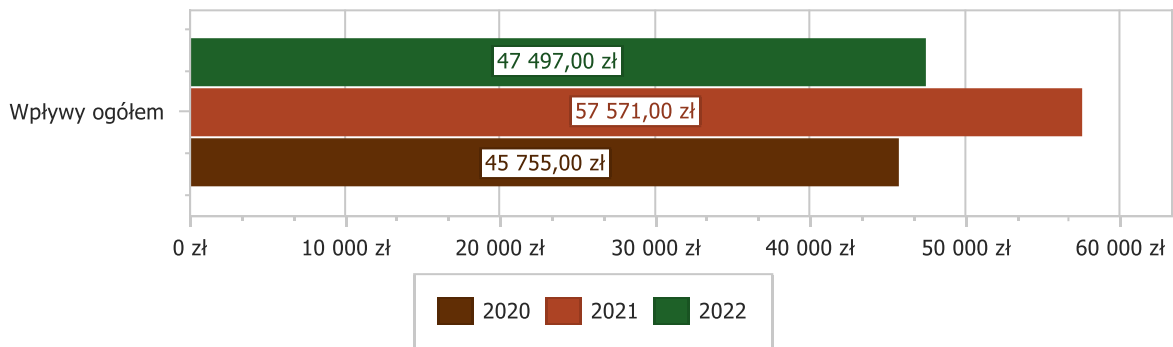
Wykres 16: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

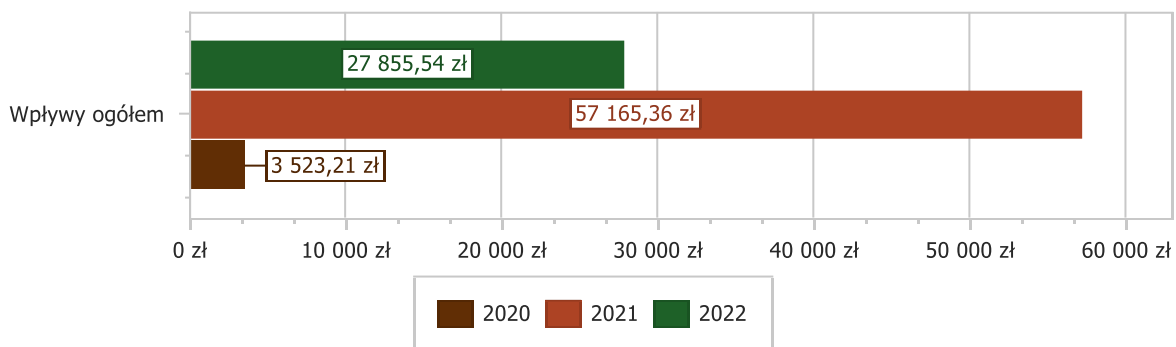
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 497,00 zł, co stanowi 94,99% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 17: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 855,54 zł, co stanowi 92,85% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 18: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.5.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 931 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 153 463,78 zł, co stanowi 104,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 332 447,22 zł, w tym:
 - *wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*. Na plan 4 000 000,00 zł wpływy zrealizowano w wysokości 4 125 140,99 zł, tj. 103,13 % 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. Obowiązująca stawka opłaty od osoby wynosi 27,00 zł, stawka dla osób posiadających kompostownik wynosi 24,00 zł, oraz stawka opłaty za niesegregowane odpady wynosi 54,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 413 448,03 zł. 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.

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 167 974,02 zł;

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).

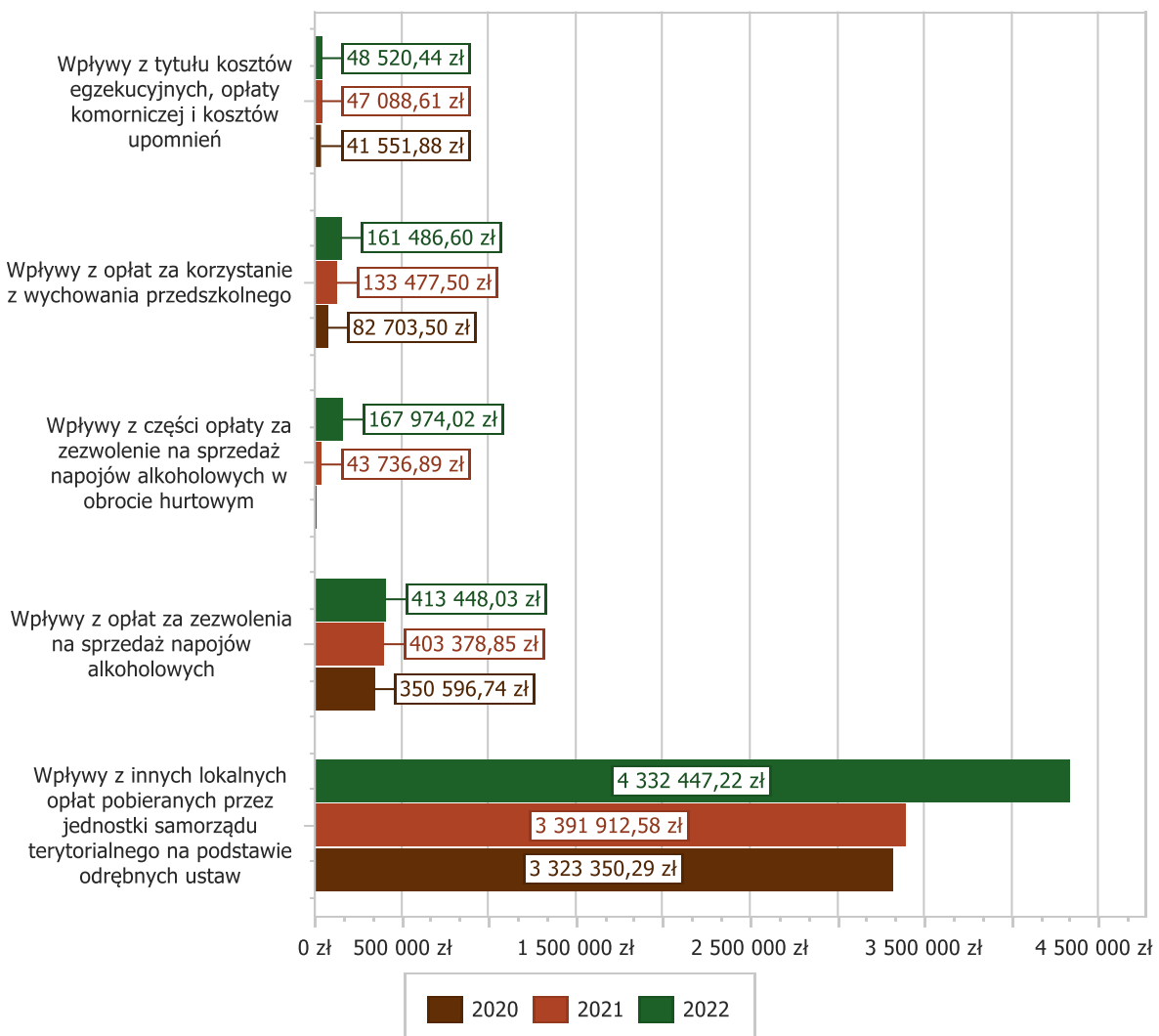
- 50% wnoszonych opłat stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych,

- 50% dochód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Całość środków z tego tytułu gmina musi przeznaczyć na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 161 486,60 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 48 520,44 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



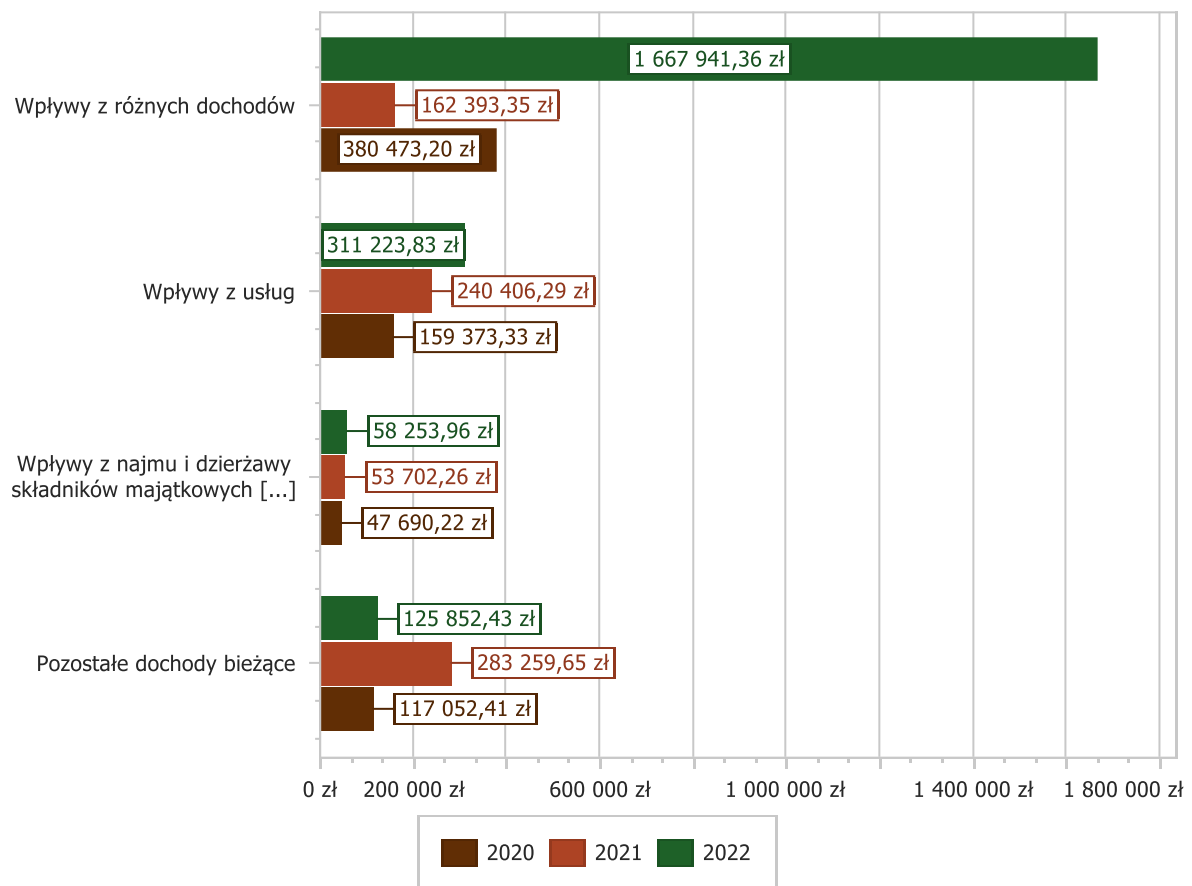
2.5.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 802 875,11 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 163 271,58 zł, co stanowi 77,18% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łodygowice w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 667 941,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 909 701,23 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 562 101,11 zł – są to odsetki od lokat na rachunku bankowym;
 - Szkoły podstawowe – 66 406,86 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 65 087,02 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 28 834,11 zł;
 - Inne – 35 811,03 zł.
- Wpływy z usług – 311 223,83 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 183 178,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56 410,66 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 54 635,24 zł;
 - Przedszkola – 12 804,33 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 274,71 zł;
 - Inne – 1 920,89 zł.
- 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 – 58 253,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 54 328,33 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 344,00 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 304,08 zł;
 - Pozostała działalność – 1 277,55 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41 412,90 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 169,49 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24 899,88 zł;
- 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 – 20 030,08 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 910,20 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 755,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 000,00 zł;
- 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 – 463,28 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 193,58 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18,02 zł.

Wykres 20: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



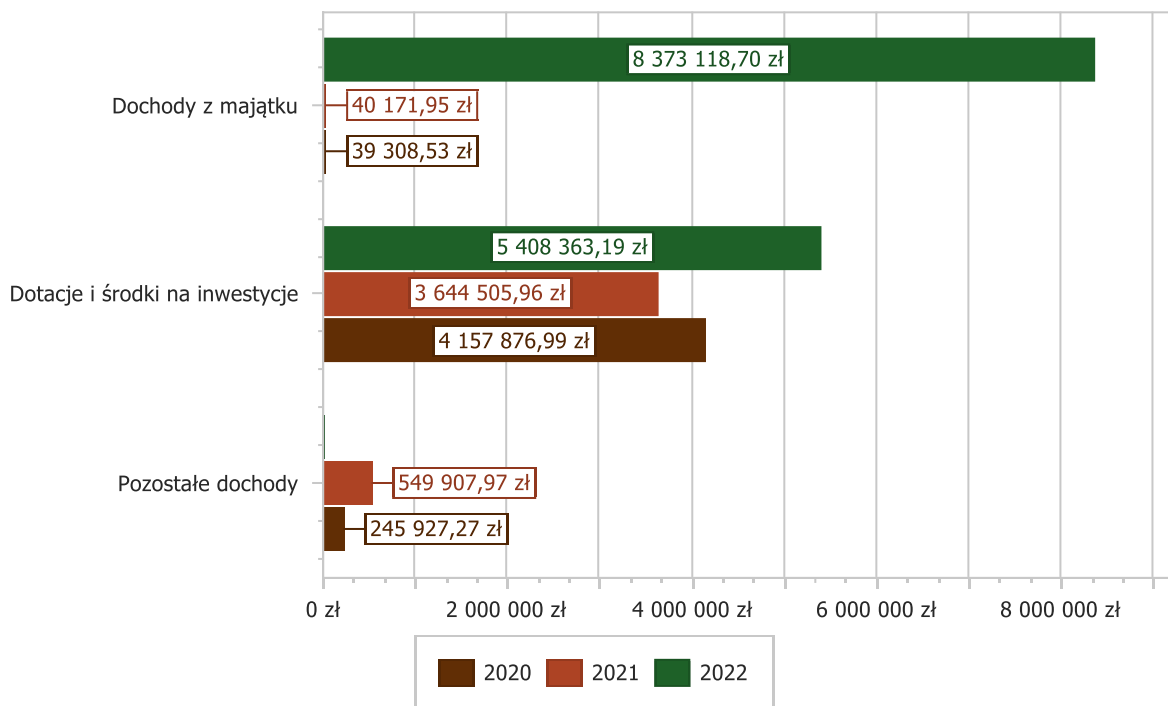
2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łodygowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 781 481,89 zł, tj. w 247,55% w stosunku do planu wynoszącego 5 567 253,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	450,00	63 450,00	8 373 118,70	13 196,40%	60,76%
Dotacje i środki na inwestycje	6 693 815,00	5 503 803,19	5 408 363,19	98,27%	39,24%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 694 265,00	5 567 253,19	13 781 481,89	247,55%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

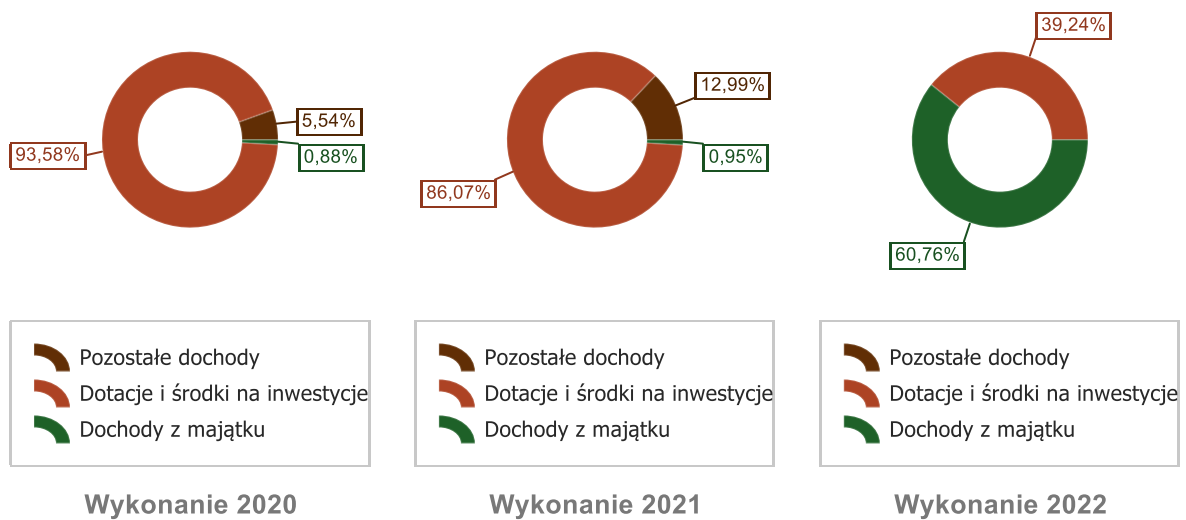


Tabela 14. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łodygowice za 2022 rok wg działów i źródeł

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność	259 000,00	259 000,00	100,00%
	Drogi publiczne powiatowe	259 000,00	259 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 000,00	259 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 450,00	8 373 118,70	13 196,40%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 450,00	8 373 118,70	13 196,40%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	368,54	81,90%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	8 372 750,16	13 290,08%
758	Różne rozliczenia	4 362 192,51	4 362 192,51	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	15 993,68	15 993,68	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 993,68	15 993,68	100,00%
	Wpływy do rozliczenia	4 346 198,83	4 346 198,83	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 346 198,83	4 346 198,83	100,00%
801	Oświata i wychowanie	787 170,68	787 170,68	100,00%
	Szkoły podstawowe	787 170,68	787 170,68	100,00%
	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	787 170,68	787 170,68	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 440,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	95 440,00	0,00	0,00%
	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	95 440,00	0,00	0,00%
	Razem	5 567 253,19	13 781 481,89	247,55%

2.6.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 63 450,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 373 118,70 zł, co stanowi 13 196,40% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 8 372 750,16 zł.

Tabela 15. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łodygowice w 2022 r.					
Nazwa zadania	nr działki	miejsowość	Powierzchnia (ha)	Kwota brutto	Kwota netto
sprzedaż nieruchomości	6678/16	Łodygowice	0,8264	10 221 300,00	8 310 000,00
sprzedaż nieruchomości	6678/18	Łodygowice	4,8001		
sprzedaż nieruchomości	6678/20	Łodygowice	3,2216		
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260/12	Zarzecze	0,0929	30 991,44	30 991,44
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260/22	Zarzecze	0,0631	31 758,72	31 758,72
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260/26	Zarzecze	0,0164		
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260/23	Zarzecze	0,0157		
Razem				10 284 050,16	8 372 750,16

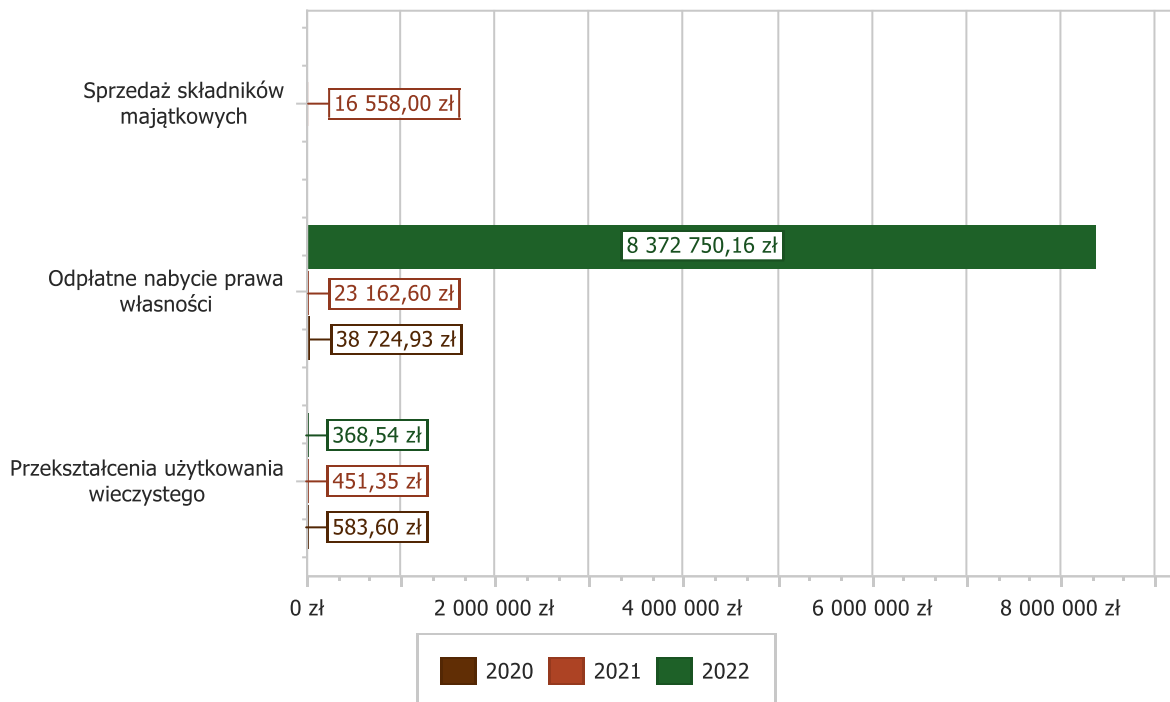
W dniu 17.03.1994 r. zawarta została umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości pomiędzy Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Gminą Łodygowice, której przedmiotem była m.in.: działka nr 6678, o powierzchni 12,4800 ha. Podstawę prawną przekazania stanowił art. 24 ust. 5 u.g.n.r. w brzmieniu obowiązującym na podstawie ustawy z dnia 29.12.1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1994 r., nr 1, poz. 3).

Działka 6678 uległa podziałom. Po podziale z 2022 roku składa się z działek 6678/15, 6678/16, 6678/17, 6678/18, 6678/19, 6678/20, 6678/21. W 2022 r. Gmina sprzedała 3 działki za łączną kwotę netto 8 310 000,00 zł.

W związku ze zmianą przeznaczenia oraz sprzedażą działek otrzymanych od Agencji nr 6678/16, 6678/18, 6678/20 na rzecz przedsiębiorcy celem prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej – umowa sprzedaży warunkowej rep. A nr 6504/2022 z dnia 27.12.2022 roku oraz umowy przeniesienia własności rep. A nr 6576/2022 z dnia 29.12.2022 roku, Gmina zobowiązana jest do zwrotu równowartości pieniężnej działki obliczonej według stanu nieruchomości na dzień przekazania tj. 1994 roku z uwzględnieniem cen z daty sprzedaży (zgodnie z brzmieniem przywołanego wyżej przepisu). Dlatego w 2023 r. gmina przekaze część środków do KOWR OT Częstochowa zgodnie cytowanymi przepisami.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 368,54 zł.

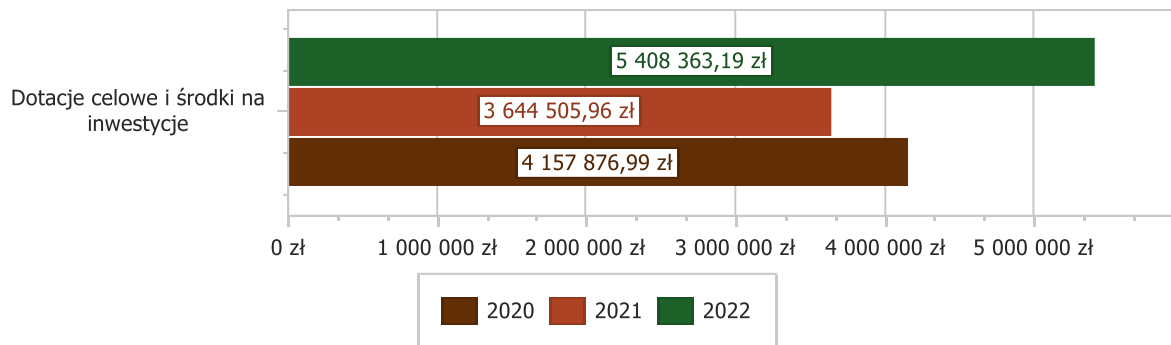
Wykres 23: Dochody z majątku Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 503 803,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 408 363,19 zł, co stanowi 98,27% realizacji planu.

Wykres 24: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia - 4 346 198,83 zł - są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie - 787 170,68 zł - jest to dotacja z budżetu środków europejskich
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność - 259 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia - 15 993,68 zł.

2.7. WYDATKI OGÓLEM

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.

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 87 613 612,49 zł, a ich realizacja wyniosła 93,91% planu wynoszącego 93 295 938,40 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	61 914 982,63	77 004 734,54	71 919 393,33	93,40%	82,09%
Wydatki majątkowe	17 108 867,54	16 291 203,86	15 694 219,16	96,34%	17,91%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	79 023 850,17	93 295 938,40	87 613 612,49	93,91%	100,00%

Tabela 17: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Łodygowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 825 220,18	31 013 406,13	30 507 716,39	98,37%	34,82%
855	Rodzina	12 073 725,72	12 386 851,72	12 176 425,64	98,30%	13,90%
600	Transport i łączność	11 943 126,40	10 818 843,26	10 429 276,20	96,40%	11,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 200,00	11 503 852,47	9 698 958,68	84,31%	11,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 274 064,82	10 188 815,13	9 651 526,01	94,73%	11,02%
750	Administracja publiczna	5 549 766,04	6 229 471,14	5 763 458,36	92,52%	6,58%
852	Pomoc społeczna	2 165 937,29	3 246 522,04	2 954 010,97	90,99%	3,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 971,92	2 558 198,69	2 469 489,08	96,53%	2,82%
757	Obsługa długu publicznego	1 311 636,80	1 346 912,80	993 091,02	73,73%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	643 590,46	811 430,65	692 930,36	85,40%	0,79%
926	Kultura fizyczna	428 642,00	589 642,00	550 624,75	93,38%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 897,54	588 969,54	543 236,58	92,24%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	490 000,00	825 209,09	507 245,05	61,47%	0,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	380 000,00	378 183,40	99,52%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 971,00	179 062,00	156 843,00	87,59%	0,18%
710	Działalność usługowa	154 000,00	167 584,83	84 642,35	50,51%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 200,00	58 266,91	53 054,65	91,05%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 023 850,17	93 295 938,40	87 613 612,49	93,91%	100,00%

Wykres 25: Struktura wydatków ogółem Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

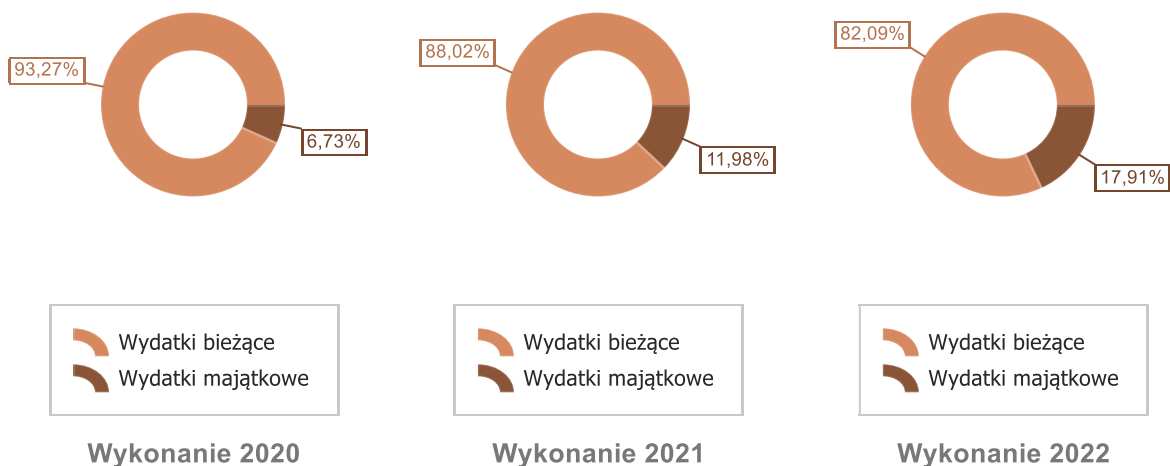


Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łodygowice za 2022 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 266,91	53 054,65	91,05%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	16 007,78	80,04%
	01030	Izby rolnicze	3 400,00	2 979,96	87,65%
	01095	Pozostała działalność	34 866,91	34 066,91	97,71%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	378 183,40	99,52%
	40002	Dostarczanie wody	380 000,00	378 183,40	99,52%
600		Transport i łączność	10 818 843,26	10 429 276,20	96,40%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 282 302,74	1 281 243,92	99,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	611 992,14	611 992,14	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 747 548,38	8 359 106,06	95,56%
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	149 934,08	99,96%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	811 430,65	692 930,36	85,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 430,65	692 930,36	85,40%
710		Działalność usługowa	167 584,83	84 642,35	50,51%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 559,24	58 032,35	48,95%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 025,59	26 610,00	54,28%
750		Administracja publiczna	6 229 471,14	5 763 458,36	92,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 196,77	185 452,62	93,10%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 300,00	238 443,18	97,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 188 771,07	3 854 577,84	92,02%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	172 695,59	83,03%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	705 976,61	694 167,34	98,33%
	75095	Pozostała działalność	682 226,69	618 121,79	90,60%
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%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 969,54	543 236,58	92,24%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	4 495,50	29,97%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	170 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 069,54	347 518,67	93,91%
	75414	Obrona cywilna	12 900,00	1 222,41	9,48%
	75495	Pozostała działalność	21 000,00	20 000,00	95,24%
757		Obsługa długu publicznego	1 346 912,80	993 091,02	73,73%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 050 000,00	993 091,02	94,58%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	296 912,80	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	31 013 406,13	30 507 716,39	98,37%
	80101	Szkoły podstawowe	14 460 128,39	14 317 075,38	99,01%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 865 943,00	1 829 905,59	98,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 581,68	357 856,64	98,97%
	80104	Przedszkola	9 816 984,98	9 703 220,72	98,84%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	22 256,58	92,74%
	80107	Świetlice szkolne	946 235,41	917 897,37	97,01%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 383,00	187 184,85	95,32%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 396,00	27 488,24	29,12%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 156 086,00	1 140 902,96	98,69%
	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	838 279,00	790 771,66	94,33%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	962 098,00	924 611,83	96,10%

