



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3035

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 22 marca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2023 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr FN/14/S/2024 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 22 marca 2024 r.

Wójt Gminy Łodygowice

Andrzej Pitera



WÓJT GMINY ŁODYGOWICE

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ŁODYGOWICE
ZA 2023 ROK**

ŁODYGOWICE, MARZEC 2024 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.2.1. Tabela 3. Wskaźniki.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.3.1 Wykonanie dochodów wg źródeł.....	10
2.4. Dochody bieżące	15
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	16
2.4.2. Subwencja ogólna	17
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	18
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	19
2.4.4.1. Wpływy podatkowe.....	19
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych.....	22
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	23
2.5. Dochody majątkowe.....	24
2.5.1. Dochody z majątku	26
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	27
2.6. Wydatki ogółem.....	27
2.7. Wydatki bieżące	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	39
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	41
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	45
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	45
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	47
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	55
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	56
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	59
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	62
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	68
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	69
2.8. Wydatki majątkowe	70
2.9. Przychody	74

2.10. Rozchody	74
2.11 Wynik budżetu	74
2.12 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	74
2.13 Indywidualny limit obsługi długu	75
2.14 Należności, zaległości, nadpłaty	76
3. Realizacja zadań wieloletnich	80
4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90
5. Część tabelaryczna	91

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łodygowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XXXVIII/391/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

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

- informację opisową 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łodygowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XXXVIII/391/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 923 818,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 898 631,19 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 482 812,24 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 508 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 974 812,24 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łodygowice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Łodygowice oraz zarządzeniami Wójta Gminy Łodygowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	XXXIX/397/2023	1 765 620,00	0,00	2 865 380,00	473 480,00	626 280,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr FN/5/B/2023	4,64	0,00	286 644,64	286 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XL/414/2023	161 340,00	316 980,00	1 228 322,19	1 103 239,65	321 127,82	40 405,28	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr FN/8/B/2023	61 776,00	0,00	61 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr FN/10/B/2023	33 098,00	0,00	33 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLI/421/2023	2 182 448,00	0,00	5 430 134,58	1 353 191,00	1 894 495,58	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr FN/17/B/2023	81 340,72	0,00	93 345,72	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr FN/21/B/2023	0,00	23 974,00	0,00	23 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLII/428/2023	416 541,62	39 205,80	4 502 041,62	54 705,80	7 943 967,30	3 873 967,30	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr FN/26/B/2023	108 956,26	0,00	118 956,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr FN/29/B/2023	78 212,26	0,00	78 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr FN/31/B/2023	77 734,00	0,00	114 933,00	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIII/444/2023	410 951,60	0,00	1 043 384,14	632 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr FN/36/B/2023	93 725,00	0,00	103 725,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr FN/38/B/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr FN/40/B/2023	24 612,00	0,00	135 825,00	111 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIV/449/2023	331 574,71	771 239,20	1 851 000,00	1 520 664,49	770 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr FN/45/B/2023	160 329,07	0,00	190 329,07	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr FN/47/B/2023	732 107,36	693 345,00	54 762,36	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr FN/51/B/2023	38 168,37	0,00	46 918,37	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLV/457/2023	682 785,47	366 540,00	1 149 325,47	733 080,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr FN/54/B/2023	48 708,00	0,00	144 843,00	96 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr FN/56/B/2023	24 658,11	0,00	41 158,11	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr FN/58/B/2023	2 371,00	0,00	4 147,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLVI/471/2023	4 405 606,73	63 463,52	1 965 137,82	221 378,47	30 000,00	2 628 383,86	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr FN/62/B/2023	36 217,72	21 877,00	151 276,91	136 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr FN/64/B/2023	2 109,06	0,00	41 109,06	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr FN/66/B/2023	504 104,71	0,00	504 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr FN/68/B/2023	49 265,89	0,00	267 565,89	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr FN/70/B/2023	87 315,00	0,00	87 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLVIII/489/2023	14 659 914,47	15 633 576,84	1 924 865,93	1 468 630,67	1 429 897,63	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr FN/75/B/2023	31 883,74	0,00	213 484,50	181 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr FN/78/B/2023	39 802,00	0,00	131 347,20	91 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr FN/80/B/2023	58 042,00	0,00	58 123,97	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLIX/500/2023	204 436,33	1 124 101,64	632 441,49	1 482 106,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr FN/83/B/2023	3 150,80	0,00	59 690,80	56 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 603 910,64	19 054 303,00	25 619 725,07	10 427 105,54	13 185 768,33	6 542 756,44	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 549 607,64 zł do kwoty 87 473 426,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 192 619,53 zł do kwoty 102 091 250,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 643 011,89 zł do kwoty 17 125 824,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łodygowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 617 824,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

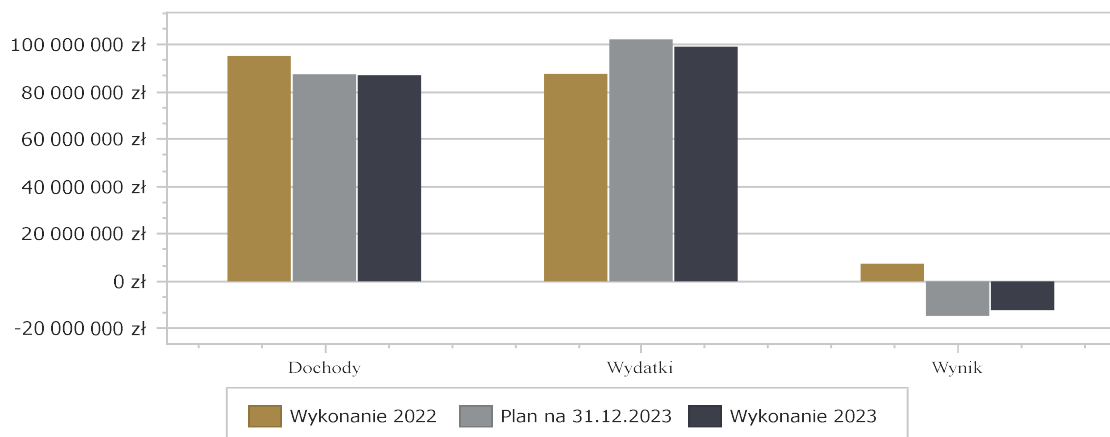
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	78 923 818,95	87 473 426,59	86 973 013,93	99,43%
Wydatki	86 898 631,19	102 091 250,72	99 084 312,70	97,05%
Wynik	-7 974 812,24	-14 617 824,13	-12 111 298,77	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 943 919,36 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 335 536,69 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 831 842,72 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1. Wynik budżetu Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



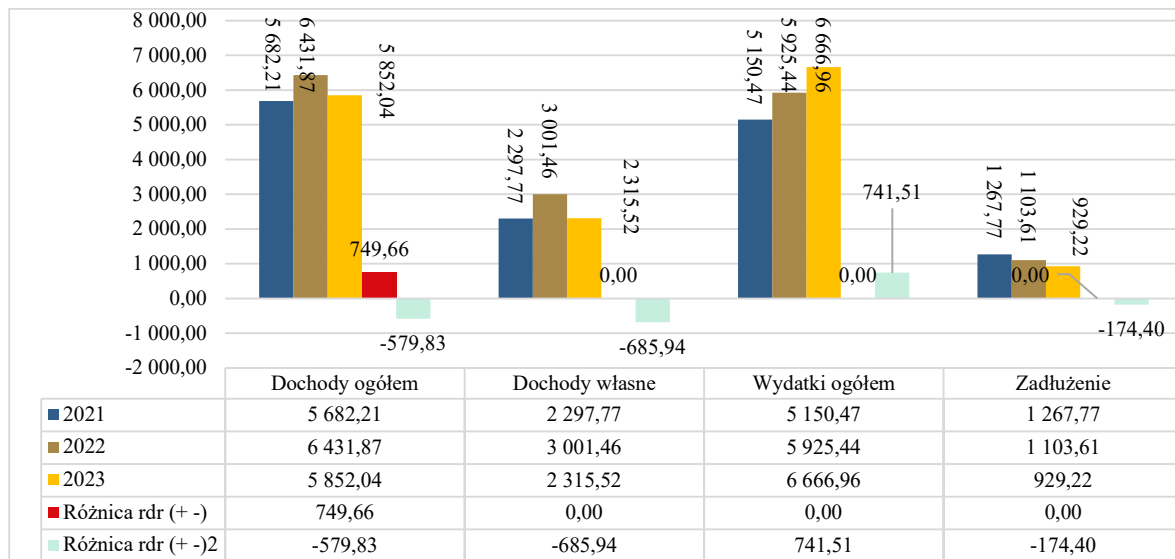
2.2.1. TABELA 3. WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika i sposób kalkulacji	2022 r.			2023 r.						Dynamika % (10/4)	Różnica (10-4)
	Wykonanie 31.12.2022	Liczba mieszkańców 31.12.2022	Wskaźnik wykonania 31.12.2022	Plan po zmianach 31.12.2023	Liczba mieszkańców 31.12.2023 r.	Wskaźnik planu 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Liczba mieszkańców 31.12.2023	Wskaźnik wykonania 31.12.2023		
									2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA											
Stan zadłużenia / mieszkańca	16 318 000,00	14 786	1 103,61	13 810 000,00	14 862	929,22	13 810 000,00	14 862	929,22	84,20%	-174,40
Dochody ogółem / mieszkańca	95 101 614,14	14 786	6 431,87	87 473 426,59	14 862	5 885,71	86 973 013,93	14 862	5 852,04	90,99%	-579,83
Dochody bieżące / mieszkańca	81 320 132,25	14 786	5 499,81	72 755 750,27	14 862	4 895,42	72 263 908,49	14 862	4 862,33	88,41%	-637,48
Dochody majątkowe / mieszkańca	13 781 481,89	14 786	932,06	14 717 676,32	14 862	990,29	14 709 105,44	14 862	989,71	106,19%	57,65
Dochody własne / mieszkańca	44 379 571,53	14 786	3 001,46	34 812 544,97	14 862	2 342,39	34 413 231,59	14 862	2 315,52	77,15%	-685,94
Wydatki ogółem / mieszkańca	87 613 612,49	14 786	5 925,44	102 091 250,72	14 862	6 869,28	99 084 312,70	14 862	6 666,96	112,51%	741,51
Wydatki bieżące / mieszkańca	71 919 393,33	14 786	4 864,02	71 073 719,04	14 862	4 782,24	68 186 535,05	14 862	4 587,98	94,32%	-276,04
Wydatki majątkowe / mieszkańca	15 694 219,16	14 786	1 061,42	31 017 531,68	14 862	2 087,04	30 897 777,65	14 862	2 078,98	195,87%	1 017,55

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w 2023 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stale zamieszkałego, odnotowano (przy wzroście liczby mieszkańców o 76 osób):

- spadek stanu zadłużenia o 15,80 punktu procentowego, tj. o kwotę -174,40 zł,
- spadek dochodów ogółem o 9,01 punktu procentowego, tj. o kwotę -579,83 zł,
- spadek dochodów bieżących o 11,59 punktu procentowego, tj. o kwotę -637,48 zł,
- wzrost dochodów majątkowych o 6,19 punktu procentowego, tj. o kwotę 57,65 zł,
- spadek dochodów własnych o 22,85 punktu procentowego, tj. o kwotę -685,94 zł,
- wzrost wydatków ogółem o 12,51 punktu procentowego, tj. o kwotę 741,51 zł,
- spadek wydatków bieżących o 5,68 punktu procentowego, tj. o kwotę -276,04 zł,
- wzrost wydatków majątkowych o 95,87 punktu procentowego, tj. o kwotę 1 017,55 zł.

Wykres 2. Wykonanie głównych pozycji budżetu na 31.12.2023 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy rdr (zł)



Prezentowana tabela i wykres wskazują na spadek dochodów ogółem na 1 mieszkańca stale zamieszkałego na terenie gminy w 2023 r. o 9,01 % w stosunku rdr, w tym dochody własne osiągają wynik 22,85 % poziomu spadku. W wartości nominalnej osiągnięta kwota dochodów własnych, to 34 413 231,89 zł, rok 2022 to 44 379 571,53 zł, co stanowi -685,94 zł spadku na mieszkańca w stosunku rdr, przy równoczesnym wzroście liczby mieszkańców gminy. W ogólnej kwocie dochodów spadają dochody bieżące, wzrastają dochody majątkowe na 1 mieszkańca stale zamieszkałego na terenie gminy w 2023 r. Ich wzrost (6,19 % rdr), to przede wszystkim zasilenie budżetu środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych mający na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy. Program realizowany był poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Wydatki ogółem budżetu gminy wzrastają (12,51 % rdr), w tym wydatki majątkowe (95,87 % rdr). Miernikiem ich wzrostu, jak wskazano, to przede wszystkim zasilenie budżetów gmin środkami Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji.

Zadłużenie gminy na mieszkańca w 2023 r. wyniosło w wartości nominalnej 929,22 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyło się o 15,80 %.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 86 973 013,93 zł, a ich realizacja stanowiła 99,43% planu wynoszącego 87 473 426,59 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

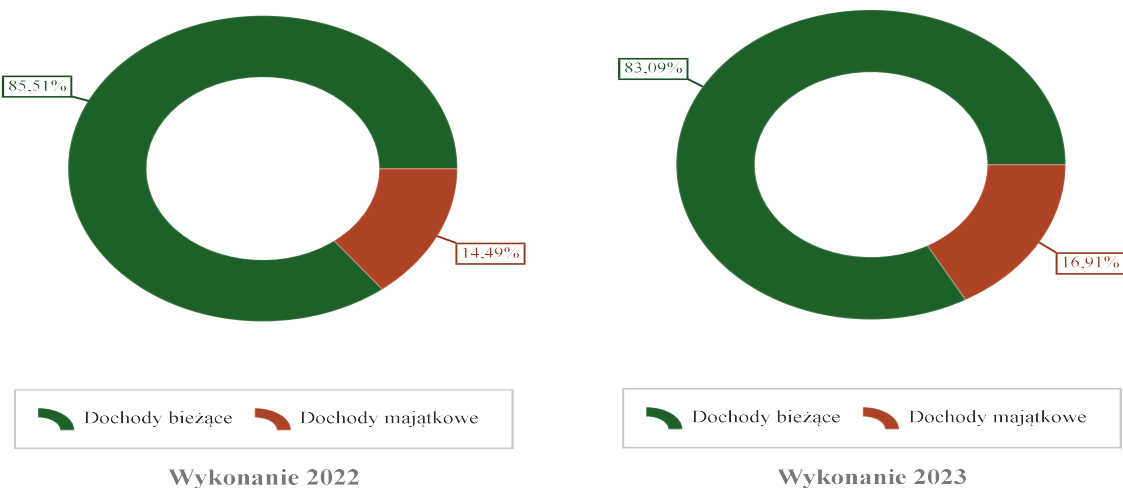
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	64 940 792,11	72 755 750,27	72 263 908,49	99,32%	83,09%
Dochody majątkowe	13 983 026,84	14 717 676,32	14 709 105,44	99,94%	16,91%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	78 923 818,95	87 473 426,59	86 973 013,93	99,43%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łodygowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	36 075 966,84	28 033 414,69	28 033 428,96	100,00%	32,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 997 526,00	26 402 729,00	26 313 766,56	99,66%	30,26%
801	Oświata i wychowanie	924 231,81	8 039 083,22	8 046 686,36	100,09%	9,25%
600	Transport i łączność	980 703,00	6 681 238,47	6 655 670,12	99,62%	7,65%
855	Rodzina	5 231 172,00	5 590 824,88	5 734 457,41	102,57%	6,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 500,00	4 856 748,36	4 473 184,43	92,10%	5,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 459 800,00	1 867 500,00	1 873 509,66	100,32%	2,15%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 779 820,00	1 780 958,16	100,06%	2,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 717,30	1 682 281,50	1 667 399,51	99,12%	1,92%
750	Administracja publiczna	399 065,00	1 296 696,60	1 284 849,03	99,09%	1,48%
852	Pomoc społeczna	587 744,00	663 370,00	602 966,51	90,89%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 643,00	294 200,12	249 540,00	84,82%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 950,00	129 650,00	121 278,69	93,54%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	77 434,00	75 628,55	97,67%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	53 611,75	53 643,12	100,06%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 130,00	3 388,86	108,27%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 744,00	1 663,50	8,02%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	650,00	694,50	106,85%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	78 923 818,95	87 473 426,59	86 973 013,93	99,43%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów ogółem Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3.1 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łodygowice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 051 051,00	14 051 051,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 985,00	215 985,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 592,42	100,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00	9 595 419,53	99,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	178 500,00	181 745,04	101,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 100,00	57 132,03	100,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	245 825,64	101,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	27 884,70	92,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	96 132,79	87,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	46 507,00	77,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	190,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 391,92	100,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 184,44	94,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 000,00	431 029,71	96,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 572 000,00	4 236 076,20	92,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 106 000,00	1 118 534,17	101,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	12 333,61	58,73%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	1,26	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 100,00	45 571,77	101,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 000,00	203 571,31	96,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 360,00	13 817,41	103,42%
0740	Wpływy z dywidend	8 203,00	8 202,94	100,00%
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	63 344,00	66 069,51	104,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	261,02	58,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	37 948,10	97,30%
0830	Wpływy z usług	379 520,00	411 593,74	108,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 239 025,29	1 239 025,29	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	240,00	6,86%
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	800,00	806,95	100,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 500,00	51 970,64	98,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 800,00	14 501,33	97,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 120,00	27 095,53	61,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 900,00	6 924,36	100,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 242,00	13 242,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 751 907,53	1 765 335,31	100,77%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 984 518,63	4 914 045,81	98,59%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 263 970,24	1 212 501,53	95,93%
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	0,00	0,00%
2055	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	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2056	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	122 355,00	154 167,30	126,00%
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	1 038 382,39	1 215 550,78	117,06%
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	32 474,11	32 182,22	99,10%
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	45 895,84	45 895,84	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537 017,09	535 472,01	99,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 107 690,00	1 075 626,74	97,11%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 703,00	53 703,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	21 590,56	86,36%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	353,97	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	469 133,48	395 896,94	84,39%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 890,00	1 306,00	69,10%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 076,33	10 076,33	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 561,48	280 128,82	93,83%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 517,56	252 971,55	93,86%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 581 746,15	4 581 746,15	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	6 747,15	18 493,71	274,10%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 118 971,00	23 118 971,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	243,68	-
6258	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	95 440,00	95 440,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 729,48	32 729,48	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 233 576,84	14 233 576,84	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 480,00	209 100,00	96,59%
	Razem	87 473 426,59	86 973 013,93	99,43%

W grupie dochodów ogółem budżetu gminy, znaczące pozycje zajmują:

- **dochody własne ogółem** stanowiące podstawę wyposażenia finansowego gminy i służące finansowaniu zadań własnych gminy, na plan 34 812 544,97 zł, wykonano w wysokości 34 413 231,59 zł, tj. 39,57 % dochodów budżetu ogółem.

W strukturze dochodów własnych dominującą rolę odgrywają dochody bieżące wykonane w wysokości 34 374 972,47 zł, stanowiące 99,89 % dochodów tego źródła.

Struktura dochodów własnych bieżących obejmuje m.in. wpływy:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany w wysokości 9 595 419,53 zł (8 997 386,98 zł – 2022 r.), stanowiąc 27,91 % dochodów własnych bieżących;
- 2) pozostałe podatki i opłaty lokalne wykonane w wysokości 6 865 761,42 zł (6 869 531,70 zł – 2022 r.), stanowiąc 19,97 % 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 14 267 036,00 zł (17 976 262,57 zł - 2022 r.), stanowiąc 41,50 % dochodów własnych bieżących;
- 4) pozostałe dochody bieżące własne wykonane w wysokości 3 646 755,52 zł (2 163 271,58 zł - 2022 r.), stanowiąc 10,61 % dochodów własnych bieżących.

Dochody majątkowe własne obejmują kwotę w wysokości 38 259,12 zł, stanowiąc 0,11 % dochodów własnych w tym:

- 1) dochody z ze sprzedaży majątku w wysokości 37 998,10 zł.

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 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).

Tabela 7: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łodygowice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 051 051,00	14 051 051,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 985,00	215 985,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 592,42	100,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 650 000,00	9 595 419,53	99,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	178 500,00	181 745,04	101,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 100,00	57 132,03	100,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	245 825,64	101,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	27 884,70	92,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	96 132,79	87,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	46 507,00	77,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	190,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 391,92	100,91%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 184,44	94,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 000,00	431 029,71	96,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 572 000,00	4 236 076,20	92,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 106 000,00	1 118 534,17	101,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	12 333,61	58,73%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,26	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 100,00	45 571,77	101,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 000,00	203 571,31	96,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 360,00	13 817,41	103,42%
0740	Wpływy z dywidend	8 203,00	8 202,94	100,00%
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	63 344,00	66 069,51	104,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	261,02	58,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	37 948,10	97,30%
0830	Wpływy z usług	379 520,00	411 593,74	108,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 239 025,29	1 239 025,29	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	240,00	6,86%
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	800,00	806,95	100,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 500,00	51 970,64	98,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 800,00	14 501,33	97,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 120,00	27 095,53	61,41%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 900,00	6 924,36	100,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 242,00	13 242,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 751 907,53	1 765 335,31	100,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	21 590,56	86,36%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	353,97	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 890,00	1 306,00	69,10%
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	6 747,15	18 493,71	274,10%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	243,68	-
	Razem	34 812 544,97	34 413 231,59	98,85%

- **dotacje i środki ogółem** służące realizacji zadań zleconych, jak również na dofinansowanie zadań własnych, a także środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., Dotacje są dochodami uzupełniającymi budżety gmin, stanowiąc najszerszą 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 24 960 164,47 zł, wykonano je w wysokości 24 859 065,19 zł, tj. 99,59 % planu, w tym:

- 1) dotacje i środki na zadania bieżące, na plan 10 281 938,15 zł, wykonano w wysokości 10 188 218,87 zł, tj. 99,09 % planu oraz 40,98 % dochodów z dotacji i środków,
- 2) dotacje i środki na zadania majątkowe, na plan 14 678 226,32 zł, wykonano w wysokości 14 670 846,32 zł, tj. 99,95 % planu oraz 59,02 % dochodów z dotacji i środków.

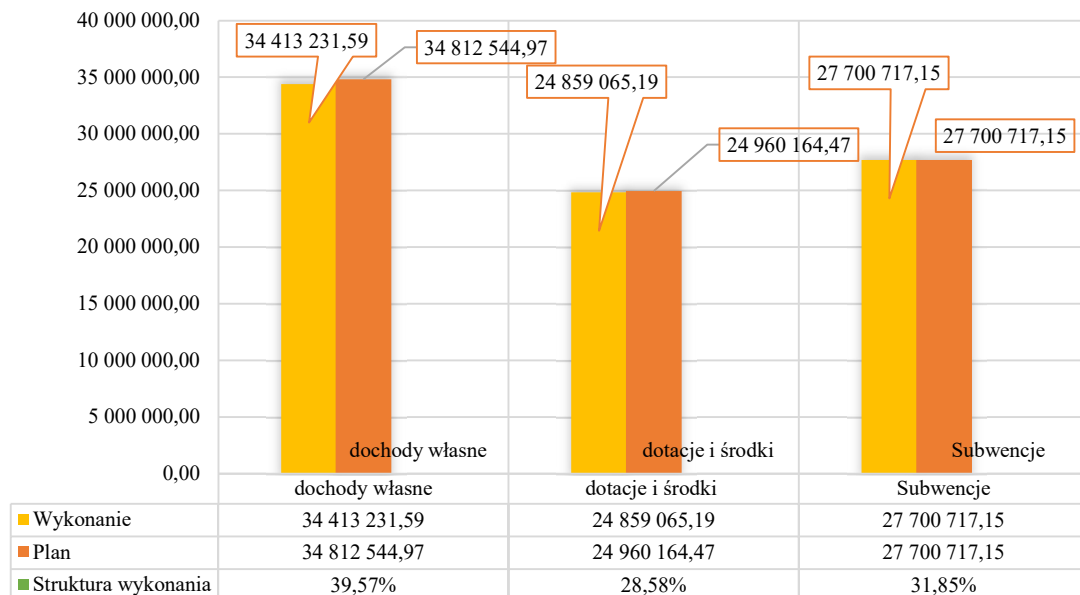
W podziale na poszczególne źródła dotacji i środków stanowią:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na plan 5 030 414,47 zł wykonano w wysokości 4 959 941,65 zł, tj. 99,95 % dochodów z dotacji i środków,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na plan 1 296 699,72 zł, wykonano w wysokości 1 245 231,01 zł, tj. 5,00 % dochodów z dotacji i środków;
- 3) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na plan 10 000,00 zł wykonano 10 000,00 zł, tj. 0,04 % dochodów z dotacji i środków;
- 4) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 270 183,00 zł, wykonano 262 803,00 zł, tj. 1,10 % dochodów z dotacji i środków;

- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych na plan 469 133,48 zł, wykonano 395 896,94 zł, stanowiąc 1,59 % dochodów z dotacji i środków;
- 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań na plan 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, tj. 0,40 % dochodów z dotacji i środków;
- 7) 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 1 596 812,06 zł wykonano 1 750 311,85 zł, stanowiąc 7,01% dochodów z dotacji i środków;
- 8) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 537 017,09 zł, wykonano 535 472,01 zł, tj. 2,15 % dochodów z dotacji i środków;
- 9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na plan 1 107 690,00 zł, wykonano 1 075 626,74 zł, tj. 4,33% dochodów z dotacji i środków;
- 10) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na plan 14 233 576,84 zł, wykonano 14 233 576,84 zł, tj. 57,26 % dochodów z dotacji i środków;
- 11) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, na plan 10 076,33 zł, wykonano 10 076,33 zł, tj. 0,04 % dochodów z dotacji i środków;
- 12) środki na dofinansowanie własnych zadań (...) pozyskane z innych źródeł, na plan 298 561,48 zł, wykonano 280 128,82 zł, tj. 1,13 % dochodów z dotacji i środków;

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** na finansowanie zadań własnych w szczególności subwencja oświatowa przekazywana gminom przez Ministra Finansów, na plan 27 700 717,15 zł, wykonano w wysokości 27 700 717,15 zł, tj. 31,85 % dochodów budżetu ogółem.

Wykres 4. Dochody gminy wg ważniejszych źródeł - wykonanie 2023 r.



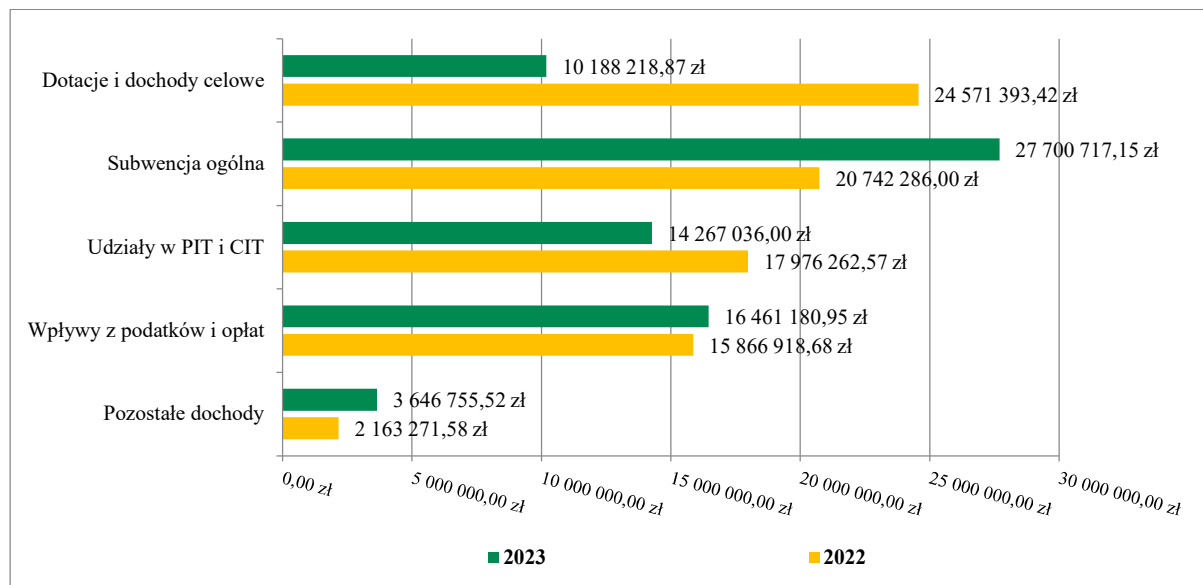
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 72 263 908,49 zł, tj. w 99,32% w stosunku do planu wynoszącego 72 755 750,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

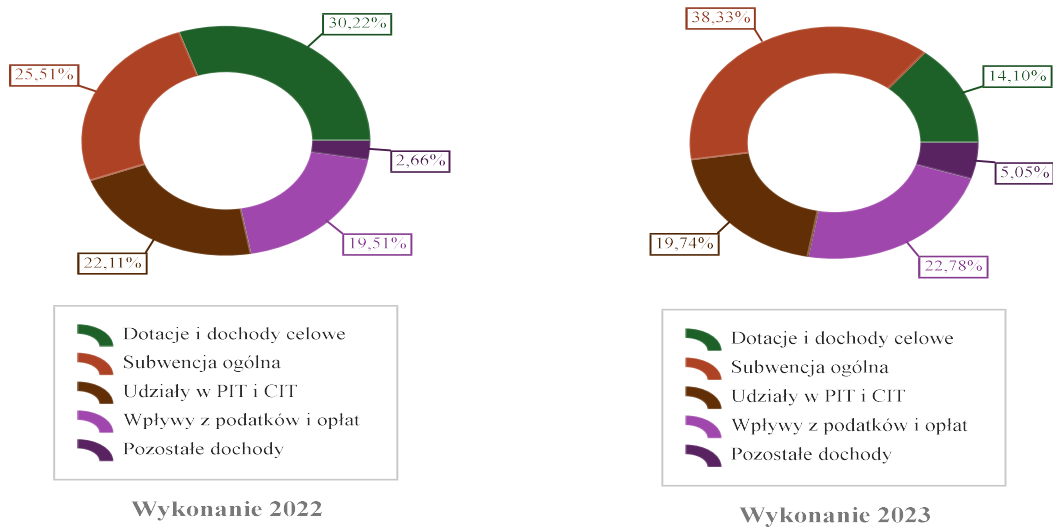
Tabela 8: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 894 032,11	10 281 938,15	10 188 218,87	99,09%	14,10%
Subwencja ogólna	23 067 390,00	27 700 717,15	27 700 717,15	100,00%	38,33%
Udziały w PIT i CIT	14 267 036,00	14 267 036,00	14 267 036,00	100,00%	19,74%
Wpływy z podatków i opłat	18 443 600,00	16 898 060,00	16 461 180,95	97,41%	22,78%
Pozostałe dochody	2 268 734,00	3 607 998,97	3 646 755,52	101,07%	5,05%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	64 940 792,11	72 755 750,27	72 263 908,49	99,32%	100,00%

Wykres 5: Dochody bieżące budżetu Gminy Łodygowice wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 6: Struktura dochodów bieżących Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

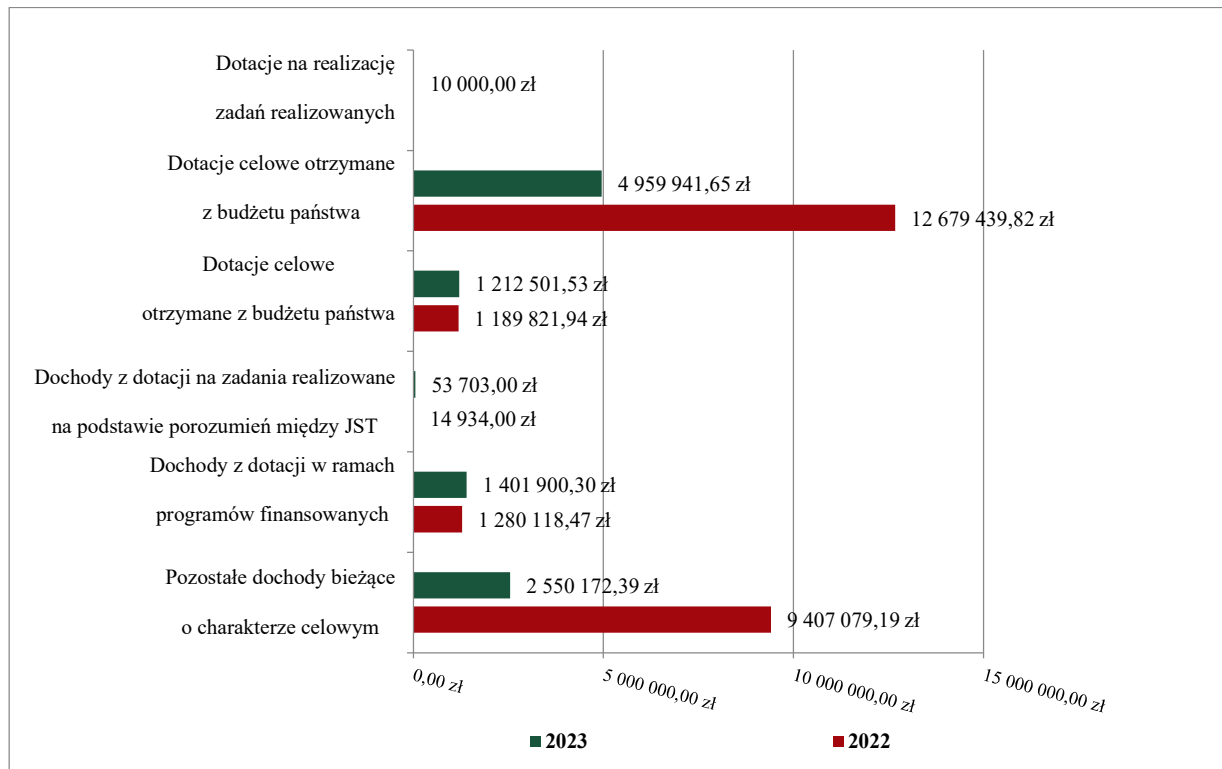


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 281 938,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 188 218,87 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 959 941,65 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 212 501,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 53 703,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 401 900,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 401 900,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 550 172,39 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 252 971,55 zł).

Wykres 7: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

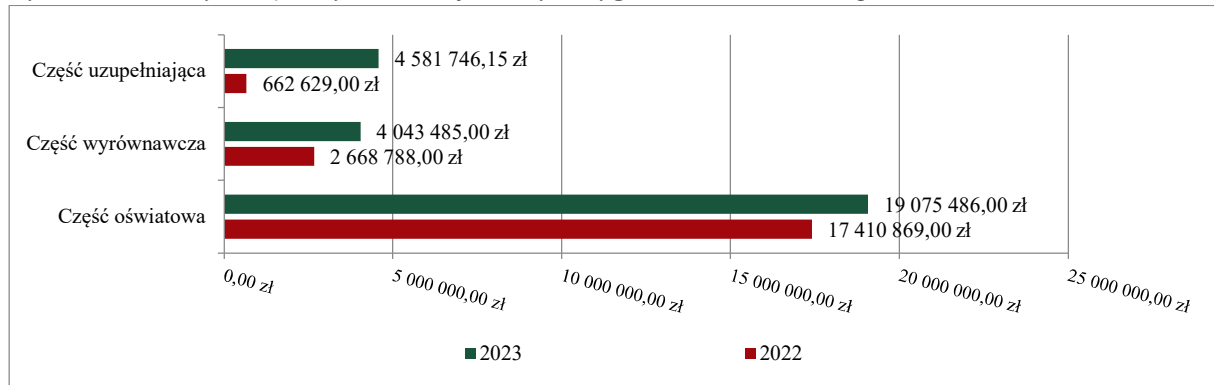
- Rodzina – 5 480 127,96 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 666 648,30 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 365 420,22 zł;
- Pomoc społeczna – 472 444,08 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 700 717,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 700 717,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 075 486,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 581 746,15 zł, w tym:
 - 4 316 594,00 zł dodatkowa kwota, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (art. 70o ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 265 152,15 zł kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.);
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 043 485,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

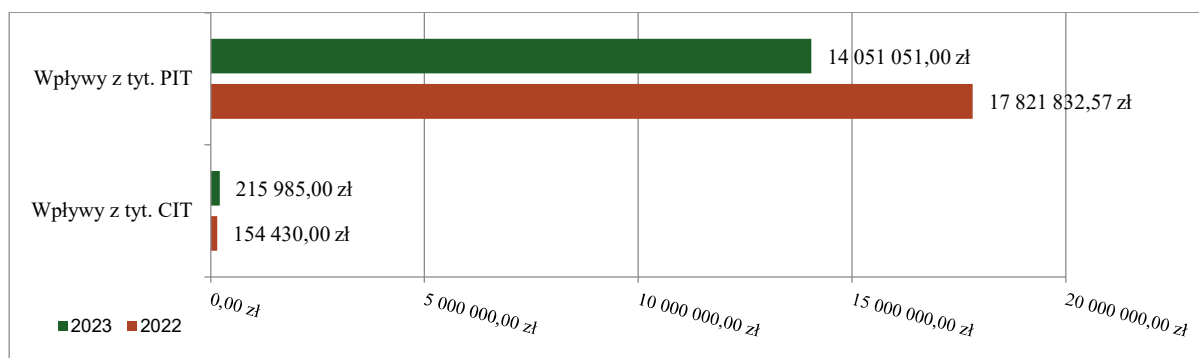


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

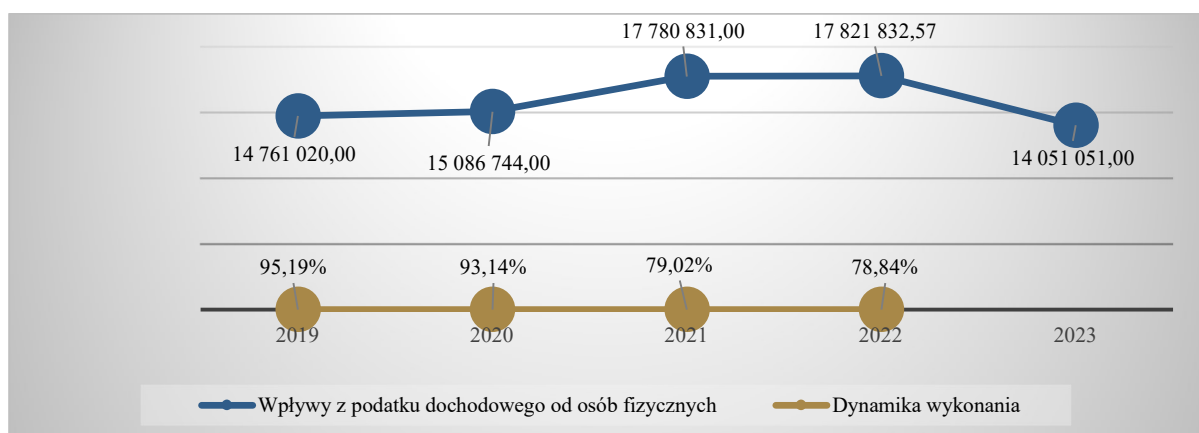
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 267 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 267 036,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 215 985,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 051 051,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 10: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2019 -2023



Analiza z powyższych wykresów, wskazuje na znaczny spadek w 2023 r. dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu w 2023 r. wynoszą 78,84 % wykonania roku 2022, tj. spadek o 21,16 %. Stanowią one 40,83 % dochodów własnych wykonanych w 2023 r.