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 753,66	102 817,98	99,10%
	80195	Pozostała działalność	187 537,01	185 726,59	99,03%
851		Ochrona zdrowia	825 209,09	507 245,05	61,47%
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 400,00	11 762,48	87,78%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 098,09	455 771,57	59,03%
	85158	Izby wytrzeźwień	19 711,00	19 711,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 246 522,04	2 954 010,97	90,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	498 480,00	473 091,08	94,91%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 359,43	79,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 455,00	18 502,05	95,10%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	102 483,59	75,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	8 373,10	66,98%
	85216	Zasiłki stałe	200 114,00	192 778,39	96,33%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 071 726,59	993 819,98	92,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 245,70	172 675,47	86,23%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	24 000,00	10 645,50	44,36%
	85295	Pozostała działalność	1 083 300,75	980 282,38	90,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 503 852,47	9 698 958,68	84,31%
	85395	Pozostała działalność	11 503 852,47	9 698 958,68	84,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 062,00	156 843,00	87,59%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 262,00	143 130,24	99,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	9 951,05	33,17%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 600,00	72,00%
	85495	Pozostała działalność	800,00	161,71	20,21%
855		Rodzina	12 386 851,72	12 176 425,64	98,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 632 215,00	7 598 906,48	99,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 317,00	3 847 647,12	96,26%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 612,00	4 612,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	67 895,72	65 414,76	96,35%
	85508	Rodziny zastępcze	6 150,00	6 128,58	99,65%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 362,00	40 227,09	88,68%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	607 645,00	591 559,22	97,35%
	85595	Pozostała działalność	25 655,00	21 930,39	85,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 188 815,13	9 651 526,01	94,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 219 705,00	3 195 184,08	99,24%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 306 861,77	4 085 243,36	94,85%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 329,42	19 488,60	52,21%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00	90 553,56	97,37%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 627,58	19 352,98	48,84%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	156 000,00	151 428,00	97,07%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	39 668,00	79,34%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 993 491,36	1 815 751,87	91,08%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 800,00	170 629,57	95,43%
	90095	Pozostała działalność	114 000,00	64 225,99	56,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 558 198,69	2 469 489,08	96,53%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	5 000,00	71,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	583 000,00	582 656,70	99,94%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	463 314,67	447 411,76	96,57%
	92195	Pozostała działalność	444 884,02	374 420,62	84,16%
926		Kultura fizyczna	589 642,00	550 624,75	93,38%
	92601	Obiekty sportowe	527 642,00	495 791,47	93,96%

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	53 433,28	97,15%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	1 400,00	20,00%
		Razem	93 295 938,40	87 613 612,49	93,91%

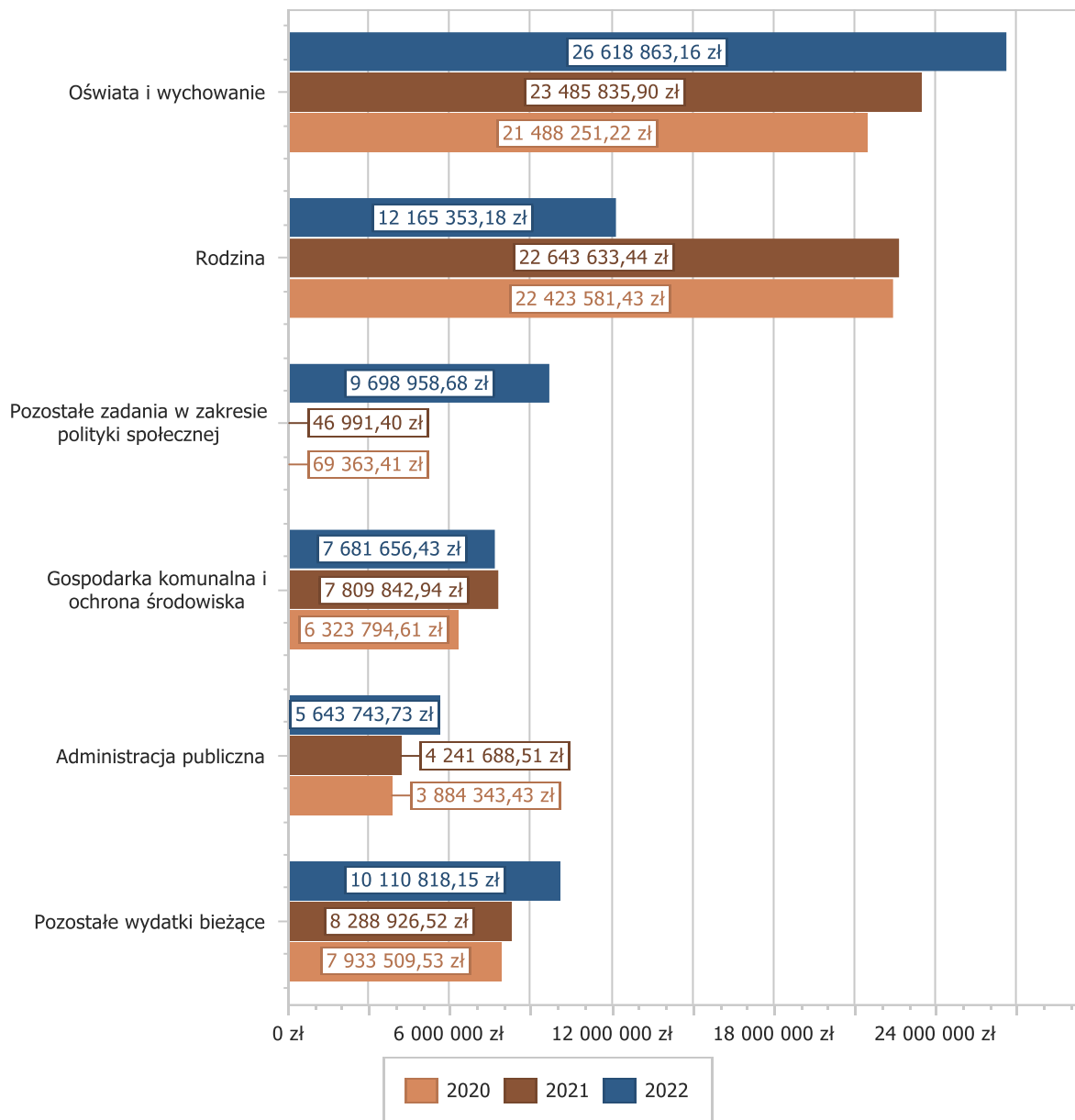
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 71 919 393,33 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 004 734,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 19: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Łodygowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 281 549,91	27 016 143,47	26 618 863,16	98,53%	37,01%
855	Rodzina	12 058 725,72	12 373 851,72	12 165 353,18	98,32%	16,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 200,00	11 503 852,47	9 698 958,68	84,31%	13,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 909 917,09	8 194 607,70	7 681 656,43	93,74%	10,68%
750	Administracja publiczna	5 404 766,04	6 109 756,51	5 643 743,73	92,37%	7,85%
852	Pomoc społeczna	2 165 937,29	3 246 522,04	2 954 010,97	90,99%	4,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 972 971,92	2 190 861,25	2 134 080,92	97,41%	2,97%
600	Transport i łączność	1 680 416,40	2 025 573,10	1 988 342,05	98,16%	2,76%
757	Obsługa długu publicznego	1 311 636,80	1 346 912,80	993 091,02	73,73%	1,38%
851	Ochrona zdrowia	490 000,00	805 209,09	487 245,05	60,51%	0,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	380 000,00	378 183,40	99,52%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 590,46	421 430,65	369 221,38	87,61%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 200,00	298 200,00	262 971,54	88,19%	0,37%
926	Kultura fizyczna	272 000,00	284 000,00	246 231,82	86,70%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 971,00	179 062,00	156 843,00	87,59%	0,22%
710	Działalność usługowa	154 000,00	167 584,83	84 642,35	50,51%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 200,00	58 266,91	53 054,65	91,05%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	61 914 982,63	77 004 734,54	71 919 393,33	93,40%	100,00%

Wykres 26: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łodygowice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 27: Struktura wydatków bieżących Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

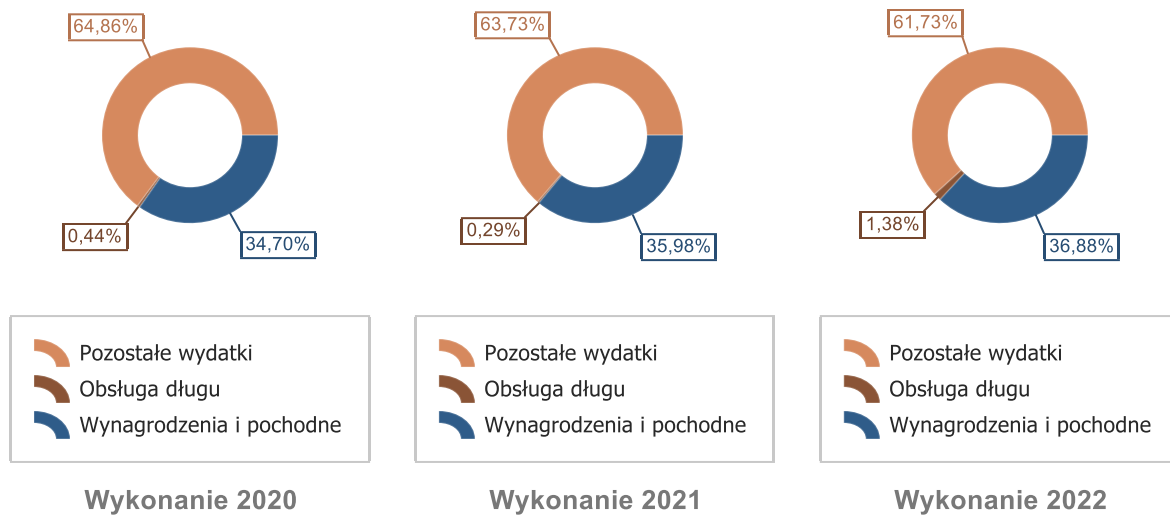


Tabela 20. Odchylenia wykonania wydatków do planu – 2022 r. (zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Odchylenia (zł)	% odchylenia
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 503 852,47	9 698 958,68	1 804 893,79	35,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 194 607,70	7 681 656,43	512 951,27	10,09%
750	Administracja publiczna	6 109 756,51	5 643 743,73	466 012,78	9,16%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	400 000,00	7,87%
801	Oświata i wychowanie	27 016 143,47	26 618 863,16	397 280,31	7,81%
757	Obsługa długu publicznego	1 346 912,80	993 091,02	353 821,78	6,96%
851	Ochrona zdrowia	805 209,09	487 245,05	317 964,04	6,25%
852	Pomoc społeczna	3 246 522,04	2 954 010,97	292 511,07	5,75%
855	Rodzina	12 373 851,72	12 165 353,18	208 498,54	4,10%
710	Działalność usługowa	167 584,83	84 642,35	82 942,48	1,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 861,25	2 134 080,92	56 780,33	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 430,65	369 221,38	52 209,27	1,03%
926	Kultura fizyczna	284 000,00	246 231,82	37 768,18	0,74%
600	Transport i łączność	2 025 573,10	1 988 342,05	37 231,05	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 200,00	262 971,54	35 228,46	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 062,00	156 843,00	22 219,00	0,44%
10	Rolnictwo i łowiectwo	58 266,91	53 054,65	5 212,26	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	378 183,40	1 816,60	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	77 004 734,54	71 919 393,33	5 085 341,21	100,00%

Odchylenia wydatków bieżących w stosunku do planu to kwota w wysokości 5 085 341,21 zł, stanowi to 6,60% do planu. Znaczne odchylenia w realizacji wydatków w 2022 r. wykazuje:

1. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -1 804 893,79 zł, tj. 15,69 % do planu. Zadania zgrupowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły w szczególności przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a także ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach realizował zadanie związane z wypłatą dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych dla pozostałych paliw (pelet, drewno itp.). Łączna kwota odchyleń dla tego zadania wynosi 626 280,00 zł, w tym:

- *dodatek węglowy* – łącznie w okresie od 17.08.2022 r. do 30.11.2022 r. do jednostki wpłynęło 3 526 wniosków o ustalenie prawa do dodatku węglowego. Ustawa była kilkakrotnie nowelizowana w konsekwencji 745 wniosków, które na mocy wcześniej obowiązujących przepisów pozostawiono bez rozpatrzenia należało ponownie rozpoznać. Ponadto nowelizacja ustawy z dnia 3 listopada 2022 roku wprowadziła konieczność przeprowadzenia wywiadów środowiskowych dla wszystkich ponownie złożonych wniosków, które pozostały bez rozpatrzenia oraz dla wszystkich wnioskodawców, którzy po dniu 11 sierpnia 2022 roku dokonywali zmian w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jednocześnie ustawodawca umożliwił organowi wszczęcie z urzędu postępowania o dodatek węglowy bez konieczności składania wniosku.

Plan wydatków dla tego zadania wynosił 7 178 760,00 zł, realizacja w wysokości 6 768 720,00 zł. Pozostałe środki na realizacji zadania w wysokości 410 040,00 zł (wykorzystane zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do 13 stycznia 2023 r.) zostały wprowadzone do budżetu po stronie przychodów w 2023 r.

- *dodatek dla gospodarstw domowych* - w terminie od 22.08.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. wpłynęły 492 wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Do miesiąca grudnia rozpatrzono 390 wniosków. Plan wydatków dla tego zadania wynosił 918 000,00 zł, realizacja 701 760,00 zł. Niewykorzystane w 2022 r. środki w wysokości 216 240,00 zł, również zostały wprowadzone do budżetu 2023 r.

- *dystrybucja węgla kamiennego* została nałożona na gminy ustawą z 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Plan dla tego zadania obejmował kwotę w wysokości 1 614 000,00 zł. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą w wysokości 908 841,13 zł. Mieszkaniec Gminy obowiązany był zapłacić za 1 tonę węgla kamiennego 1 800,00 zł. W 2022 r. Gmina podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A na zakup węgla po cenach preferencyjnych.

Kwota odchyleń dla tego zadania to kwota 705 158,87 zł. Polska Grupa Górnicza (PGG) nie dysponowała wystarczającą ilością węgla, którą gmina zamierzała zrealizować zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. Dla części mieszkańców którzy złożyli zapotrzebowania i wnioski na węgiel, gmina będzie realizować sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych w 2023 r. ponieważ umowa z PGG została aneksowana do 30.04.2023 r.

- *projekt w ramach RPO WS na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs *Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w gminie*. Plan dla roku 2022, to kwota 714 088,86 zł, realizacja 433 366,32 zł. Odchylenia 280 722,54 zł. Na wniosek Gminy realizacja projektu została przedłużona (do 30.06.2023 r.). Pozostała kwota z planu została ujęta w budżecie 2023 r.,*

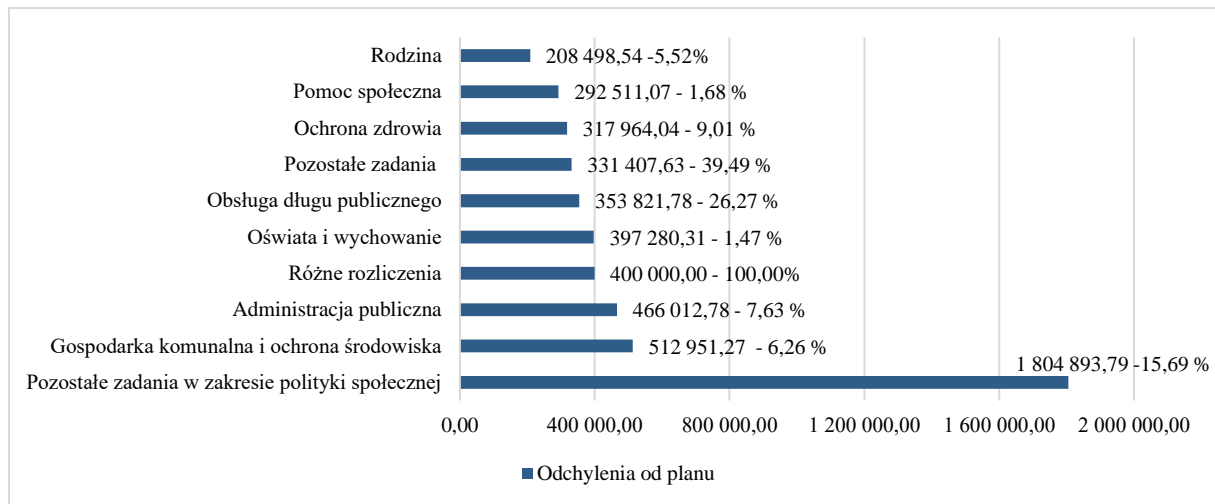
- *projekt w ramach RPO WS na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs - *Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice*. Plan dla roku 2022 wynosi 202 035,63 zł, wykonane wydatki, to kwota 18 383,25 zł. Realizację zadania rozpoczęto w terminie późniejszym. Niewykonane wydatki w kwocie 183 652,38 zł zaplanowano do realizacji w 2023 r.,*

- pozostałe odchylenia -9 080,00 zł.

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 512 951,27 zł, tj. 6,26 % do planu. Oszczędności wystąpiły w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 221 618,41 zł, w tym m.in. umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 173 418,28 zł. Oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej w wysokości 153 883,13 zł. Jest to efekt wymiany starych lamp oświetleniowych na nowe lampy ledowe. Pozostałe wydatki zgrupowane w tym dziale to oszczędności w wysokości 117 914,50 zł.
3. Dział Administracja publiczna - 466 012,78 zł, tj. 7,63 % 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.
4. Dział 758 Różne rozliczenia - 400 000,00 zł, tj. 100,00 % do planu, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 210 000,00 zł, rezerwa celowa w wysokości 190 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wpływ na odchylenia kwotowe, to brak konieczności wykorzystania rezerw.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie – 397 280,31 zł, tj. 1,47 %. Wpływ na odchylenia, to oszczędności w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane 157 247,61 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 195 889,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 809,35 zł. Powstałe odchylenia determinowane są 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 – 84 466,39 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 przeznaczają środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie tych zadań. Zgodnie z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2022, dla naszej gminy kwota ta wyniosła 3 697 439,00 zł. Środki te w gminie przeznaczone są 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 3 612 215,76 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. Również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2022 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.
6. Dział 757 Obsługa długu -353 821,78 zł, tj. 26,27 % do planu. Wpływ na odchylenia kwotowe od planu miały przede wszystkim:
- planowana kwota poręczenia w wysokości -296 912,80 zł (ostatnia IV rata 2022 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,
 - koszty obsługi długu w wysokości -56 908,98 zł – m.in. spłata rat kredytów w pierwszych miesiącach roku budżetowego.
7. Dział 851 Ochrona zdrowia -317 964,04 zł, tj. 39,49 % planu. Odchylenia od planu wystąpiły m.in. w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Mniejsze wykonanie wydatków związane z niezrealizowaniem częściowo planowanych zajęć pozalekcyjnych 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. Wydatki tego rozdziału zostaną wznowione o różnicę do wykonanych dochodów w 2023 r.
8. Dział 852 Pomoc społeczna -292 511,07 zł, tj. 9,01 % do planu. Odchylenia od planu wystąpiły m.in. przy realizacji zadania wypłaty dodatków osłonowych - zadanie zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Łodygowicach na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Plan dla tego zadania wynosił 980 895,75 zł, realizacja 878 823,38 zł (odchylenia -102 072,37 zł). Ponadto oszczędności związane z zadaniami rozdziału ośrodka pomocy społecznej (-77 906,61 zł), wydatki związane z utrzymaniem DP-sów (-25 388,92 zł), usługi opiekuńcze (-27 570,23 zł), pozostałe rozdziały (-59 572,94 zł).
9. Dział 855 Rodzina -208 498,54 zł, tj. 1,68 % do planu. Wpływ na odchylenia wykonania do planu wydatków, miały przede wszystkim niezrealizowane w całości zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
10. Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej -331 407,63 zł, tj. 5,52 % do planu. Odchylenia wynikają z oszczędności w poszczególnych grupach wydatków.

Wykres 28. Odchylenia wykonania wydatków do planu – 2022 r. (zł)



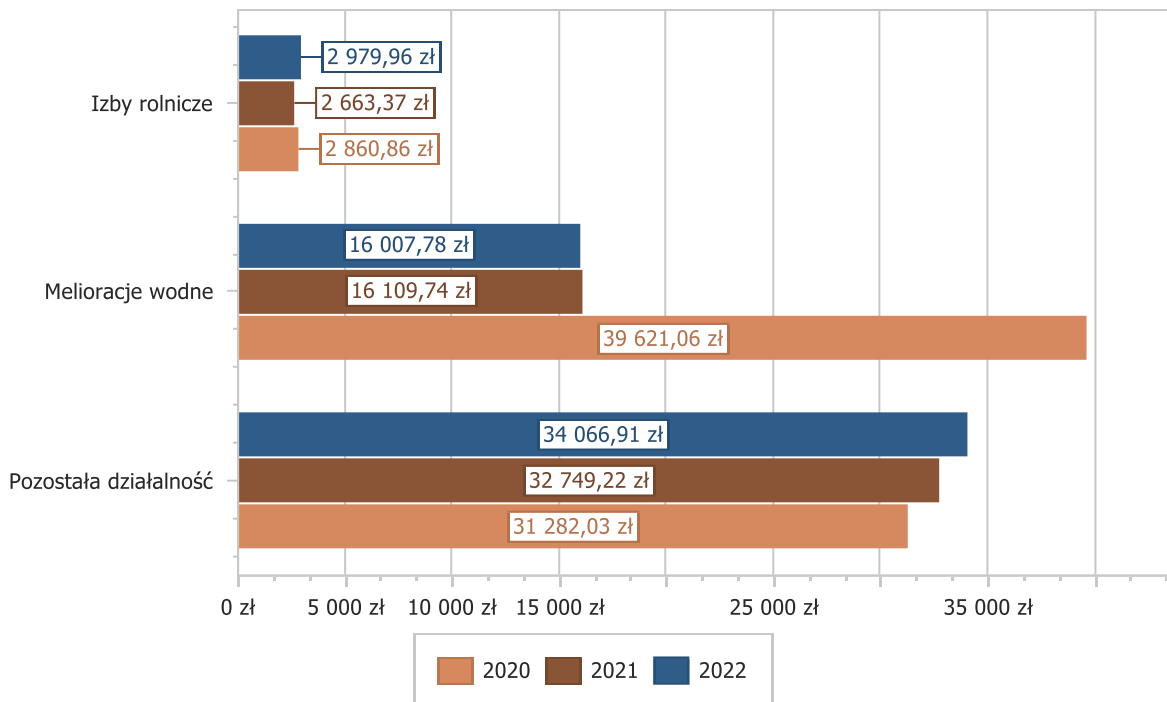
2.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 266,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 054,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 16 007,78 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 007,78 zł.
- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 2 979,96 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 979,96 zł.
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 34 066,91 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 34 866,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 398,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294,40 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. Ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania przez rolników (producentów rolnych) zwrotu części akcyzy zawartej w cenie paliwa (oleju napędowego) nabywanego dla celów rolniczych.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

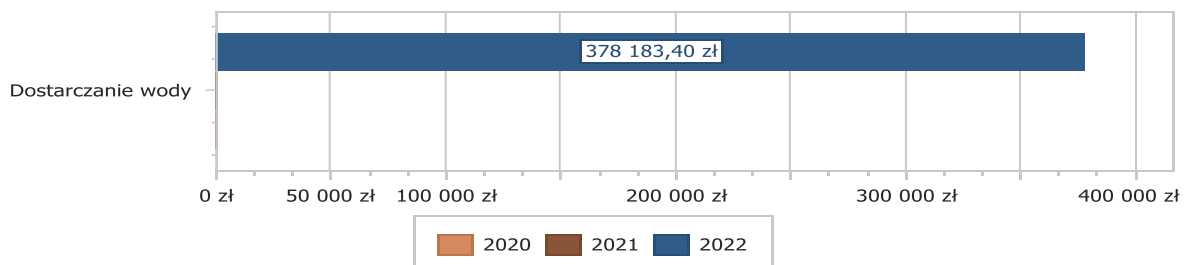


2.1.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 183,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 378 183,40 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 183,40 zł (dopłata do wody zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

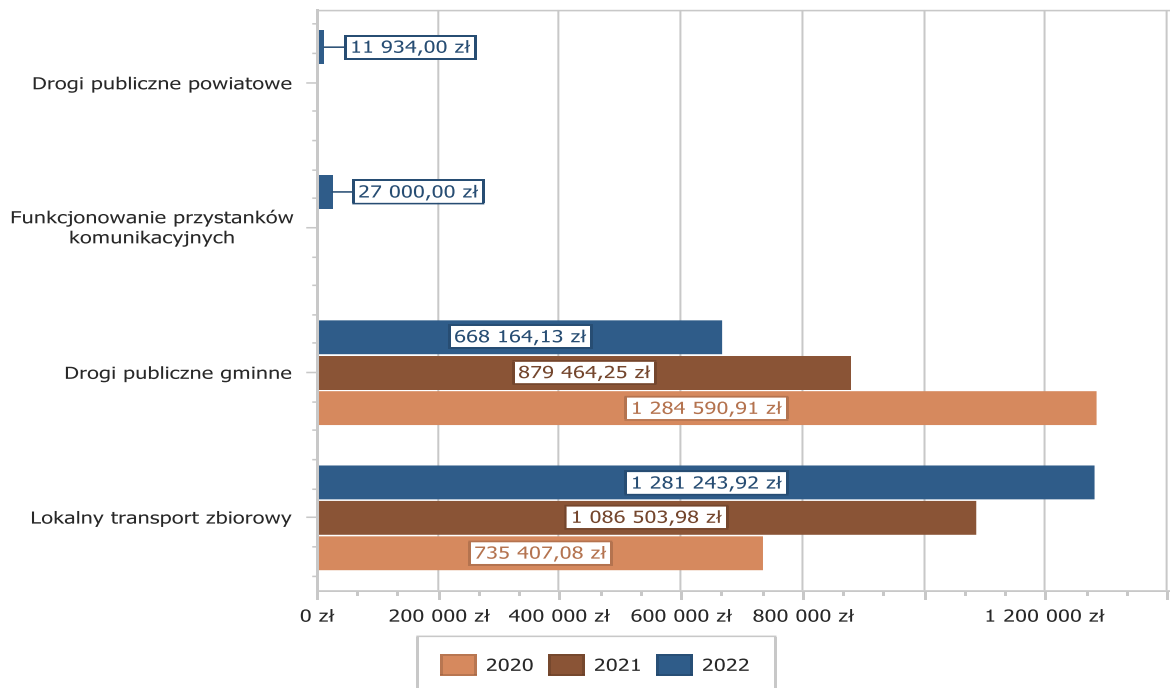
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 025 573,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 988 342,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 1 281 243,92 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 282 302,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 087 594,78 zł (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 (5,73 zł za 1 wozokilometr);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 164 942,80 zł. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym w Bielsku Białej na powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. Stawka za 1 wozokilometr 4,10 zł (obsługiwana trasa Bielsko Biała – Pietrzykowice);
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 706,34 zł. Pomoc finansowa Powiatowi Żywieckiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Powiat Żywiecki przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie Powiatu Żywieckiego wykonywanych w ramach powiatowej publicznej komunikacji autobusowej z uwzględnieniem odcinka;
 - a. Pietrzykowice – Żywiec Nowy Szpital
 - b. Zarzeczce – Żywiec Nowy Szpital;
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 11 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 934,00 zł.
Na podstawie porozumienia Gmina przejęła obowiązki w zakresie zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Łodygowice, do odśnieżania których Powiat jest zobowiązany, tj. z wyłączeniem tej części chodników, do utrzymania których zobowiązani są właściciele nieruchomości, zgodnie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach - w sezonie zimowym od 01.11.2022 do 15.04.2023;
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 668 164,13 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 704 336,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 495,00 zł, w tym m.in.:
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych 205 000,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 245 335,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 999,23 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 808,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 421,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,00 zł;
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł.