Niewątpliwie, na spadek dochodów budżetu gminy z tego źródła negatywnie wpłynęła zmiana przepisów wdrożona już pod koniec 2019 r. (m.in. obniżka stawki PIT z 18% do 17%, zerowy PIT dla młodych i podwojenie kosztów uzyskania przychodów). Następnie w ramach Polskiego Ładu podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000,00 zł, podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 000,00 zł (z 85,5 tys. zł) itp. Kolejne zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu, mające wpływ na poziom dochodów budżetowych obowiązujące od lipca 2022 r. wprowadziły zmniejszenie stawki PIT w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12% dla podatników opodatkowanych wg skali podatkowej, (zatrudnionych na umowę o pracę, umowy zlecenie oraz przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób), itp.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

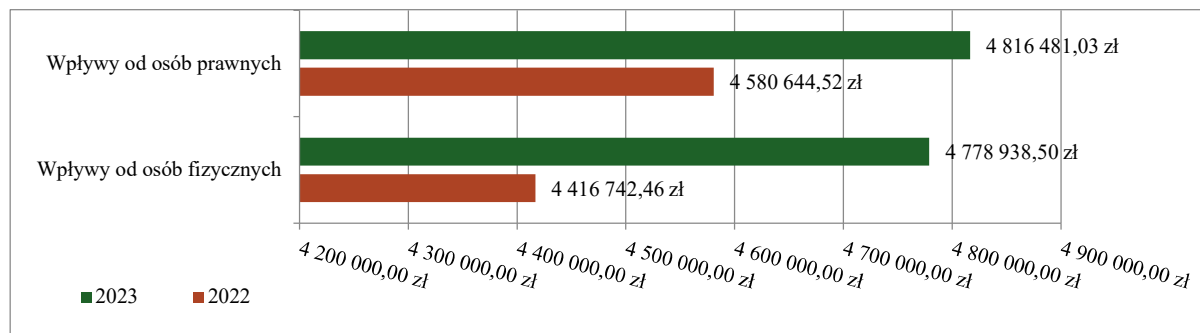
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 595 419,53 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu wynoszącego 9 650 000,00 zł, w tym 4 816 481,03 zł od osób prawnych i 4 778 938,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 175 085,29 zł, w tym 193 272,19 zł od osób prawnych i 981 813,10 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 591 660,14 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

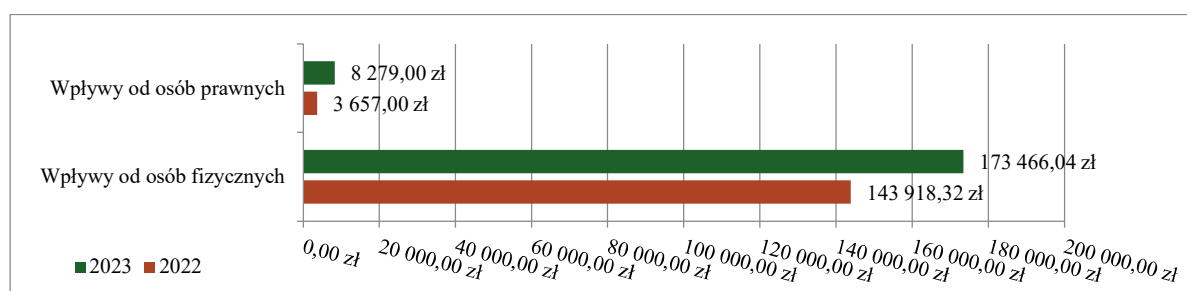


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 745,04 zł, co stanowi 101,82% realizacji planu wynoszącego 178 500,00 zł, w tym 8 279,00 zł od osób prawnych i 173 466,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 25 790,44 zł, w tym 2 042,00 zł od osób prawnych i 23 748,44 zł od osób fizycznych.

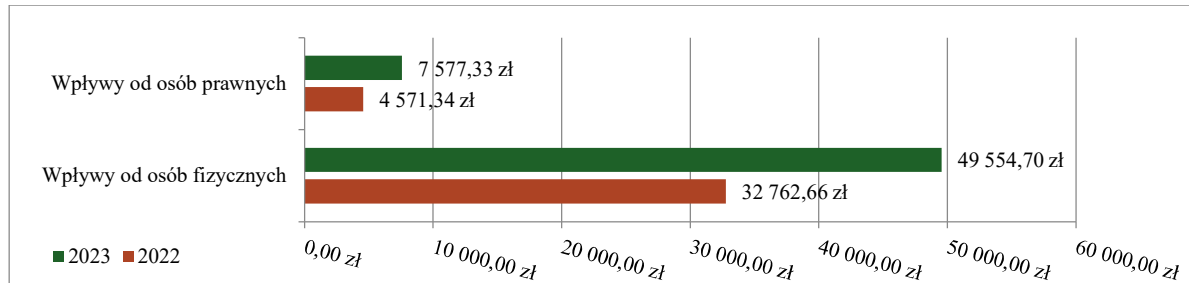
Wykres 12: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 132,03 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu wynoszącego 57 100,00 zł, w tym 7 577,33 zł od osób prawnych i 49 554,70 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 370,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 370,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 13: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



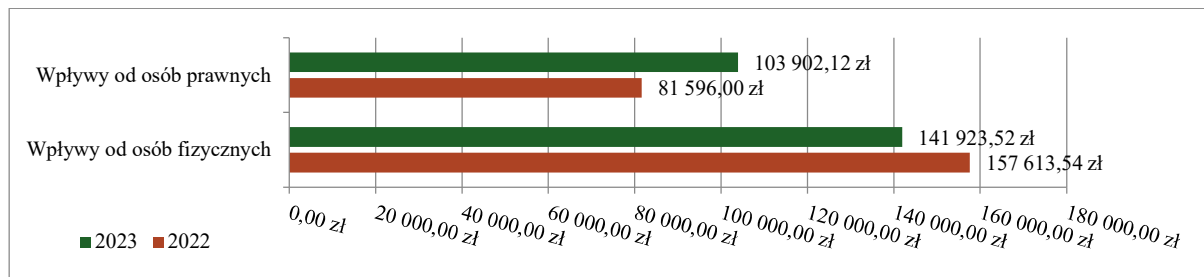
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 245 825,64 zł, co stanowi 101,16% realizacji planu wynoszącego 243 000,00 zł, w tym 103 902,12 zł od osób prawnych i 141 923,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 303,82 zł, w tym 20 088,48 zł od osób prawnych i 1 215,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 122 718,93 zł.

Wykres 14: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

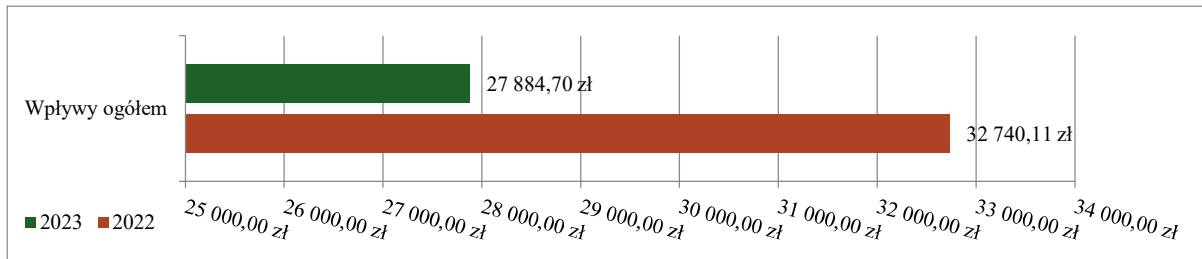


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 884,70 zł, co stanowi 92,95% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 485,25 zł.

Wykres 15: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

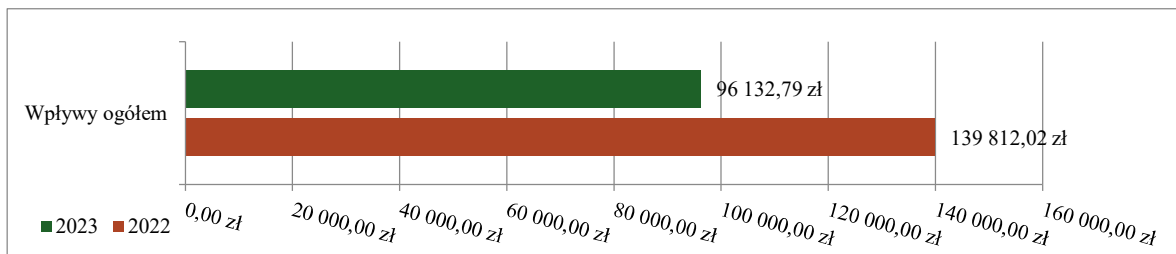


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 132,79 zł, co stanowi 87,39% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 229,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

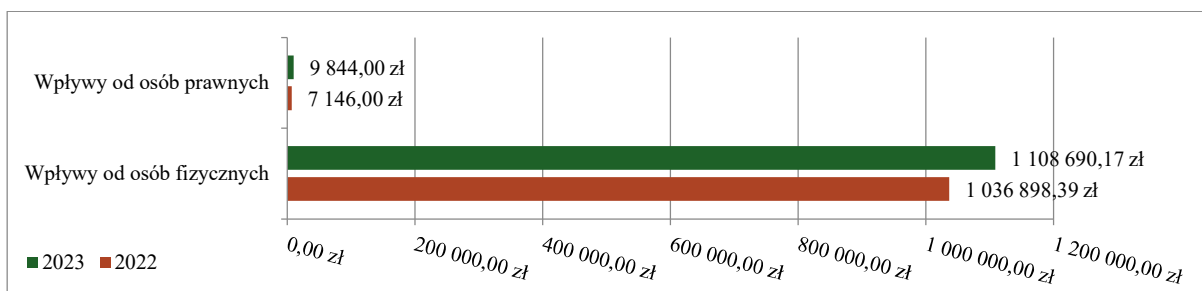


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 118 534,17 zł, co stanowi 101,13% realizacji planu wynoszącego 1 106 000,00 zł, w tym 9 844,00 zł od osób prawnych i 1 108 690,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 158,68 zł, w tym 71,00 zł od osób prawnych i 2 087,68 zł od osób fizycznych.

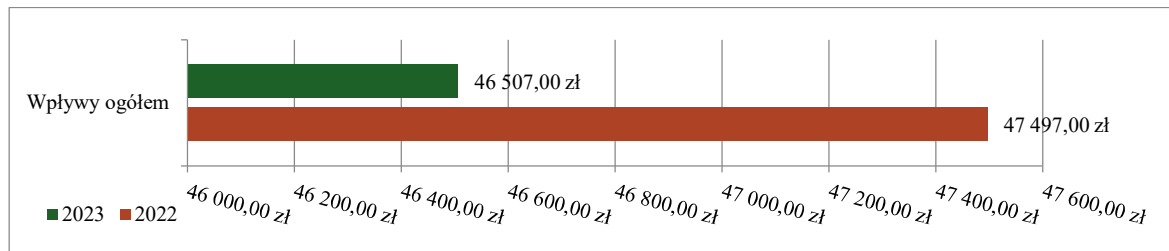
Wykres 17: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

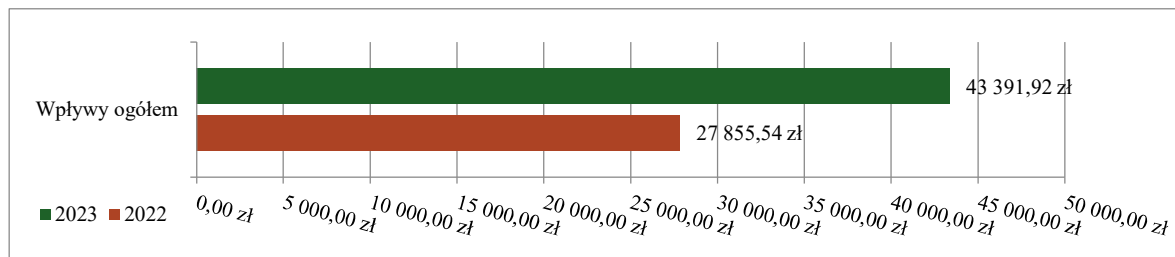
Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 507,00 zł, co stanowi 77,51% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 18: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 391,92 zł, co stanowi 100,91% realizacji planu wynoszącego 43 000,00 zł.

Wykres 19: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 420 460,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 048 608,13 zł, co stanowi 93,14% realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

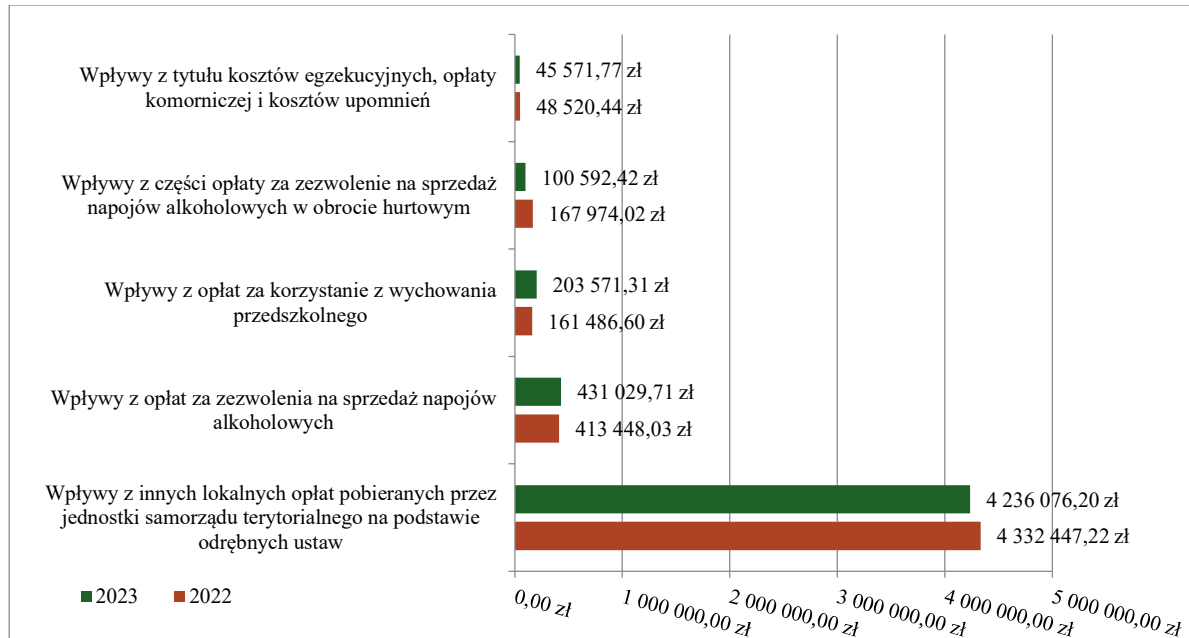
- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 236 076,20 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na plan 4 505 000,00 zł wpływy zrealizowano w wysokości 4 172 988,83 zł, tj. 92,63 % planu. Opłata ta jest świadczeniem powszechnym, przymusowym, pieniężnym i bezzwrotnym. Stanowi 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 za 2023 r. wynosiła 27,00 zł, stawka dla osób posiadających kompostownik wynosi 24,00 zł, oraz stawka opłaty za niesegregowane odpady wynosi 54,00 zł;
 - §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 431 029,71 zł. Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia w miesiącu styczniu każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni. Kwota wnoszonej przez prowadzących punkty handlowe opłaty jest tym wyższa im jest większa wartość sprzedaży napojów alkoholowych. Całość środków z tego tytułu musi być jednak przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom;
 - §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 203 571,31 zł;
 - §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 100 592,42 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.

- §0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 45 571,77 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

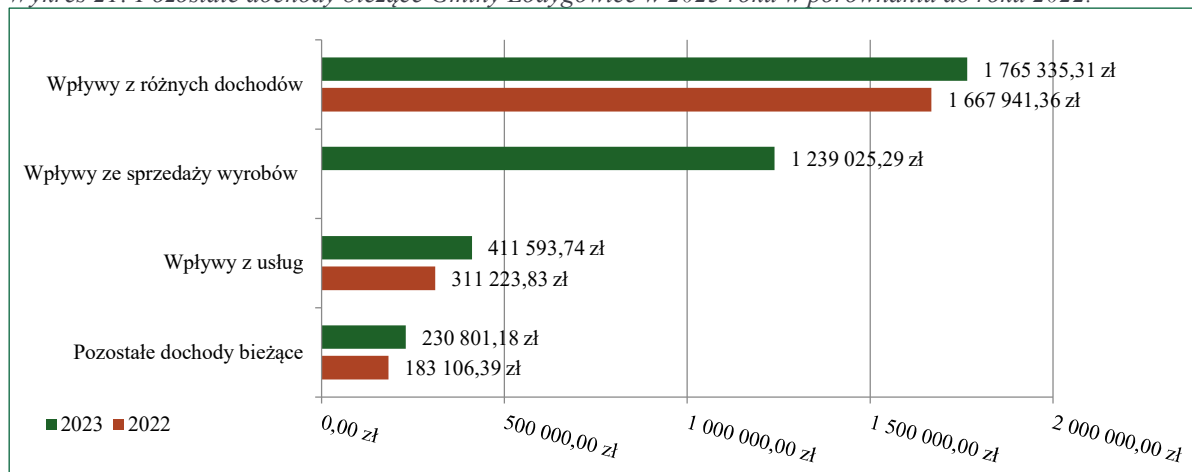
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 607 998,97 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 646 755,52 zł, co stanowi 101,07% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łodygowice w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 765 335,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 984 907,56 zł, w tym odsetki od środków na lokatach bankowych w wysokości 977 723,03 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 634 484,37 zł (sprzedaż węgla);
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 57 125,19 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 43 259,82 zł (odsetki od środków RFIL na lokatach bankowych);
 - Szkoły podstawowe specjalne – 12 940,90 zł;
 - Inne – 32 617,47 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 239 025,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 239 025,29 zł (sprzedaż węgla).
- Wpływy z usług – 411 593,74 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 208 904,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 81 213,33 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 48 263,61 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 34 850,00 zł;
 - Przedszkola – 33 430,56 zł;
 - Inne – 4 932,24 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 – 66 069,51 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 51 970,64 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27 095,53 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 590,56 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 – 18 493,71 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 14 501,33 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 242,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 8 202,94 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 924,36 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 306,00 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 – 806,95 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 353,97 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 243,68 zł.

Wykres 21: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



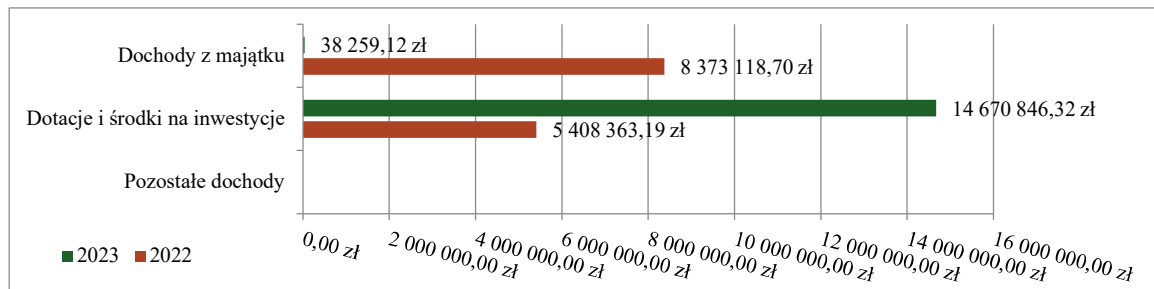
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łodygowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 709 105,44 zł, tj w 99,94% w stosunku do planu wynoszącego 14 717 676,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 11: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	74 450,00	39 450,00	38 259,12	96,98%	0,26%
Dotacje i środki na inwestycje	13 908 576,84	14 678 226,32	14 670 846,32	99,95%	99,74%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 983 026,84	14 717 676,32	14 709 105,44	99,94%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

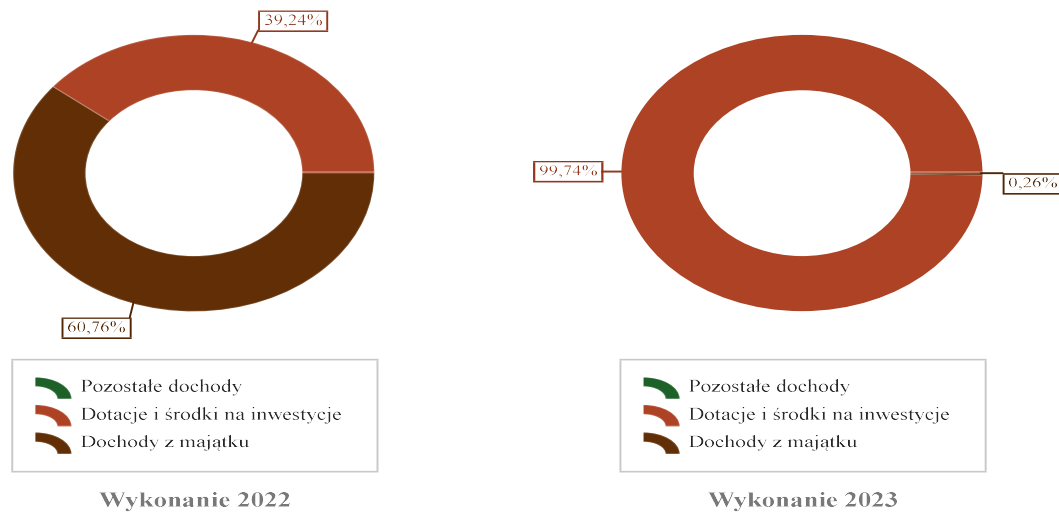


Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łodygowice za 2023 rok wg działów i źródeł

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność	6 297 556,84	6 290 176,84	99,88%
	Drogi publiczne wojewódzkie	216 480,00	209 100,00	96,59%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 480,00	209 100,00	96,59%
	Drogi publiczne gminne	6 081 076,84	6 081 076,84	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 081 076,84	6 081 076,84	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 450,00	38 209,12	96,85%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 450,00	38 209,12	96,85%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	261,02	58,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	37 948,10	97,30%
758	Różne rozliczenia	32 729,48	32 729,48	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	32 729,48	32 729,48	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 729,48	32 729,48	100,00%
801	Oświata i wychowanie	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00%
	Szkoły podstawowe	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50,00	-
	Pozostała działalność	0,00	50,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 440,00	195 440,00	100,00%
	Pozostała działalność	195 440,00	195 440,00	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	95 440,00	95 440,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 777 500,00	1 777 500,00	100,00%
	Obiekty sportowe	1 777 500,00	1 777 500,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 777 500,00	1 777 500,00	100,00%
	Razem	14 717 676,32	14 709 105,44	99,94%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 39 450,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 38 259,12 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu, przy czym:

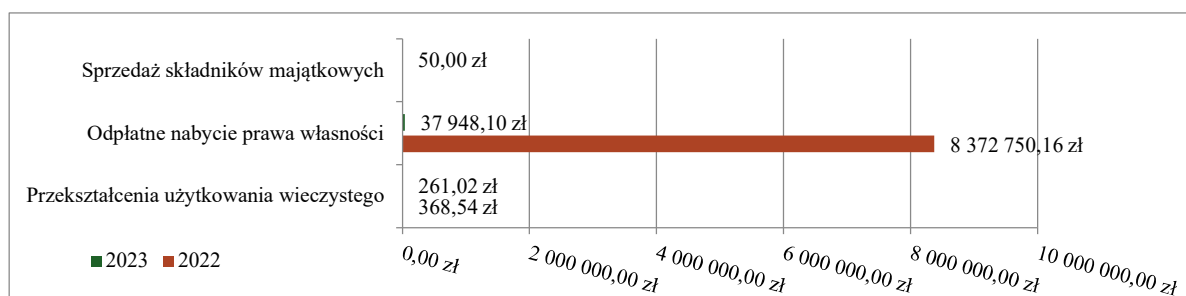
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 37 948,10 zł z tego:

Tabela 13: Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łodygowice w 2023 r.					
Nazwa zadania	nr działki	miejsowość	Powierzchnia (ha)	Kwota brutto	Kwota netto
sprzedaż nieruchomości	647/4	Łodygowice	0,0048	4 658,57	3 787,46
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	260/19	Zarzecze	0,0739	34 160,64	34 160,64
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	260/20		0,0102		
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	260/21		0,0176		
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	260/24		0,0007		
Razem			0,1072	38 819,21	37 948,10

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 261,02 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 50,00 zł.