Tabela 21. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków:

Dochody			Wydatki		
Plan	Wykonanie	Wskaźnik (2/1)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
27 000,00	19 844,10	73,50 %	27 000,00	19 844,10	73,50 %

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

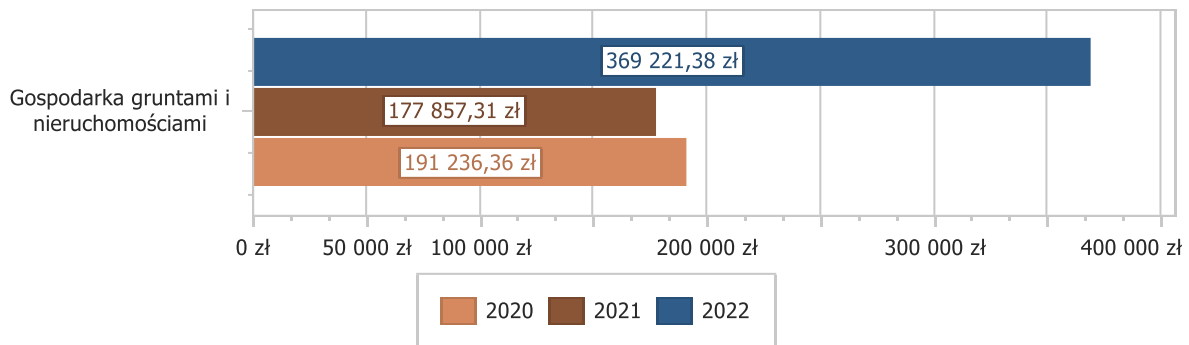


2.1.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 430,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 221,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 369 221,38 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 421 430,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 066,73 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 560,92 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 465,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 26 227,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 152,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 244,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 474,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 188,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 341,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

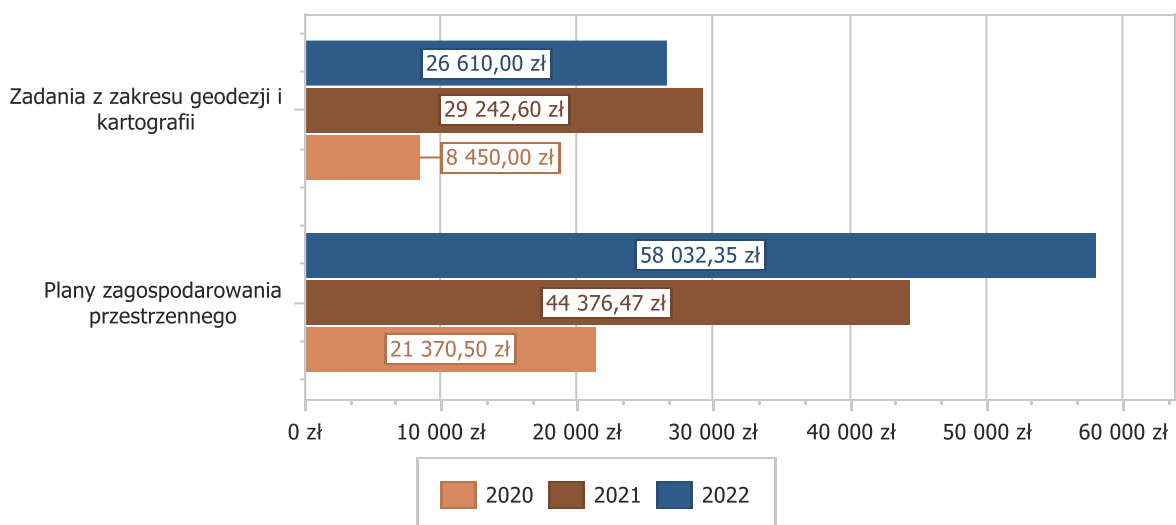


2.1.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 584,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 642,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 58 032,35 zł, co stanowi 48,95% planu rocznego wynoszącego 118 559,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 932,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł.
 Wydatki związane z przygotowaniem planu pod poszerzenie terenów cmentarnych w Łodygowicach;
- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 26 610,00 zł, co stanowi 54,28% planu rocznego wynoszącego 49 025,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 410,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 200,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 109 756,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 643 743,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 185 452,62 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 199 196,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 111,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 397,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 022,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 334,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 586,86 zł.

Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, zmiany nazwisk i imion;

- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 238 443,18 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 245 300,00 zł. W rozdziale tym zgrupowane są wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 533,28 zł (wyплаты diet i delegacji dla radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 301,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 608,89 zł.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 3 734 863,21 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 4 069 056,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 320 662,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395 941,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 172,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 348,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 896,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 196,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 721,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 060,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 246,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 284,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 366,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 062,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 639,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 266,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 822,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 766,92 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 660,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 560,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24,40 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,12 zł;
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 172 695,59 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 265,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 360,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 179,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,00 zł;

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 213,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,82 zł.
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 694 167,34 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 705 976,61 zł. 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. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 188,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 126,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 820,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 100,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 893,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 966,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 448,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 364,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 873,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 265,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 370,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 269,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 684,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 508,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 487,42 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano** kwotę 618 121,79 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 682 226,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451 325,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 379,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 614,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 150,00 zł, w tym m. in.: diety sołtysów, członków:
 - Rada Sołecka Łodygowice 10 390,00 zł,
 - Rada Sołecka Pietrzykowice 6 330,00 zł,
 - Rada Sołecka Bierna 6 050, 00 zł,
 - Rada Sołecka Zarzecze 6 380,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 756,00 zł (za inkaso podatków lokalnych);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 342,13 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 241,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 044,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268,69 zł;

Wymienione wydatki obejmują również:

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* – 439 062,06 zł, z czego: Gmina realizowała projekt: V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU pn. „Cyfrowa Gmina” - konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. Środki przeznaczone na cyfryzację

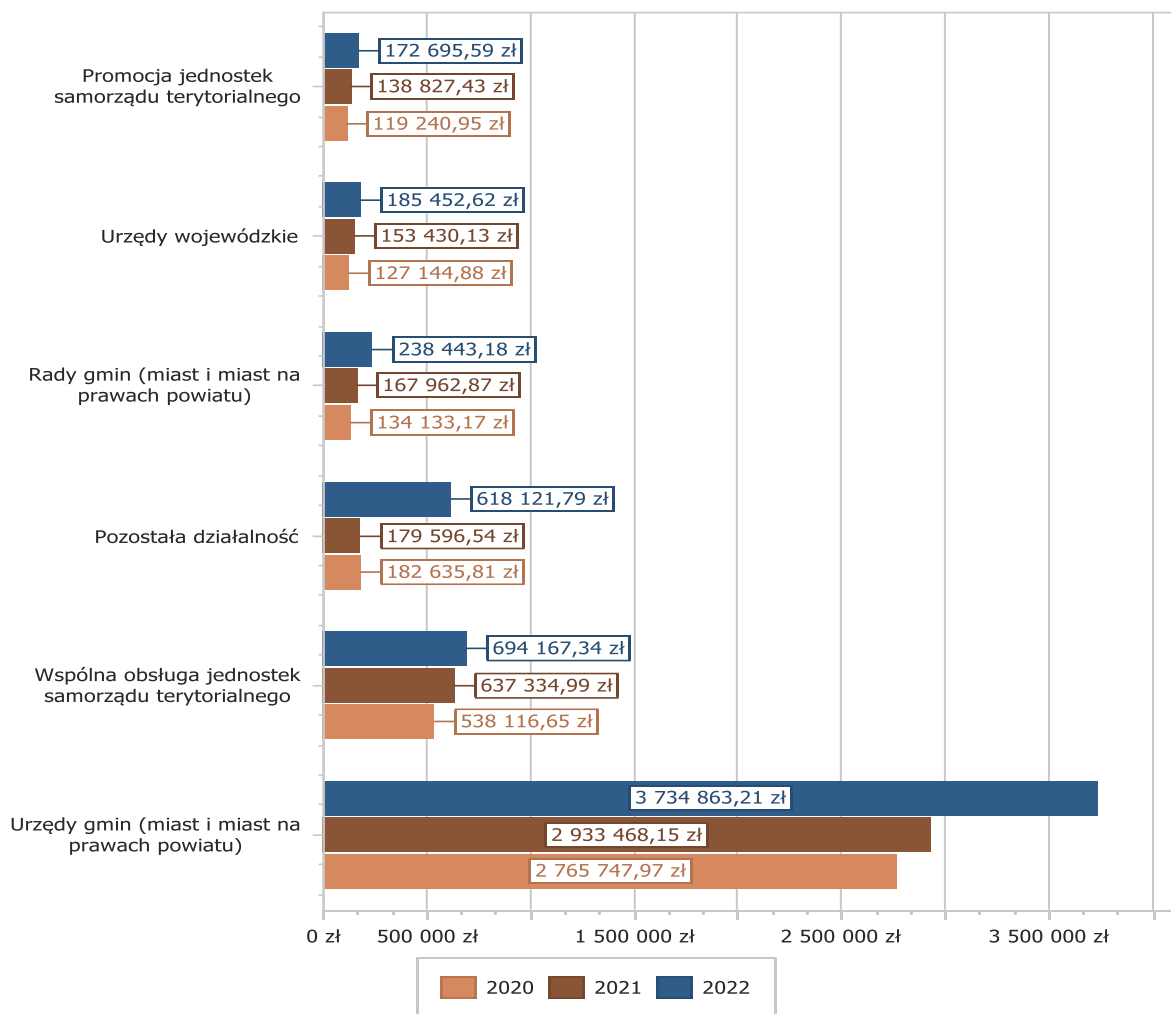
urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Zakupiono komputery dla placówek oświatowych,

2. Zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Tabela 22.

Lp.	Dział/Rozdział/ paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie/ plan (%)
		31.12.2022 r.	31.12.2022 r.	
1.	Administracja publiczna	11 896,69	11 896,69	100,00%
1.1.	Pozostała działalność	11 896,69	11 896,69	100,00%
1.1.1	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL oraz wykonanie fotografii do wniosku	5 342,13	5 342,13	100,00%
1.1.2.	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,69	268,69	100,00%
1.1.3.	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 241,50	5 241,50	100,00%
1.1.4.	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044,37	1 044,37	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

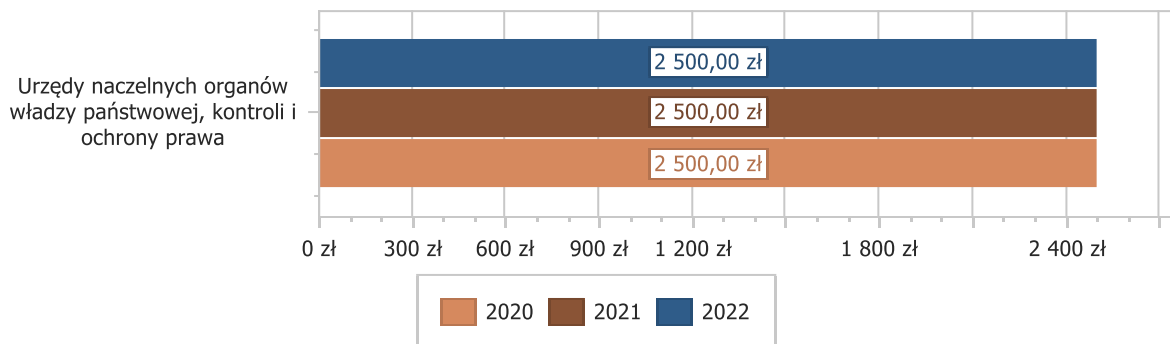


2.1.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 838,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,05 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

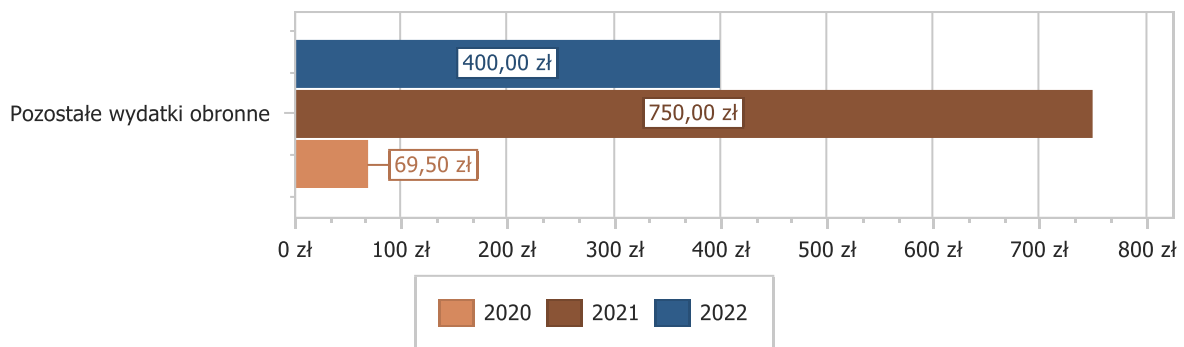


2.1.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141,48 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

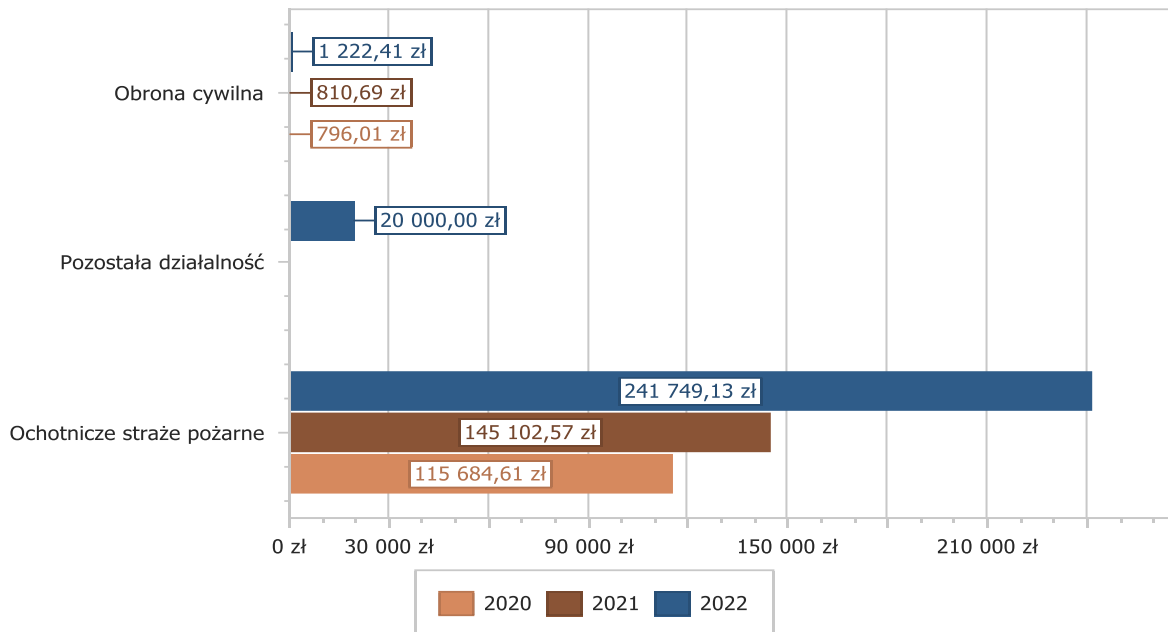


2.1.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 971,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,19%. 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, policją. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 241 749,13 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 264 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 371,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 460,00 zł - ekwiwalent pieniężny przysługujący strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej (OSP) za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach od dnia 1 stycznia 2022 r. wypłacany na podstawie uchwały rady gminy, podjętej w oparciu o art. 15 ust. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 412,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 988,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 032,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 764,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 719,76 zł.
- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 1 222,41 zł, co stanowi 9,48% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 617,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 605,00 zł;
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł – wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



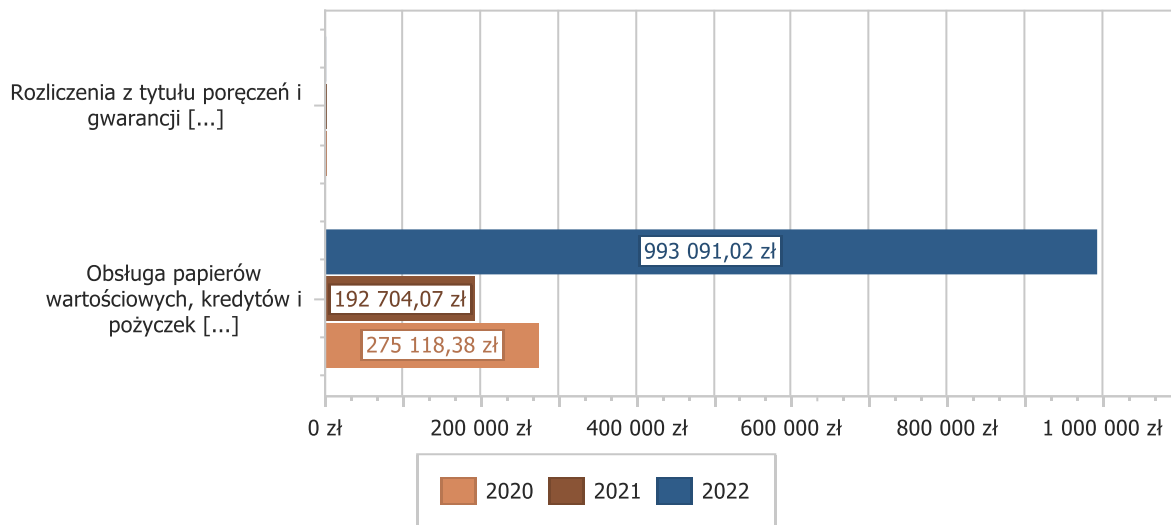
2.1.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 346 912,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 993 091,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,73%. Wydatki tego działu obejmują zadania związane z obsługą długu: zaciągniętych kredytów w bankach oraz udzielonego poręczenia pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego** – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 993 091,02 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 993 091,02 zł, w tym:
 - Bank Spółdzielczy w Żywcu 145 658,44 zł,
 - Bank Spółdzielczy Ziemi Góralskich KARPATIA 185 691,42 zł,
 - ING Bank Śląski 163 396,05 zł,
 - Bank Spółdzielczy w Cieszynie 380 100,56 zł,
 - Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 118 244,55 zł.
- **w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zaplanowano 296 912,80 zł; 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 wynosiła 15 937 209,70 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku. Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego (kwota zadłużenia ogółem) wynosi 1 474 697,40 zł (Rb-Z).

W roku 2022 nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

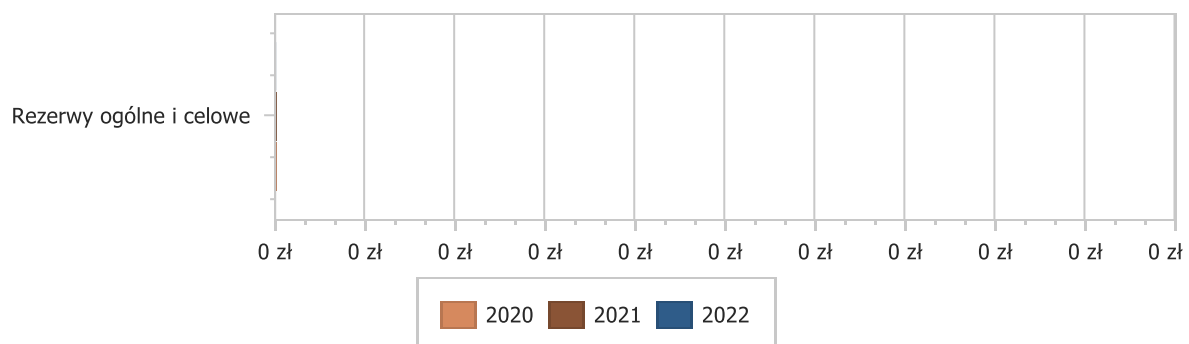
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 400 000,00 zł;

Tabela 23. Rezerwy ogólne i celowe

Lp.	Nazwa	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany w okresie sprawozdawczym (+ -)	Plan na 31.12.2022r.
1	rezerwa ogólna	210 000,00	0,00	210 000,00
2	rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).	190 000,00	0,00	190 000,00
	Razem	400 000,00	0,00	400 000,00

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia, które zdeterminowałyby uruchomienie rezerwy.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 016 143,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 618 863,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 13 956 972,22 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 14 045 527,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 356 742,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 634 937,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 409 339,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 670 909,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 563 008,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 560 017,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 517 118,72 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli 512 312,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 250 180,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 943,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 890,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 678,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 700,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 058,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 188,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 854,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 860,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 947,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 820,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 727,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 160,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 580,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 894,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 582,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 343,08 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 070,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 675,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 295,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 808,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 642,00 zł.

W roku 2022 szkoły nadal 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 okresie sprawozdawczym na zakup wyposażenia w ramach Programu Laboratoria przyszłości wydatkowano kwotę 116 700,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach – 48 720,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach – 30 780,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach – 37 200,00 zł.

W roku 2022 Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z Umową nr 32/2022/NPRC 2.0, zawartą w dniu 10 czerwca 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice. Szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu w kwocie 12 000,00 zł.

Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach otrzymały również dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – zgodnie z Umową nr OA-PO.3146.11.86.2022/AT, zawartą w dniu 24 sierpnia 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice. Każda szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 35 000,00 zł.

- **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** wydatkowano kwotę 1 829 905,59 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 865 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 914 727,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 153,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 912,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 949,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 376,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 090,38 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli 57 183,21 zł
 - zakup energii w kwocie 56 635,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 443,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 130,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 296,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 883,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 431,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 475,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 247,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 888,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 795,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 869,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 357 856,64 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 361 581,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 218 153,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 338,08 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 072,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 400,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 672,83 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli 17 672,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 601,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 541,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,41 zł.

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 6 174 470,65 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 6 234 323,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 875 228,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 052 883,15 zł, są to dotacje dla:
 - Przedszkole publiczne ELF w Łodygowicach prowadzone przez osobę fizyczną, kwota w wysokości 778 634,74 zł,
 - Przedszkole niepubliczne Pluszowy Zakątek 274 248,43 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 016 938,26 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 820 575,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 660,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 827,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152 679,57 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli 147 517,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 538,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 598,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 288,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 596,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 569,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 651,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 367,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 792,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 891,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 421,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 801,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 424,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 178,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 878,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 760,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 672,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 090,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 025,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134,00 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 637 038,00 zł, w tym:

- Przedszkole nr 1 w Łodygowicach – 212 346,00 zł,
- Przedszkole nr 2 w Łodygowicach – 212 346,00 zł,
- Przedszkole nr 1 w Pietrzykowicach – 212 346,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w wysokości 637 038,00 zł, została przyznana decyzją Nr FBI.3111.56.5.2022 z dnia 21 marca 2022 r. Wysokość dotacji dla Gminy Łodygowice stanowi iloczyn kwoty rocznej (1 506,00 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 2021 roku (423 dzieci);

- **w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 22 256,58 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 256,58 zł.

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),

- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 917 897,37 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 946 235,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 662 023,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 133,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 930,60 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli 41 827,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 181,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 284,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 494,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 305,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 058,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 502,84 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 983,41 zł.
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 187 184,85 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 196 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 057,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 645,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 198,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 669,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 631,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 604,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 277,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 181,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 038,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 880,00 zł;
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 27 488,24 zł, co stanowi 29,12% planu rocznego wynoszącego 94 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 088,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 1 140 902,96 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 156 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 874 989,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 865,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 942,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 889,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 690,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 726,18 zł;
- **w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 790 771,66 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 838 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 363 485,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 039,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 789,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 44 972,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 168,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 048,86 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 23 957,86 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 906,00 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 578,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 497,42 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 195,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 657,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 640,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 884,77 zł;
- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 909,00 zł;
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 924 611,83 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 962 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 631 642,35 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 594,45 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 269,65 zł, w tym:
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli 41 319,65 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 863,27 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 239,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 319,43 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 391,56 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 292,12 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 102 817,98 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 103 753,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 790,78 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,20 zł.

Wojewoda Śląski przyznał Gminie Łodygowice dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej wysokości 103 753,66 zł, zgodnie z decyzjami FBI.3111.124.5.2022 z dnia 2.06.2022 r., FBI.3111.124.12.2022 z dnia 8.08.2022 r., FBI.3111.124.29.2022 z dnia 13.10.2022 r. Dotacja została wykorzystana w kwocie 102 817,98 zł, w tym:

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 1 027,20 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach – 32 321,03 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach – 27 828,78 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 12 235,50 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach – 4 951,38 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach – 17 525,70 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach – 6 928,39 zł;
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 185 726,59 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 187 537,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 105 173,28 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 086,89 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 422,47 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 120,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 377,97 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 576,65 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 228,09 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,52 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 440,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 243,27 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99,80 zł.

W ramach wykonanych wydatków tego rozdziału ujęte są:

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 w wysokości 168 626,38 zł, z czego:*
 - 59 263,22 zł – projekt „Project Based for SEN Students” realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1 Mobilność edukacyjna – Mobilność kadry edukacji szkolnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z prowadzeniem zajęć z uczniem zdolnym oraz mobilnością nauczycieli,
 - 102 337,19 zł – projekt „Europejskie mobilności – kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku” realizowany był 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 okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie do mobilności zagranicznych nauczycieli,
 - 7 025,97 zł - Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-SCH-000011036 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób – realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie do mobilności zagranicznej nauczyciela.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Gmina Łodygowice otrzymała wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. W roku 2022 wysokość otrzymanych przez Gminę środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wyniosła 137 470,00 zł. Kwota poniesionych wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy wyniosła 137 470,00 zł, w tym:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 22 713,00 zł,
 2. Przedszkole nr 1 w Łodygowicach – 3 056,00 zł
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach – 21 984,00 zł,
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach – 64 876,41 zł
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach – 23 784,00 zł
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach – 1 056,59 zł.
- Otrzymane środki Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy, w tym wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy i wynagrodzenie tłumacza uczestniczącego w w/w zajęciach.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

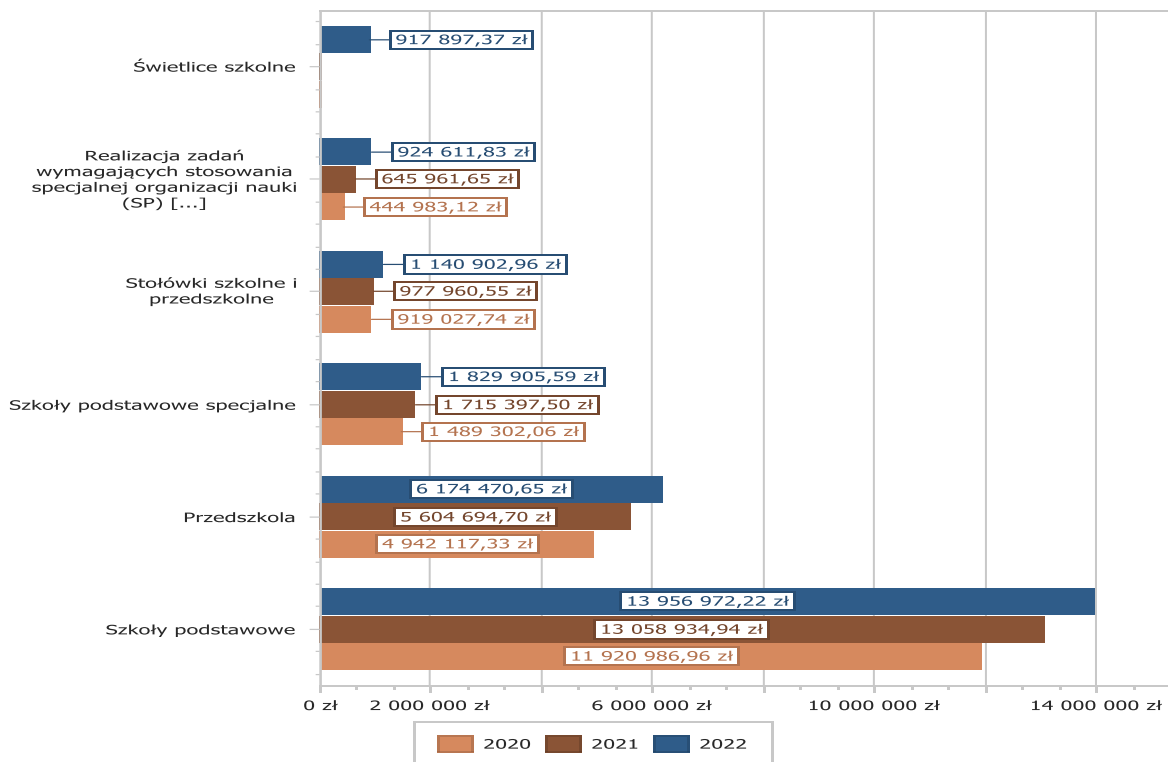


Tabela 24. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022	w tym na:			
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie		137 470,00	137 470,00	132 466,00	127 455,00	5 011,00	5 004,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 849,85	90 849,85	87 779,85	82 902,85	4 877,00	3 070,00
	80104	Przedszkola	19 895,00	19 895,00	18 870,00	18 736,00	134,00	1 025,00
	80107	Świetlice szkolne	1 983,41	1 983,41	1 983,41	1 983,41	0,00	0,00
	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	23 784,00	23 784,00	22 875,00	22 875,00	0,00	909,00
	80195	Pozostała działalność	957,74	957,74	957,74	957,74	0,00	0,00

W roku 2022 można zaobserwować wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2021, co związane było głównie ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wzrostem kosztów utrzymania budynków. Dzięki rozbudowie budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach oraz przekształceniu oddziałów przedszkolnych w przedszkole, można było zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach, co miało wpływ na wzrost wydatków w tym dziale. Znaczny wzrost wydatków na kształcenie specjalne w szkołach ma związek

z realizacją zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów. Wzrosły również koszty dowozu uczniów do szkół.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. w działach 801 i 854 wyniosło:

1. Nauczyciele	188,75 etatu, w tym:
1) Nauczyciele początkujący	40,86 etatu,
2) Nauczyciele mianowani	29,67 etatu,
3) Nauczyciele dyplomowani	118,22 etatu.
2. Pracownicy niepedagogiczni	88,10 etatu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 862 579,65 zł, z tego:

1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli	841 791,70 zł,
2) Pozostałe wydatki osobowe	20 787,95 zł.

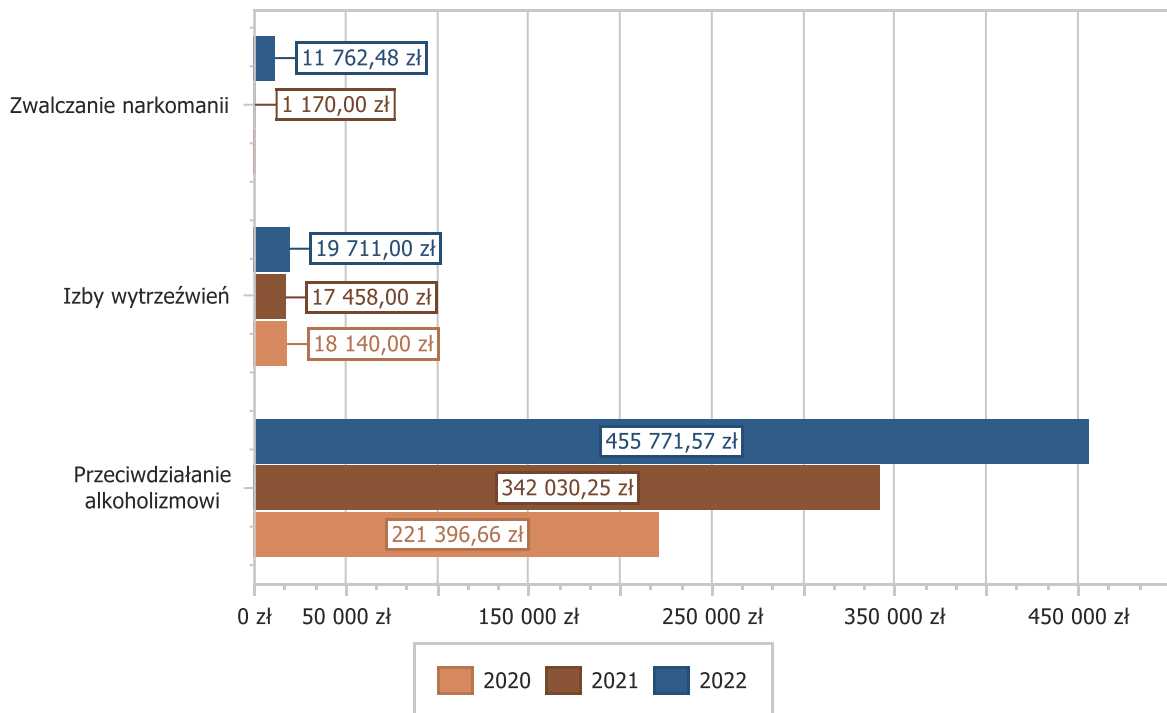
2.1.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 805 209,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 245,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 11 762,48 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 762,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,98 zł;
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 455 771,57 zł, co stanowi 59,03% planu rocznego wynoszącego 772 098,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 475,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 063,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 66 200,00 zł,
 - ✓ w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 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 otrzymały:
 - Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” Łodygowice 40 000,00 zł,
 - LKS „Jezioro Żywieckie” Zarzecze 5 700,00 zł,
 - LKS "Słowian" Łodygowice 5 500,00 zł,
 - LKS BORY Pietrzykowice 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 612,28 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 208,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 327,72 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 617,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 060,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 922,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 635,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 903,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 665,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 472,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 228,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10,06 zł.

- w **rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień** wydatkowano kwotę 19 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 711,00 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, zostały przekazane środki dla Ośrodka.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 246 522,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 954 010,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%.

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. W ramach swojej działalności jednostka w tym rozdziale realizowała zadania cytowanej niżej ustawy.

Tabela 25. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe obywatelowi Ukrainy (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa):

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022	W tym na:			
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc Społeczna		76 170,00	75 224,00	1 440,00	1 336,26	103,74	73 784,00
	85295	Pozostała działalność	76 170,00	75 224,00	1 440,00	1 336,26	103,74	73 784,00

Szczegółowe dane dotyczące zadań wykonywanych w ramach działu 852 Pomoc społeczna wraz z informacjami o przebiegu wykonania poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli 26.

Tabela 26. Zadania w ramach Działu 852 - Pomoc społeczna - 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	Zadania zlecone-realizowane ze środków Funduszu Pomocy	Zadania zlecone-realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Realizacja zadań	% (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	3 246 522,04	2 954 010,97	75 224,00	26 235,00	x	90,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 522,04	2 954 010,97	75 224,00	26 235,00		90,99%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 848 642,96	1 700 206,63	1 440,00	26 235,00		91,97%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 004 048,11	953 006,04	1 336,26	2 495,05	x	94,92%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	844 594,85	747 200,59	103,74	23 739,95		88,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 397 879,08	1 253 804,34	73 784,00	0,00		89,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	498 480,00	473 091,08	0,00	0,00	x	94,91%
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 480,00	473 091,08	0,00	0,00		94,91%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	498 480,00	473 091,08	0,00	0,00	W 2022 roku skierowano 3 osoby do Domu Pomocy Społecznej z uwagi na stan zdrowia, wiek i niewystarczającą pomoc w formie usług opiekuńczych.	94,91%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	498 480,00	473 091,08			Wydatki z tytułu pobytu 17 osób w DPS.	94,91%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 359,43	0,00	0,00	x	79,97%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700,00	1 359,43	0,00	0,00		79,97%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 700,00	1 359,43	0,00	0,00	Wydatki związane z realizacją zadań Zespołu Interdyscyplinarnego mającego na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy. Sporządzono 30 Niebieskich Kart, w sprawie których odbyło się 46 posiedzeń grup roboczych.	79,97%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700,00	1 359,43				79,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 455,00	18 502,05	0,00	0,00	x	95,10%
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 455,00	18 502,05	0,00	0,00		95,10%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 455,00	18 502,05	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej - ubezpieczeniu podlega 27 osób oraz 2 osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, razem 29 osób.	95,10%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 455,00	18 502,05				95,10%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	102 483,59	0,00	0,00	x	75,91%
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000,00	102 483,59	0,00	0,00		75,91%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	2 784,67	0,00	0,00	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 36	13,92%

		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00	2 784,67	0,00	0,00	rodzin o liczbie osób w rodzinach 64 2) ze środków własnych wypłacono: - zasiłki celowe dla 31 osób, - specjalne zasiłki celowe wypłacono dla 13 osób (13 rodzin), 17 świadczeń - zasiłki okresowe dla 64 osób (rodzin 36), świadczeń 165	13,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	99 698,92	0,00	0,00		86,69%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 500,00	8 373,10	0,00	0,00	x	66,98%
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500,00	8 373,10	0,00	0,00		66,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	8 373,10			W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono 1 dodatek mieszkaniowy (9 świadczeń).	66,98%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	200 114,00	192 778,39	0,00	0,00	x	96,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 114,00	192 778,39	0,00	0,00		96,33%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Zasiłki stałe wypłacone dla uprawnionych 30 osób, (rodzin 30), 302 świadczenia.	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 614,00	192 778,39	0,00	0,00		97,06%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 071 726,59	993 819,98	0,00	0,00	x	92,73%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 726,59	993 819,98	0,00	0,00		92,73%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 060 226,59	986 887,10	0,00	0,00	Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	93,08%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	821 099,34	778 312,12	0,00	0,00		94,79%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	239 127,25	208 574,98	0,00	0,00		87,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	6 932,88	0,00	0,00		60,29%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	200 245,70	172 675,47	0,00	0,00	x	86,23%
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 245,70	172 675,47	0,00	0,00	Realizacja usług opiekuńczych dla 36 podopiecznych przez zatrudnione w GOPS 3 opiekunki.	86,23%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 245,70	172 675,47	0,00	0,00	W miesiącu marcu 2022 roku zrezygnowano z usług opiekuńczych prowadzonych przez Spółdzielnię Socjalną "Człowiek na Górze" i zatrudniono trzecią opiekunkę.	86,23%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	159 756,79	153 630,78	0,00	0,00		96,17%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 488,91	19 044,69	0,00	0,00		47,04%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	24 000,00	10 645,50	0,00	0,00	x	44,36%
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	10 645,50	0,00	0,00	„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objętych zostało 20 dzieci. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 900,00 zł, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł.	44,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	10 645,50	0,00	0,00		44,36%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 083 300,75	980 282,38	75 224,00	26 235,00	x	90,49%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 300,75	980 282,38	75 224,00	26 235,00	Wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego jako zadanie zlecone przez GOPS od początku roku na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Kryterium dochodowe 2 100 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1 500 zł dla gospodarstw domowych wieloosobowych. Wpłynęło 1 308 wniosków, wypłacono 1 218 świadczeń. Plan 980 895,75 zł, wypłacono 861 591,55 zł świadczeń, zrealizowano koszty w wysokości 17 231,83 zł. Łącznie 878 823,38zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca	90,49%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 035,67	44 906,83	1 440,00	26 235,00		95,47%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 191,98	21 063,14	1 336,26	2 495,05		90,82%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 843,69	23 843,69	103,74	23 739,95		100,00%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 265,08	935 375,55	73 784,00	0,00	<p>2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Na realizację zadania przysługują koszty obsługi w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 300,00 zł. Złożono 140 wniosków, wypłacono świadczenia dla 240 osób. Plan 73 440,00 zł, wypłacono 72 000,00 zł świadczeń, zrealizowano koszty w wysokości 1 440,00 zł. Łącznie 73 440,00 zł.</p> <p>- W tym dziale realizowana był również pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie dożywiania dzieci w placówkach szkolno-przedszkolnych. Z pomocy skorzystało 9 dzieci. Wypłacono 1 784,00 zł świadczeń</p> <p>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił w 2022 roku do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniora". Teleopieką zostało objętych 35 seniorów. Program finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Liczba zgłoszeń do dyspozytora 108, 2 zakończone interwencją służba ratunkowych, 37 zakończona udzieleniem wsparcia. Na plan 26 235,00 zł, zrealizowane wydatki tego zadania 26 235,00 zł</p>	90,26%
--	--	--------------------------------------	--------------	------------	-----------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

2.1.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 503 852,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 698 958,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 9 698 958,68 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 11 503 852,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 324 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 879 097,02 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 847 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 395,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 155 160,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 671,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 405,64 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 831,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 031,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 184,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 217,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 728,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 75,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków tego rozdziału ujęte są:

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 w wysokości 451 749,57 zł, z czego realizowane są projekty:*
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs *Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w gminie Łodygowice* - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 60 osób z terenu Gminy Łodygowice poprzez wsparcie działalności Klubów Seniora i realizację zajęć co wyrazi się zwiększoną liczbą wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu do 31.12.2022 r. Łączna wartość zadania to kwota w wysokości 862 200,00 zł, w tym dla roku 2022, to kwota po stronie planu 714 088,86 zł, wykonane wydatki, to kwota 433 366,32 zł,
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs - *Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice*. Łączna wartość zadania to kwota w wysokości 670 118,75 zł, w tym plan dla roku 2022 wynosi 202 035,63 zł – wykonane wydatki, to kwota 18 383,25 zł,
2. zadanie dystrybucji węgla kamiennego nałożone na gminy ustawą z 27.10.2022 r. o *zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych*. Plan dla tego zadania obejmował kwotę w wysokości 1 614 000,00 zł. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą w wysokości 908 841,13 zł. Mieszkaniec Gminy obowiązany był zapłacić za 1 tonę węgla kamiennego 1 800,00 zł. W 2022 r. Gmina podpisała umowę z Polska Grupą Górniczą S.A na zakup węgla po cenach preferencyjnych. Ustalono w ramach umowy nr 201750/2022 cenę zakupu węgla kamiennego na kwotę 1 500,00 zł tonę brutto. Nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Łodygowice na zakup węgla (groszek/orzech/miało) rozpoczął się

22 października 2022 r. - złożono 775 wniosków na zakup węgla po cenach preferencyjnych o łącznej wartości 1 351,5T. Dystrybucją węgla dla mieszkańców w Gminie Łodygowice zajmowała się spółka Eco Team Service ul. Piłsudskiego 75 w Łodygowicach w ramach umowy RIP-KKa/173/2022 z dnia 23.11.2022r. Mieszkańcy mogli odebrać zakupiony w Gminie węgiel ze składu „Sprzedaż Opału i Materiałów Budowlanych, Usługi transportowe Maciej Szymik, Sebastian Szymik Spółka Cywilna,, ul. Piekarska 4, 34-325 Łodygowice. Na dzień 31.12.2022 zrealizowano 346 wniosków oraz sprzedano 505,5 T węgla kamiennego.

3. *zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.* Łączna wartość zadania to kwota w wysokości 852 000,00 zł, w tym wykonane wydatki, to kwota 850 920,00 zł.

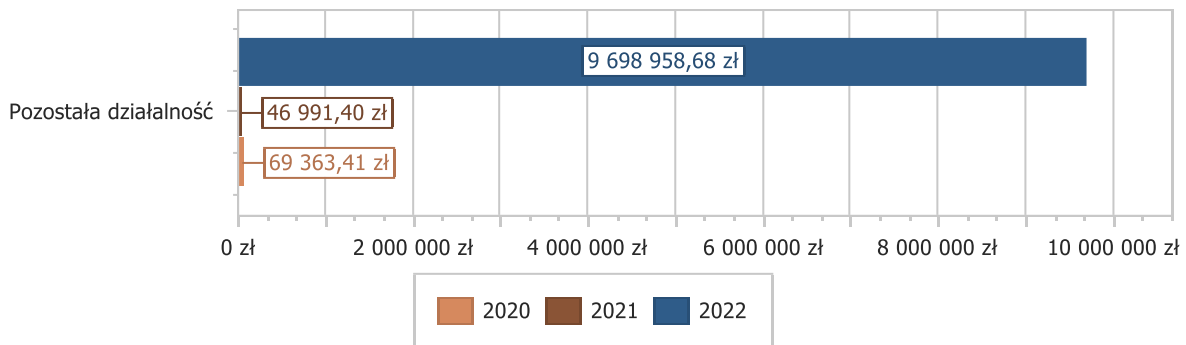
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Na realizację zadania przysługują koszty obsługi w wysokości 16,00 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadania wynosi 32,00 zł za każdy rozpatrzony wniosek. Rozpatrzono 289 wniosków na rzecz 63 wnioskodawców,

Tabela 27. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 cytowanej ustawy)

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022	w tym na:			
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		852 000,00	850 920,00	3 760,00	3 760,00	0,00	847 160,00
	85395	Pozostała działalność	852 000,00	850 920,00	3 760,00	3 760,00	0,00	847 160,00

4. *wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego jako zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID przez GOPS od sierpnia 2022 roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.* Łączna wartość zadania to kwota w wysokości 7 178 760,00 zł, w tym wykonane wydatki, to kwota 6 768 720,00 zł.
Złożono 3 541 wniosków Wypłacono 2212 świadczeń. W związku ze zmianami w ustawie przeprowadzono 370 wywiadów środowiskowych,
5. *wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego jako zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przez GOPS od września 2022 roku na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – pozostałe paliwa.* Łączna wartość zadania to kwota w wysokości 918 000,00 zł, w tym wykonane wydatki, to kwota 701 760,00 zł.
Złożono 487 wniosków Wypłacono 290 świadczeń. W związku ze zmianami w ustawie przeprowadzono 31 wywiadów środowiskowych,
6. *wydatki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych jako zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane na podstawie na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw –* Łączna wartość planu 6 967,98 zł wykonanie 6 967,98 zł.

Wykres 42. Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

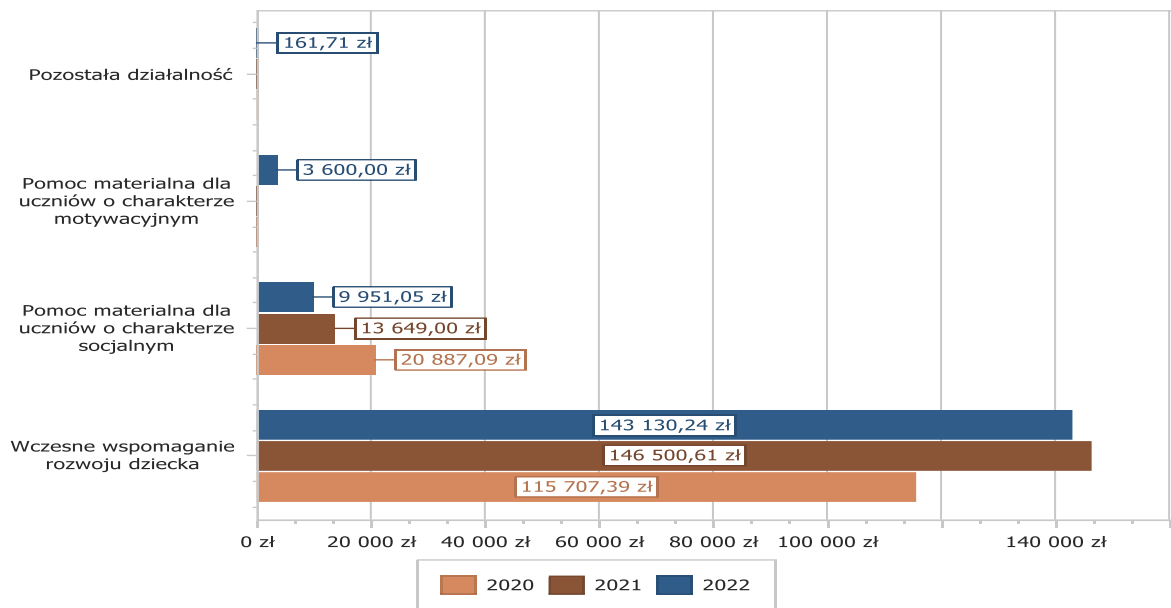


2.1.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 843,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 143 130,24 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 143 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 356,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 004,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 290,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 019,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 379,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 134,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 945,20 zł.
- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 9 951,05 zł, co stanowi 33,17% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 951,05 zł, w tym:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:
 - a) środki z budżetu państwa – 7 960,84 zł,
 - b) środki własne – 1 990,21 zł, w okresie sprawozdawczym pomoc stypendialną otrzymało 16 uczniów szkół Gminy Łodygowice.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 600,00 zł.
- **w rozdziale 85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 161,71 zł, co stanowi 20,21% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161,71zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 373 851,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 165 353,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 7 598 906,48 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 7 632 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 572 129,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 974,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 879,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 591,04 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,93 zł;
 - odsetki 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 w kwocie 321,09 zł.
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 3 847 647,12 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 3 997 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 459 915,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 766,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 553,45 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 12 395,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 755,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 136,78 zł;
- odsetki 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 w kwocie 1 797,15 zł.

W ramach wymienionych wyżej wydatków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach zrealizował zadania:

- 1) Zasiłki rodzinne z dodatkami - 777 508,43 zł, (ilość świadczeń 6 744),
 - 2) Zasiłki pielęgnacyjne - 627 576,63 zł (skorzystały 265 rodziny, wypłacono 2 923 świadczenia),
 - 3) Świadczenia pielęgnacyjne - 1 532 888,90 zł, (skorzystało 70 rodzin, wypłacono 737 świadczeń),
 - 4) Fundusz alimentacyjny - 187 927,11 zł (skorzystało 37 osób uprawnionych, wypłacono 234 świadczenia),
 - 5) Zpomogi z tytułu urodzenia dziecka - 65 000,00 zł (wypłacono 65 zapomóg),
 - 6) Specjalny zasiłek opiekuńczy - 11 160,00 zł, (skorzystały 2 rodziny, wypłacono 20 świadczeń),
 - 7) Zasiłek dla opiekuna - 20 300,00 zł (skorzystało 6 rodzin, wypłacono 39 świadczeń),
 - 8) Świadczenie "Za życiem" - 8 000,00 zł (skorzystały 2 rodziny, wypłacono 2 świadczenia),
 - 9) Świadczenia rodzicielskie - 229 554,70 zł (skorzystało 39 rodzin, wypłacono 261 świadczeń);
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 4 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 815,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,32 zł.Znaczący wzrost ilości wniosków o KDR odnotowano w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, określającą podwyższony limit dla posiadaczy KDR do 3 000 kWh na rok 2023. Wpłynęło 48 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, 209 złożonych po raz pierwszy dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 11 wniosków dla nowego członka rodziny, 10 wniosków o przedłużenie uprawnień, 3 wnioski o duplikat karty.
 - **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 65 414,76 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 67 895,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 597,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 388,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 375,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 633,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 193,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 226,62 zł;
 - **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 6 128,58 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 128,58 zł.
 - **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 40 227,09 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 45 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 227,09 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne - ubezpieczeniu podlega 21 osób.
 - **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 580 486,76 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 594 645,00 zł. Na terenie gminy działa jeden klub dziecięcy, który powstał przy działającym przedszkolu, dzięki modernizacji obiektu oraz niepubliczna placówka pn. „Klub Maluch „Bączek”. Kluby zapewniają opiekę dzieciom w wieku od 1 roku do 3 lat, w wymiarze do 10 godzin dziennie.

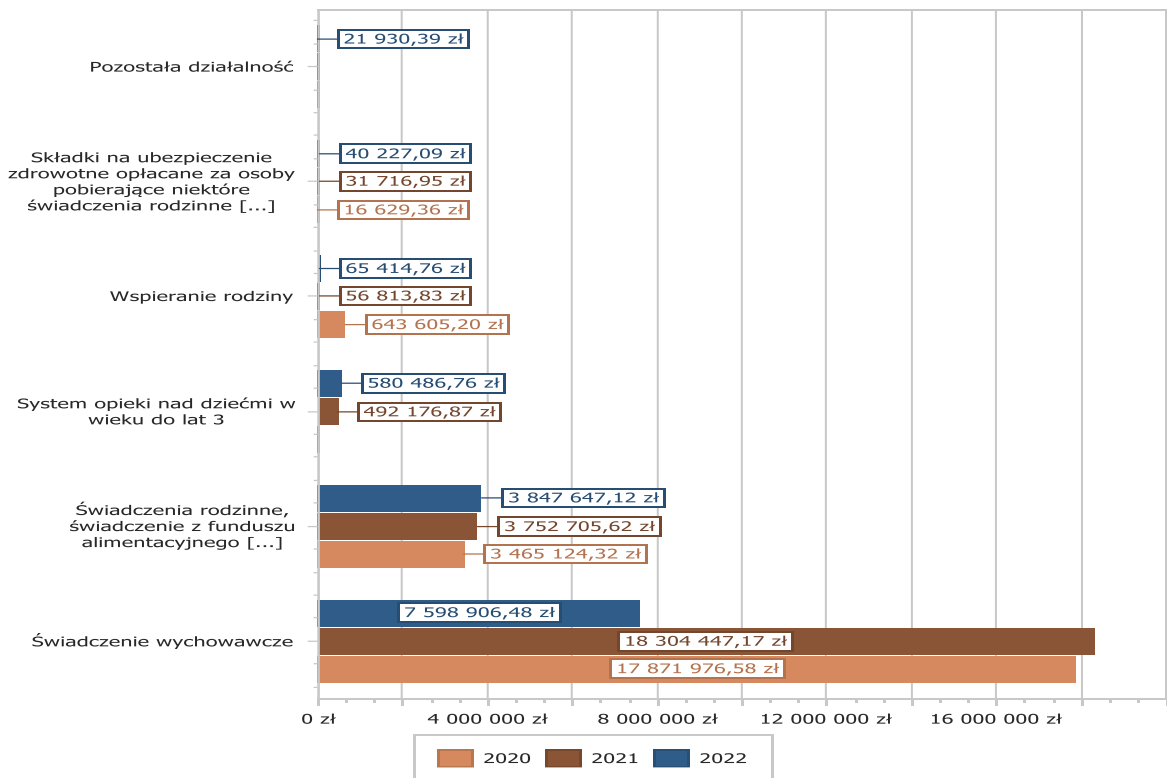
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 859,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 690,03 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 41 590,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 208,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 223,11 zł;
- zakup energii w kwocie 13 290,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 689,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 324,17 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 061,29 zł – dla – Klubu Maluch „Bączek” w Zarzeczcu;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 968,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 296,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 889,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 822,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 358,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 355,06 zł;
- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 21 930,39 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 25 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 760,89 zł; Wymienione wyżej wydatki obejmują:
 - zasiłki pielęgnacyjne - 1 511,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 14 832,88 zł,
 - składki społeczne 4 082,04 zł,
 - składki zdrowotne 1 334,97 zł.
 Z wyżej wymienionych świadczenia skorzystała 1 osoba.
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169,50 zł. Świadczenia rodzinne wypłacane dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Tabela 28. świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy)

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022	W tym na:			
					Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	Rodzina		25 655,00	21 930,39	169,50	169,50	0,00	21 760,89
	85595	Pozostała działalność	25 655,00	21 930,39	169,50	169,50	0,00	21 760,89

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 194 607,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 681 656,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 2 738 968,01 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 2 763 488,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 612 022,69 zł, w tym:
 - 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 278 577,34 zł oraz dopłatę do ścieków 2 333 445,35 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 126 925,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 4 085 243,36 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 4 306 861,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 970 402,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 889,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 452,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 272,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 810,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 361,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 573,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 829,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 558,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 367,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 190,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 536,81 zł;

Tabela 29. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wydatki	Wykonanie 31.12.2022 r. (zł)	Efekty rzeczowe
1	2	3	4
Informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.” (Art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.)			
1.1.	Umowa Nr RIP-0272.07.2020 z dnia 10.12.2020 r. zawarta ze Spółką ECO TEAM SERVICE Łodygowice na okres od 2021 r. do 2023 r., w tym:	3 909 967,55	Odbiór 3996,941 ton odpadów
1.1.1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 518 199,07	Odbiór 3596,458 ton odpadów
1.1.2	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	391 768,48	Odbiór 400,483 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		0
3.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		0
4.	Środki nie wykorzystane w poprzednim roku budżetowym przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		
5.	Obsługa administracyjna systemu, w tym:	150 275,81	
5.1	Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami	97 342,82	x
5.2	Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (wydatki administracyjne)	52 932,99	x
6.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
7.	Razem wydatki	4 060 243,36	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 3125zł/usługę
9.	Razem wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 085 243,36	x
10.	Razem dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 125 140,99	x
11.	Różnica (+,-) [dochody – wydatki]	39 897,63	x
11.a	Różnica (+,-) [dochody z opłaty – wydatki]	39 897,63	x
12.	Ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości (szt), w tym:	x	4252
13.	Rodzaj deklarowanych odpadów (szt), w tym:	x	
13.1	selektywne	x	4396
13.2	nieselektywne	x	11
14.	Kwota deklarowana przez firmy	0,00	
15.	Domki letniskowe	10620,00	
16.	Ilość wystawionych upomnień (szt)	x	1973
17.	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych (szt)	x	429

Dochody (zł)

Klasyfikacja budżetowa	Należności	Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				Ogółem	Zaległości	
900-90002-0490	4 571 114,83	4 000 000,00	4 125 140,99	458 572,11	458 572,11	12 598,27
900-90002-0640	26 807,37	28 000,00	26 807,37			
900-90002-0910	51 928,40	10 000,00	10 799,40	41 129,00		
900-90002-0940	80,50		80,50			
Razem	4 649 931,10	4 038 000,00	4 162 828,26	499 701,11	458 572,11	12 598,27

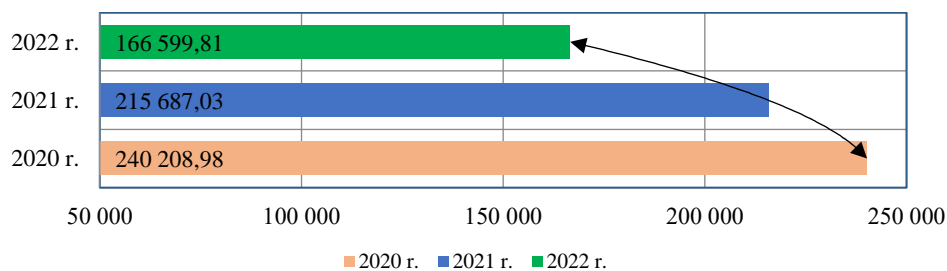
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 19 488,60 zł, co stanowi 52,21% planu rocznego wynoszącego 37 329,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 488,60 zł.

Tabela 30. 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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022
90003	Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej pokrywane z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych	6 000,00	2 541,94
90019 - 0690	Dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych	6 000,00	2 541,94

- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 90 553,56 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 753,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,03 zł.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 19 352,98 zł, co stanowi 48,84% planu rocznego wynoszącego 39 627,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 216,20 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 227,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 141,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 668,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 99,86 zł.
- **w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** wydatkowano kwotę 151 428,00 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 428,00 zł;
 - w tym 151 428,00 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*,
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 39 668,00 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 668,00 zł.
 - Wydatki związane z realizacją opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, prowadzone przez Firmę ESKALIBUR w Andrychowie na podstawie zawartej umowy;
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 331 495,36 zł, co stanowi 68,28% planu rocznego wynoszącego 485 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 166 599,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 850,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 045,50 zł;

Wykres 45. Wydatki na zakup energii - oświetlenie ulic, placów na terenie gminy w latach 2020 – 2022



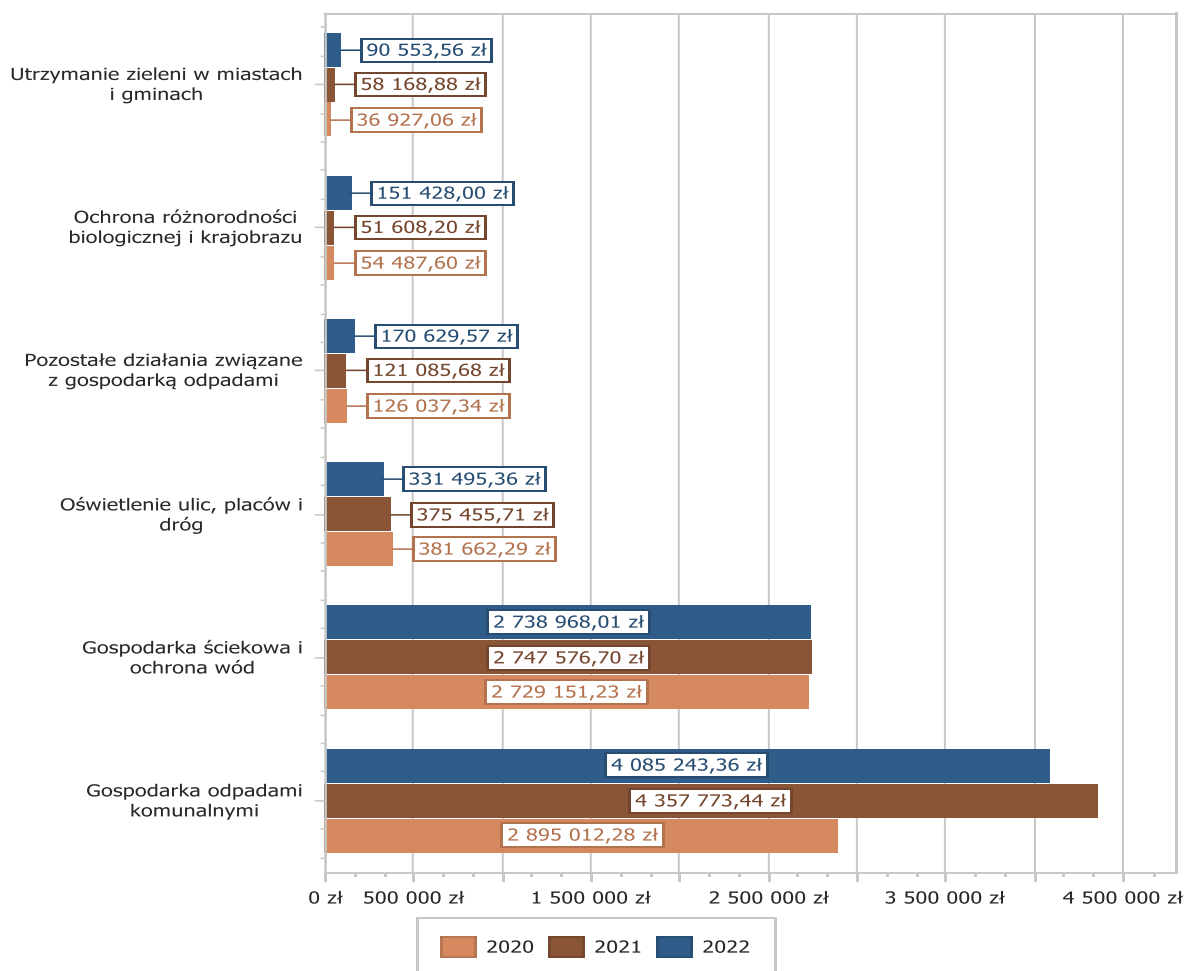
Spadek zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulic, placów gminnych w analizowanym okresie związany jest z sukcesywną wymianą starych lamp na oświetlenie ledowe na terenie gminy. Aktualny stan wymienionych lamp na ledowe wynosi 698 szt.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 170 629,57 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 178 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 629,57 zł.