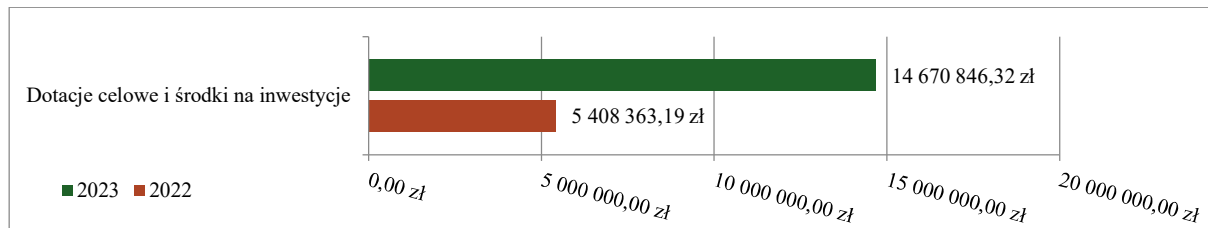
Wykres 24: Dochody z majątku Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 678 226,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 670 846,32 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

Wykres 25: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 6 375 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 081 076,84 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 777 500,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 209 100,00 zł – otrzymana dotacja celowa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

2.6. 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 2023 roku wyniosły 99 084 312,70 zł, a ich realizacja wyniosła 97,05% planu wynoszącego 102 091 250,72 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	63 492 261,46	71 073 719,04	68 186 535,05	95,94%	68,82%
Wydatki majątkowe	23 406 369,73	31 017 531,68	30 897 777,65	99,61%	31,18%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	86 898 631,19	102 091 250,72	99 084 312,70	97,05%	100,00%

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łodygowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											Wykonanie planu		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplata z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
																		dotacje na zadania bieżące
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 481,75	54 246,59	54 246,59	54 246,59	0,00	54 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	4 170,00	3 634,84	3 634,84	3 634,84	0,00	3 634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
	01095	Pozostała działalność	51 311,75	50 611,75	50 611,75	50 611,75	0,00	50 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 220 947,25	2 193 042,65	2 193 042,65	2 193 042,65	0,00	2 193 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	40002	Dostarczanie wody	360 000,00	332 095,40	332 095,40	332 095,40	0,00	332 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	40095	Pozostała działalność	1 860 947,25	1 860 947,25	1 860 947,25	1 860 947,25	0,00	1 860 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	16 938 359,67	16 646 888,78	16 646 888,78	16 646 888,78	0,00	16 646 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 808 148,00	1 807 730,95	1 807 730,95	1 807 730,95	0,00	1 807 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	432 960,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 703,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	0,00	53 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 336 548,67	14 071 702,06	14 071 702,06	14 071 702,06	0,00	14 071 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00	268 552,77	268 552,77	268 552,77	0,00	268 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 470 059,51	3 420 583,90	3 420 583,90	3 420 583,90	0,00	3 420 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 470 059,51	3 420 583,90	3 420 583,90	3 420 583,90	0,00	3 420 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
710		Działalność usługowa	35 610,00	24 001,90	24 001,90	24 001,90	0,00	24 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 610,00	13 785,00	13 785,00	13 785,00	0,00	13 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	10 216,90	10 216,90	10 216,90	0,00	10 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%
750		Administracja publiczna	6 613 041,80	6 170 159,68	6 013 895,07	5 731 555,21	4 211 908,98	1 519 646,23	0,00	282 291,92	47,94	0,00	0,00	0,00	156 264,61	156 264,61	0,00	93,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 433,88	260 282,79	260 282,79	260 282,79	170 282,79	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 400,00	236 623,73	236 623,73	18 530,23	0,00	18 530,23	0,00	218 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 148,26	4 506 919,04	4 350 654,43	4 348 362,85	3 431 068,57	917 294,28	0,00	2 291,58	0,00	0,00	0,00	156 264,61	156 264,61	0,00	0,00	93,21%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 300,00	170 521,81	170 521,81	170 521,81	19 949,33	150 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804 429,00	787 514,67	787 514,67	760 692,83	581 224,72	179 468,11	0,00	26 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	75095	Pozostała działalność	248 330,66	208 297,64	208 297,64	173 164,70	9 383,57	163 781,13	0,00	35 085,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 434,00	75 628,55	75 628,55	27 328,55	17 921,85	9 406,70	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 563,00	72 757,55	72 757,55	24 457,55	15 721,85	8 735,70	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 462,00	674 556,08	193 992,08	166 157,26	13 000,00	153 157,26	2 434,82	25 400,00	0,00	0,00	0,00	480 564,00	480 564,00	0,00	0,00	96,03%
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 262,00	628 797,94	193 233,94	165 399,12	13 000,00	152 399,12	2 434,82	25 400,00	0,00	0,00	0,00	435 564,00	435 564,00	0,00	0,00	96,70%
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	758,14	758,14	758,14	0,00	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 194 404,24	1 066 988,47	1 066 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%

Dzia l	Rozdzia l	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonani e planu
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplat y z tytułu gwaran cji i poręc zeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 777 306,50	2 658 593,51	2 646 593,51	209 105,50	22 360,00	186 745,50	10 000,00	1 711 080,00	716 408,01	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	95,73%
	85395	Pozostała działalność	2 777 306,50	2 658 593,51	2 646 593,51	209 105,50	22 360,00	186 745,50	10 000,00	1 711 080,00	716 408,01	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	95,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 057,54	180 488,82	180 488,82	170 487,17	168 047,17	2 440,00	0,00	10 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 313,54	174 909,44	174 909,44	170 487,17	168 047,17	2 440,00	0,00	4 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	2 079,38	2 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	85495	Pozostała działalność	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 160 822,48	5 939 288,31	5 939 288,31	1 296 337,43	1 065 849,94	230 487,49	37 950,00	3 908 325,30	696 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 500,00	12 011,95	12 011,95	0,00	0,00	12 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 688,55	4 357 160,16	4 357 160,16	479 799,68	469 122,79	10 676,89	0,00	3 877 360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 198,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	80 764,77	71 129,96	71 129,96	71 129,96	67 279,11	3 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
	85508	Rodziny zastępcze	18 869,16	18 808,26	18 808,26	18 808,26	0,00	18 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 548,00	60 874,86	60 874,86	60 874,86	0,00	60 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	715 840,00	687 716,04	687 716,04	648 815,48	524 550,80	124 264,68	37 950,00	950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	85595	Pozostała działalność	846 414,00	727 389,08	727 389,08	699,24	699,24	0,00	0,00	30 014,26	696 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 104 687,47	10 753 763,76	9 862 259,70	7 194 272,06	119 102,89	7 075 169,17	2 667 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	891 504,06	891 504,06	0,00	96,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 249 558,70	3 197 121,62	2 740 905,55	108 503,91	0,00	108 503,91	2 632 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	456 216,07	456 216,07	0,00	98,39%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 231 480,00	6 188 195,63	6 188 195,63	6 188 195,63	119 102,89	6 069 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	65 193,00	25 218,00	25 218,00	0,00	25 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	86,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	62 932,13	62 932,13	62 932,13	0,00	62 932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 102,09	92 776,57	46 076,57	40 776,57	0,00	40 776,57	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	86,62%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	165 000,00	130 477,50	130 477,50	130 477,50	0,00	130 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	37 642,00	37 642,00	37 642,00	0,00	37 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 293,68	523 026,41	385 066,42	385 066,42	0,00	385 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 959,99	137 959,99	0,00	79,21%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	231 203,00	215 794,36	207 591,36	207 591,36	0,00	207 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203,00	8 203,00	0,00	93,34%
	90095	Pozostała działalność	270 050,00	240 604,54	38 154,54	7 868,54	0,00	7 868,54	30 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 450,00	202 450,00	0,00	89,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 189,70	2 663 291,65	2 317 273,46	469 033,52	0,00	469 033,52	1 792 000,00	0,00	56 239,94	0,00	0,00	346 018,19	346 018,19	0,00	96,38%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 000,00	1 150 070,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	99,92%
	92116	Biblioteki	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 731,34	292 146,58	292 146,58	292 146,58	0,00	292 146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
	92195	Pozostała działalność	609 488,36	568 075,07	233 126,88	176 886,94	0,00	176 886,94	0,00	0,00	56 239,94	0,00	0,00	334 948,19	334 948,19	0,00	93,21%
926		Kultura fizyczna	3 215 111,14	3 175 014,22	3 110 100,19	252 500,19	0,00	252 500,19	56 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 863 914,03	2 863 914,03	0,00	98,75%
	92601	Obiekty sportowe	3 149 611,14	3 116 414,22	252 500,19	252 500,19	0,00	252 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 914,03	2 863 914,03	0,00	98,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%
		Razem	102 091 250,72	99 084 312,70	68 186 535,05	50 447 252,12	30 556 602,44	19 890 649,68	7 635 370,78	7 515 665,44	1 521 258,24	0,00	1 066 988,47	30 897 777,65	30 897 777,65	12 000,00	97,05%

Tabela 16: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Łodygowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 746 288,09	40 934 732,31	40 372 969,20	98,63%	40,75%
600	Transport i łączność	12 850 624,66	16 938 359,67	16 646 888,78	98,28%	16,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 187 404,20	11 104 687,47	10 753 763,76	96,84%	10,85%
750	Administracja publiczna	6 775 344,52	6 613 041,80	6 170 159,68	93,30%	6,23%
855	Rodzina	5 804 669,60	6 160 822,48	5 939 288,31	96,40%	5,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 645,00	3 470 059,51	3 420 583,90	98,57%	3,45%
926	Kultura fizyczna	3 997 103,00	3 215 111,14	3 175 014,22	98,75%	3,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 643,00	2 763 189,70	2 663 291,65	96,38%	2,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 194,26	2 777 306,50	2 658 593,51	95,73%	2,68%
852	Pomoc społeczna	2 372 117,36	2 471 243,36	2 355 402,75	95,31%	2,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 809 800,00	2 220 947,25	2 193 042,65	98,74%	2,21%
757	Obsługa długu publicznego	2 052 294,50	1 194 404,24	1 066 988,47	89,33%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 215,00	702 462,00	674 556,08	96,03%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	618 000,00	748 000,00	659 103,88	88,12%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 618,00	208 057,54	180 488,82	86,75%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	77 434,00	75 628,55	97,67%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 870,00	55 481,75	54 246,59	97,77%	0,05%
710	Działalność usługowa	72 000,00	35 610,00	24 001,90	67,40%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 898 631,19	102 091 250,72	99 084 312,70	97,05%	100,00%

Wykres 26: Struktura wydatków ogółem Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

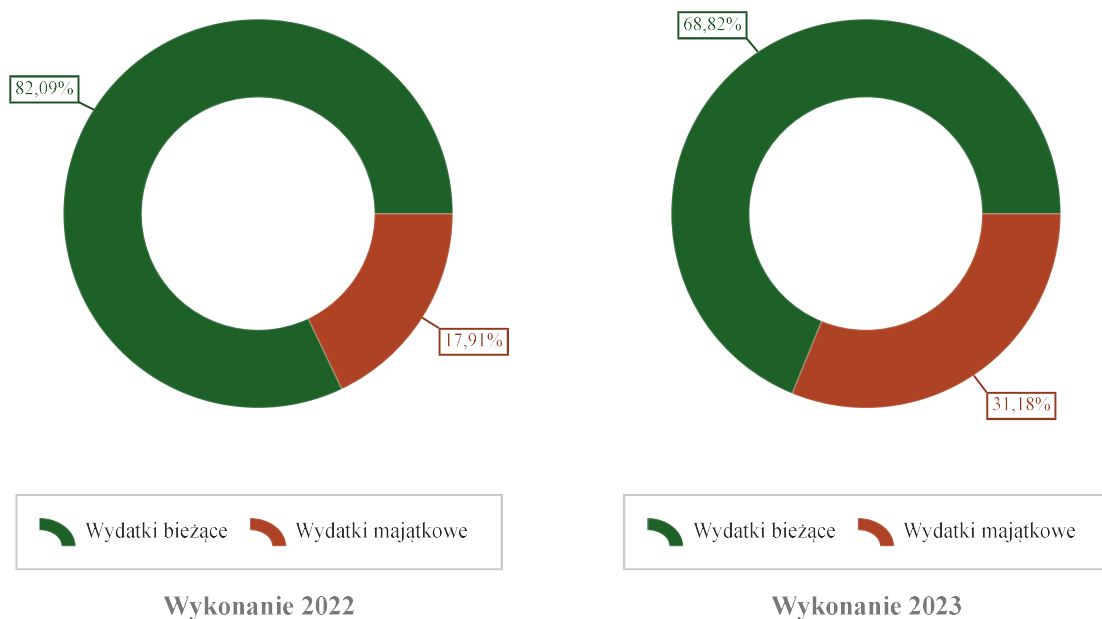


Tabela 17: Wykonanie ogółem wydatków budżetu Gminy Łodygowice wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	55 481,75	54 246,59	97,77%
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	4 170,00	3 634,84	87,17%
	01095	Pozostała działalność	51 311,75	50 611,75	98,64%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 220 947,25	2 193 042,65	98,74%
	40002	Dostarczanie wody	360 000,00	332 095,40	92,25%
	40095	Pozostała działalność	1 860 947,25	1 860 947,25	100,00%
600		Transport i łączność	16 938 359,67	16 646 888,78	98,28%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 808 148,00	1 807 730,95	99,98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	432 960,00	418 200,00	96,59%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 703,00	53 703,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 336 548,67	14 071 702,06	98,15%
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00	268 552,77	95,91%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 470 059,51	3 420 583,90	98,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 470 059,51	3 420 583,90	98,57%
710		Działalność usługowa	35 610,00	24 001,90	67,40%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 610,00	13 785,00	88,31%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	10 216,90	51,08%
750		Administracja publiczna	6 613 041,80	6 170 159,68	93,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 433,88	260 282,79	93,48%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 400,00	236 623,73	94,12%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 148,26	4 506 919,04	93,21%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 300,00	170 521,81	87,31%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804 429,00	787 514,67	97,90%
	75095	Pozostała działalność	248 330,66	208 297,64	83,88%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 434,00	75 628,55	97,67%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 563,00	72 757,55	97,58%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 462,00	674 556,08	96,03%
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 262,00	628 797,94	96,70%
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	758,14	23,69%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 194 404,24	1 066 988,47	89,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 118 000,00	1 066 988,47	95,44%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 404,24	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	40 934 732,31	40 372 969,20	98,63%
	80101	Szkoły podstawowe	25 139 567,49	25 051 584,00	99,65%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 031 357,34	1 998 570,47	98,39%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 495,00	293 104,98	95,63%
	80104	Przedszkola	7 541 351,21	7 492 242,40	99,35%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 000,00	26 346,92	61,27%
	80107	Świetlice szkolne	1 146 356,03	1 130 607,15	98,63%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 845,00	256 393,64	95,02%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 527,00	30 810,00	29,48%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 613 863,00	1 601 133,08	99,21%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	1 002 212,72	970 023,54	96,79%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 301 385,14	1 291 306,95	99,23%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 532,66	162 564,67	98,21%
	80195	Pozostała działalność	269 239,72	68 281,40	25,36%
851		Ochrona zdrowia	748 000,00	659 103,88	88,12%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 840,00	6 240,00	31,45%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 737,00	622 440,88	89,21%
	85158	Izby wytrzeźwień	30 423,00	30 423,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 471 243,36	2 355 402,75	95,31%
	85202	Domy pomocy społecznej	507 430,00	501 007,61	98,73%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 034,13	84,76%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 658,00	17 122,08	82,88%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	106 571,09	81,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	14 085,18	90,87%
	85216	Zasiłki stałe	199 500,00	184 952,89	92,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 278 450,22	1 244 629,32	97,35%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 222,14	214 586,16	99,70%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	17 000,00	14 019,00	82,46%
	85295	Pozostała działalność	85 083,00	56 395,29	66,28%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 777 306,50	2 658 593,51	95,73%
	85395	Pozostała działalność	2 777 306,50	2 658 593,51	95,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 057,54	180 488,82	86,75%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 313,54	174 909,44	98,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	2 079,38	8,32%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 500,00	70,00%
	85495	Pozostała działalność	744,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 160 822,48	5 939 288,31	96,40%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 500,00	12 011,95	68,64%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 688,55	4 357 160,16	98,67%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 198,00	4 198,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	80 764,77	71 129,96	88,07%
	85508	Rodziny zastępcze	18 869,16	18 808,26	99,68%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 548,00	60 874,86	98,91%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	715 840,00	687 716,04	96,07%
	85595	Pozostała działalność	846 414,00	727 389,08	85,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 104 687,47	10 753 763,76	96,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 249 558,70	3 197 121,62	98,39%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 231 480,00	6 188 195,63	99,31%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	65 193,00	86,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	62 932,13	83,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 102,09	92 776,57	86,62%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	165 000,00	130 477,50	79,08%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	37 642,00	94,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 293,68	523 026,41	79,21%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	231 203,00	215 794,36	93,34%
	90095	Pozostała działalność	270 050,00	240 604,54	89,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 189,70	2 663 291,65	96,38%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 000,00	1 150 070,00	99,92%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92116	Biblioteki	648 000,00	648 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 731,34	292 146,58	83,53%
	92195	Pozostała działalność	609 458,36	568 075,07	93,21%
926		Kultura fizyczna	3 215 111,14	3 175 014,22	98,75%
	92601	Obiekty sportowe	3 149 611,14	3 116 414,22	98,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	56 000,00	95,73%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	2 600,00	37,14%
		Razem	102 091 250,72	99 084 312,70	97,05%