W ramach tych wydatków gmina realizuje program pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest". Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Łączna wartość zrealizowanych wydatków na to zadania to kwota w wysokości 62 629,57 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 38 760,80 zł,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 828,99 zł, co stanowi 41,46% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 472,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 655,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 319,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

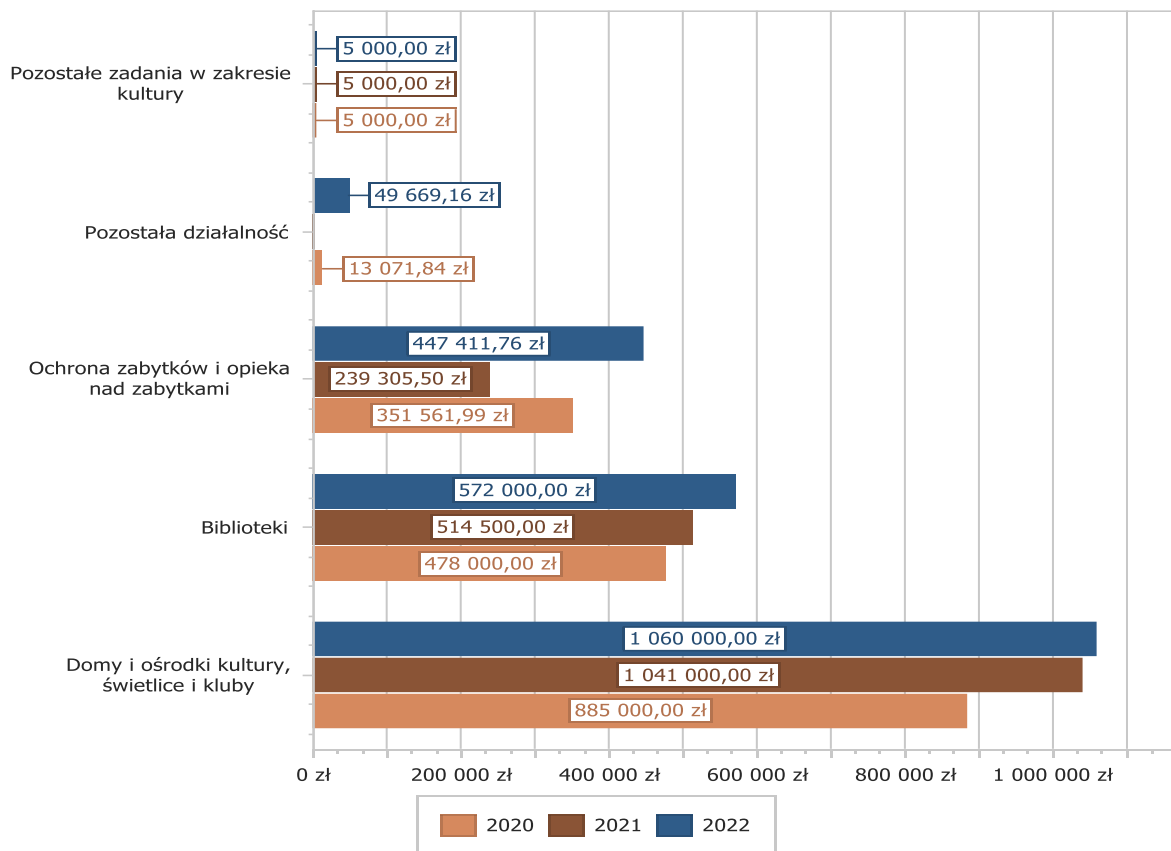
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 190 861,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 134 080,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.
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 2022 r. poz. 1327 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.
- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 060 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 060 000,00 zł.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 572 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 572 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 572 000,00 zł.
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 447 411,76 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 463 314,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 491,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa udzielona w oparciu o uchwały Rady Gminy Łodygowice *na remont konserwatorski pokrycia dachowego w obrębie wieży kościelnej, przy zabytkowym kościele drewnianym pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza wpisanym do rejestru zabytków pod nr A – 186/77 – kościół*,
 - zakup energii w kwocie 74 920,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 49 669,16 zł, co stanowi 56,09% planu rocznego wynoszącego 88 546,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 950,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 623,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;

W ramach wykonanych wydatków tego rozdziału ujęte są:

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 w wysokości 49 669,16zł, z czego realizowany jest projekt:*
 - „Europa dla Obywateli”. Projekt 2-letni realizowany w latach 2022-2023 finansowany ze środków unijnych. Celem projektu jest zacieśnienie współpracy 6 krajów UE – Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Czech i Rumunii poprzez organizację wydarzeń kulturalnych.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.1.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 231,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 191 398,54 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 162,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 451,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 784,20 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 53 433,28 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 53 433,28 zł.

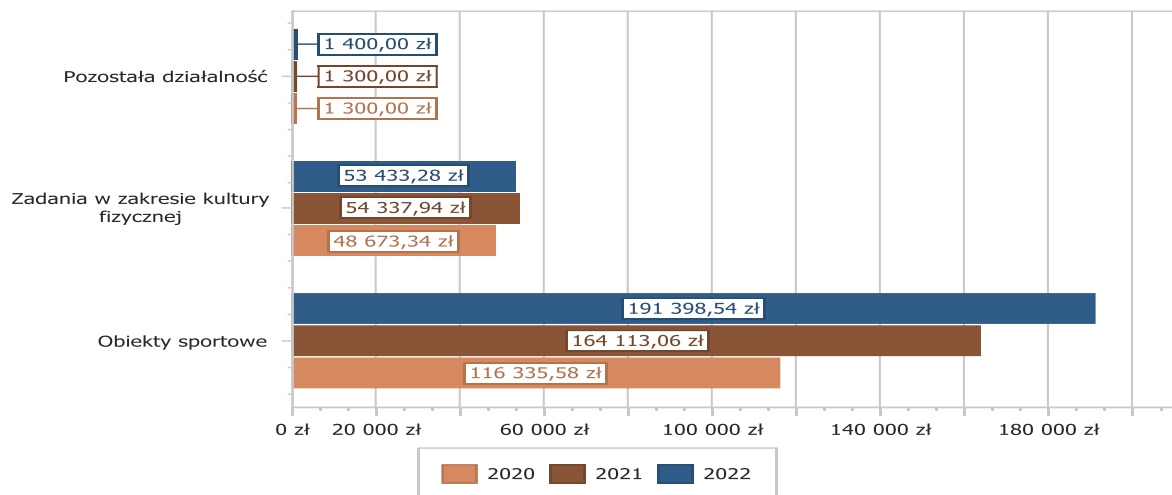
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) zlecona została organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji 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 15 000,00 zł,
- 3) LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu 9 600,00 zł,

- 4) LKS „Słowian” Łodygowice 7 833,28 zł,
 5) Klub Sportowy Wiking w Zarzeczu 7 000,00 zł,
 6) Klub Sportowo-Rekreacyjny „DRAGON” w Żywcu 3 000,00 zł,
 7) Klub Sportowy Żylica Łodygowice 4 000,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

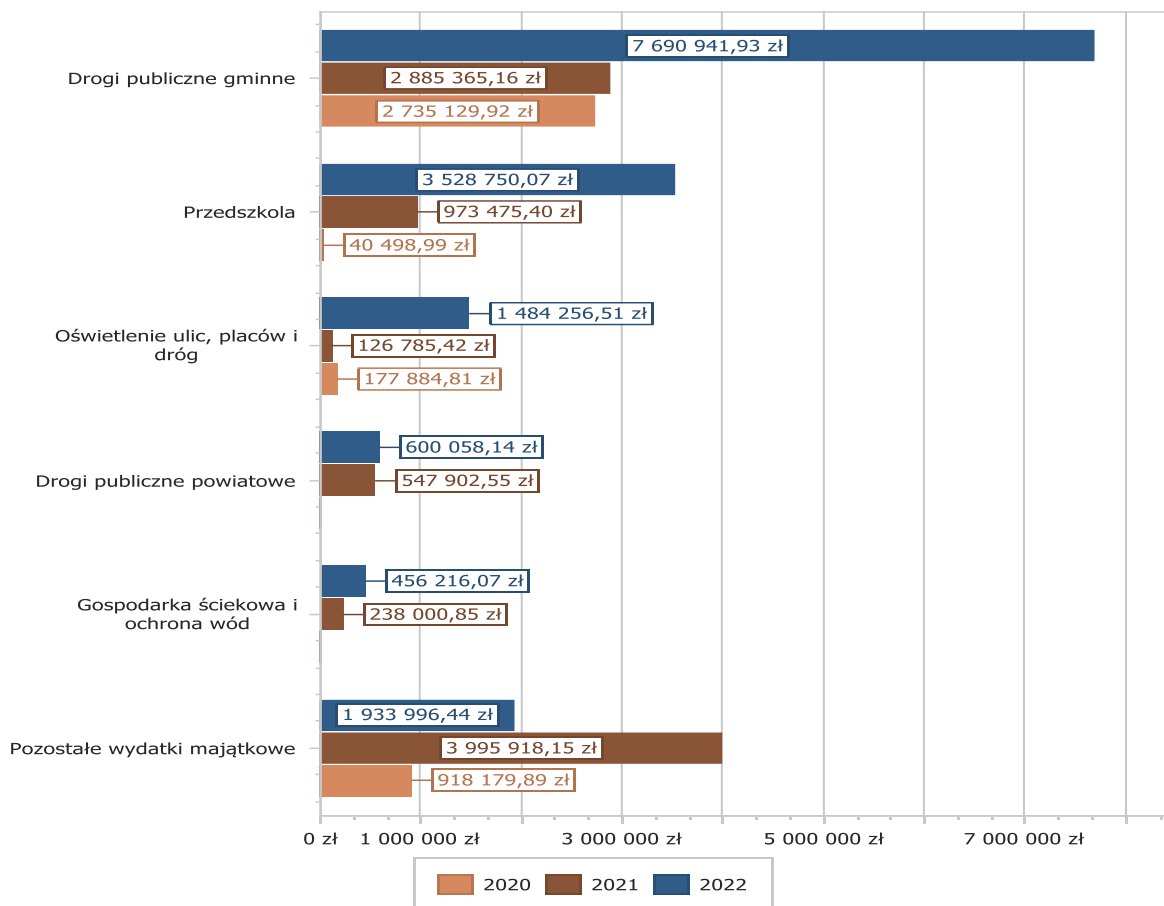
Wydatki majątkowe Gminy Łodygowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 694 219,16 zł, tj. w 96,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 291 203,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Szczegółowe zadania majątkowe zostały opisane w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej informacji.

Tabela 31: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Łodygowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 262 710,00	8 793 270,16	8 440 934,15	95,99%	53,78%
801	Oświata i wychowanie	3 543 670,27	3 997 262,66	3 888 853,23	97,29%	24,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 147,73	1 994 207,43	1 969 869,58	98,78%	12,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	367 337,44	335 408,16	91,31%	2,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 000,00	390 000,00	323 708,98	83,00%	2,06%
926	Kultura fizyczna	156 642,00	305 642,00	304 392,93	99,59%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 697,54	290 769,54	280 265,04	96,39%	1,79%
750	Administracja publiczna	145 000,00	119 714,63	119 714,63	100,00%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,13%
855	Rodzina	15 000,00	13 000,00	11 072,46	85,17%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	17 108 867,54	16 291 203,86	15 694 219,16	96,34%	100,00%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łodygowice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łodygowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

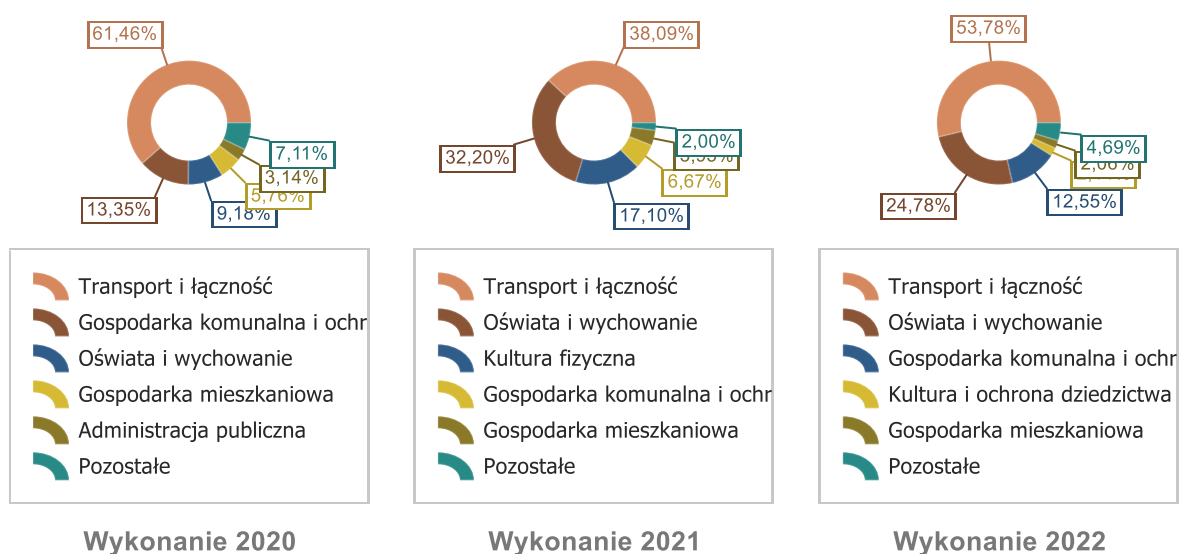


Tabela 32. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łodygowice za 2022 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	8 793 270,16	8 440 934,15	95,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 058,14	600 058,14	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 043 212,02	7 690 941,93	95,62%
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	149 934,08	99,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	323 708,98	83,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	323 708,98	83,00%
750		Administracja publiczna	119 714,63	119 714,63	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 714,63	119 714,63	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 769,54	280 265,04	96,39%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	4 495,50	29,97%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	170 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 769,54	105 769,54	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 997 262,66	3 888 853,23	97,29%
	80101	Szkoły podstawowe	414 601,00	360 103,16	86,86%
	80104	Przedszkola	3 582 661,66	3 528 750,07	98,50%
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
855		Rodzina	13 000,00	11 072,46	85,17%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 000,00	11 072,46	85,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 207,43	1 969 869,58	98,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 216,07	456 216,07	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 991,36	1 484 256,51	98,43%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	29 397,00	97,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 337,44	335 408,16	91,31%
	92116	Biblioteki	11 000,00	10 656,70	96,88%
	92195	Pozostała działalność	356 337,44	324 751,46	91,14%
926		Kultura fizyczna	305 642,00	304 392,93	99,59%
	92601	Obiekty sportowe	305 642,00	304 392,93	99,59%
		Razem	16 291 203,86	15 694 219,16	96,34%

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 099 146,52 zł, (co stanowi 274,63% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 642 382,79 zł, w tym:
 - 6 523 266,05 zł - z przychodów jst 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,
 - 119 116,74 zł - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 456 763,73 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 284 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 284 000,00 zł.

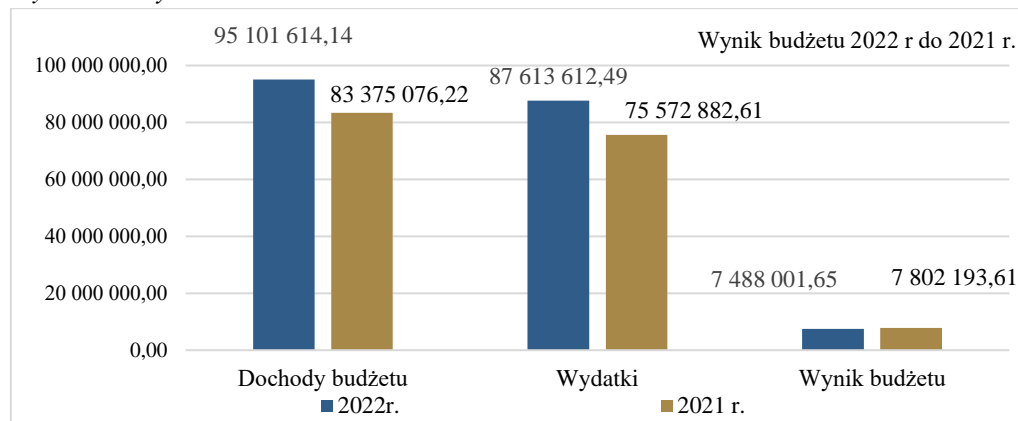
Tabela 33: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 284 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 284 000,00

2.12. WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 95 101 614,14 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 87 613 612,49 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 7 488 001,65 zł.

Wykres 51. Wynik budżetu



2.13. RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

Wykres 52 . Dopuszczalny ustawowo i wykonany poziom wydatków bieżących w 2022 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 81 320 132,25 zł, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących. Wykonane w 2022 r. wydatki bieżące w kwocie 71 919 393,33 zł były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza spełnienie reguły wymienionego przepisu (różnica 9 400 738,92 zł).

2.14. 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 53. Dopuszczalny wg ustawy oraz wykonany w 2022 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą zadłużenia i poręczeniem do dochodów - obliczony w oparciu o wykonanie (%)

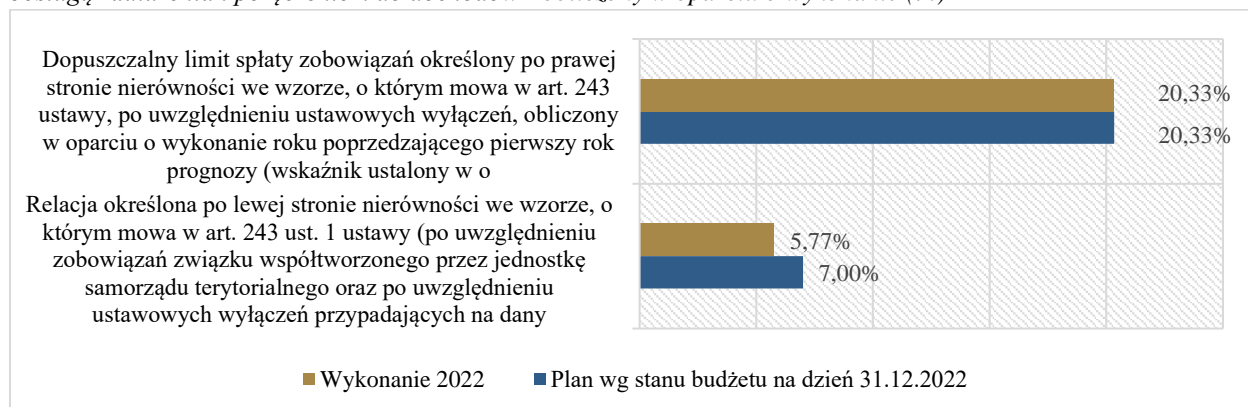


Tabela 34. Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2022

Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2022 r.		
l.p.	Wyszczególnienie	31.12.2022 r.
1.	Dochody ogółem	95 101 614,14
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	13 781 481,89
3.	- dochody majątkowe pozostałe (dotacje i środki na inwestycje oraz pozostałe)	5 408 731,73
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	8 372 750,16
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	81 320 132,25
6.	Wydatki ogółem	87 613 612,49
7.	Wydatki majątkowe	15 694 219,16
8.	Wydatki bieżące (6-7)	71 919 393,33
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	9 400 738,92
10.	Splata kredytów	2 284 000,00
11.	Udzielone pożyczki	
12.	Obsługa zadłużenia	993 091,02
13.	Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11-12)	6 123 647,90
14.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	113,07%
15.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	9,88%
16.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1*100	18,69%
17.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	147,71%
18.	Stopień samofinansowania inwestycji netto % (13+ 2)/7 (nadwyżka operacyjna netto + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	126,83%

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 9 400 738,92 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 9,88 % 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 = 18,69 % wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.

Stopień samofinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 9 400 738,92 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 13 781 481,89 zł = 23 182 220,81 zł (147,71 %).

Stopień samofinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna netto (rozchody) 6 123 647,90 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 13 781 481,89 zł = 19 905 129,79 zł (126,83 %).

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (81 320 132,25 zł) – wydatki bieżące (71 919 393,33 zł) – spłata zadłużenia (raty kapitałowe 2 284 000,00 zł) - koszty obsługi (odsetki 993 091,02 zł)] osiągnęło wartość 6 123 647,90 zł.

2.15 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3,20 zł (z 8 135,40 zł do 8 132,20 zł)	zmniejszenie o 3,20 zł (z 8 135,40 zł do 8 132,20 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 48,20 zł (z 94,60 zł do 46,40 zł)	zmniejszenie o 48,20 zł (z 94,60 zł do 46,40 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 350,69 zł (z 1 038,46 zł do 1 389,15 zł)	wzrost o 350,69 zł (z 1 038,46 zł do 1 389,15 zł)	-
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 650,00 zł (z 0,00 zł do 650,00 zł)	wzrost o 650,00 zł (z 0,00 zł do 650,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 32 034,01 zł (z 38 869,18 zł do 6 835,17 zł)	zmniejszenie o 32 034,01 zł (z 38 869,18 zł do 6 835,17 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 51 474,10 zł (z 243 641,20 zł do 192 167,10 zł)	zmniejszenie o 27 851,10 zł (z 220 018,20 zł do 192 167,10 zł)	zmniejszenie o 5,58 zł (z 549,25 zł do 543,67 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 241,00 zł (z 1 577,00 zł do 1 818,00 zł)	wzrost o 241,00 zł (z 1 577,00 zł do 1 818,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 119,66 zł (z 110,67 zł do 230,33 zł)	wzrost o 119,66 zł (z 110,67 zł do 230,33 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (20 064,60 zł)	bez zmian (20 064,60 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 12,00 zł (z 60,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 21 943,00 zł (z 58 644,00 zł do 36 701,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 111 092,83 zł (z 1 000 575,37 zł do 1 111 668,20 zł)	wzrost o 6 984,12 zł (z 983 953,03 zł do 990 937,15 zł)	zmniejszenie o 2 033,56 zł (z 8 204,15 zł do 6 170,59 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 364,95 zł (z 13 634,45 zł do 23 999,40 zł)	wzrost o 10 643,41 zł (z 12 080,69 zł do 22 724,10 zł)	zmniejszenie o 479,34 zł (z 2 187,19 zł do 1 707,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 342,03 zł (z 2 973,81 zł do 3 315,84 zł)	wzrost o 309,01 zł (z 2 748,21 zł do 3 057,22 zł)	wzrost o 179,69 zł (z 565,31 zł do 745,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12 562,31 zł (z 29 401,85 zł do 16 839,54 zł)	zmniejszenie o 27 764,91 zł (z 29 401,85 zł do 1 636,94 zł)	wzrost o 732,08 zł (z 0,00 zł do 732,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 365,62 zł (z 10 086,79 zł do 6 721,17 zł)	wzrost o 180,08 zł (z 5 327,81 zł do 5 507,89 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 462,01 zł (z 2 885,84 zł do 4 347,85 zł)	wzrost o 1 262,01 zł (z 2 699,84 zł do 3 961,85 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 774,07 zł (z 254 410,00 zł do 293 184,07 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (134 839,07 zł)	bez zmian (134 839,07 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 093,26 zł (z 31 838,27 zł do 41 931,53 zł)	wzrost o 32 480,26 zł (z 8 361,27 zł do 40 841,53 zł)	wzrost o 7,63 zł (z 0,00 zł do 7,63 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 120,40 zł do 108,80 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 120,40 zł do 108,80 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 365,95 zł (z 87 519,13 zł do 105 885,08 zł)	-	-
851	85154	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	wzrost o 60,02 zł (z 582,87 zł do 642,89 zł)	-	-
851	85154	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	zmniejszenie o 1 862,95 zł (z 4 201,18 zł do 2 338,23 zł)	zmniejszenie o 1 862,95 zł (z 4 201,18 zł do 2 338,23 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 450,00 zł (z 0,00 zł do 450,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 26,95 zł (z 4 159,44 zł do 4 132,49 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 541,32 zł (z 5 350,38 zł do 5 891,70 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 31 006,05 zł (z 1 287 795,30 zł do 1 256 789,25 zł)	zmniejszenie o 31 006,05 zł (z 1 287 795,30 zł do 1 256 789,25 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 200,00 zł (z 0,00 zł do 3 200,00 zł)	-	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 114,26 zł (z 1 278,52 zł do 1 164,26 zł)	zmniejszenie o 114,26 zł (z 1 278,52 zł do 1 164,26 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 877,22 zł (z 28 961,74 zł do 34 838,96 zł)	wzrost o 5 773,27 zł (z 28 961,74 zł do 34 735,01 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 879,89 zł (z 68 241,35 zł do 61 361,46 zł)	zmniejszenie o 2 671,36 zł (z 60 260,95 zł do 57 589,59 zł)	zmniejszenie o 503,47 zł (z 4 060,29 zł do 3 556,82 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 46 460,65 zł (z 412 111,46 zł do 458 572,11 zł)	wzrost o 46 540,51 zł (z 412 031,60 zł do 458 572,11 zł)	wzrost o 2 461,01 zł (z 10 137,26 zł do 12 598,27 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 560,00 zł (z 33 569,00 zł do 41 129,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 95 461,52 zł (z 3 786 771,33 zł do 3 882 232,85 zł)	zmniejszenie o 17 285,62 zł (z 3 263 969,57 zł do 3 246 683,95 zł)	wzrost o 357,46 zł (z 25 705,45 zł do 26 062,91 zł)

3. PODSUMOWANIE

Dochody budżetu Gminy Łodygowice w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **95 101 614,14 zł**, tj. 108,65 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące 81 320 132,25 zł, tj. 85,51 % wykonania dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe 13 781 481,89 zł, tj. 14,49 % wykonania dochodów ogółem.

W strukturze wykonanych dochodów:

- 1) Dochody własne 44 379 571,53 zł, stanowią 46,67 % osiągniętych dochodów,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 742 286,00 zł, stanowią 21,81 % osiągniętych dochodów,
- 3) Dotacje celowe i środki bez dotacji otrzymanych od innych j.s.t. 29 979 756,61 zł, stanowią 31,52 % osiągniętych dochodów.

Przychody wykonane ogółem to kwota w wysokości **22 099 146,52 zł**, w tym z tytułu:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 642 382,79 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 15 456 763,73 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **87 613 612,49 zł**, tj. 93,91 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące 71 919 393,33 zł, tj. 82,09 % wykonania wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe 15 694 219,16 zł, tj. 17,91 % wykonania wydatków ogółem.

Rozchody budżetu wyniosły **2 284 000,00 zł**

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 2 284 000,00 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 7 488 001,65 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 9 400 738,92 zł

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosi 31 499 885,44zł

Należności -

1. Gotówka i depozyty 27 332 614,07 zł, z tego:
 - 1) depozyty na żądanie 27 332 614,07 zł.
2. Należności wymagalne 3 227 290,62 zł, z tego:
 - 1) z tytułu dostaw towarów i usług 19 200,30 zł,
 - 2) pozostałe 3 208 090,32 zł.
3. Pozostałe należności 315 347,94 zł, z tego:
 - 1) z tytułu dostaw i usług 50 382,72 zł,
 - 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 139 066,85 zł,
 - 3) z tytułu innych niż wymienione powyżej 125 898,37 zł

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń:

1. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej) 16 318 000,00 zł, z tego:
 - 1) kredyty 16 318 000,00 zł, stanowiąc 17,16 % wykonanych dochodów na 31.12.2022 r.
2. Poręczenia:
 - 1) Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego, to kwota w wysokości 1 474 697,40 zł.

Łodygowice, dnia 24.03.2023 r.

4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 36: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łodygowice za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (efekty rzeczowe)
1	Przedsięwzięcia razem				90 373 164,40	20 975 588,56	18 950 240,55	90,34%	x
1.a	- wydatki bieżące				34 769 937,16	8 032 442,97	6 442 563,28	80,21%	x
1.b	- wydatki majątkowe				55 603 227,24	12 943 145,59	12 507 677,27	96,64%	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.z 2022 poz.1634,z późn.zm.):				2 307 826,03	1 413 846,76	888 459,13	62,84%	x
1.1.1	- wydatki bieżące				2 002 826,03	1 163 846,76	670 045,11	57,57%	x
1.1.1.1	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	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach	2022	2023	59 289,06	7 025,97	7 025,97	100,00%	Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Łodygowicach w ramach programu Erasmus +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły w obszarze podniesienia umiejętności cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli, poszerzenie treści programowych, doskonalenie umiejętności pracy z grupami o różnym poziomie umiejętności edukacyjnych i słabych kompetencjach społecznych, ich aktywizacji i umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej. Stopień realizacji 11,85%.
1.1.1.2	Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2022	2023	862 200,00	714 088,86	433 366,32	60,69%	W ramach RPO WS na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs <i>Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w gminie Łodygowice</i> - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 60 osób z terenu Gminy Łodygowice poprzez wsparcie działalności Klubów Seniora i realizację zajęć co wyrazi się zwiększoną liczbą wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu do 31.12.2022 r. Łączna wartość zadania to kwota w wysokości 862 200,00 zł, w tym dla roku 2022, to kwota po stronie planu 714 088,86 zł – wykonane wydatki, to kwota 433 366,32 zł. Stopień realizacji 50,26 %.

1.1.1.3	Europejskie mobilności - kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku - Podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2019	2022	125 569,20	102 337,19	102 337,19	100,00%	Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne. Poniesione nakłady łączne 125 569,20 zł, w tym 2020 - 16 911,31 zł, 2021 - 6 320,70 zł, 2022 - 102 337,19 zł. Stopień realizacji projektu -100,00%. Zadanie zakończone.
1.1.1.4	Projekt Based for SEN Students - metoda projektu nauczania dzieci i młodzieży z SPE - Podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2019	2022	158 363,02	59 716,11	59 263,22	99,24%	Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+ Akcji 1 "Mobilność edukacyjna - Mobilność kadry edukacji szkolnej". Celem projektu było podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych. Poniesione nakłady łączne 157 910,13 zł, w tym 2020 - 70 627,07 zł, 2021 - 28 019,84 zł, 2022 - 59 263,22 zł. Stopień realizacji 99,71 %. Projekt został zrealizowany.
1.1.1.5	Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2022	2023	670 118,75	202 035,63	18 383,25	9,10%	w ramach RPO WS na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs - Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 105 osób z terenu Gminy Łodygowice poprzez wsparcie działalności świetlicy środowiskowej i prowadzonych tam zajęciami, pomoc psychologiczną co wyrazi się zwiększoną liczbą wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. Łączna wartość zadania to kwota w wysokości 670 118,75 zł, w tym plan 2022r. wynosi 202 035,63 zł – wykonane wydatki, to kwota 18 383,25 zł. Stopień realizacji 2,74%.
1.1.1.6	We4EU2022 - Europa dla Obywateli - Zacieśnienie współpracy 6 krajów UE - Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Czech oraz Rumuni	Urząd Gminy	2022	2023	127 286,00	78 643,00	49 669,16	63,16%	Realizowany projekt „Europa dla Obywateli”. Projekt 2-letni realizowany w latach 2022-2023 finansowany ze środków unijnych. Celem projektu jest zacieśnienie współpracy 6 krajów UE – Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Czech i Rumuni poprzez organizację wydarzeń kulturalnych. W okresie 2022 roku przedstawiciele strony polskiej, wzięli udział w wydarzeniach organizowanych przez partnerów projektów ze Słowacji, Słowenii, Czech, Rumunii, Węgier. W dniach 23-25 września 2022 roku Gmina Łodygowice zorganizowała konferencję dla przedstawicieli państw partnerskich. W ramach zorganizowanego spotkania każdy z partnerów przedstawił swoje projekty dotyczące przyszłej perspektywy finansowej dotyczącej rozwoju miast i gmin oraz podzielił się swoimi planami odnośnie projektów kulturalnych. Zrealizowane wydatki za 2022 r. w wysokości 49 669,16 zł. Stopień realizacji 39,02%.
1.1.2	- wydatki majątkowe				305 000,00	250 000,00	218 414,02	87,37%	

1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Pietrzykowicach - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	305 000,00	250 000,00	218 414,02	87,37%	Zadanie zakończone. Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego oraz budowa wiaty rekreacyjnej przylegającej do boku budynku na potrzeby zajęć plenerowych dla dzieci. Inwestycja dofinansowana z PROW 2014-2020. Stopień realizacji 100,00%.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				88 065 338,37	19 561 741,80	18 061 781,42	92,33%	x
1.3.1	- wydatki bieżące				32 767 111,13	6 868 596,21	5 772 518,17	84,04%	x
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2004	2024	4 892 993,55	278 878,34	278 577,34	99,89%	Na podstawie podpisanego porozumienia, Gmina partycypuje w kosztach utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu jako członek Związku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.2	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2031	958 818,37	87 000,00	52 989,53	60,91%	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.
1.3.1.3	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2023	19 800,00	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.
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2021	2022	102 600,00	30 780,00	30 780,00	100,00%	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 okresie sprawozdawczym placówka zakupiła: system nagłośnienia oraz okulary wirtualne. Zrealizowane wydatki w 2022 r. 30 780,00 zł. Stopień realizacji 100,00%. Zadanie zakończone.

1.3.1.5	Laboratoria przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły	2021	2022	93 000,00	37 200,00	37 200,00	100,00%	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 okresie sprawozdawczym placówka zakupiła Zestawy edukacyjne Lego, Monitor-jednostka centralna ,Mikser, mikrofon, głośnik. Poniesione wydatki w roku 2022 -37 200,00 zł. Stopień realizacji 100,00 %. Zadanie zakończone.
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach	2021	2022	121 800,00	48 720,00	48 720,00	100,00%	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 okresie sprawozdawczym placówka zakupiła zestaw nagłośnienia. Poniesione wydatki w 2022 r. 48 720,00 zł. Stopień realizacji 100,00%. Zadanie zakończone.
1.3.1.7	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2022	2027	180 000,00	30 000,00	6 143,64	20,48%	Zadanie w trakcie realizacji. Najem 687 słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby wymiany opraw na energooszczędne.
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice (2018-2022) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	15 120 221,90	4 083 385,83	3 909 967,55	95,75%	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. W 2022 r. odebrano 3993 tony odpadów na podst. tej umowy. Umowa Zakończona.
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice (2023-2024) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	5 695 320,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane na 2023 r.

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, umożliwiającym szerokie upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2021	2030	41 904,60	4 190,46	4 190,46	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 wybudowano zaplecze boiska sportowego. Zadanie w trakcie realizacji. Stopień realizacji 19,75%.
1.3.1.11	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	130 800,00	70 800,00	62 629,57	88,46%	W związku z przyjętym Programem Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032 Gmina Łodygowice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łodygowice na lata 2020-2032. W 2022 r. przy współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków WFOŚ w Katowicach i NFOŚ z terenu gminy udało się unieszkodliwić 137,64 t wyrobów zawierających azbest z 69 nieruchomości.
1.3.1.12	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy	2022	2024	12 500,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane poprzez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego. Gminy będą dokonywać składek na rzecz ZMdsE, jako własny udział w realizowanym zadaniu. Data rozpoczęcia zadania od 2024r.
1.3.1.13	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	2023	101 050,00	34 425,00	14 771,62	42,91%	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 2022 r. z programu Czyste powietrze zmodernizowano energetycznie 139 budynków mieszkalnych na terenie gminy. Stopień realizacji 35,00%.
1.3.1.14	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	2022	12 074,98	0,00	0,00	0,00%	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. Stopień realizacji 100,00%. Składki zostały w całości wykonane.

1.3.1.15	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	2022	60 233,58	6 227,58	6 227,58	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”. Stopień realizacji 100,00%. Należne składki Gmina zrealizowała w całości.
1.3.1.16	Strategia rozwoju gminy Łodygowice do 2030 r. - Zrównoważony rozwój gminy	Urząd Gminy	2021	2022	20 664,00	5 166,00	5 166,00	100,00%	Zadanie zakończone. Strategia została przyjęta uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XXXII/325/2022 z 28.04.2022 r. Stopień realizacji 100,00%.
1.3.1.17	Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2020-2022 - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2023	783 433,65	200 000,00	131 131,20	65,57%	Usługa w trakcie realizacji na podstawie umowy 444833/S z 26.06.2020 r. z Poczta Polska. Stopień realizacji 91,21%.
1.3.1.18	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Umożliwienie zaopatrywania indywidualnych gospodarstw domowych w węgiel kamienny	Urząd Gminy	2022	2023	3 236 000,00	1 614 000,00	908 841,13	56,31%	W dniu 18.11.2022 Gmina podpisała umowę z Polska Grupą Górniczą S.A na zakup węgla po cenach preferencyjnych. Ustalono w ramach umowy nr 201750/2022 cenę zakupu węgla kamiennego na kwotę 1 500,00 zł tonę brutto. Nabór wniosków dla Mieszkańców Gminy Łodygowice na zakup węgla (groszek/orzech/miał) rozpoczął się 22 października 2022 r. Mieszkańcy złożyli 775 wniosków na zakup węgla po cenach preferencyjnych o łącznej wartości 1 351,5T. Dystrybucją węgla dla mieszkańców w Gminie Łodygowice zajmowała się spółka Eco Team Service ul. Piłsudskiego 75 w Łodygowicach w ramach umowy RIP-KKa/173/2022 z dnia 23.11.2022r. Mieszkańcy mogli odebrać zakupiony w Gminie węgiel ze składu „Sprzedaż Opału i Materiałów Budowlanych, Usługi transportowe Maciej Szymik, Sebastian Szymik Spółka Cywilna,, ul. Piekarska 4, 34-325 Łodygowice. Na dzień 31.12.2022 zrealizowano 346 wniosków oraz sprzedano 505,5 T węgla kamiennego. Stopień realizacji 56,31%.
1.3.1.19	Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2023	917 055,00	228 455,00	205 335,00	89,88%	W I półroczu 2022 r. zadanie realizowane na podstawie umów na zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Łodygowice w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Umowy nr: RIP.272.06.2019 – I z 30.10.2019 r. i RIP.272.06.2019 – II z 30.10.2019 r. Zadanie zakończyło się 15.04.2023 r. W II półroczu 2022 r. na kolejny sezon zimowy 2022/2023 wybrano 2 wykonawców w trybie ustawy PZP. Na podstawie umów nr: RIP.272.18.2022-I z 28.10.2022 r. i RIP.272.18.2022-II z 02.11.2022 r. od dnia 1 listopada 2022 r. realizowana była usługa zimowego utrzymania dróg gminnych.

1.3.1.20	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Łodygowice w sezonie zimowym 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych	Urząd Gminy	2022	2023	65 637,00	11 934,00	11 934,00	100,00%	Gmina przejęła od Starostwa Powiatowego Żywiec obowiązki w zakresie zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Łodygowice, do odśnieżania których przekazujący jest zobowiązany, tj. z wyłączeniem tej części chodników, do utrzymania których zobowiązani są właściciele nieruchomości, zgodnie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach. Sezon zimowy 2022/2023. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.21	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Zarzeczce oraz studium dla sołectwa Łodygowice - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	Urząd Gminy	2020	2023	201 204,50	93 834,00	54 313,55	57,88%	w 2022 r. zawarto 3 umowy na zmianę studium oraz mpzp dla sołectwa Łodygowice, które zostały zakończone w II półroczu 2022 r.- umowa z wykonawcą RIP-MB/32/2022 z dn. 14.01.2022 r. (zmiana w mpzp w rejonie ulicy Łagodnej – etap II, III, IV)- umowa z wykonawcą RIP-MB/33/2022 z dn. 14.01.2022 r. (zmiana w SUKZP, działka nr 2587/6, cmentarz Ł-ce Górze – etap II, III, IV, V)- umowa z wykonawcą RIP-MB/34/2022 z dn. 14.01.2022 r. (zmiana w mpzp, działka nr 2587/6, cmentarz Ł-ce Górze – etap II, III, IV). Umowa z wykonawcą RIP-MB/107/2022 z 14.06.2022 r. - zmiana w planie dla rejonu "wyspy" trwa nadal i ma zostać zakończona w maju 2023 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 298 227,24	12 693 145,59	12 289 263,25	96,82%	
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁĄD - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2022	2024	3 245 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2022	549 781,73	509 683,73	509 683,73	100,00%	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o dł. ok 477 m przy drodze powiatowej 1455S od skrzyżowania z ul. Kościuszki do drogi ekspresowej S1 na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim.
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (od skrzyżowania z ul. Zjazdową do ul. Spacerowej) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2022	626 714,96	90 374,41	90 374,41	100,00%	Zadanie zakończone. Umowa z wykonawcą robót RIP.272.08.2021 z 21.10.2021 r. Wybudowano chodnik dla pieszych z kanalizacją deszczową, murem oporowym i barierkami, odcinek dł. 137 mb. od ul. Zjazdowej do ul. Spacerowej.
1.3.2.4	Budowa drogi do Centrum "MORGI" - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	40 000,00	34 000,00	85,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
1.3.2.5	Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
1.3.2.6	Budowa mostu na ul. Węzików w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w Biernej - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	80 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.

1.3.2.8	Budowa placu zabaw na terenie ORLIKA w Pietrzykowicach - Aktywny wypoczynek dzieci poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2021	2022	11 070,00	3 321,00	3 321,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
1.3.2.9	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020	2022	301 799,36	150 000,00	149 917,95	99,95%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą. Zakończenie robót planowane w 2023 r. Łodygowice - ul. Sportowa (8 opraw), ul. Nowy Świat (9 opraw), ul. Muzyków (1 oprawa), ul. Pszczelarzy i Wierzbowa (6 opraw), Zarzecze - ul. Beskidzka (2 oprawy, 4 słupy).
1.3.2.10	Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach - Aktywny wypoczynek dzieci poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2021	2023	211 070,00	3 321,00	3 321,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą. Zakończenie robót planowane w 2023 r.
1.3.2.11	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy ZSP Łodygowice - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2023	413 530,00	4 530,00	4 530,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2022	2023	169 870,00	85 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę z wykonawcą PFU.
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 558 796,36	1 558 796,36	1 558 796,36	100,00%	Zadanie zakończone. Umowa z Wykonawcą robót RIP.272.06.2021 z 10.09.2021. Ścieżka o nawierzchni asfaltowej, odcinek dł. 595 mb. od "Łodygowianki" do skrzyżowania z ul. Sobieskiego. Współfinansowane z RFIL.
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2020	2023	321 770,00	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej nad Jeziorem Żywieckim.
1.3.2.15	Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁĄD - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2022	2024	4 000 000,00	20 000,00	19 109,13	95,55%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację.
1.3.2.16	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	5 266 980,00	0,00	0,00	0,00%	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 Zarzeczu. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu budowlanego.
1.3.2.17	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁĄD - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	8 380 000,00	4 130 000,00	4 064 572,02	98,42%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcami robót budowlanych obejmujących modernizację ok. 13 km dróg gminnych. Inwestycja współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Stopień realizacji 48,50%

1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łodygowice - POLSKI ŁĄD - Podniesienie standardu placówek edukacyjnych w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	7 510 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane na 2023 r.
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁĄD - Poprawa stanu infrastruktury technicznej przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2020	2022	869 680,00	850 000,00	827 347,20	97,33%	Zadanie zakończone. W 2022 r. wymieniono 698 szt. lamp sodowych oświetlenia ulicznego na oprawy LED. Inwestycja współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.20	Modernizacja pomieszczeń w budynku UG Łodygowice - Poprawa stanu infrastruktury obiektów publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	215 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.21	Modernizacja systemu odwodnienia ul. Sadowych w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane na 2023 r.
1.3.2.22	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2004	2024	1 568 648,21	456 216,07	456 216,07	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 1 568 648,21 zł 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- Pietrzykowicach, 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Mickiewicza w drodze dojazdowej (dz. Nr ewid. 3657/1) w Pietrzykowicach, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Sadowych w Łodygowicach. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej - etap II - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2022	2023	93 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej (RFIL) - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2021	2022	549 248,02	506 991,36	506 991,36	100,00%	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy ul. Żywieckiej w Łodygowicach od skrzyżowania z ul. Beskidzką w Zarzeczcu do Netto. Postawienie 70 słupów, montaż 86 opraw. Koszt w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.25	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy	2022	2024	42 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane poprzez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego. Gminy będą dokonywać składek na rzecz ZMdsE. jako własny udział w realizowanym zadaniu. Realizacja wydatków- rozpoczęcia zadania od 2023 r.

1.3.2.26	Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL) - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	3 744 760,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wybrano wykonawcę. Roboty budowlane planowane na 2023 r. Współfinansowane z RFIL.
1.3.2.27	Remont ul. Kalonka w Łodygowicach i Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	25 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
1.3.2.28	Remont ul. Księdza Stojalowskiego w Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	27 000,00	22 000,00	19 495,50	88,62%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
1.3.2.29	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	9 316 980,00	0,00	0,00	0,00%	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. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu budowlanego.
1.3.2.30	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	4 497 323,26	3 518 161,66	3 517 677,61	99,99%	Zadanie zakończone. Umowa z wykonawcą RIP.272.04.2021 z 30.06.2021. Zakres prac obejmował: 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. Współfinansowane z RFIL.
1.3.2.31	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	2022	363 299,00	0,00	0,00	0,00%	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.
1.3.2.32	Składka inwestycyjna na projekt "STOP SMOG" - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMdsE w Żywcu w ramach Dz.4.3 RPO	Urząd Gminy	2019	2022	151 331,55	0,00	0,00	0,00%	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.

1.3.2.33	Termomodernizacja budynku UG Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2021	2025	456 509,79	0,00	0,00	0,00%	W 2022 r. nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursów w ramach Funduszy unijnych.
1.3.2.34	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Łodygowicach - Zapewnienie infrastruktury koniecznej do lokowania na nich nowych inwestycji	Urząd Gminy	2021	2023	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z zadania z uwagi na planowaną sprzedaż działek.
1.3.2.35	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych - Zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2021	2023	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	W 2022 r. nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursów w ramach Funduszy unijnych.
1.3.2.36	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2023	405 315,00	350 000,00	325 324,91	92,95%	Zadanie zakończone. Parking o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową (20 miejsc parkingowych). Oświetlony 2 lampami hybrydowymi.

5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 37: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	439 110,00	0,00	439 110,00	439 062,06	99,99%
	75095	Pozostała działalność	0,00	439 110,00	0,00	439 110,00	439 062,06	99,99%
		wydatki bieżące	0,00	439 110,00	0,00	439 110,00	439 062,06	99,99%
801		Oświata i wychowanie	223 061,91	6 025,06	60 007,70	169 079,27	168 626,38	99,73%
	80195	Pozostała działalność	223 061,91	6 025,06	60 007,70	169 079,27	168 626,38	99,73%
		wydatki bieżące	223 061,91	6 025,06	60 007,70	169 079,27	168 626,38	99,73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 200,00	202 035,63	148 111,14	916 124,49	451 749,57	49,31%
	85395	Pozostała działalność	862 200,00	202 035,63	148 111,14	916 124,49	451 749,57	49,31%
		wydatki bieżące	862 200,00	202 035,63	148 111,14	916 124,49	451 749,57	49,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	78 643,00	0,00	328 643,00	268 083,18	81,57%
	92195	Pozostała działalność	0,00	78 643,00	0,00	328 643,00	268 083,18	81,57%
		wydatki bieżące	0,00	78 643,00	0,00	78 643,00	49 669,16	63,16%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	250 000,00	218 414,02	87,37%
		RAZEM	1 085 261,91	725 813,69	208 118,84	1 852 956,76	1 327 521,19	71,64%

6. DANE TABELARYCZNE

Łodygowice, dnia 24.03.2023 r.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2022 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan pierwotny ogółem	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	35 766,91	36 648,54	102,46%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	1 700,00	1 700,00	2 581,63	151,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 066,91	34 066,91	100,00%
600		Transport i łączność	27 000,00	46 834,00	39 759,15	84,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	19 844,10	73,50%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 934,00	11 934,00	100,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 900,00	7 963,03	100,80%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,02	
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 300,00	73 300,00	77 466,20	105,68%
		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	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 220,96	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	16 676,66	79,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	366,18	
	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	54 328,33	108,66%
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	1 320,89	101,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	553,18	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	0,00	2 500,00	3 800,00	
		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	2 500,00	3 800,00	152,00%
750		Administracja publiczna	115 637,00	1 195 356,96	1 209 336,68	101,17%
		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	439 110,00	439 110,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 274,71	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 653,50	8 453,50	110,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	540 500,00	562 101,11	104,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 137,00	196 196,77	185 452,62	94,52%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	439 110,00	439 110,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 896,69	11 896,69	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,05	
751		Urzędy naczelnych 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00	
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 407 144,00	29 240 908,55	29 519 044,46	100,95%
		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	14 933 414,00	17 821 832,57	17 821 832,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 430,00	154 430,00	154 430,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 000,00	86 000,00	167 974,02	195,32%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	8 880 000,00	8 997 386,98	101,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	145 000,00	147 575,32	101,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	37 334,00	100,90%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	236 000,00	239 209,54	101,36%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	32 740,11	130,96%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	139 812,02	93,21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	50 000,00	47 497,00	94,99%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	30 000,00	27 855,54	92,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000,00	405 000,00	413 448,03	102,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	166 100,00	187 462,13	112,86%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 044 044,39	104,40%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	9,91	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	15 700,00	21 212,23	135,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	4 068,00	31,29%
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	3 500,00	3 500,00	1 784,00	50,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	20 545,98	30 613,50	149,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00	1 800,00	1 755,00	97,50%
758		Różne rozliczenia	19 300 571,00	20 965 925,19	20 974 064,33	100,04%
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 618,53	65 757,67	114,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 550,66	28 550,66	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 470,00	137 470,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	662 629,00	662 629,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 300 571,00	20 079 657,00	20 079 657,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	953 921,24	1 141 558,96	1 130 714,84	99,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 839,24	74 864,30	47 431,25	63,36%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	159 000,00	161 486,60	101,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	286,00	
	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	0,00	0,00	12 804,33	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 559,00	79 313,10	102,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 753,66	102 817,98	99,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 038,00	719 038,00	719 038,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 700,00	0,00	0,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	193,58	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 839,24	74 864,30	47 431,25	63,36%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 326,23	
		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	463,28	
	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	1 862,95	
852		Pomoc społeczna	505 388,00	1 634 472,75	1 525 600,72	93,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	97 500,00	111 045,90	113,89%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	980 895,75	878 823,38	89,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 188,00	449 172,00	434 272,44	96,68%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 170,00	75 224,00	98,76%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 235,00	26 235,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 846,00	11 412 423,75	10 666 195,21	93,46%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	801 846,00	842 695,77	801 846,00	95,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 614 000,00	909 701,23	56,36%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	732 870,00	770 205,81	732 870,00	95,15%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 976,00	72 489,96	68 976,00	95,15%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	852 000,00	850 920,00	99,87%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 103 727,98	8 103 727,98	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 800,00	8 122,55	39,05%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	7 960,84	39,80%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	161,71	20,21%
855		Rodzina	11 601 235,00	11 910 861,00	11 723 622,52	98,43%
		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	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	183 000,00	183 178,00	100,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 200,00	2 120,44	176,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	32 500,00	13 881,72	42,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 816 079,00	4 019 791,00	3 878 293,54	96,48%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 562 456,00	7 623 715,00	7 597 085,39	99,65%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 655,00	21 930,39	85,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	27 121,44	108,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 652 000,00	4 230 460,80	4 347 562,68	102,77%
		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	4 600 000,00	4 000 000,00	4 125 140,99	103,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	29 000,00	26 930,43	92,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 541,94	42,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 799,40	107,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	234,84	11,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 564,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	45 700,00	47 268,25	103,43%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	137 760,80	132 082,17	95,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	48 697,10	49 816,57	102,30%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	38 643,00	39 162,47	
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 643,00	39 162,47	101,34%
	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	10 054,10	10 054,10	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	151,57	
		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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,57	

	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	150,00		
bieżące			razem:	64 442 642,24	81 965 765,97	81 320 132,25	99,21%
		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	870 685,24	1 395 313,07	1 327 549,72		95,14%
majątkowe							
600		Transport i łączność	250 000,00	259 000,00	259 000,00		100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	259 000,00	259 000,00		100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	450,00	63 450,00	8 373 118,70		13196,40%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	450,00	368,54		81,90%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	63 000,00	8 372 750,16		13290,08%
758		Różne rozliczenia	5 650 000,00	4 362 192,51	4 362 192,51		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		
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 650 000,00	0,00	0,00		