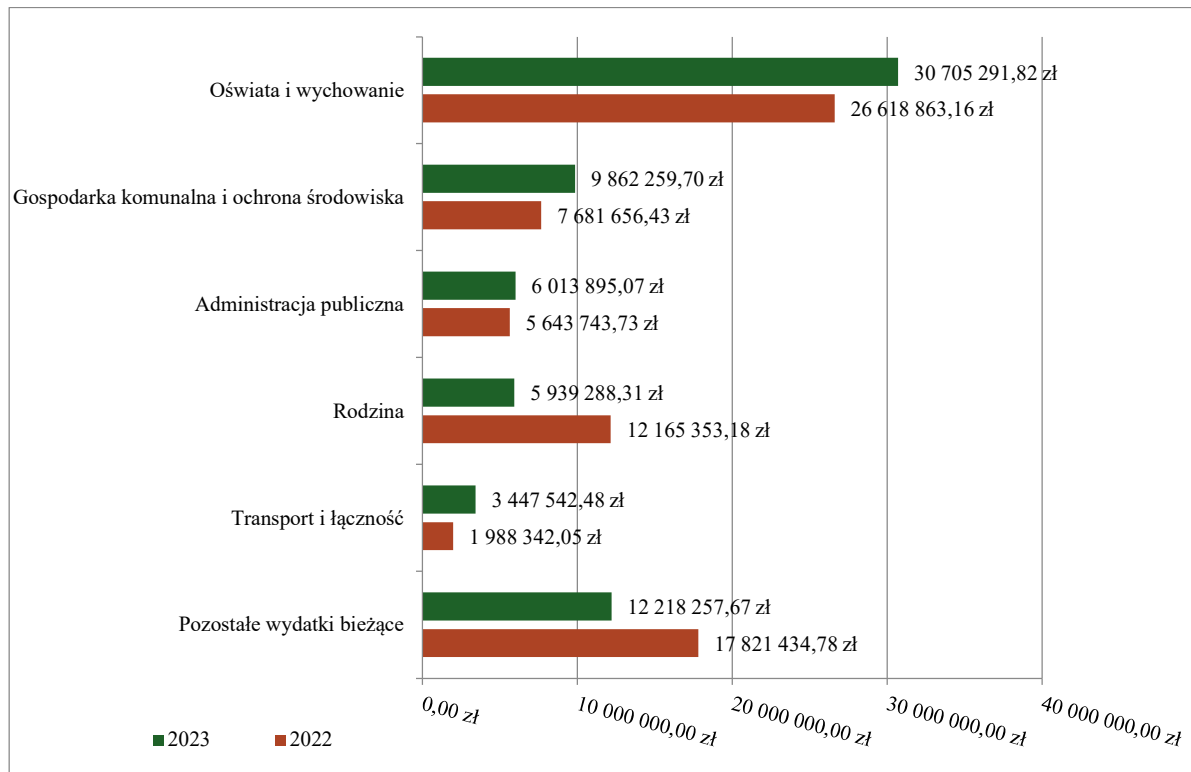
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 186 535,05 zł, tj. w 95,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 073 719,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 18: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Łodygowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 771 288,09	31 265 489,54	30 705 291,82	98,21%	45,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 597 188,13	10 207 118,40	9 862 259,70	96,62%	14,46%
750	Administracja publiczna	6 731 344,52	6 450 541,80	6 013 895,07	93,23%	8,82%
855	Rodzina	5 804 669,60	6 160 822,48	5 939 288,31	96,40%	8,71%
600	Transport i łączność	2 131 171,00	3 669 076,16	3 447 542,48	93,96%	5,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 194,26	2 765 305,50	2 646 593,51	95,71%	3,88%
852	Pomoc społeczna	2 372 117,36	2 471 243,36	2 355 402,75	95,31%	3,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 643,00	2 416 241,51	2 317 273,46	95,90%	3,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 809 800,00	2 220 947,25	2 193 042,65	98,74%	3,22%
757	Obsługa długu publicznego	2 052 294,50	1 194 404,24	1 066 988,47	89,33%	1,56%
851	Ochrona zdrowia	618 000,00	617 600,00	528 703,88	85,61%	0,78%
926	Kultura fizyczna	329 603,00	343 103,00	311 100,19	90,67%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	555 645,00	296 497,51	270 494,82	91,23%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 015,00	218 445,00	193 992,08	88,81%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 618,00	208 057,54	180 488,82	86,75%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	77 434,00	75 628,55	97,67%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 870,00	55 481,75	54 246,59	97,77%	0,08%
710	Działalność usługowa	72 000,00	35 610,00	24 001,90	67,40%	0,04%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 492 261,46	71 073 719,04	68 186 535,05	95,94%	100,00%

Wykres 27: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łodygowice wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 28: Struktura wydatków bieżących Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

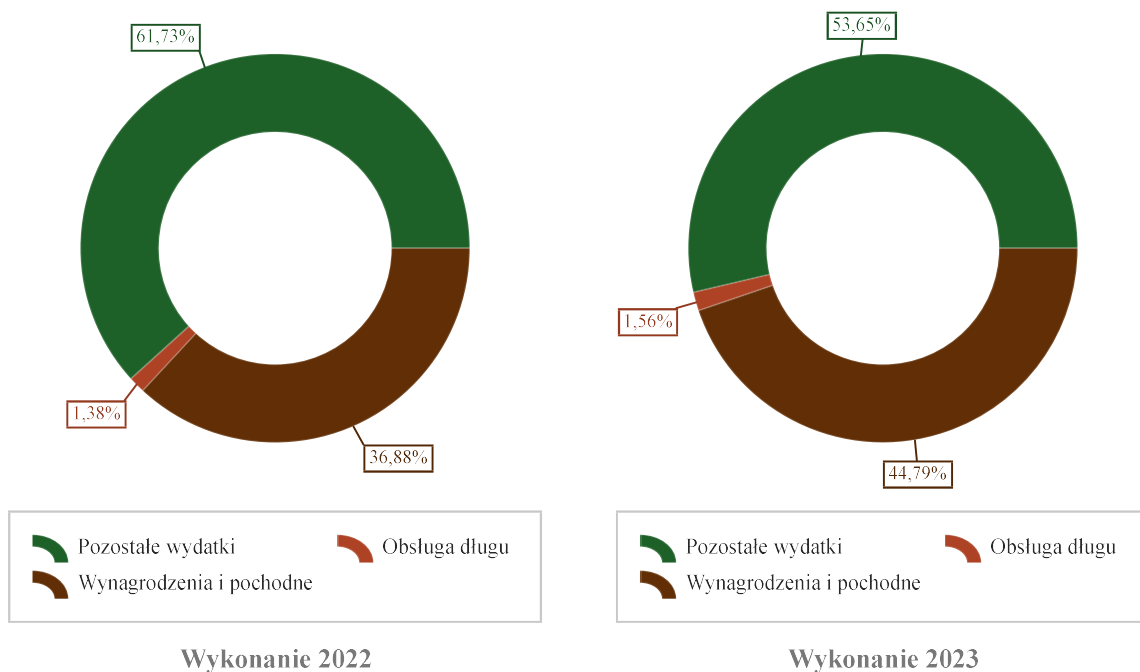


Tabela 19. Odchylenia wykonania wydatków do planu - 2023 r. (zł)

Dział	Wyszczególnienie	2023 r.		Wskaźnik realizacji Wykonanie/Plan (%) 2023 r.	Odchylenia do planu (kol 3-4)	Udział w %
		Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	31.12. (4/5)		
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	31 265 489,54	30 705 291,82	98,21%	-560 197,72	19,40%
	wydatki bieżące	31 265 489,54	30 705 291,82	98,21%	-560 197,72	19,40%
750	Administracja publiczna	6 450 541,80	6 013 895,07	93,23%	-436 646,73	15,12%
	wydatki bieżące	6 450 541,80	6 013 895,07	93,23%	-436 646,73	15,12%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00%	-400 000,00	13,85%
	wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00%	-400 000,00	13,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 207 118,40	9 862 259,70	96,62%	-344 858,70	11,95%
	wydatki bieżące	10 207 118,40	9 862 259,70	96,62%	-344 858,70	11,95%
855	Rodzina	6 160 822,48	5 939 288,31	96,40%	-221 534,17	7,68%
	wydatki bieżące	6 160 822,48	5 939 288,31	96,40%	-221 534,17	7,68%
600	Transport i łączność	3 669 076,16	3 447 542,48	93,96%	-221 533,68	7,67%
	wydatki bieżące	3 669 076,16	3 447 542,48	93,96%	-221 533,68	7,67%
757	Obsługa długu publicznego	1 194 404,24	1 066 988,47	89,33%	-127 415,77	4,41%
	wydatki bieżące	1 194 404,24	1 066 988,47	89,33%	-127 415,77	4,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 765 305,50	2 646 593,51	95,71%	-118 711,99	4,11%
	wydatki bieżące	2 765 305,50	2 646 593,51	95,71%	-118 711,99	4,11%
852	Pomoc społeczna	2 471 243,36	2 355 402,75	95,31%	-115 840,61	4,01%
	wydatki bieżące	2 471 243,36	2 355 402,75	95,31%	-115 840,61	4,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 241,51	2 317 273,46	95,90%	-98 968,05	3,43%
	wydatki bieżące	2 416 241,51	2 317 273,46	95,90%	-98 968,05	3,43%
851	Ochrona zdrowia	617 600,00	528 703,88	85,61%	-88 896,12	3,08%
	wydatki bieżące	617 600,00	528 703,88	85,61%	-88 896,12	3,08%
926	Kultura fizyczna	343 103,00	311 100,19	90,67%	-32 002,81	1,11%
	wydatki bieżące	343 103,00	311 100,19	90,67%	-32 002,81	1,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 220 947,25	2 193 042,65	98,74%	-27 904,60	0,97%
	wydatki bieżące	2 220 947,25	2 193 042,65	98,74%	-27 904,60	0,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 057,54	180 488,82	86,75%	-27 568,72	0,95%
	wydatki bieżące	208 057,54	180 488,82	86,75%	-27 568,72	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 497,51	270 494,82	91,23%	-26 002,69	0,90%
	wydatki bieżące	296 497,51	270 494,82	91,23%	-26 002,69	0,90%
	Pozostałe działy	387 270,75	348 169,12	89,90%	-39 101,63	1,35%
	wydatki bieżące	387 270,75	348 169,12	89,90%	-39 101,63	1,35%
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 073 719,04	68 186 535,05	95,94%	-2 887 183,99	100,00%

Odchylenia wydatków bieżących w stosunku do planu to kwota w wysokości 2 887 183,99 zł, stanowi, to 4,06% do planu. Znaczne odchylenia w realizacji wydatków w 2023 r. wykazuje:

Dział 801 Oświata i wychowanie - 560 197,72 zł, tj. 1,79 % do planu oraz 19,40 % odchylen ogółem. Wpływ na odchylenia, to oszczędności w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane 135 185,44 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 201 550,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 360,39 zł. Powstałe odchylenia wynikają z poniesienia niższych kosztów utrzymania obiektów, w stosunku do zaplanowanych (niższe koszty ogrzewania, koszty przeglądów). Odchylenia związane z wynagrodzeniami i świadczeniami na rzecz osób fizycznych to skutek wypłacenia odpraw emerytalnych i rentowych w niższej wysokości od zaplanowanej oraz niższych kosztów wynagrodzeń pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich (80 % wynagrodzenia). Dotacje 1 990,66 zł, w tym dla niepublicznych placówek oświatowych 1 375,78 zł.

Również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2023 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 kształcenia szkoły lub przedszkola.

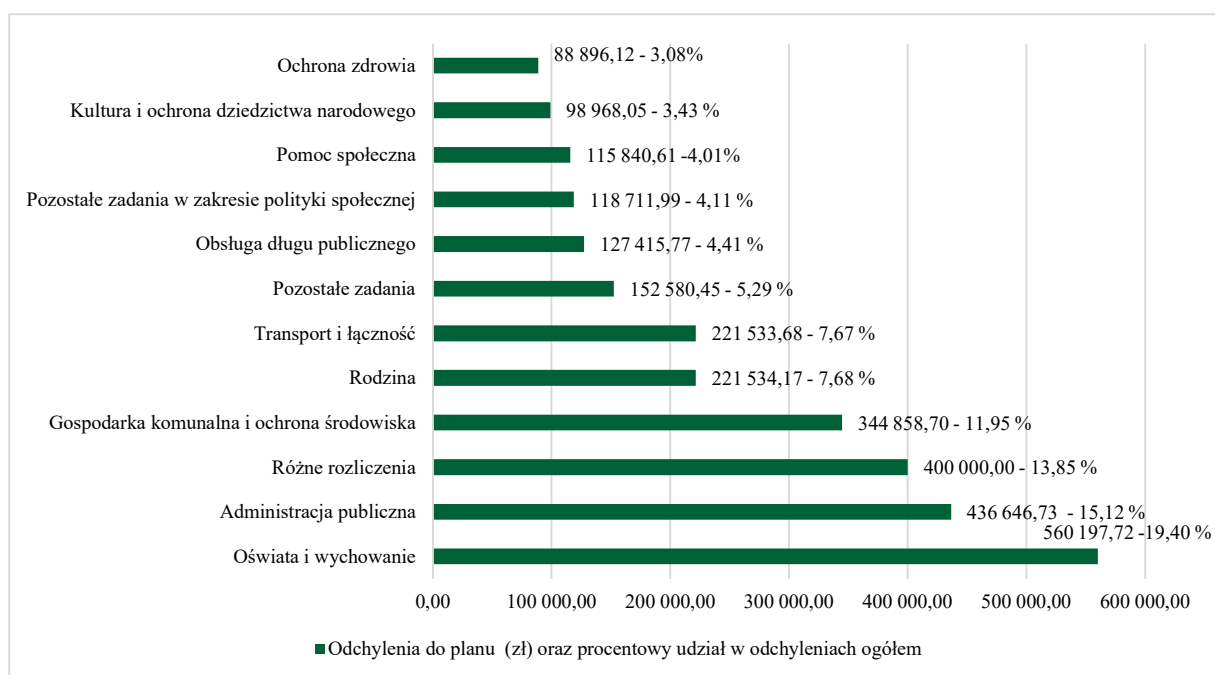
Odchylenia powstały również w związku z realizacją projektów unijnych 200 110,95 zł wynikają z faktu, że zgodnie z harmonogramami realizacja zaplanowanych wydatków w ramach 3 projektów ERASMUS nastąpi od roku 2024.

- Dział 750 Administracja publiczna - 436 646,73 zł, tj. 6,77 % do planu oraz 15,12 % odchylen ogółem. 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.
- Dział 758 Różne rozliczenia - 400 000,00 zł, tj. 100,00 % do planu, oraz 13,85 % odchylen ogółem, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 240 000,00 zł, rezerwa celowa w wysokości 160 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wpływ na odchylenia kwotowe, to brak konieczności wykorzystania rezerw.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 344 858,70 zł, tj. 3,38 % do planu oraz 11,95 % odchylen ogółem. Oszczędności wystąpiły w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 43 284,37 zł, w tym m.in. umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 23 628,72 zł. Oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej w wysokości 84 319,54 zł. Jest to efekt wymiany starych lamp oświetleniowych na nowe lampy ledowe. Pozostałe wydatki zgrupowane w tym dziale to oszczędności w wysokości 217 254,79 zł.
- Dział 855 Rodzina – 221 534,17 zł, tj. 3,60 % do oraz 7,68 % odchylen ogółem. Wpływ na odchylenia wykonania do planu wydatków, miały przede wszystkim zadania w ramach Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Projekt wspierający realizację celu: „Wzmocniona praworządność” przyczyniając się do osiągnięcia rezultatu „Wzmocniony system przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach obszaru programowego 22 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, nazwa projektu: *Utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice*. Pierwotna realizacja projektu planowana była na rok 2023. Projekt został przedłużony umową do realizacji w roku 2024 a niezrealizowane wydatki w kwocie 119 024,42 zostały ujęte w planie roku 2024. Pozostałe odchylenia, to niezrealizowane w całości zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, czy też systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- Dział 600 Transport i łączność - 221 533,68 zł, tj. 6,04% oraz 7,67 % odchylen ogółem. Odchylenia od planu to przede wszystkim oszczędności w ramach zadań statutowych.
- Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej -152 580,45 zł, tj. 10,10 % do planu oraz 5,29 % odchylen ogółem. Odchylenia wynikają z oszczędności w poszczególnych grupach wydatków.
- Dział 757 Obsługa długu -127 415,77 zł, tj. 10,67 % do planu oraz 4,41 % odchylen ogółem. Wpływ na odchylenia od planu miały przede wszystkim:
 - planowana kwota poręczenia w wysokości -76 404,24 zł (ostatnia IV rata 2023 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 -51 011,53 zł – m.in. spłata rat kredytów w pierwszych miesiącach roku budżetowego.
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -118 711,99 zł, tj. 4,29 % do planu oraz 4,11 % odchylen ogółem. Odchylenia dotyczyły w szczególności - projektów realizowanych 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,
 - konkurs - Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice.Odchylenia w wysokości 98 847,49 zł wynikają z zakończenia realizacji tych projektów.
- Dział 852 Pomoc społeczna -115 840,61 zł, tj. 4,69 % do planu oraz 4,01 % odchylen ogółem. Odchylenia od planu wystąpiły m.in. przy realizacji zadania wypłat refundacji podatku VAT - zadanie realizowane przez

Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Łodygowicach na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. Plan dla tego zadania wynosił 40 800,00 zł, realizacja 20 976,74 zł (odchylenia -19 823,26 zł). Do jednostki wpłynęło mniej wniosków o refundację niż szacowano. Oszczędności wynikające z programu Korpus Wsparcia Seniorów, a mianowicie wynegocjowano koszt zakupu jednego urządzenia oraz abonament w niższej cenie niż planowano (odchylenia – 8 394,00 zł). Ponadto oszczędności związane z zadaniami rozdziału ośrodka pomocy społecznej (-33 820,90 zł), wydatki związane z utrzymaniem DP-sów (-6 422,39 zł), usługi opiekuńcze (-635,98 zł), pozostałe rozdziały (-46 744,08 zł).

- Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98 968,05 zł, tj. 4,10 % planu oraz 3,43 % odchyień ogółem. W głównej mierze są to oszczędności w ramach zadań statutowych.
- Dział 851 Ochrona zdrowia - 88 896,12 zł, tj. 14,39 % planu oraz 3,08 % odchyień ogółem. W dziale tym wystąpiły m.in. oszczędności w grupie wynagrodzeń oraz zakupie usług.

Wykres 28. Odchylenia wykonania wydatków do planu – 2023 r. (zł)



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

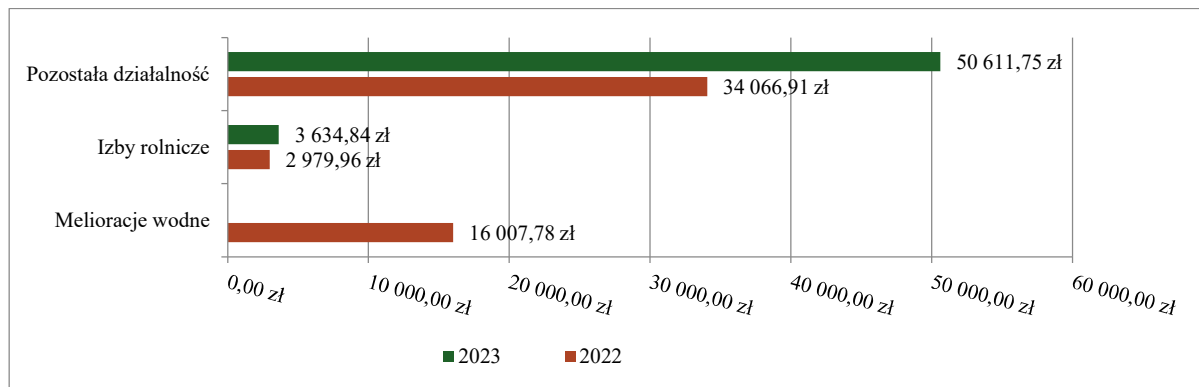
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 481,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 246,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 3 634,84 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 4 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 634,84 zł.
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 50 611,75 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 51 311,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 619,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 411,60 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 roku 2022.