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 993,68	15 993,68	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 346 198,83	4 346 198,83	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	793 815,00	787 170,68	787 170,68	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	793 815,00	787 170,68	787 170,68	100,00%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	793 815,00	787 170,68	787 170,68	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	95 440,00	0,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	95 440,00	0,00		
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 440,00	0,00	0,00%	
majątkowe			razem:	6 694 265,00	5 567 253,19	13 781 481,89	247,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 815,00	882 610,68	787 170,68	89,19%	
Ogółem:			71 136 907,24	87 533 019,16	95 101 614,14	108,65%	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 664 500,24	2 277 923,75	2 114 720,40	92,84%	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2022 ROK - Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	79 023 850,17	93 295 938,40	87 613 612,49	93,91%
		Wydatki bieżące	61 914 982,63	77 004 734,54	71 919 393,33	93,40%
		Wydatki majątkowe	17 108 867,54	16 291 203,86	15 694 219,16	96,34%
		Wydatki bieżące	61 914 982,63	77 004 734,54	71 919 393,33	93,40%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 158 304,05	44 402 401,76	41 185 116,18	92,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 628 872,12	27 103 237,41	26 534 962,67	97,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 529 431,93	17 299 164,35	14 650 153,51	84,69%
		Dotacje na zadania bieżące	6 850 687,55	7 027 311,47	6 987 910,57	99,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 509 092,32	22 625 151,75	21 644 168,39	95,66%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 085 261,91	1 602 956,76	1 109 107,17	69,19%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	911 636,80	296 912,80	0,00	0,00%
		Wydatki na obsługę długu	400 000,00	1 050 000,00	993 091,02	94,58%
		Wydatki majątkowe	17 108 867,54	16 291 203,86	15 694 219,16	96,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 108 867,54	16 291 203,86	15 694 219,16	96,34%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 108 867,54	16 041 203,86	15 475 805,14	96,48%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	250 000,00	218 414,02	87,37%
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 200,00	58 266,91	53 054,65	91,05%
		Wydatki bieżące	24 200,00	58 266,91	53 054,65	91,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	38 266,91	37 046,87	96,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	38 266,91	37 046,87	96,81%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	16 007,78	80,04%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	16 007,78	80,04%
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	16 007,78	80,04%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	16 007,78	80,04%
	01030	Izby rolnicze	2 900,00	3 400,00	2 979,96	87,65%
		Wydatki bieżące	2 900,00	3 400,00	2 979,96	87,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	3 400,00	2 979,96	87,65%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	3 400,00	2 979,96	87,65%
	01095	Pozostała działalność	1 300,00	34 866,91	34 066,91	97,71%
		Wydatki bieżące	1 300,00	34 866,91	34 066,91	97,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	34 866,91	34 066,91	97,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	34 866,91	34 066,91	97,71%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	350 000,00	380 000,00	378 183,40	99,52%
		Wydatki bieżące	350 000,00	380 000,00	378 183,40	99,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	380 000,00	378 183,40	99,52%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	380 000,00	378 183,40	99,52%
	40002	Dostarczanie wody	350 000,00	380 000,00	378 183,40	99,52%
		Wydatki bieżące	350 000,00	380 000,00	378 183,40	99,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	380 000,00	378 183,40	99,52%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	380 000,00	378 183,40	99,52%
600		Transport i łączność	11 943 126,40	10 818 843,26	10 429 276,20	96,40%
		Wydatki bieżące	1 680 416,40	2 025 573,10	1 988 342,05	98,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	619 820,00	743 270,36	707 098,13	95,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 820,00	743 270,36	707 098,13	95,13%
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 596,40	1 282 302,74	1 281 243,92	99,92%
		Wydatki majątkowe	10 262 710,00	8 793 270,16	8 440 934,15	95,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 262 710,00	8 793 270,16	8 440 934,15	95,99%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 262 710,00	8 793 270,16	8 440 934,15	95,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 060 596,40	1 282 302,74	1 281 243,92	99,92%
		Wydatki bieżące	1 060 596,40	1 282 302,74	1 281 243,92	99,92%
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 596,40	1 282 302,74	1 281 243,92	99,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 230 000,00	611 992,14	611 992,14	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	11 934,00	11 934,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 934,00	11 934,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 934,00	11 934,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 230 000,00	600 058,14	600 058,14	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 230 000,00	600 058,14	600 058,14	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 230 000,00	600 058,14	600 058,14	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 475 530,00	8 747 548,38	8 359 106,06	95,56%
		Wydatki bieżące	592 820,00	704 336,36	668 164,13	94,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	592 820,00	704 336,36	668 164,13	94,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 820,00	704 336,36	668 164,13	94,86%
		Wydatki majątkowe	8 882 710,00	8 043 212,02	7 690 941,93	95,62%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 882 710,00	8 043 212,02	7 690 941,93	95,62%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 882 710,00	8 043 212,02	7 690 941,93	95,62%
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	149 934,08	99,96%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	149 934,08	99,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	150 000,00	149 934,08	99,96%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	150 000,00	149 934,08	99,96%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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%
700		Gospodarka mieszkaniowa	643 590,46	811 430,65	692 930,36	85,40%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	275 590,46	421 430,65	369 221,38	87,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	275 590,46	421 430,65	369 221,38	87,61%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	5 200,00	2 500,00	48,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 390,46	416 230,65	366 721,38	88,11%
		Wydatki majątkowe	368 000,00	390 000,00	323 708,98	83,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	368 000,00	390 000,00	323 708,98	83,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	368 000,00	390 000,00	323 708,98	83,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 590,46	811 430,65	692 930,36	85,40%
		Wydatki bieżące	275 590,46	421 430,65	369 221,38	87,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	275 590,46	421 430,65	369 221,38	87,61%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	5 200,00	2 500,00	48,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 390,46	416 230,65	366 721,38	88,11%
		Wydatki majątkowe	368 000,00	390 000,00	323 708,98	83,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	368 000,00	390 000,00	323 708,98	83,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	368 000,00	390 000,00	323 708,98	83,00%
710		Działalność usługowa	154 000,00	167 584,83	84 642,35	50,51%
		Wydatki bieżące	154 000,00	167 584,83	84 642,35	50,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	167 584,83	84 642,35	50,51%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	14 000,00	6 300,00	45,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 000,00	153 584,83	78 342,35	51,01%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	118 559,24	58 032,35	48,95%
		Wydatki bieżące	118 000,00	118 559,24	58 032,35	48,95%
		Wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	118 559,24	58 032,35	48,95%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	14 000,00	6 300,00	45,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	104 559,24	51 732,35	49,48%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	49 025,59	26 610,00	54,28%
		Wydatki bieżące	36 000,00	49 025,59	26 610,00	54,28%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	49 025,59	26 610,00	54,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	49 025,59	26 610,00	54,28%
750		Administracja publiczna	5 549 766,04	6 229 471,14	5 763 458,36	92,52%
		Wydatki bieżące	5 404 766,04	6 109 756,51	5 643 743,73	92,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 131 966,04	5 385 326,51	4 945 861,47	91,84%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 722 024,00	3 834 655,88	3 660 696,01	95,46%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 409 942,04	1 550 670,63	1 285 165,46	82,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 800,00	285 320,00	258 820,20	90,71%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	439 110,00	439 062,06	99,99%
		Wydatki majątkowe	145 000,00	119 714,63	119 714,63	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	145 000,00	119 714,63	119 714,63	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	145 000,00	119 714,63	119 714,63	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 137,00	199 196,77	185 452,62	93,10%
		Wydatki bieżące	115 137,00	199 196,77	185 452,62	93,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	115 137,00	199 196,77	185 452,62	93,10%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 782,00	170 341,77	162 843,62	95,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 355,00	28 855,00	22 609,00	78,35%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 300,00	245 300,00	238 443,18	97,20%
		Wydatki bieżące	245 300,00	245 300,00	238 443,18	97,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	24 700,00	21 300,00	17 909,90	84,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 700,00	21 300,00	17 909,90	84,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 600,00	224 000,00	220 533,28	98,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 115 797,04	4 188 771,07	3 854 577,84	92,02%
		Wydatki bieżące	3 970 797,04	4 069 056,44	3 734 863,21	91,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 960 797,04	4 059 056,44	3 731 096,29	91,92%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 545,00	3 098 486,00	2 939 379,55	94,87%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 252,04	960 570,44	791 716,74	82,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 766,92	37,67%
		Wydatki majątkowe	145 000,00	119 714,63	119 714,63	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	145 000,00	119 714,63	119 714,63	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	145 000,00	119 714,63	119 714,63	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	208 000,00	172 695,59	83,03%
		Wydatki bieżące	170 000,00	208 000,00	172 695,59	83,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	208 000,00	172 695,59	83,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 000,00	14 856,24	82,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	190 000,00	157 839,35	83,07%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	648 432,00	705 976,61	694 167,34	98,33%
		Wydatki bieżące	648 432,00	705 976,61	694 167,34	98,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	635 632,00	693 176,61	688 797,34	99,37%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 697,00	529 441,61	528 474,10	99,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 935,00	163 735,00	160 323,24	97,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 800,00	5 370,00	41,95%
75095		Pozostała działalność	255 100,00	682 226,69	618 121,79	90,60%
		Wydatki bieżące	255 100,00	682 226,69	618 121,79	90,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	225 700,00	204 596,69	149 909,73	73,27%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	18 386,50	15 142,50	82,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 700,00	186 210,19	134 767,23	72,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	38 520,00	29 150,00	75,67%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	439 110,00	439 062,06	99,99%
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
			pierwotny	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 897,54	588 969,54	543 236,58	92,24%
		Wydatki bieżące	150 200,00	298 200,00	262 971,54	88,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	146 200,00	272 700,00	238 511,54	87,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 520,00	14 200,00	14 000,00	98,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 680,00	258 500,00	224 511,54	86,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	25 500,00	24 460,00	95,92%
		Wydatki majątkowe	48 697,54	290 769,54	280 265,04	96,39%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	48 697,54	290 769,54	280 265,04	96,39%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	48 697,54	290 769,54	280 265,04	96,39%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	4 495,50	29,97%
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	4 495,50	29,97%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	4 495,50	29,97%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	4 495,50	29,97%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	186 697,54	370 069,54	347 518,67	93,91%
		Wydatki bieżące	138 000,00	264 300,00	241 749,13	91,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	138 000,00	239 800,00	217 289,13	90,61%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 680,00	225 800,00	203 289,13	90,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 500,00	24 460,00	99,84%
		Wydatki majątkowe	48 697,54	105 769,54	105 769,54	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	48 697,54	105 769,54	105 769,54	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	48 697,54	105 769,54	105 769,54	100,00%
	75414	Obrona cywilna	8 200,00	12 900,00	1 222,41	9,48%
		Wydatki bieżące	8 200,00	12 900,00	1 222,41	9,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 200,00	12 900,00	1 222,41	9,48%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	12 700,00	1 222,41	9,63%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		Wydatki bieżące	4 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 311 636,80	1 346 912,80	993 091,02	73,73%
		Wydatki bieżące	1 311 636,80	1 346 912,80	993 091,02	73,73%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	911 636,80	296 912,80	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na obsługę długu	400 000,00	1 050 000,00	993 091,02	94,58%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	1 050 000,00	993 091,02	94,58%
		Wydatki bieżące	400 000,00	1 050 000,00	993 091,02	94,58%
		Wydatki na obsługę długu	400 000,00	1 050 000,00	993 091,02	94,58%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	911 636,80	296 912,80	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	911 636,80	296 912,80	0,00	0,00%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	911 636,80	296 912,80	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	28 825 220,18	31 013 406,13	30 507 716,39	98,37%
		Wydatki bieżące	25 281 549,91	27 016 143,47	26 618 863,16	98,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	22 876 557,00	24 844 436,20	24 488 126,10	98,57%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 511 203,00	20 682 304,00	20 525 056,39	99,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 365 354,00	4 162 132,20	3 963 069,71	95,22%
		Dotacje na zadania bieżące	1 339 049,00	1 111 239,00	1 099 531,03	98,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 882,00	891 389,00	862 579,65	96,77%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	223 061,91	169 079,27	168 626,38	99,73%
		Wydatki majątkowe	3 543 670,27	3 997 262,66	3 888 853,23	97,29%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 543 670,27	3 997 262,66	3 888 853,23	97,29%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 543 670,27	3 997 262,66	3 888 853,23	97,29%
	80101	Szkoły podstawowe	13 193 332,00	14 460 128,39	14 317 075,38	99,01%
		Wydatki bieżące	13 058 802,00	14 045 527,39	13 956 972,22	99,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 539 997,00	13 513 652,39	13 435 108,50	99,42%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 564 847,00	11 390 336,85	11 369 110,56	99,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975 150,00	2 123 315,54	2 065 997,94	97,30%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	7 000,00	1 675,00	23,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 805,00	524 875,00	520 188,72	99,11%
		Wydatki majątkowe	134 530,00	414 601,00	360 103,16	86,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	134 530,00	414 601,00	360 103,16	86,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	134 530,00	414 601,00	360 103,16	86,86%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 841 915,00	1 865 943,00	1 829 905,59	98,07%
		Wydatki bieżące	1 841 915,00	1 865 943,00	1 829 905,59	98,07%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 782 361,00	1 806 389,00	1 771 815,21	98,09%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 563 550,00	1 584 550,00	1 579 353,87	99,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 811,00	221 839,00	192 461,34	86,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 554,00	59 554,00	58 090,38	97,54%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 661,00	361 581,68	357 856,64	98,97%
		Wydatki bieżące	413 661,00	361 581,68	357 856,64	98,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	393 553,00	343 169,57	340 183,81	99,13%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 762,00	289 568,07	287 514,86	99,29%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 791,00	53 601,50	52 668,95	98,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 108,00	18 412,11	17 672,83	95,98%
	80104	Przedszkola	9 088 554,27	9 816 984,98	9 703 220,72	98,84%
		Wydatki bieżące	5 679 414,00	6 234 323,32	6 174 470,65	99,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 226 782,00	5 017 280,43	4 967 882,93	99,02%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428 650,00	3 718 579,93	3 696 719,06	99,41%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 132,00	1 298 700,50	1 271 163,87	97,88%
		Dotacje na zadania bieżące	1 314 049,00	1 058 739,00	1 052 883,15	99,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 583,00	158 303,89	153 704,57	97,09%
		Wydatki majątkowe	3 409 140,27	3 582 661,66	3 528 750,07	98,50%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 409 140,27	3 582 661,66	3 528 750,07	98,50%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 409 140,27	3 582 661,66	3 528 750,07	98,50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	24 000,00	22 256,58	92,74%
		Wydatki bieżące	12 000,00	24 000,00	22 256,58	92,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	24 000,00	22 256,58	92,74%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	24 000,00	22 256,58	92,74%
80107		Świetlice szkolne	914 614,00	946 235,41	917 897,37	97,01%
		Wydatki bieżące	914 614,00	946 235,41	917 897,37	97,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	875 801,00	899 422,41	874 966,77	97,28%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 269,00	853 638,41	833 318,96	97,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 532,00	45 784,00	41 647,81	90,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 813,00	46 813,00	42 930,60	91,71%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 183,00	196 383,00	187 184,85	95,32%
		Wydatki bieżące	206 183,00	196 383,00	187 184,85	95,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	204 983,00	195 183,00	186 145,99	95,37%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 886,00	119 886,00	116 636,72	97,29%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 097,00	75 297,00	69 509,27	92,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 038,86	86,57%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 396,00	94 396,00	27 488,24	29,12%
		Wydatki bieżące	94 396,00	94 396,00	27 488,24	29,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	94 396,00	94 396,00	27 488,24	29,12%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 396,00	94 396,00	27 488,24	29,12%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 116 213,00	1 156 086,00	1 140 902,96	98,69%
		Wydatki bieżące	1 116 213,00	1 156 086,00	1 140 902,96	98,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 112 213,00	1 153 086,00	1 139 176,78	98,79%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 786,00	1 108 286,00	1 096 686,52	98,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 427,00	44 800,00	42 490,26	94,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	1 726,18	57,54%
	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	801 439,00	838 279,00	790 771,66	94,33%
		Wydatki bieżące	801 439,00	838 279,00	790 771,66	94,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	759 250,00	766 178,00	720 840,92	94,08%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 897,00	741 272,00	697 934,92	94,15%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 353,00	24 906,00	22 906,00	91,97%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	45 500,00	44 972,88	98,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 189,00	26 601,00	24 957,86	93,82%
	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.	917 851,00	962 098,00	924 611,83	96,10%
		Wydatki bieżące	917 851,00	962 098,00	924 611,83	96,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	873 221,00	909 468,00	882 342,18	97,02%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 556,00	872 229,00	845 103,18	96,89%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 665,00	37 239,00	37 239,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 630,00	52 630,00	42 269,65	80,31%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 753,66	102 817,98	99,10%
		Wydatki bieżące	0,00	103 753,66	102 817,98	99,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	103 753,66	102 817,98	99,10%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 753,66	101 817,98	99,09%
	80195	Pozostała działalność	225 061,91	187 537,01	185 726,59	99,03%
		Wydatki bieżące	225 061,91	187 537,01	185 726,59	99,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	18 457,74	17 100,21	92,65%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 957,74	1 677,74	56,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 500,00	15 422,47	99,50%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	223 061,91	169 079,27	168 626,38	99,73%
851		Ochrona zdrowia	490 000,00	825 209,09	507 245,05	61,47%
		Wydatki bieżące	490 000,00	805 209,09	487 245,05	60,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	403 789,00	718 998,09	401 334,05	55,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 900,00	299 109,09	166 304,57	55,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 889,00	419 889,00	235 029,48	55,97%
		Dotacje na zadania bieżące	86 211,00	86 211,00	85 911,00	99,65%
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 400,00	13 400,00	11 762,48	87,78%
		Wydatki bieżące	13 400,00	13 400,00	11 762,48	87,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	11 762,48	87,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 762,50	97,63%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 400,00	1 999,98	58,82%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 889,00	772 098,09	455 771,57	59,03%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	456 889,00	772 098,09	455 771,57	59,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	390 389,00	705 598,09	389 571,57	55,21%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 900,00	289 109,09	156 542,07	54,15%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 489,00	416 489,00	233 029,50	55,95%
		Dotacje na zadania bieżące	66 500,00	66 500,00	66 200,00	99,55%
	85158	Izby wytrzeźwień	19 711,00	19 711,00	19 711,00	100,00%
		Wydatki bieżące	19 711,00	19 711,00	19 711,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	19 711,00	19 711,00	19 711,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 165 937,29	3 246 522,04	2 954 010,97	90,99%
		Wydatki bieżące	2 165 937,29	3 246 522,04	2 954 010,97	90,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 797 997,79	1 848 642,96	1 700 206,63	91,97%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 036,13	1 004 048,11	953 006,04	94,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 961,66	844 594,85	747 200,59	88,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 939,50	1 397 879,08	1 253 804,34	89,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	503 480,00	498 480,00	473 091,08	94,91%
		Wydatki bieżące	503 480,00	498 480,00	473 091,08	94,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	503 480,00	498 480,00	473 091,08	94,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 480,00	498 480,00	473 091,08	94,91%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 359,43	79,97%
		Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	1 359,43	79,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	1 359,43	79,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	1 359,43	79,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 655,00	19 455,00	18 502,05	95,10%
		Wydatki bieżące	20 655,00	19 455,00	18 502,05	95,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 655,00	19 455,00	18 502,05	95,10%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 655,00	19 455,00	18 502,05	95,10%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 138,00	135 000,00	102 483,59	75,91%
		Wydatki bieżące	161 138,00	135 000,00	102 483,59	75,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	2 784,67	13,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	2 784,67	13,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 138,00	115 000,00	99 698,92	86,69%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	12 500,00	8 373,10	66,98%
		Wydatki bieżące	500,00	12 500,00	8 373,10	66,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	12 500,00	8 373,10	66,98%
	85216	Zasiłki stałe	195 114,00	200 114,00	192 778,39	96,33%
		Wydatki bieżące	195 114,00	200 114,00	192 778,39	96,33%
		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	193 614,00	198 614,00	192 778,39	97,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 055 606,59	1 071 726,59	993 819,98	92,73%
		Wydatki bieżące	1 055 606,59	1 071 726,59	993 819,98	92,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 043 417,09	1 060 226,59	986 887,10	93,08%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 279,34	821 099,34	778 312,12	94,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 137,75	239 127,25	208 574,98	87,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 189,50	11 500,00	6 932,88	60,29%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 245,70	200 245,70	172 675,47	86,23%
		Wydatki bieżące	207 245,70	200 245,70	172 675,47	86,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	207 245,70	200 245,70	172 675,47	86,23%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 756,79	159 756,79	153 630,78	96,17%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 488,91	40 488,91	19 044,69	47,04%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 498,00	24 000,00	10 645,50	44,36%
		Wydatki bieżące	20 498,00	24 000,00	10 645,50	44,36%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 498,00	24 000,00	10 645,50	44,36%
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 083 300,75	980 282,38	90,49%
		Wydatki bieżące	0,00	1 083 300,75	980 282,38	90,49%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	47 035,67	44 906,83	95,47%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 191,98	21 063,14	90,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 843,69	23 843,69	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 036 265,08	935 375,55	90,26%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 200,00	11 503 852,47	9 698 958,68	84,31%
		Wydatki bieżące	890 200,00	11 503 852,47	9 698 958,68	84,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 791 847,98	1 066 049,11	59,49%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 983,50	42 708,69	99,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 748 864,48	1 023 340,42	58,51%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 785 880,00	8 171 160,00	93,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	862 200,00	916 124,49	451 749,57	49,31%
	85395	Pozostała działalność	890 200,00	11 503 852,47	9 698 958,68	84,31%
		Wydatki bieżące	890 200,00	11 503 852,47	9 698 958,68	84,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 791 847,98	1 066 049,11	59,49%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 983,50	42 708,69	99,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 748 864,48	1 023 340,42	58,51%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 785 880,00	8 171 160,00	93,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	862 200,00	916 124,49	451 749,57	49,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 971,00	179 062,00	156 843,00	87,59%
		Wydatki bieżące	119 971,00	179 062,00	156 843,00	87,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	97 622,00	140 682,00	140 001,09	99,52%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 814,00	137 503,00	137 460,38	99,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 808,00	3 179,00	2 540,71	79,92%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 349,00	38 380,00	16 841,91	43,88%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 971,00	143 262,00	143 130,24	99,91%
		Wydatki bieżące	104 971,00	143 262,00	143 130,24	99,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	97 622,00	139 882,00	139 839,38	99,97%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 814,00	137 503,00	137 460,38	99,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 808,00	2 379,00	2 379,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 349,00	3 380,00	3 290,86	97,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	30 000,00	9 951,05	33,17%
		Wydatki bieżące	10 000,00	30 000,00	9 951,05	33,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	9 951,05	33,17%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	800,00	161,71	20,21%
		Wydatki bieżące	0,00	800,00	161,71	20,21%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	800,00	161,71	20,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	161,71	20,21%
855		Rodzina	12 073 725,72	12 386 851,72	12 176 425,64	98,30%
		Wydatki bieżące	12 058 725,72	12 373 851,72	12 165 353,18	98,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 073 603,90	1 164 548,05	1 102 189,60	94,65%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 474,99	956 522,45	927 387,77	96,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 128,91	208 025,60	174 801,83	84,03%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	13 500,00	8 061,29	59,71%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 985 121,82	11 195 803,67	11 055 102,29	98,74%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	13 000,00	11 072,46	85,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00	13 000,00	11 072,46	85,17%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00	13 000,00	11 072,46	85,17%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 564 956,00	7 632 215,00	7 598 906,48	99,56%
		Wydatki bieżące	7 564 956,00	7 632 215,00	7 598 906,48	99,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	27 456,11	33 658,26	26 777,20	79,56%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 956,11	25 158,26	24 956,11	99,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	8 500,00	1 821,09	21,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 537 499,89	7 598 556,74	7 572 129,28	99,65%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 317,00	3 997 317,00	3 847 647,12	96,26%
		Wydatki bieżące	3 815 317,00	3 997 317,00	3 847 647,12	96,26%
		Wydatki jednostek budżetowych	369 195,07	426 595,07	387 731,35	90,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 369,13	395 769,13	370 212,74	93,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 825,94	30 825,94	17 518,61	56,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 446 121,93	3 570 721,93	3 459 915,77	96,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 612,00	4 612,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	4 612,00	4 612,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 612,00	4 612,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 412,00	3 412,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	65 545,72	67 895,72	65 414,76	96,35%
		Wydatki bieżące	65 545,72	67 895,72	65 414,76	96,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	65 545,72	67 895,72	65 414,76	96,35%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 282,75	63 686,06	62 555,10	98,22%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 262,97	4 209,66	2 859,66	67,93%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85508	Rodziny zastępcze	7 500,00	6 150,00	6 128,58	99,65%
		Wydatki bieżące	7 500,00	6 150,00	6 128,58	99,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	6 150,00	6 128,58	99,65%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	6 150,00	6 128,58	99,65%
	85513	Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. 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.	26 262,00	45 362,00	40 227,09	88,68%
		Wydatki bieżące	26 262,00	45 362,00	40 227,09	88,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	26 262,00	45 362,00	40 227,09	88,68%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 262,00	45 362,00	40 227,09	88,68%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 145,00	607 645,00	591 559,22	97,35%
		Wydatki bieżące	579 145,00	594 645,00	580 486,76	97,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	577 645,00	579 645,00	571 129,12	98,53%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 867,00	467 867,00	466 082,32	99,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 778,00	111 778,00	105 046,80	93,98%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	13 500,00	8 061,29	59,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 296,35	86,42%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	13 000,00	11 072,46	85,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00	13 000,00	11 072,46	85,17%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00	13 000,00	11 072,46	85,17%
	85595	Pozostała działalność	0,00	25 655,00	21 930,39	85,48%
		Wydatki bieżące	0,00	25 655,00	21 930,39	85,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	630,00	169,50	26,90%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	630,00	169,50	26,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 025,00	21 760,89	86,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 274 064,82	10 188 815,13	9 651 526,01	94,73%
		Wydatki bieżące	8 909 917,09	8 194 607,70	7 681 656,43	93,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 243 085,94	5 534 548,97	5 034 934,16	90,97%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 500,00	110 511,38	97 342,82	88,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 042 585,94	5 424 037,59	4 937 591,34	91,03%
		Dotacje na zadania bieżące	2 666 831,15	2 660 058,73	2 646 722,27	99,50%
		Wydatki majątkowe	2 364 147,73	1 994 207,43	1 969 869,58	98,78%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 364 147,73	1 994 207,43	1 969 869,58	98,78%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 364 147,73	1 994 207,43	1 969 869,58	98,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 322 547,22	3 219 705,00	3 195 184,08	99,24%
		Wydatki bieżące	2 866 331,15	2 763 488,93	2 738 968,01	99,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	251 000,00	151 157,78	126 945,32	83,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 000,00	151 157,78	126 945,32	83,98%
		Dotacje na zadania bieżące	2 615 331,15	2 612 331,15	2 612 022,69	99,99%
		Wydatki majątkowe	456 216,07	456 216,07	456 216,07	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	456 216,07	456 216,07	456 216,07	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	456 216,07	456 216,07	456 216,07	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	5 050 885,94	4 306 861,77	4 085 243,36	94,85%
		Wydatki bieżące	5 050 885,94	4 306 861,77	4 085 243,36	94,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 050 885,94	4 306 861,77	4 085 243,36	94,85%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 500,00	110 511,38	97 342,82	88,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 850 385,94	4 196 350,39	3 987 900,54	95,03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	37 329,42	19 488,60	52,21%
		Wydatki bieżące	60 000,00	37 329,42	19 488,60	52,21%
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	37 329,42	19 488,60	52,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	37 329,42	19 488,60	52,21%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	93 000,00	90 553,56	97,37%
		Wydatki bieżące	68 000,00	93 000,00	90 553,56	97,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	93 000,00	90 553,56	97,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	93 000,00	90 553,56	97,37%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 400,00	39 627,58	19 352,98	48,84%
		Wydatki bieżące	48 400,00	39 627,58	19 352,98	48,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	48 400,00	33 400,00	13 125,40	39,30%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 400,00	33 400,00	13 125,40	39,30%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 227,58	6 227,58	100,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	101 000,00	156 000,00	151 428,00	97,07%
		Wydatki bieżące	101 000,00	156 000,00	151 428,00	97,07%
		Wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	156 000,00	151 428,00	97,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000,00	156 000,00	151 428,00	97,07%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	50 000,00	39 668,00	79,34%
		Wydatki bieżące	40 000,00	50 000,00	39 668,00	79,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	39 668,00	79,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	50 000,00	39 668,00	79,34%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 345 431,66	1 993 491,36	1 815 751,87	91,08%
		Wydatki bieżące	437 500,00	485 500,00	331 495,36	68,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	437 500,00	485 500,00	331 495,36	68,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 500,00	485 500,00	331 495,36	68,28%
		Wydatki majątkowe	1 907 931,66	1 507 991,36	1 484 256,51	98,43%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 907 931,66	1 507 991,36	1 484 256,51	98,43%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 907 931,66	1 507 991,36	1 484 256,51	98,43%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 800,00	178 800,00	170 629,57	95,43%
		Wydatki bieżące	178 800,00	178 800,00	170 629,57	95,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	128 800,00	178 800,00	170 629,57	95,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 800,00	178 800,00	170 629,57	95,43%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	59 000,00	114 000,00	64 225,99	56,34%
		Wydatki bieżące	59 000,00	84 000,00	34 828,99	41,46%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	42 500,00	6 356,99	14,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 500,00	42 500,00	6 356,99	14,96%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	41 500,00	28 472,00	68,61%
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 397,00	97,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	29 397,00	97,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	29 397,00	97,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 971,92	2 558 198,69	2 469 489,08	96,53%
		Wydatki bieżące	1 972 971,92	2 190 861,25	2 134 080,92	97,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	365 971,92	323 218,25	297 411,76	92,02%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 971,92	323 218,25	297 411,76	92,02%
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 000,00	1 789 000,00	1 787 000,00	99,89%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	78 643,00	49 669,16	63,16%
		Wydatki majątkowe	205 000,00	367 337,44	335 408,16	91,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	205 000,00	367 337,44	335 408,16	91,31%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	205 000,00	117 337,44	116 994,14	99,71%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	250 000,00	218 414,02	87,37%
	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	1 040 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 040 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 040 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	560 000,00	583 000,00	582 656,70	99,94%
		Wydatki bieżące	560 000,00	572 000,00	572 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	572 000,00	572 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	10 656,70	96,88%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 000,00	10 656,70	96,88%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 000,00	10 656,70	96,88%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	356 068,34	463 314,67	447 411,76	96,57%
		Wydatki bieżące	356 068,34	463 314,67	447 411,76	96,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	356 068,34	313 314,67	297 411,76	94,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 068,34	313 314,67	297 411,76	94,92%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	214 903,58	444 884,02	374 420,62	84,16%
		Wydatki bieżące	9 903,58	88 546,58	49 669,16	56,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 903,58	9 903,58	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 903,58	9 903,58	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	78 643,00	49 669,16	63,16%
		Wydatki majątkowe	205 000,00	356 337,44	324 751,46	91,14%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	205 000,00	356 337,44	324 751,46	91,14%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	205 000,00	106 337,44	106 337,44	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	250 000,00	218 414,02	87,37%
926		Kultura fizyczna	428 642,00	589 642,00	550 624,75	93,38%
		Wydatki bieżące	272 000,00	284 000,00	246 231,82	86,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	212 000,00	224 000,00	191 398,54	85,45%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00	224 000,00	191 398,54	85,45%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	53 433,28	97,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		Wydatki majątkowe	156 642,00	305 642,00	304 392,93	99,59%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	156 642,00	305 642,00	304 392,93	99,59%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	156 642,00	305 642,00	304 392,93	99,59%
	92601	Obiekty sportowe	366 642,00	527 642,00	495 791,47	93,96%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	210 000,00	222 000,00	191 398,54	86,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	222 000,00	191 398,54	86,22%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	222 000,00	191 398,54	86,22%
		Wydatki majątkowe	156 642,00	305 642,00	304 392,93	99,59%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	156 642,00	305 642,00	304 392,93	99,59%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	156 642,00	305 642,00	304 392,93	99,59%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	53 433,28	97,15%
		Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	53 433,28	97,15%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	53 433,28	97,15%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00%
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE NA 2022 ROK (Zał. 3)
WYKONANIE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe	
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 404 788,54	4 397 752,96	1 632 000,00	1 632 000,00
600	Transport i łączność		1 282 302,74	1 281 243,92	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 282 302,74	1 281 243,92	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec	1 088 000,00	1 087 594,78		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu	28 706,34	28 706,34		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Bielsko-Biała	165 596,40	164 942,80		
801	Oświata i wychowanie		7 000,00	1 675,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	1 675,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 675,00		
851	Ochrona zdrowia		19 711,00	19 711,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	19 711,00	19 711,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko-Biała	19 711,00	19 711,00		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	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		3 074 774,80	3 074 466,34	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 068 547,22	3 068 238,76	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2 612 331,15	2 612 022,69		
		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 (§ 6650) - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	456 216,07	456 216,07		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 227,58	6 227,58	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	6 227,58	6 227,58		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000,00	10 656,70	1 632 000,00	1 632 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK)			1 060 000,00	1 060 000,00
	92116	Biblioteki	11 000,00	10 656,70	572 000,00	572 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GBP)			572 000,00	572 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) - Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach	11 000,00	10 656,70		

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		373 500,00	347 174,35	1 104 239,00	1 097 856,03
010	Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	16 007,78	0,00	0,00
	<i>01008</i> Melioracje wodne	<i>20 000,00</i>	<i>16 007,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 007,78		
801	Oświata i wychowanie			1 104 239,00	1 097 856,03
	<i>80104</i> Przedszkola			<i>1 058 739,00</i>	<i>1 052 883,15</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 058 739,00	1 052 883,15
	<i>80149</i> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			<i>45 500,00</i>	<i>44 972,88</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			45 500,00	44 972,88
851	Ochrona zdrowia	86 500,00	86 200,00	0,00	0,00
	<i>85154</i> Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>66 500,00</i>	<i>66 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	66 500,00	66 200,00		
	<i>85111</i> Szpital ogólny	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00		
855	Rodzina	13 500,00	8 061,29	0,00	0,00
	<i>85516</i> System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<i>13 500,00</i>	<i>8 061,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00	8 061,29		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 500,00	28 472,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	41 500,00	28 472,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	28 472,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		157 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00		
926	Kultura fizyczna		55 000,00	53 433,28	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	53 433,28	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	53 433,28		
RAZEM			4 778 288,54	4 744 927,31	2 736 239,00	2 729 856,03

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2022 ROK**

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów ogółem na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.		Plan wydatków ogółem na 31.12.2022 r. (9+10)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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
I.	PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK dla jednostek funkcjonujących do dnia 31.08.2022 r.													
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagielly w Łodygowicach z tego:			302 220,00	146 372,55	48,43%	302 220,00	302 220,00	0,00	146 372,55	146 372,55	0,00	48,43%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	122 120,00	50 461,55	41,32%	122 120,00	122 120,00	0,00	50 461,55	50 461,55	0,00	41,32%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	180 100,00	95 911,00	53,25%	180 100,00	180 100,00	0,00	95 911,00	95 911,00	0,00	53,25%	0,00
2	Przedszkole Publiczne nr 2 w Łodygowicach	801	80104	112 520,00	54 079,00	48,06%	112 520,00	112 520,00	0,00	54 079,00	54 079,00	0,00	48,06%	0,00
	Razem			414 740,00	200 451,55	48,33%	414 740,00	414 740,00	0,00	200 451,55	200 451,55	0,00	48,33%	0,00
II.	PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK													
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach z tego:			610 250,00	492 343,38	80,68%	610 250,00	610 250,00	0,00	492 343,38	492 343,38	0,00	80,68%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	260 150,00	188 085,38	72,30%	260 150,00	260 150,00	0,00	188 085,38	188 085,38	0,00	72,30%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	350 100,00	304 258,00	86,91%	350 100,00	350 100,00	0,00	304 258,00	304 258,00	0,00	86,91%	0,00

2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach z tego:			420 230,00	359 477,44	85,54%	420 230,00	420 230,00	0,00	359 477,44	359 477,44	0,00	85,54%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	70 130,00	53 384,44	76,12%	70 130,00	70 130,00	0,00	53 384,44	53 384,44	0,00	76,12%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	350 100,00	306 093,00	87,43%	350 100,00	350 100,00	0,00	306 093,00	306 093,00	0,00	87,43%	0,00
3	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
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zarzeczcu z tego:			200 230,00	159 383,15	79,60%	200 230,00	200 230,00	0,00	159 383,15	159 383,15	0,00	79,60%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	32 130,00	23 342,65	72,65%	32 130,00	32 130,00	0,00	23 342,65	23 342,65	0,00	72,65%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	168 100,00	136 040,50	80,93%	168 100,00	168 100,00	0,00	136 040,50	136 040,50	0,00	80,93%	0,00
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łodygowicach z tego:			284 740,00	178 495,41	62,69%	284 740,00	284 740,00	0,00	178 495,41	178 495,41	0,00	62,69%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	42 120,00	15 918,41	37,79%	42 120,00	42 120,00	0,00	15 918,41	15 918,41	0,00	37,79%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	242 620,00	162 577,00	67,01%	242 620,00	242 620,00	0,00	162 577,00	162 577,00	0,00	67,01%	0,00
6	Przedszkole Publiczne nr 1 im. Ottona Kłobusa w Łodygowicach	801	80104	139 120,00	103 490,00	74,39%	139 120,00	139 120,00	0,00	103 490,00	103 490,00	0,00	74,39%	0,00
7	Przedszkole Publiczne nr 1 w Pietrzykowicach	801	80104	134 220,00	108 501,99	80,84%	134 220,00	134 220,00	0,00	108 501,99	108 501,99	0,00	80,84%	0,00
Razem				1 793 940,00	1 401 691,37	78,13%	1 793 940,00	1 793 940,00	0,00	1 401 691,37	1 401 691,37	0,00	78,13%	0,00
Ogółem				2 208 680,00	1 602 142,92	72,54%	2 208 680,00	2 208 680,00	0,00	1 602 142,92	1 602 142,92	0,00	72,54%	0,00

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU NA 2022 ROK (Zał. 5)
WYKONANIE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	w tym:			Stopień realizacji
		Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania			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	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność			8 793 270,16	8 440 934,15	0,00	1 429 894,41	3 631 076,83	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>600 058,14</i>	<i>600 058,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Urząd Gminy	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1)	509 683,73	509 683,73	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o dł. ok 477 m przy drodze powiatowej 1455S od skrzyżowania z ul. Kościuszki do drogi ekspresowej S1 na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim.

	Urząd Gminy	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (od skrzyżowania z ul. Zjazdową do ul. Spacerowej)	90 374,41	90 374,41	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Umowa z wykonawcą robót RIP.272.08.2021 z 21.10.2021 r. Wybudowano chodnik dla pieszych z kanalizacją deszczową, murem oporowym i barierkami, odcinek dł. 137 mb. od ul. Zjazdowej do ul. Spacerowej.
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 043 212,02	7 690 941,93	0,00	1 429 894,41	3 631 076,83	
	Urząd Gminy	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach	350 000,00	325 324,91	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Parking o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową (20 miejsc parkingowych). Oświetlony 2 lampami hybrydowymi.
	Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD	4 130 000,00	4 064 572,02	0,00	0,00	3 631 076,83	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcami robót budowlanych obejmujących modernizację ok. 13 km dróg gminnych. Inwestycja współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
	Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice	965 470,00	964 967,49	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano następujące drogi: Pietrzykowice - ul. Narcyzowa, ul. Zjazdowa, Pietrzykowice, ul. Hodowlana, Pietrzykowice, ul. Warzywna, ul. Jacka Kaczmarskiego, Łodygowice - ul. Muzyków, ul. Jagodowa, ul. Romanówka, ul. Kwiatowa, Bierna - ul. Modra.
	Urząd Gminy	Modernizacja - remont drogi ul. Kościelnej w Zarzeczcu (FS)	255 796,11	255 796,11	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty na odcinku 348 m.

Urząd Gminy	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Więzików w Biernej (FS)	171 062,29	171 062,29	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty na odcinku 211 m.
Urząd Gminy	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Łodygowice	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej nad Jeziorem Żywieckim.
Urząd Gminy	Odwodnienie dróg gminnych	150 000,00	149 004,99	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano odwodnienie na 13 drogach gminnych.
Urząd Gminy	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach	1 558 796,36	1 558 796,36	0,00	1 429 894,41	0,00	Zadanie zakończone. Umowa z Wykonawcą robót RIP.272.06.2021 z 10.09.2021. Ścieżka o nawierzchni asfaltowej, odcinek dł. 595 mb. od Łodygowianki do skrzyżowania z ul. Sobieskiego. Współfinansowane z RFIL.
Urząd Gminy	Budowa drogi do Centrum "MORGI"	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
Urząd Gminy	Wykonanie parkingu przy placu Świętego Stanisława w Łodygowicach	130 087,26	130 087,26	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej.
Urząd Gminy	Remont ul. Księdza Stojałowskiego w Pietrzykowicach	22 000,00	19 495,50	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
Urząd Gminy	Remont ul. Kalonka w Łodygowicach i Pietrzykowicach	20 000,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
Urząd Gminy	Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę z wykonawcą PFU.

	Urząd Gminy	Modernizacja systemu odwodnienia ul. Sadowych w Łodygowicach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
60017	Drogi wewnętrzne		150 000,00	149 934,08	0,00	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Utwardzenie dróg gminnych	150 000,00	149 934,08	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano utwardzenie na 13 drogach gminnych.
700	Gospodarka mieszkaniowa		90 000,00	71 923,44	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000,00	71 923,44	0,00	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Łodygowicach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania z uwagi na planowaną sprzedaż działek.
	Urząd Gminy	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2022 r. nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursów w ramach Funduszy unijnych.
	Urząd Gminy	Modernizacja placu przy OSP Zarzeczce	60 000,00	59 923,44	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano prace na placu przy remizie OSP w Zarzeczcu.
	Urząd Gminy	Modernizacja bramy wjazdowej przy Urzędzie Gminy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
750	Administracja publiczna		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Wykonanie zewnętrznego oświetlenia budynku UG Łodygowice	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.

		Urząd Gminy	Modernizacja pomieszczeń w budynku UG Łodygowice	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			81 569,54	81 569,54	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		81 569,54	81 569,54	0,00	0,00	0,00	
		Urząd Gminy	Adaptacja pomieszczeń remizy OSP na świetlicę dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wraz z wyposażeniem	24 497,54	24 497,54	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane oraz zakupiono wyposażenie.
		Urząd Gminy	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Bierna	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
801	Oświata i wychowanie			3 997 262,66	3 888 853,23	0,00	2 670 000,01	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		414 601,00	360 103,16	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Modernizacja kominów, okuć i wymiana pokrycia papowego na obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu	80 000,00	79 976,42	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano prace blacharskie, zmodernizowano kominy, pokryto dachy papą zgrzewalną, wymieniono instalację odgromową.
		Urząd Gminy	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy SP nr 2 Łodygowice	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
		Urząd Gminy	Rewitalizacja budynku SP nr 2 w Łodygowicach	34 071,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.

Urząd Gminy	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane na 2023 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodygowicach	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach	70 000,00	64 548,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach	Wykonanie monitoringu wizyjnego w SP nr 2 w Łodygowicach	20 000,00	18 398,34	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano kamery, rejestrator, dyski, monitor.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach	Prace modernizacyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łodygowicach	50 000,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano adaptację pomieszczeń w szkole na przedszkole.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Zarzeczcu	15 000,00	14 489,40	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano ogrodzenie siatkowe z podmurówką oraz zamontowano bramkę ogrodzeniową.

80104	Przedszkola		3 582 661,66	3 528 750,07	0,00	2 670 000,01	0,00	
	Przedszkole nr 1 Łodygowice	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Łodygowicach	12 500,00	11 072,46	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania zamontowano ogrodzenie wraz z furtką przy przedszkolu.
	Urząd Gminy	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127	3 518 161,66	3 517 677,61	0,00	2 670 000,01	0,00	Zadanie zakończone. Umowa z wykonawcą RIP.272.04.2021 z 30.06.2021. Zakres prac obejmował: 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. Współfinansowane z RFIL.
	Przedszkole nr 1 Pietrzykowice	Przebudowa budynku Przedszkola nr 1 w Pietrzykowicach	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
855	Rodzina		13 000,00	11 072,46	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		13 000,00	11 072,46	0,00	0,00	0,00	
	Klub Dziecięcy w Łodygowicach	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Klubu Dziecięcego w Łodygowicach	13 000,00	11 072,46	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania zamontowano ogrodzenie wraz z furtką przy klubie dziecięcym.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 964 207,43	1 940 472,58	0,00	506 991,36	715 122,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		456 216,07	456 216,07	0,00	0,00	0,00	

	Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice	456 216,07	456 216,07	0,00	0,00	0,00	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 zabezpieczyła i wpłaciła na realizację zadań Fazy IIA: w 2022 roku kwotę 456 216,07 zł.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 507 991,36	1 484 256,51	0,00	506 991,36	715 122,00	
	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych	150 000,00	149 917,95	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą. Zakończenie robót planowane w 2023 r. Łodygowice - ul. Sportowa (8 opraw), ul. Nowy Świat (9 opraw), ul. Muzyków (1 oprawa), ul. Pszczelarzy i Wierzbowa (6 opraw), Zarzecze - ul. Beskidzka (2 oprawy, 4 słupy).
	Urząd Gminy	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łodygowice POLSKI ŁĄD	850 000,00	827 347,20	0,00	0,00	715 122,00	Zadanie zakończone. W 2022 r. wymieniono 698 szt. lamp sodowych oświetlenia ulicznego na oprawy LED. Inwestycja współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
	Urząd Gminy	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej (RFIL)	506 991,36	506 991,36	0,00	506 991,36	0,00	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie przy ul. Żywieckiej w Łodygowicach od skrzyżowania z ul. Beskidzką w Zarzeczu do Netto. Postawienie 70 słupów, montaż 86 opraw. Koszt w całości pokryty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

		Urząd Gminy	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesolej - etap II	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			367 337,44	335 408,16	218 414,02	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki			11 000,00	10 656,70	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	Dotacja celowa na Wykonanie monitoringu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łodygowicach	11 000,00	10 656,70	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Gmina przekazała dla GBP w Łodygowicach dotację w wysokości 11 000,00 zł. Dotacja ta została rozliczona i kwota niewydatkowana w wysokości 343,30 zł. została w 2022 roku zwrócona.
	92195	Pozostała działalność			356 337,44	324 751,46	218 414,02	0,00	0,00
		Urząd Gminy	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Pietrzykowicach	250 000,00	218 414,02	218 414,02	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego oraz budowa wiaty rekreacyjnej przylegającej do boku budynku na potrzeby zajęć plenerowych dla dzieci. Inwestycja dofinansowania z PROW 2014-2020.
		Urząd Gminy	Budowa oświetlenia na terenie kompleksu parkowo-zamkowego w Łodgowicach	75 587,44	75 587,44	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Montaż 8 latarni.
		Urząd Gminy	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w Biernej	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
926	Kultura fizyczna			305 642,00	304 392,93	0,00	0,00	0,00	

92601	<i>Obiekty sportowe</i>		305 642,00	304 392,93	0,00	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD	20 000,00	19 109,13	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację.
	Urząd Gminy	Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą. Zakończenie robót planowane w 2023 r.
	Urząd Gminy	Budowa placu zabaw na terenie ORLIKA w Pietrzykowicach	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
	Urząd Gminy	Ogrodzenie boiska ogólnodostępnego w Pietrzykowicach ul. Bory	129 000,00	128 641,80	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
	Urząd Gminy	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. wykonano dokumentację techniczną.
RAZEM			15 642 289,23	15 104 626,49	218 414,02	4 606 885,78	4 346 198,83	

Załącznik nr 5a
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK (Zał. 5a)
WYKONANIE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Środki własne - pozostałe zadania	Stopień realizacji
		Jednostka realizująca	Nazwa zadania				
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			300 000,00	251 785,54	251 785,54	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00	251 785,54	251 785,54	
		Urząd Gminy	Zakup działek na mienie gminne	300 000,00	251 785,54	251 785,54	W ramach zadania wydatkowano środki na zakup działek: 1) pod drogami gminnymi w Sołectwie Łodygowice 27 546,72 zł 2) pod drogami gminnymi w Sołectwie Pietrzykowice 97 695,26 zł 3) pod drogami gminnymi w Sołectwie Zarzeczce 18 530,32 zł 4) pod budowę Centrum Sportu i Rekreacji MORGI w Łodygowicach 108 013,24 zł.
750	Administracja publiczna			89 714,63	89 714,63	89 714,63	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		89 714,63	89 714,63	89 714,63	
		Urząd Gminy	Zakup oprogramowania	74 714,63	74 714,63	74 714,63	W ramach zadania zakupiono licencje programów: 1) Portal finansowo-budżetowy (wnioski i sprawozdawczość) 2 e-dokument - elektroniczny obieg dokumentów.
		Urząd Gminy	Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci teleinformatycznej zgodnie z wymogami Cyberbezpieczeństwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenie do zabezpieczenia sieci teleinformatycznej zgodnie z wymogami Cyberbezpieczeństwa.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		209 200,00	198 695,50	198 695,50		
	75405	Komendy powiatowe Policji		15 000,00	4 495,50	4 495,50	
		Urząd Gminy	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu - Komisariat w Łodygowicach	10 000,00	0,00	0,00	Gmina przekazała dotację na zakup samochodu. Zadanie nie zostało zrealizowane. Cała kwota w wysokości 10 000,00 zł. Została w 2022 roku zwrócona do budżetu.
		Urząd Gminy	Dofinansowanie zakupu urządzenia drogowego do badania zawartości alkoholu DRAGER 9510 IR dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu	5 000,00	4 495,50	4 495,50	Gmina przekazała dotację na zakup urządzenia. Zadanie zostało zrealizowane. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 504,50 zł w 2022 roku zwrócono do budżetu.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		170 000,00	170 000,00	170 000,00	
		Urząd Gminy	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Gmina przekazała dotację na zakup samochodu. Zadanie zostało zrealizowane, kwotę rozliczono w całości.
		Urząd Gminy	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Gmina przekazała dotację na zakup sprzętu. Zadanie zostało zrealizowane, kwotę rozliczono w całości.

	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		24 200,00	24 200,00	24 200,00	
		Urząd Gminy	Zakup urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej strażaków - zestaw pralka-suszarka wraz z zestawem do dezynfekcji (FS)	24 200,00	24 200,00	24 200,00	Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenia piorące na potrzeby OSP Łodygowice.
851	Ochrona zdrowia			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Urząd Gminy	Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Gmina przekazała dotację na wyposażenie stanowisk dializacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane, kwotę rozliczono w całości.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	29 397,00	29 397,00	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		30 000,00	29 397,00	29 397,00	
		Urząd Gminy	Zakup urządzeń GPS do obsługi inwestycji oraz spraw z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	29 397,00	29 397,00	Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenie GPS do obsługi inwestycji oraz spraw z zakresu ochrony środowiska.
RAZEM				648 914,63	589 592,67	589 592,67	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK (Zał. 6)
WYKONANIE ZA 2022 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
1. § 952 Z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:	0,00	0,00	0,00	
<i>w tym na:</i>				
<i>1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	6 207 642,93	5 039 285,94	6 523 266,05	129,45%
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	119 116,74	119 116,74	100,00%
4. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 300 000,00	2 888 516,56	15 456 763,73	535,11%
Razem przychody budżetu	9 507 642,93	8 046 919,24	22 099 146,52	274,63%
DOCHODY BUDŻETU	71 020 207,24	87 533 019,16	95 101 614,14	108,65%
RAZEM Przychody i dochody budżetu	80 527 850,17	95 579 938,40	117 200 760,66	122,62%
ROZCHODY BUDŻETU	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 284 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	100,00%
Razem rozchody budżetu	2 284 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	100,00%
WYDATKI BUDŻETU	78 243 850,17	93 295 938,40	87 613 612,49	93,91%
RAZEM rozchody i wydatki	80 527 850,17	95 579 938,40	89 897 612,49	94,05%

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
USTAWAMI NA 2022 ROK (Zał. 7)
WYKONANIE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 066,91	34 066,91	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 066,91</i>	<i>34 066,91</i>	<i>100,00%</i>
		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	34 066,91	34 066,91	100,00%
750			Administracja publiczna	196 196,77	185 452,62	94,52%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>196 196,77</i>	<i>185 452,62</i>	<i>94,52%</i>
		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	196 196,77	185 452,62	94,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>

		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	400,00	400,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 753,66	102 817,98	99,10%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>103 753,66</i>	<i>102 817,98</i>	<i>99,10%</i>
		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	103 753,66	102 817,98	99,10%
852			Pomoc społeczna	980 895,75	878 823,38	89,59%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>980 895,75</i>	<i>878 823,38</i>	<i>89,59%</i>
		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	980 895,75	878 823,38	89,59%
855			Rodzina	11 643 506,00	11 475 378,93	98,56%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7 623 715,00</i>	<i>7 597 085,39</i>	<i>99,65%</i>

	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	7 623 715,00	7 597 085,39	99,65%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 969 817,00	3 833 454,45	96,57%
	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	3 969 817,00	3 833 454,45	96,57%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	4 612,00	4 612,00	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	4 612,00	4 612,00	100,00%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	45 362,00	40 227,09	88,68%
	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	45 362,00	40 227,09	88,68%
Razem:			12 961 319,09	12 679 439,82	97,83%

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2022 ROK (Zał. 8)
WYKONANIE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.							
				Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2022 r. (7+10+11)	Wskaźnik wykonania (5/4)	wydatki jednostek budżetowych (8+9)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i leśnictwo	34 066,91	34 066,91	100,00%	34 066,91	0,00	34 066,91	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	34 066,91	34 066,91	100,00%	34 066,91	0,00	34 066,91	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	196 196,77	185 452,62	94,52%	185 452,62	162 843,62	22 609,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 196,77	185 452,62	94,52%	185 452,62	162 843,62	22 609,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	100,00%	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	2 200,00	300,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	103 753,66	102 817,98	99,10%	102 817,98	1 000,00	101 817,98	0,00	0,00	

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 753,66	102 817,98	99,10%	102 817,98	1 000,00	101 817,98	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	980 895,75	878 823,38	89,59%	17 231,83	17 231,83	0,00	0,00	861 591,55
	85295	Pozostała działalność	980 895,75	878 823,38	89,59%	17 231,83	17 231,83	0,00	0,00	861 591,55
855		Rodzina	11 643 506,00	11 475 378,93	98,56%	443 333,88	398 580,85	44 753,03	0,00	11 032 045,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 623 715,00	7 597 085,39	99,65%	24 956,11	24 956,11	0,00	0,00	7 572 129,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 817,00	3 833 454,45	96,57%	373 538,68	370 212,74	3 325,94	0,00	3 459 915,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 612,00	4 612,00	100,00%	4 612,00	3 412,00	1 200,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 362,00	40 227,09	88,68%	40 227,09	0,00	40 227,09	0,00	0,00
Wydatki razem:			12 961 319,09	12 679 439,82	97,83%	785 803,22	581 856,30	203 946,92	0,00	11 893 636,60

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

PLAN DOCHODÓW Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA Z ART. 18 LUB 18¹ ORAZ DOCHODÓW Z OPLAT OKREŚLONYCH W ART. 92 ust. 11 i 21 oraz 11¹ USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA WYKONANIE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2022	Wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.					
						Wykonanie wydatków bieżących ogółem (8+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	491 000,00	581 422,05	x	x	x	x	x	x	x
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	86 000,00	167 974,02	x	x	x	x	x	x	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	405 000,00	413 448,03	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia	x	x	805 209,09	487 245,05	401 334,05	166 304,57	235 029,48	0,00	85 911,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	13 400,00	11 762,48	11 762,48	9 762,50	1 999,98	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	772 098,09	455 771,57	389 571,57	156 542,07	233 029,50	0,00	66 200,00
	85158	Izby wytrzeźwień	x	x	19 711,00	19 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 711,00
855		Rodzina	x	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	x	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	491 000,00	581 422,05	806 209,09	487 245,05	401 334,05	166 304,57	235 029,48	0,00	85 911,00

315 209,09 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 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK (Zał. 10)
WYKONANIE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Wykonanie dochody przekazane na 30.06.2022 r. § 2350	Wykonanie 5/4 (%)
1	2	3	4	5	6
750 Administracja publiczna	75011 - Urzędy wojewódzkie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	425,00	912,95	214,81%
		Razem dział 750	425,00	912,95	214,81%
855 Rodzina	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	120 000,00	143 585,97	119,65%
	85503 - Karta Dużej Rodziny	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	80,00	96,90	121,13%
		Razem dział 855	120 080,00	143 682,87	119,66%
		O G Ó Ł E M	120 505,00	144 595,82	119,99%

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁODYGOWICE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU (Zał. 11)
WYKONANIE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022 r. w tym:		Ogółem wykonanie na 31.12.2022 r.	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
Sołectwo Łodygowice			0,00	48 697,54	0,00	48 697,54
754	75412	Adaptacja pomieszczeń remizy OSP na świetlicę dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wraz z wyposażeniem		24 497,54		24 497,54
		Zakup urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej strażaków - zestaw pralka-suszarka wraz z zestawem do dezynfekcji		24 200,00		24 200,00
Sołectwo Zarzecze			0,00	48 697,54	0,00	48 697,54
600	60016	Modernizacja - remont drogi ul. Kościelnej w Zarzeczcu		48 697,54		48 697,54
Sołectwo Bierna			7 000,00	41 690,00	7 000,00	41 690,00
600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Więzików w Biernej		41 690,00		41 690,00
754	75412	Zakup przyczepki dla OSP Bierna	7 000,00		7 000,00	
Razem			7 000,00	139 085,08	7 000,00	139 085,08
OGÓLEM			146 085,08		146 085,08	

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK (Zał. 12)**

WYKONANIE ZA 2022 ROK

1. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Dochody			Wydatki			
			Plan dochodów na 31.12.2022 r.	w tym:		Plan wydatków na 31.12.2022 r.	w tym:		Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2022 r.
				Dochody majątkowe	Wykonanie dochodów majątkowych na 31.12.2022 r.		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		259 000,00	259 000,00	259 000,00	x	x	x	x
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)		259 000,00	259 000,00	259 000,00	x	x	x	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	x	x	x	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1)	x	x	x	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00
Ogółem			259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00

Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

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 na 2022 r. (Załącznik 13)

WYKONANIE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	w tym:		w tym:	
							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	7	8	9	10	11
Transport i łączność										
600	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		27 000,00	19 844,10			x			
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	x	x	27 000,00	19 844,10	19 844,10	19 844,10	0,00	19 844,10
Razem			27 000,00	19 844,10	27 000,00	19 844,10	19 844,10	19 844,10	0,00	19 844,10

Załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**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 na 2022 r. (Zał. 14)
WYKONANIE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	w tym:	w tym:	w tym:	
							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	7	8	9	10	11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		4 600 000,00	4 125 140,99			x			
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	x	x	4 306 861,77	4 085 243,36	4 085 243,36	4 085 243,36	97 342,82	3 987 900,54
Razem			4 600 000,00	4 125 140,99	4 306 861,77	4 085 243,36	4 085 243,36	4 085 243,36	97 342,82	3 987 900,54

Załącznik nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**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 na 2022 r. (Zał. 15)**

WYKONANIE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	w tym:	w tym:	w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
900	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		6 000,00	2 541,94	x					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	x	x	6 000,00	2 541,94	2 541,94	2 541,94	0,00	2 541,94
Razem			6 000,00	2 541,94	6 000,00	2 541,94	2 541,94	2 541,94	0,00	2 541,94

801		Oświata i wychowanie	2 693 161,66	2 693 161,66	2 670 491,08	2 670 000,01	491,07	22 670,58	22 670,58
	80104	Przedszkola	2 693 161,66	2 693 161,66	2 670 491,08	2 670 000,01	491,07	22 670,58	22 670,58
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127	2 693 161,66	2 693 161,66	2 670 491,08	2 670 000,01	491,07	22 670,58	22 670,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 991,36	506 991,36	506 991,36	506 991,36	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 991,36	506 991,36	506 991,36	506 991,36	0,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej	506 991,36	506 991,36	506 991,36	506 991,36	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	4 630 047,43	4 630 047,43	4 607 376,85	4 606 885,78	491,07	22 670,58	22 670,58

Załącznik nr 17
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

I. Plan dochodów majątkowych środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w 2022 roku (Zał. 17)

WYKONANIE ZA 2022 ROK

1. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022	Wykonanie dochodów na 31.12.2022	Finansowanie
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	4 346 198,83	4 346 198,83	x
		(§ 6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 346 198,83	4 346 198,83	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków na 31.12.2022	Finansowanie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	3 631 076,83	3 631 076,83	x
	60016	Drogi publiczne gminne	3 631 076,83	3 631 076,83	x
		Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD	3 631 076,83	3 631 076,83	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 122,00	715 122,00	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 122,00	715 122,00	x
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD	715 122,00	715 122,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
		OGÓLEM	4 346 198,83	4 346 198,83	x

Załącznik nr 18

Sprawozdania z wykonania budżetu

za 2022 rok

Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. (Zał. 18)
WYKONANIE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów bieżących na 31.12.2022	Wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2022	Plan wydatków bieżących na 31.12.2022	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022	w tym:				Źródło finansowania
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	x
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości

852		Pomoc społeczna	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	2 495,05	23 739,95	0,00	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	2 495,05	23 739,95	0,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) - Korpus Wsparcia Seniora
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 103 727,98	8 103 727,98	8 103 727,98	7 477 447,98	153 447,98	38 948,69	114 499,29	7 324 000,00	x
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	7 178 760,00	7 178 760,00	7 178 760,00	6 768 720,00	132 720,00	29 907,21	102 812,79	6 636 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) - dodatek węglowy dla gospodarstw domowych

8 5395	<i>Pozostała działalność</i>	6 967,98	6 967,98	6 967,98	6 967,98	6 967,98	0,00	6 967,98	0,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) - dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych
		918 000,00	918 000,00	918 000,00	701 760,00	13 760,00	9 041,48	4 718,52	688 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) - dodatek do drewna dla gospodarstw domowych
RAZEM		8 129 962,98	8 129 962,98	8 246 662,98	7 620 382,98	296 382,98	41 443,74	254 939,24	7 324 000,00	x

Załącznik nr 19
Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Plan dochodów bieżących środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz wydatków bieżących nimi finansowanych w 2022 r. (Zal. 19)

WYKONANIE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2022	Wykonanie dochodów na 31.12.2022	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022	W tym na:				Nazwa zadania
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Administracja publiczna		11 896,69	11 896,69	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		11 896,69	11 896,69	x	x	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia		137 470,00	137 470,00	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		137 470,00	137 470,00	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc Społeczna		76 170,00	75 224,00	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		76 170,00	75 224,00	x	x	x	x	x	x	x

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		852 000,00	850 920,00	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		852 000,00	850 920,00	x	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		800,00	161,71	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		800,00	161,71	x	x	x	x	x	x	x
855	Rodzina		25 655,00	21 930,39	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		25 655,00	21 930,39	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna		x	x	11 896,69	11 896,69	11 896,69	6 386,50	5 510,19	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	x	x	5 640,19	5 640,19	5 640,19	5 382,29	257,90	0,00	nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy (art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
			x	x	6 256,50	6 256,50	6 256,50	1 004,21	5 252,29	0,00	wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL (art. 5 cytowanej wyżej ustawy)

801	Oświata i wychowanie		x	x	137 470,00	137 470,00	132 466,00	127 455,00	5 011,00	5 004,00	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	x	x	90 849,85	90 849,85	87 779,85	82 902,85	4 877,00	3 070,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy)
	80104	<i>Przedszkola</i>	x	x	19 895,00	19 895,00	18 870,00	18 736,00	134,00	1 025,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy)
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	x	x	1 983,41	1 983,41	1 983,41	1 983,41	0,00	0,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy)

	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	x	x	23 784,00	23 784,00	22 875,00	22 875,00	0,00	909,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy)
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	x	x	957,74	957,74	957,74	957,74	0,00	0,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy)
852	Pomoc Społeczna		x	x	76 170,00	75 224,00	1 440,00	1 336,26	103,74	73 784,00	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	x	x	76 170,00	75 224,00	1 440,00	1 336,26	103,74	73 784,00	jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe obywatelowi Ukrainy (art. 31 cytowanej wyżej ustawy)

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		x	x	852 000,00	850 920,00	3 760,00	3 760,00	0,00	847 160,00	x
	85395	Pozostała działalność	x	x	852 000,00	850 920,00	3 760,00	3 760,00	0,00	847 160,00	świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 cytowanej wyżej ustawy)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		x	x	800,00	161,71	161,71	0,00	161,71	0,00	x
	85495	Pozostała działalność	x	x	800,00	161,71	161,71	0,00	161,71	0,00	świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583) (art. 53 ust.1 cytowanej ustawy)
855	Rodzina		x	x	25 655,00	21 930,39	169,50	169,50	0,00	21 760,89	x
	85595	Pozostała działalność	x	x	25 655,00	21 930,39	169,50	169,50	0,00	21 760,89	świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy)
RAZEM			1 103 991,69	1 097 602,79	1 103 991,69	1 097 602,79	149 893,90	139 107,26	10 786,64	947 708,89	