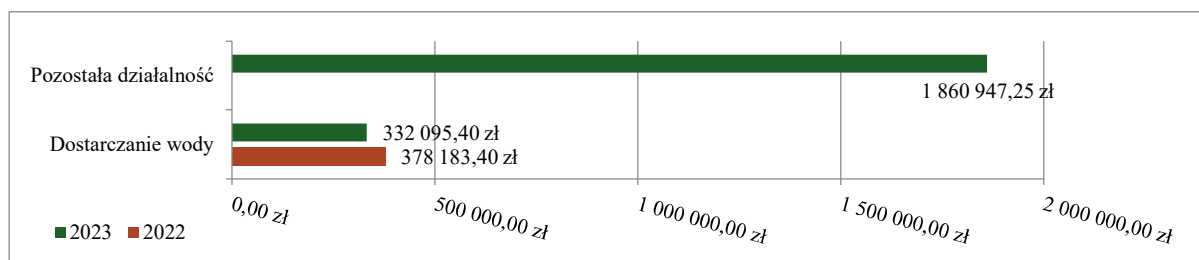
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 220 947,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 193 042,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 332 095,40 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 095,40 zł (dopłata do wody zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy).
- **w rozdziale 40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 860 947,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 860 947,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 561 227,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 720,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – gmina w 2023 r. kontynuowała sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnych cenach. 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. 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.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

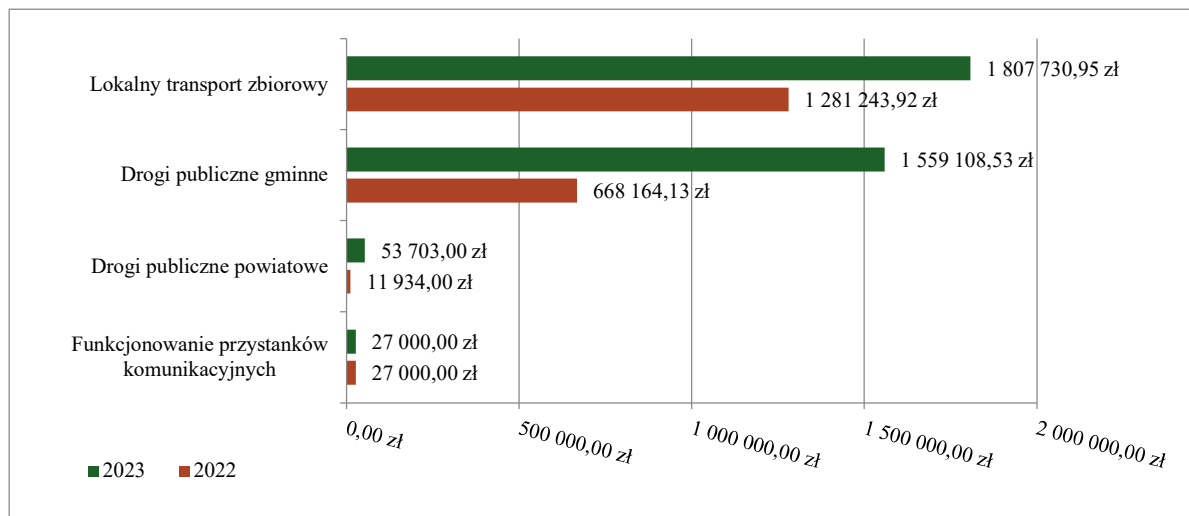


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 669 076,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 447 542,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 1 807 730,95 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 808 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 575 583,36 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 - stawka 7,74 zł/1wkm;
 - 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 167 608,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym w Bielsku Białej na powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (obsługiwana trasa Bielsko Biała – Pietrzykowice). Wykonana liczba kilometrów - 41 818 km;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 64 539,59 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:
 - Pietrzykowice – Żywiec Nowy Szpital
 - Zarzecze – Żywiec Nowy Szpital
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 53 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 703,00 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 1 559 108,53 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 1 780 225,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 795 988,80 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych 161 808,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników 634 180,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 758 874,03 zł, w tym:
 - pozimowy remont dróg 154 522,81 zł,
 - remont ul. Księdza Stojałowskiego w Pietrzykowicach 604 351,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 245,70 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.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

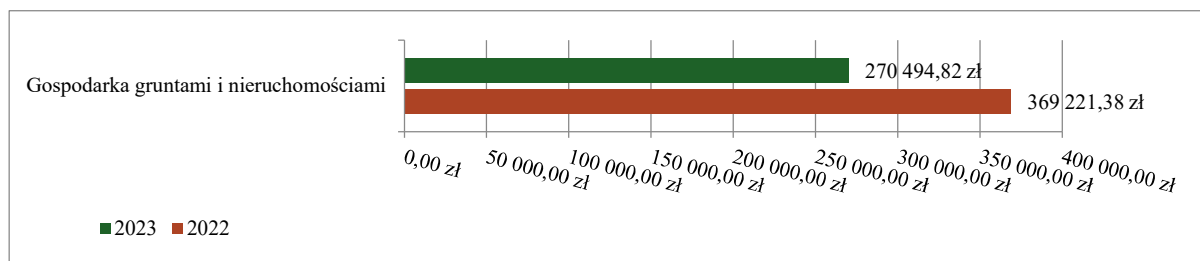


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 497,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 494,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 270 494,82 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 296 497,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 086,63 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 918,64 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 290,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 710,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14 896,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 955,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 736,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 352,76 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 548,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

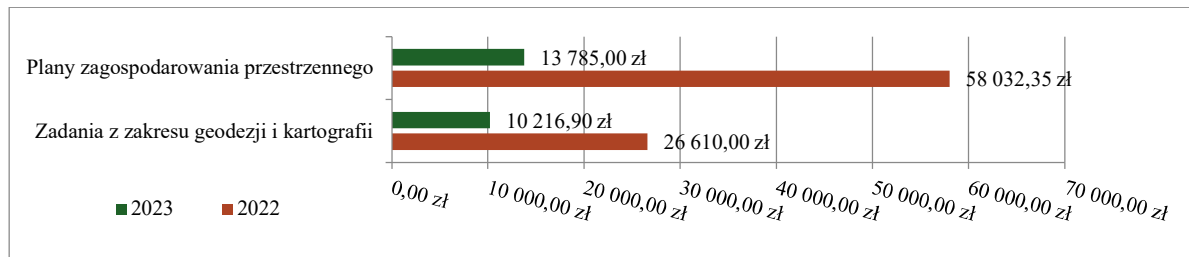


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 001,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 13 785,00 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 15 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 610,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 675,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł.
- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 10 216,90 zł, co stanowi 51,08% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 216,90 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 450 541,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 013 895,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano** kwotę 260 282,79 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 278 433,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 436,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 356,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 489,68 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 236 623,73 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 251 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218 093,50 zł (wyплаты diet i delegacji dla radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 574,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 956,18 zł.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 4 350 654,43 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 4 672 648,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 685 938,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 674,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 059,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 214,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 654,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 460,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 038,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 497,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 398,11 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 696,00 zł;

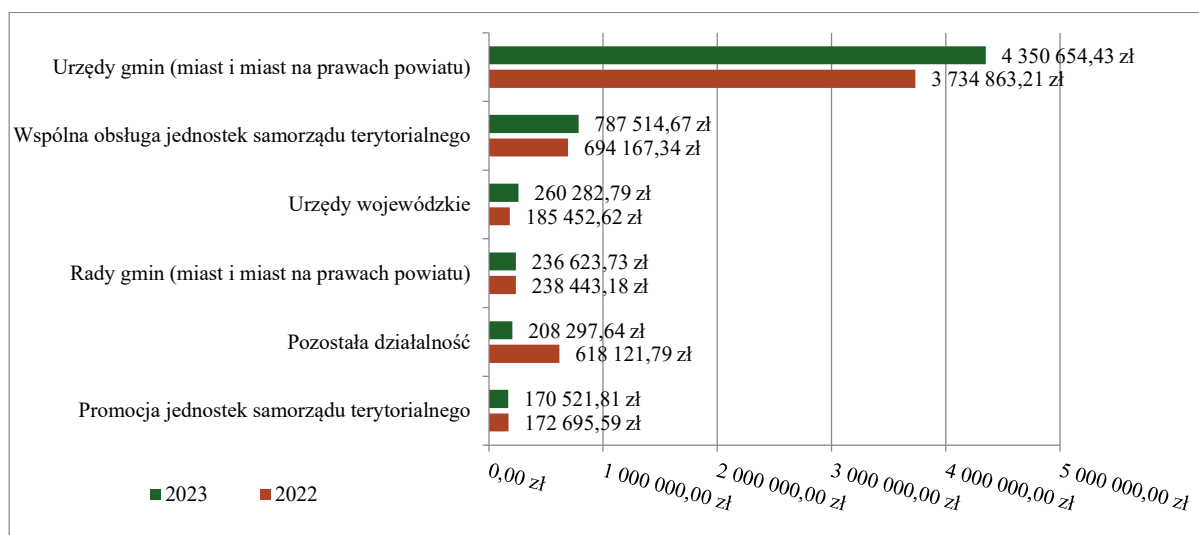
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 265,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 237,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 776,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 145,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 918,50 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 697,75 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 198,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 988,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 477,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 291,58 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24,40 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1,06 zł;
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 170 521,81 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 195 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 892,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 679,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 108,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł;
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 787 514,67 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 804 429,00 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 452 725,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 720,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 915,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 117,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 689,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 821,84 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 665,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 926,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 557,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 466,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 739,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 926,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 552,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 208 297,64 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 248 330,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 095,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 554,59 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 085,00 zł, w tym m. in.: diety sołtysów, członków:
 - Rada Sołecka Łodygowice 12 100,00 zł,
 - Rada Sołecka Pietrzykowice 9 120,00 zł,
 - Rada Sołecka Bierna 7 010, 00 zł,
 - Rada Sołecka Zarzecze 6 855,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 319,42 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 065,00 zł, w tym:

- sołectwo Łodygowice 5 337,00 zł
- sołectwo Pietrzykowice 2 275,00 zł
- sołectwo Zarzecze 1 453,00 zł
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 542,44 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 266,49 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164,15 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,08 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 47,94 zł.

Tabela 20: Zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Lp.	Dział/Rozdział/ paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie/
		31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	plan (%)
1.	Administracja publiczna	482,72	482,72	100,00%
1.1.	Pozostała działalność	482,72	482,72	100,00%
1.1.1	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości	266,49	266,49	100,00%
1.1.2.	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości	164,15	164,15	100,00%
1.1.3.	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości	52,08	52,08	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

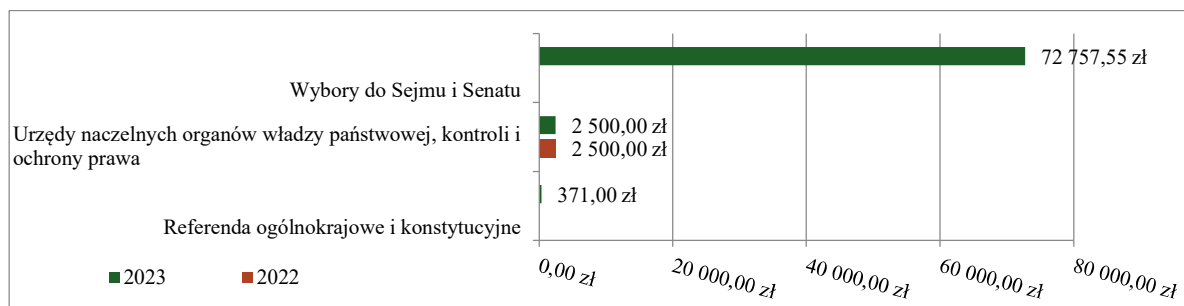


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 628,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono 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 1 840,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,09 zł.
- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 72 757,55 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 74 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 211,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 827,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 124,20 zł.
- **w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 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 roku 2022.

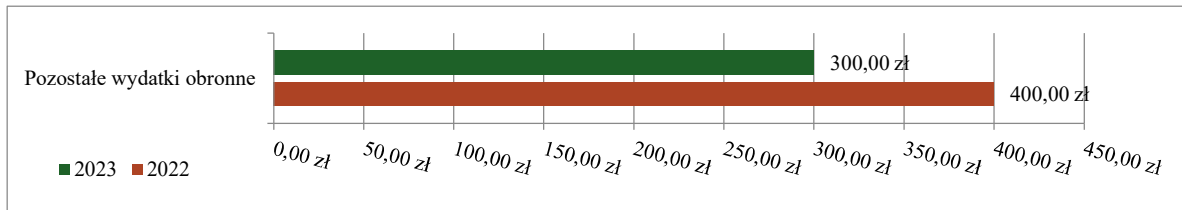


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,13 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

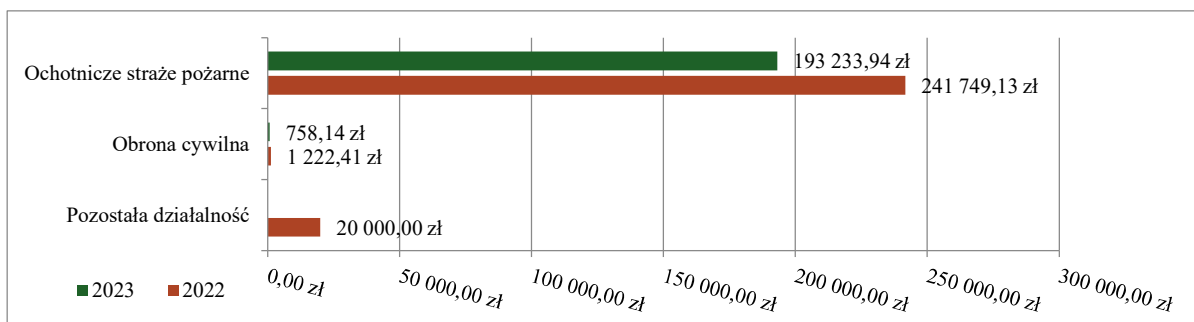


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 992,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,81%. 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 193 233,94 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 211 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 453,47 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 400,00 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 18 920,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 239,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 666,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 499,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 434,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 619,52 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 758,14 zł, co stanowi 23,69% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 758,14 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 4 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

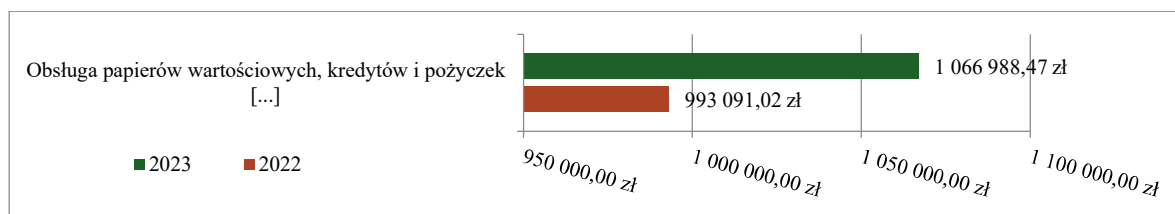
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 404,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 066 988,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego* – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 066 988,47 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 1 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 066 988,47 zł w tym:
 - Bank Spółdzielczy w Żywcu 102 384,21 zł,
 - Bank Spółdzielczy Ziem Góralskich KARPATIA 208 168,43 zł,
 - ING Bank Śląski 180 045,40 zł,
 - Bank Spółdzielczy w Cieszynie 437 025,47 zł,
 - Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 139 364,96 zł,

- w rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* zaplanowano 76 404,24 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 1 673 926,99 zł (Rb-Z). W roku 2023 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 roku 2022.

**2.7.11. 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 01.01.2023r.	Zmiany w okresie sprawozdawczym (+ -)	Plan na 31.12.2023r.
1	rezerwa ogólna	240 000,00	0,00	240 000,00
2	rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	160 000,00	0,00	160 000,00
	Razem	400 000,00	0,00	400 000,00

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

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- 1 Szkołę Podstawową
- 1 Szkołę Podstawową Specjalną
- 3 Zespoły Szkolno – Przedszkolne
- 4 Przedszkola, w tym 2 Przedszkola Niepubliczne.

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

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. określona została na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 (Dz. U. z 2022 poz. 2820),
- liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r.,
- liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r.

Pierwotna planowana kwota części subwencji oświatowej w wysokości 19 023 906,00 zł została zwiększona dla naszej gminy o kwotę 8 147,00 zł do wysokości 19 032 053,00 zł. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej gminie została przyznana kwota 43 433,00 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Ostatecznie część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2023 wyniosła 19 075 486,00 zł. Dodatkowo ze środków pochodzących z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, gminie została przyznana kwota w wysokości 265 152,15 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 265 489,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 705 291,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 15 663 331,04 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 15 751 134,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 973 369,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 838 280,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 830 724,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 679 857,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 599 408,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 594 115,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570 731,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 341 090,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 398,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 201 693,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177 112,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 184,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 921,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 582,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 689,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 337,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 552,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 577,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 984,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 740,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 893,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 331,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 907,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 430,04 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 385,12 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 690,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 240,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 860,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 243,00 zł.

Szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach otrzymały 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 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z Umową nr 374/2023/NPRC 2.0, zawartą w dniu 4 lipca 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice. Szkoły otrzymały dofinansowanie w ramach programu w łącznej wysokości 16 000,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Zarzeczcu – 4 000,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach – 12 000,00 zł.

W programie wzięły udział również przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 1 im. Ottona Klobusa w Łodygowicach i Przedszkole Publiczne nr 1 w Pietrzykowicach, które otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z Umową nr 373/2023/NPRC 2.0, zawartą w dniu 4 lipca 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice. Każde przedszkole otrzymało dofinansowanie w kwocie 2 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach zadania 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.3146.11.143.2023/AT, zawartą w dniu 17 sierpnia 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice. Szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 35 000,00 zł.

W ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w szkołach powstały 2 Ekopracownie pod chmurką, w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach - zrealizował projekt „Zielona klasa na polu” o łącznej wartości 67 035,00 zł, w tym kwota środków z WFOŚiGW 53 628,00 zł, środki własne 13 407,00 zł. W ramach projektu zakupiono i zamontowano na terenie szkoły urządzenia plenerowe takie jak: Smogo-memory, zegar słoneczny, układ okresowy pierwiastków zewnętrzny.

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach – zrealizowała projekt „Plenerowa eko baza - szkolne laboratorium ekologiczno - przyrodnicze” o łącznej wartości 100 000,00 zł, w tym kwota środków z WFOŚiGW 70 000,00 zł, środki własne 30 000,00 zł. W ramach projektu wykonano i zamontowano elementy małej architektury (altana do ogrodu, ławki typu rogal na zajęcia edukacyjne, poidelko dla ptaków, skrzynki na kwiaty i warzywa, kompostownik), zakupiono i nasadzono sadzonek roślin, drzew, krzewów i bylin, nasion traw, warzyw i ziół, zakupiono elementy edukacyjne oraz drobny sprzęt ogrodniczy.

Dodatkowo w ramach projektu „Zielona Pracownia 2023” w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łodygowicach powstała pracownia „Eko-Planeta”. Łączna wartość zrealizowanego projektu 77 594,00 zł, w tym kwota środków z WFOŚiGW 48 000,00 zł, środki własne 29 594,00 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni (meble, stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy/gabloty), sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne oraz wykonano gruntowny remont pomieszczenia.

- **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** wydatkowano kwotę 1 930 920,47 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 1 963 707,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 931 453,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 634,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 994,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 581,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 222,00 zł;
- zakup energii w kwocie 58 404,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 820,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 087,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 694,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 408,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 367,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 579,21 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 518,34 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 011,30 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 680,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 900,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 860,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 772,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 570,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 477,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 630,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 124,14 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 730,00 zł;
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 293 104,98 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 306 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 569,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 845,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 928,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 011,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 970,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 723,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 490,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 949,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 493,30 zł;
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 7 310 148,36 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 7 359 191,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 294 221,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 189 363,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 048 844,05 zł, w tym:
 - Przedszkole publiczne ELF w Łodygowicach prowadzone przez osobę fizyczną, kwota w wysokości 801 391,09 zł,
 - Przedszkole niepubliczne Pluszowy Zakątek 247 452,96 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 942 367,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645 815,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 471,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177 526,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 152 695,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 307,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 292,98 zł;
- zakup energii w kwocie 100 697,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 619,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 621,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 51 303,74 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 115,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 433,76 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 700,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 005,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 990,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 737,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 666,82 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 930,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 214,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 855,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 368,87 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
- **w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 26 346,92 zł, co stanowi 61,27% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 346,92 zł.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 1 130 607,15 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 146 356,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 802 170,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 597,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 812,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 544,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 272,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 016,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 601,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 348,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 319,93 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 570,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 433,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 680,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł.
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 256 393,64 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 269 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 107,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 79 984,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 913,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 986,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 444,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 359,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 876,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 730,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 451,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,00 zł;
- **w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 30 810,00 zł, co stanowi 29,48% planu rocznego wynoszącego 104 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 810,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 1 571 452,70 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 1 582 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 218 456,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 227,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 950,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 174,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 443,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 002,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 983,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,88 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 970 023,54 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 1 002 212,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 380 290,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 791,57 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 100 587,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 408,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 030,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 696,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 679,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 904,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 659,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 871,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 344,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 877,54 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 495,22 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 188,12 zł;
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 291 306,95 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 301 385,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 868 872,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 904,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 929,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 350,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 305,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 464,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 852,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 755,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 149,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 722,28 zł.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 162 564,67 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 165 532,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 160 929,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 431,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

Wojewoda Śląski przyznał Gminie Łodygowice dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej wysokości 164 200,29 zł, zgodnie z decyzjami FBI.3111.115.16.2023 z dnia 3.07.2023 r., FBI.3111.115.35.2023 z dnia 12.10.2023 r. Dotacja została wykorzystana w kwocie 161 562,43 zł, w tym:

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	- 1 625,70 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach	- 49 632,85 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	- 44 317,09 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach	- 41 692,59 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	- 20 187,90 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach	- 4 106,30 zł.

Zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny - w wysokości 1 332,37 zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 1 002,24 zł, w tym:

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	- 9,92 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach	- 353,90 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	- 290,02 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach	- 348,40 zł.

- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 68 281,40 zł, co stanowi 25,36% planu rocznego wynoszącego 269 239,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 35 063,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 242,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 068,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,33 zł.

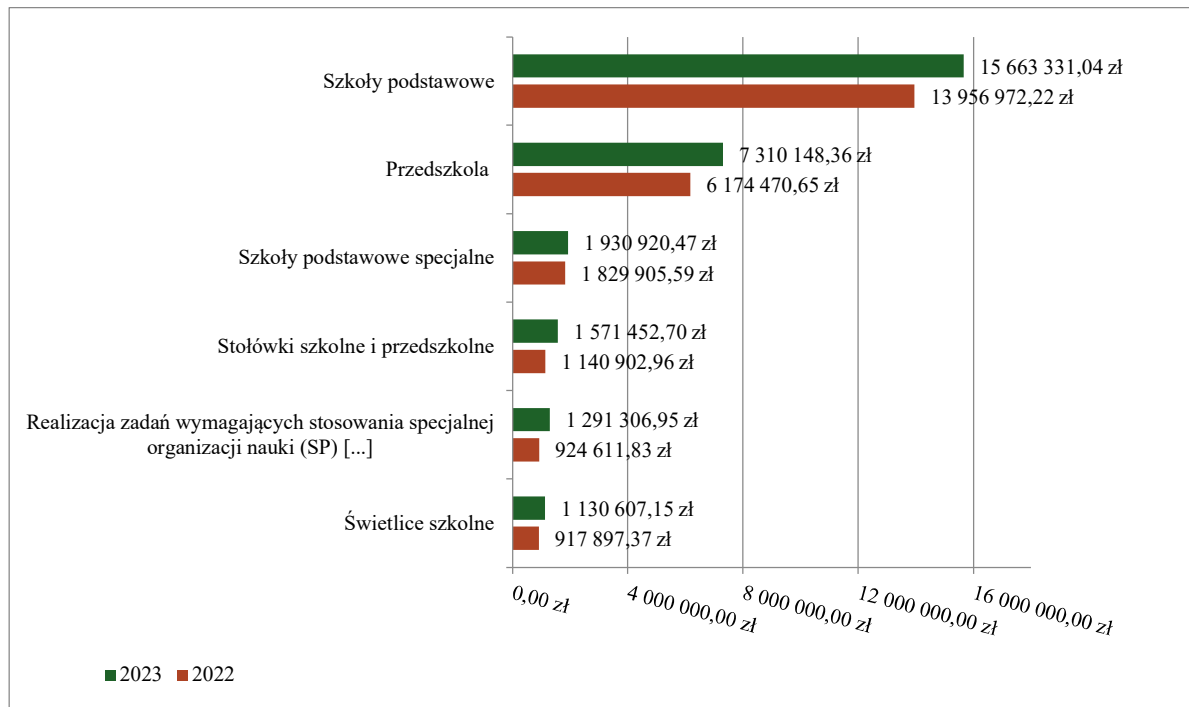
Gmina Łodygowice otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, zgodnie z porozumieniem nr MEIN/2023/DPI/1007 a dnia 12 kwietnia 2023 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Łodygowice. Do programu zakwalifikował się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach, który otrzymał dofinansowanie na dwie wycieczki w kwocie 10 000,00 zł. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 14 242,00 zł, środki własne 4 242,00 zł.

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 – 51 886,77 zł, tj. 75,99 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, z czego:

- 51 886,77 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 nauczycieli oraz poniesiono wydatki w ramach wsparcia organizacyjnego.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



W roku 2023 można zaobserwować wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2022, co związane jest głównie ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. 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 31.12.2023 r. w działach 801 i 854 wyniosło:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Nauczyciele | 192,50 etatu, w tym: |
| 1) Nauczyciele początkujący | 41,61 etatu, |
| 2) Nauczyciele mianowani | 32,50 etatu, |
| 3) Nauczyciele dyplomowani | 118,39 etatu. |
| 2. Pracownicy niepedagogiczni | 95,80 etatu. |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 1 193 721,07 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli | 942 361,28 zł, |
| 2) Nagrody specjalne dla nauczycieli | 216 295,46 zł, |
| 3) Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty | 5 000,00 zł, |
| 4) Pozostałe wydatki osobowe | 30 064,33 zł, |

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

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w terminie do 20 stycznia każdego roku, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości

średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, nauczycielom wypłacany jest jednorazowy dodatek uzupełniający.

W wyniku przeprowadzonej w miesiącu styczniu 2023 r. analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli stwierdzono, że w roku 2022 osiągnięto wysokość średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy i nie wypłacono jednorazowego dodatku uzupełniającego.

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

Lp	Nauczyciele stażyści, kontraktowi, początkujący, mianowani i dyplomowani		Średnie wynagrodzenie nauczycieli			Średnia liczba etatów nauczycieli			Suma iloczynów średniej liczby etatów i średnich wynagrodzeń nauczycieli	Wydatki poniesione w 2022 r. na wynagrodzenia nauczycieli w składkach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy	Kwota różnicy
	1.01-31.08	1.09-31.12	1.01 - 30.04	1.05 - 31.08	1.09 - 31.12	1.01 - 30.04	1.05 - 31.08	1.09 - 31.12			
1	Nauczyciel stażysta	Nauczyciel	3 537,80	3 693,46	4 432,15	7,12	6,30	36,66	1 652 698,37	1 708 465,47	55 767,10
2	Nauczyciel kontraktowy	początkujący	3 926,96	4 099,74		24,95	25,43				
3	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel mianowany	5 094,43	5 318,58	5 318,58	28,52	27,90	25,85	1 724 667,27	1 745 279,47	20 612,20
4	Nauczyciel dyplomowy	Nauczyciel dyplomowany	6 509,55	6 795,97	6 795,97	117,06	116,79	116,37	9 386 225,15	9 653 558,43	267 333,28

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 703,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatkowano kwotę 6 240,00 zł, co stanowi 31,45% planu rocznego wynoszącego 19 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 240,00 zł;
- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 492 040,88 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 567 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 544,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 149 197,00 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 71 643,68 zł;

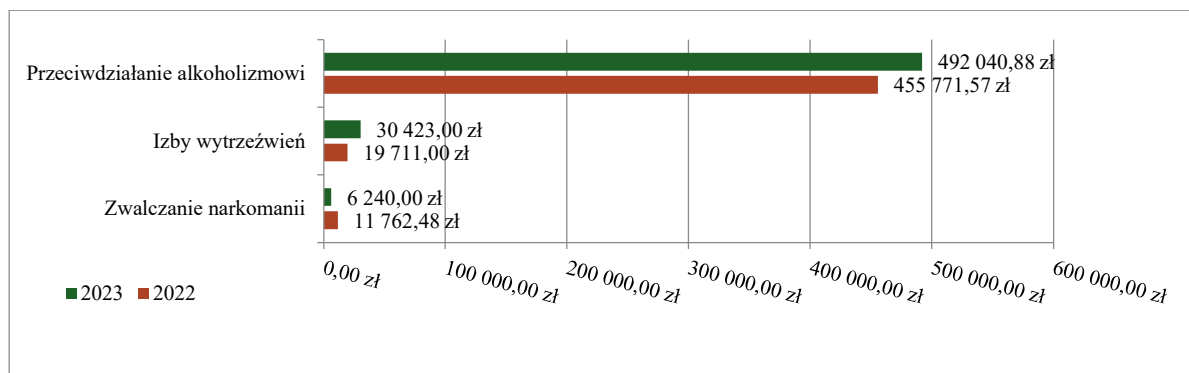
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 571) zlecona została organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Środki na realizację zadań otrzymały:

- Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” Łodygowice 41 500,00 zł,
- LKS „Jezioro Żywieckie” Zarzecze 6 000,00 zł,
- LKS "Słowian" Łodygowice 8 143,68 zł,
- LKS BORY Pietrzykowice 16 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 228,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 718,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 345,32 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 980,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 718,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 853,85 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 918,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 715,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 637,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
- **w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień** wydatkowano kwotę 30 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 423,00 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 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 471 243,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 355 402,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 501 007,61 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 507 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 501 007,61 zł.

Z tej formy pomocy korzysta 14 osób gminy przebywających w DPS.

- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 2 034,13 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 334,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań Zespołu Interdyscyplinarnego mającego na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy. Sporządzono 32 Niebieskich Kart, w sprawie których odbyło się 56 posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych.

- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 17 122,08 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 20 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 122,08 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej - ubezpieczeniu podlega 29 osób oraz 2 osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, razem 31 osób.

Wydatki w wysokości 16 627,36 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych;

- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 106 571,09 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 168,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 014,39 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 388,00 zł.

Wydatki poniesione przez Gminę zgodnie z art. 17, art. 36 oraz art. 44 ustawy o pomocy społecznej.

1) ze środków dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłacono zasiłki okresowe dla 32 rodzin o liczbie osób w rodzinach 46 w wysokości 52 704,18 zł;

2) ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 53 866,91 zł, w tym:

- wypłacono zasiłki w wysokości 53 478,91 zł, z tego:
 - zasiłki celowe dla 27 osób,
 - specjalne zasiłki celowe wypłacono dla 3 osób (3 rodzin), 5 świadczeń,
 - zasiłki okresowe dla 34 osób (rodzin 32), świadczeń 154.

- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 14 085,18 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków własnych budżetu gminy na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 085,18 zł.

W 2023 roku wypłacono 2 dodatki mieszkaniowe (13 świadczeń) ze środków własnych budżetu gminy;

- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 184 952,89 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 199 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 794,05 zł, w tym:
 - zasiłki stałe wypłacone dla uprawnionych 30 osób, (rodzin 30), 283 świadczenia ze środków dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 184 794,05 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 158,84 zł.

- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 244 629,32 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 278 450,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 748 743,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 007,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 633,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 412,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 228,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 086,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 224,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 182,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 483,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 024,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 387,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 994,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 323,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 115,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 052,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 729,12 zł.

Na pokrycie wydatków na wymienione zadanie gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 158 529,00 zł, pozostałe wydatki wysokości 1 086 100,32 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy;

- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 214 586,16 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 215 222,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 174,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 017,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 930,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 196,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 901,13 zł.

Realizacja usług opiekuńczych dla 40 podopiecznych przez zatrudnione w GOPS 3 opiekunki. Wydatki pokryte ze środków własnych budżetu gminy;

- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 14 019,00 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 019,00 zł.

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objętych zostało 20 dzieci. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 1 200,00 zł, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 1 552,00 zł.

Część wydatków pokryta została:

- dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 8 411,40 zł,
- środkami własnymi w wysokości 5 607,60 zł;

- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 56 395,29 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 85 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 565,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 830,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 275,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 318,55 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 897,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434,04 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,90 zł.

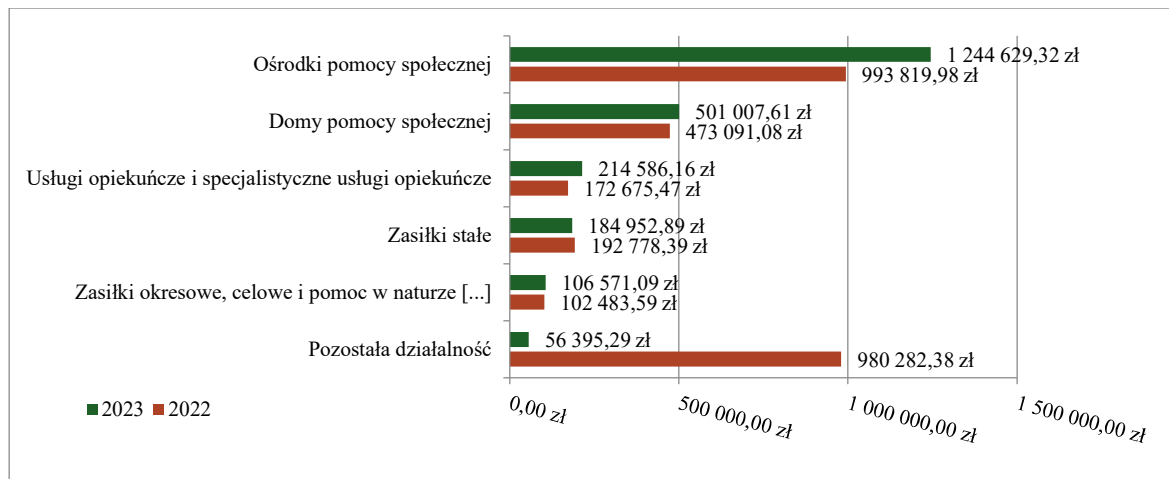
W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano:

1. Wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego jako zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przez GOPS od początku roku na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Kryterium dochodowe 2 100 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1 500 zł dla gospodarstw domowych wieloosobowych. Wpłynęły 182 wnioski, wypłacono świadczenia dla 41 świadczeniobiorców. Plan 40 800,00 zł, wypłacono 20 565,44 zł świadczeń, zrealizowano koszty w wysokości 411,30 zł. Łącznie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 20 976,74 zł.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 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 15 wniosków, wypłacono świadczenia dla 19 osób. Plan 5 814,00 zł, wypłacono 5 700,00 zł świadczeń, zrealizowano koszty w wysokości 114,00 zł. Łącznie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 5 814,00 zł.
3. W tym dziale realizowana była również pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie dożywiania dzieci w placówkach szkolno-przedszkolnych. Z pomocy skorzystało 3 dzieci. Plan 1 700,00 zł, wypłacono 1 295,00 zł świadczeń. Zorganizowano pogrzeb dla obywatela Ukrainy, koszt 2 900,00 zł. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za obywatela Ukrainy uczestniczącego w Centrum Integracji

Społecznej w wysokości 323,55 zł. Łącznie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 4 518,55 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił w 2023 roku do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniora". Teleopieką zostało objętych 65 seniorów. Program finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych budżetu gminy. Liczba zgłoszeń do dyspozytora 435, 8 zakończonych interwencją służb ratunkowych. Plan 33 480,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 25 086,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 765 305,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 646 593,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 646 593,51 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 2 765 305,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 476 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 398 358,74 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 235 080,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 175 462,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 430,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 905,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 961,84 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 559,17 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 1 197,50 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 178,00 zł.

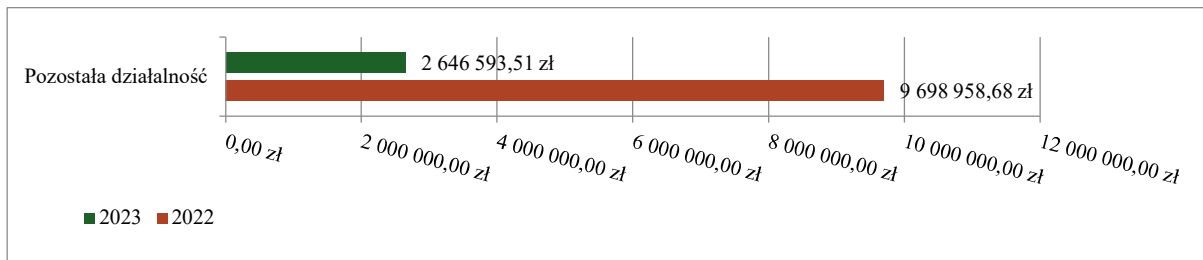
W ramach wykonanych wydatków tego rozdziału ujęte są m.in.:

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 716 408,01 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 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. Realizacja w latach 2022 – 2023. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 380 153,36 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*. Realizacja w latach 2022 – 2023. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 336 254,65 zł. Poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 12 000,00 zł. na zakup podłogi interaktywnej;
- 2. *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 (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.). Plan 1 419 840,00 zł, wypłacono 1 380 000,00 zł (464 świadczeń). Zrealizowano koszty w wysokości 27 600,00 zł. Łącznie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota w wysokości 1 407 600,00 zł.
- 3. *wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi* tego zadania realizowanego jako zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 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, (Dz. U.2023 poz. 1772 z późn. zm.). Wypłacono 33 świadczenia. Plan 44 880,00 zł, wypłacono 44 000,00 zł świadczeń, zrealizowano koszty w wysokości 880,00 zł. Łącznie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota w wysokości 44 880,00 zł.
- 4. *wydatki związane z wypłatą dodatków elektrycznych oraz koszty obsługi* tego zadania realizowanego jako zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID przez GOPS na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. (Dz.U. z 2023 poz. 1704 z późn. zm.). Wypłacono 44 świadczenia. Plan 53 010,00 zł, wypłacono 52 000,00 zł świadczeń, zrealizowano koszty w wysokości 1 010,00 zł. Łącznie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota w wysokości 53 010,00 zł.
- 5. *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 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadania wynosi 32 zł za każdy rozpatrzony wniosek. Rozpatrzono 137 wniosków na rzecz 26 wnioskodawców. Świadczenia finansowane z Funduszu Pomocy. Plan 237 880,00 zł, wypłacono 235 080,00 zł świadczeń, zrealizowano koszty

w wysokości 2 800,00 zł. Łącznie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym, to kwota w wysokości 237 880,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 057,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 488,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 174 909,44 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 177 313,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 488,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 523,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 483,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 592,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 620,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 440,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 931,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 829,54 zł.
- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 2 079,38 zł, co stanowi 8,32% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 079,38 zł, w tym:

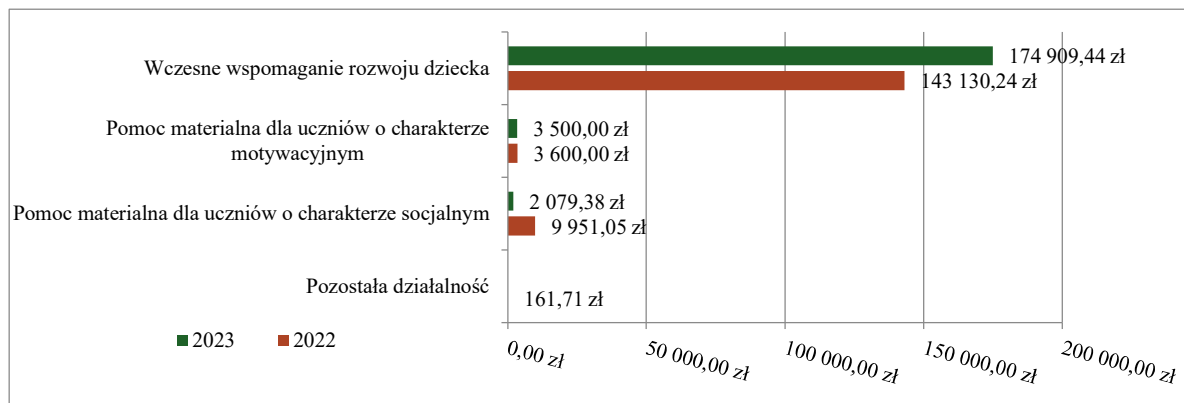
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2 079,38 zł, z tego:

- a) środki z budżetu państwa – 1 663,50 zł,
- b) środki własne – 415,88 zł,

W okresie sprawozdawczym pomoc stypendialną otrzymało 7 uczniów szkół Gminy Łodygowice

- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 744,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 160 822,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 939 288,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 12 011,95 zł, co stanowi 68,64% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 9 753,77 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 2 258,18 zł.
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 4 357 160,16 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 4 415 688,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 877 360,48 zł, w tym w zakresie zadań zleconych ze środków dotacji z budżetu państwa wypłacono:

- 1) zasiłki rodzinne z dodatkami - wypłacono 554 496,12 zł - ilość świadczeń 4 979,
- 2) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 667 161,44 zł - skorzystało 281 rodzin - wypłacono 3 091 świadczenia,
- 3) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 2 127 041,56 zł - skorzystały 83 rodziny - wypłacono 875 świadczeń,
- 4) fundusz alimentacyjny - 166 497,52 zł - skorzystały 32 osoby uprawnione - wypłacono 373 świadczenia,
- 5) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 53 000,00 zł - wypłacono 53 zapomóg,
- 6) specjalny zasiłek opiekuńczy - 5 580,00 zł - skorzystały 2 rodziny - wypłacono 9 świadczeń,
- 7) zasiłek dla opiekuna - 2 480,00 zł - skorzystała 1 rodzina - wypłacono 4 świadczenia,
- 8) świadczenie "Za życiem" - 20 000,00 zł - skorzystało 5 rodzin - wypłacono 5 świadczeń,
- 9) świadczenia rodzicielskie - 237 208,00 zł - skorzystało 41 rodzin - wypłacono 263 świadczenia,
- 10) świadczenia wychowawcze - 43 895,84 zł - wypłacono wyrównania 3 świadczeniobiorcom na podstawie decyzji ŚUW,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 116,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 548,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 948,04 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 8 791,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 156,48 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 1 885,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 353,36 zł.

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 832,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,71 zł.

Wpłynęło 27 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, 177 złożonych po raz pierwszy dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 7 wniosków dla nowego członka rodziny, 12 wniosków o przedłużenie uprawnień, 8 wniosków o duplikat karty.

- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 71 129,96 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 80 764,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 901,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 850,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 808,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 451,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 718,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 399,22 zł;
- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 18 808,26 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 18 869,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 808,26 zł.

Wydatki ponoszone z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej oraz ośrodka szkolno-wychowawczym.

W pieczy obecnie przebywa jedno dziecko. W ośrodku szkolno-wychowawczym przebywa jedno dziecko.

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 60 874,86 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 61 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 874,86 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne - ubezpieczeniu podlega 25 osób

- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 687 716,04 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 715 840,00 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 411 140,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 651,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 57 582,22 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 37 950,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 050,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 868,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 263,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 814,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 374,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 635,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 605,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 458,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,56 zł;

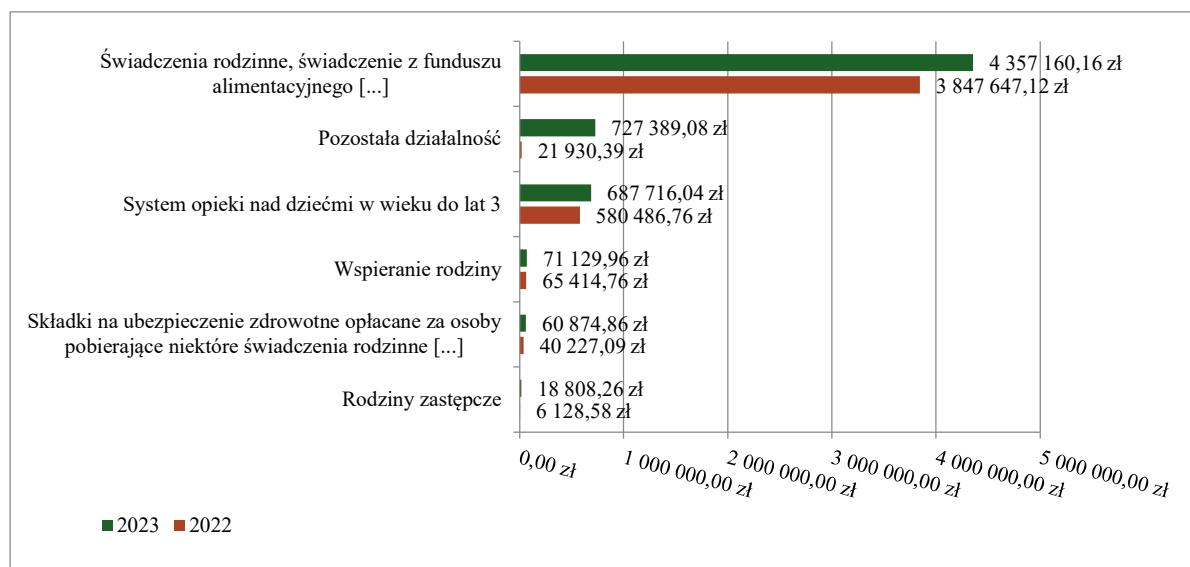
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 923,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 526,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 386,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 333,83 zł.
- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 727 389,08 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 846 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 381 508,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 142 239,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 395,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 187,09 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 014,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 141,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 197,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 699,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,75 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, w tym:

- zasiłek rodzinny - wypłacono 2 535,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 4 100,96 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 12 290,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie - wypłacono 6 600,00 zł,
- składki społeczne 3 382,20 zł,
- składki zdrowotne 1 106,10 zł.

Z wyżej wymienionych świadczeń skorzystały 3 osoby.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 207 118,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 862 259,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 2 740 905,55 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 2 793 342,63 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 2 632 401,64 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 294 077,34 zł oraz dopłatę do ścieków 2 338 324,30 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 455,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 047,94 zł;
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 6 188 195,63 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 6 231 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 051 306,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 534,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 307,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 389,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 505,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 223,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 145,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 928,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 799,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 539,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,59 zł;

Tabela 29. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wydatki	Wykonanie 31.12.2023 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-.0272.19.2022 z dnia 09.01.2023 r. zawarta ze Spółką ECO TEAM SERVICE Łodygowice na okres od 02.01.2023 – 31.12.2023, w tym:	5 995 171,28	Odbiór 4560,985 ton odpadów
1.1.1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 354 299,61	Odbiór 4072,479 ton odpadów
1.1.2	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	640 871,67	Odbiór 488 506 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.	Obsługa administracyjna systemu, w tym:	168 024,35	
4.1	Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami	119 102,89	x
4.2	Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (wydatki administracyjne)	48 921,46	x
5.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
6.	Razem wydatki	6 163 195,63	x
7.	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 3125 zł/usługę
8.	Razem wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 188 195,63	x
9.	Razem dochody + przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 212 886,46	x
9.1.	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 172 988,83	

9.2.	<i>Środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	39 897,63	
10.	Różnica (+,-) [dochody + przychody – wydatki]	-1 975 309,17	x
11.	Ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości (szt), w tym:	x	4274
12.	Rodzaj deklarowanych odpadów (szt), w tym:	x	
12.1.	<i>selektywne</i>	x	4274
12.2.	<i>nieselektywne</i>	x	0
13.	Kwota deklarowana przez firmy	0	0
14.	Domki letniskowe	12960	72
15.	Ilość wystawionych upomnień (szt)	x	1899
16.	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych (szt)	x	362

DOCHODY (zł)

Klasyfikacja budżetowa	Należności	Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				Ogółem	Zaległości	
900-90002-0490	4 642 922,38	4 505 000,00	4 172 988,83	490 092,61	216 877,72	20 159,06
900-90002-0640	26 304,26	28 000,00	26 304,26			
900-90002-0880	28,00		28,00			
900-90002-0910	65 908,21	18 000,00	18 659,21	47 249,00		
Razem	4 735 162,85	4 551 000,00	4 217 980,30	537 341,61	216 877,72	20 159,06

- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 25 218,00 zł, co stanowi 72,05% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 218,00 zł.
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 62 932,13 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 932,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 46 076,57 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 60 402,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 392,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 662,40 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 5 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł.
- **w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** wydatkowano kwotę 130 477,50 zł, co stanowi 79,08% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 577,50 zł.

Na zadanie związane z walką z barszczem Sosnowskiego na terenie gminy dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn: Usunięcie obcych gatunków roślin występujących na terenie Gminy Łodygowice wydatkowano 129 900,00 zł;

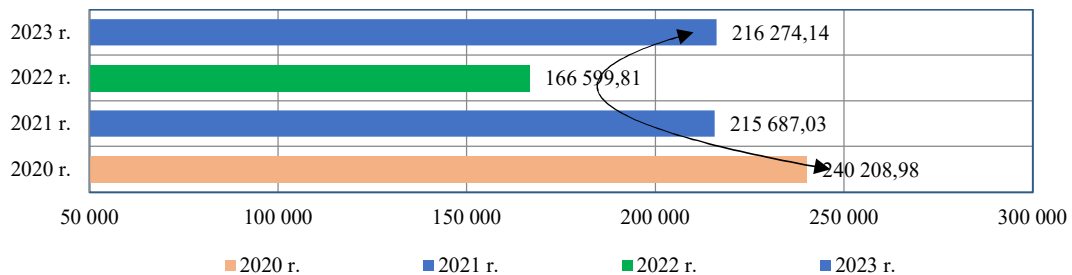
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 37 642,00 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 642,00 zł.

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 385 066,42 zł, co stanowi 74,58% planu rocznego wynoszącego 516 293,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 216 274,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 526,84 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 5 105,16 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,28 zł.

Wykres 45. Wydatki na zakup energii - oświetlenie ulic, placów na terenie gminy w latach 2020 – 2023



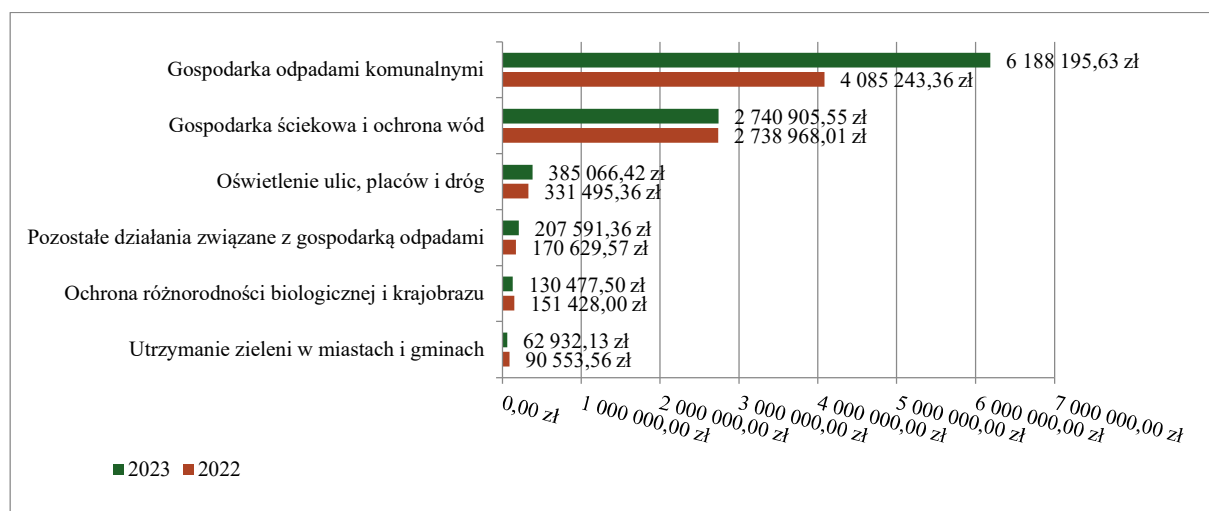
Wzrost zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulic, placów gminnych w analizowanym okresie związany jest ze wzrostem od 2023 roku stawek za zużycie prądu oraz zwiększaniem ilości lamp oświetleniowych. Aktualny stan wymienionych starych lamp na ledowe wynosi 698 szt, a łącznie z nowym oświetleniem 880 szt.

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 207 591,36 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 179 305,36 zł;
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 28 286,00 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 65 305,36 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 22 856,87 zł oraz z NFOŚiGW 22 856,87 zł;

- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 38 154,54 zł, co stanowi 56,44% planu rocznego wynoszącego 67 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 286,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 164,43 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 986,11 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 718,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 416 241,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 317 273,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 2023 r. poz. 571) 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 1 139 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 139 000,00 zł.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 648 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 648 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 648 000,00 zł.
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 292 146,58 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 349 731,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 507,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 451,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 187,85 zł.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 233 126,88 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 274 510,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 279,54 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 84 618,28 zł, w tym:

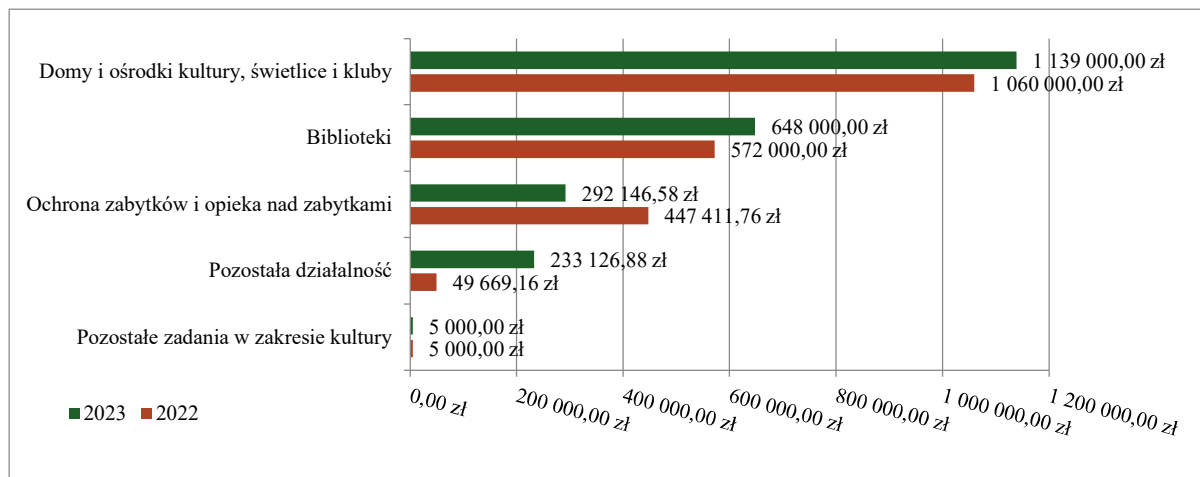
- przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie dotyczące zachowania zabytkowego cennego drzewostanu na terenie parku w Łodygowicach poprzez wykonanie zabiegów arborystycznych (cięć pielęgnacyjnych, korekcyjnych i sanitarnych) w koronach drzew, uzupełniono drzewostan w ramach projektu "*Zachowanie zabytkowego, unikatowego drzewostanu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach*" - dofinansowanego środkami WFOŚiGW;

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 490,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 320,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 973,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 070,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 375,35 zł.

W ramach wykonanych wydatków tego rozdziału ujęte są:

- 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 56 239,94 zł. W ramach tych wydatków realizowany jest projekt: - pn. „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 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 100,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,67%. Środki te przeznaczono następująco:

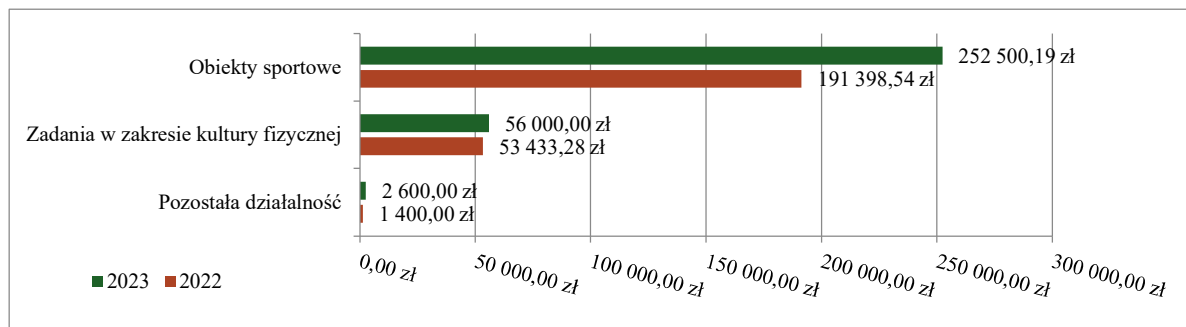
- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 252 500,19 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 277 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 952,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 150,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 396,94 zł;
- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 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 56 000,00 zł.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 571) 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:

- Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy”	3 000,00 zł,
- LKS „BORY” w Pietrzykowicach	27 000,00 zł,
- LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu	12 000,00 zł,
- LKS „Słowian” Łodygowice	6 000,00 zł,
- Klub Sportowy Wiking w Zarzeczcu	8 000,00 zł,

- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 37,14% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 600,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łodygowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 897 777,65 zł, tj. w 99,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 017 531,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 21: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Łodygowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

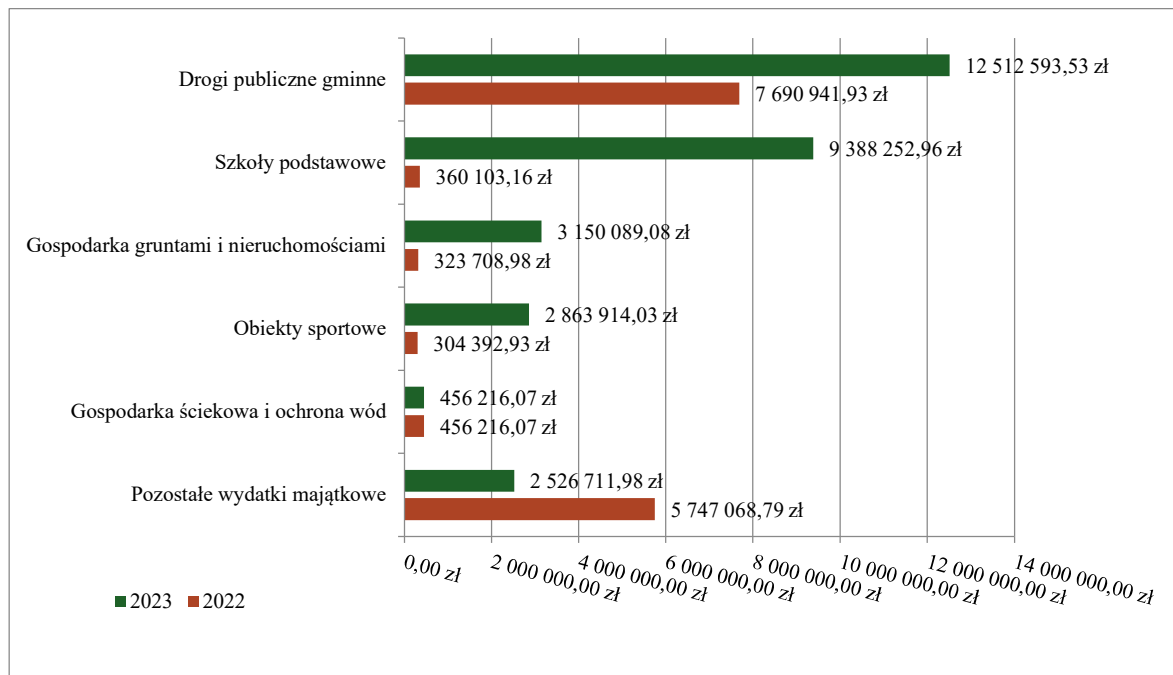
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 719 453,66	13 269 283,51	13 199 346,30	99,47%	42,72%
801	Oświata i wychowanie	7 975 000,00	9 669 242,77	9 667 677,38	99,98%	31,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00	3 173 562,00	3 150 089,08	99,26%	10,20%
926	Kultura fizyczna	3 667 500,00	2 872 008,14	2 863 914,03	99,72%	9,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 216,07	897 569,07	891 504,06	99,32%	2,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 200,00	484 017,00	480 564,00	99,29%	1,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	346 948,19	346 018,19	99,73%	1,12%
750	Administracja publiczna	44 000,00	162 500,00	156 264,61	96,16%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	0,00	130 400,00	130 400,00	100,00%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 001,00	12 000,00	99,99%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	23 406 369,73	31 017 531,68	30 897 777,65	99,61%	100,00%

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łodygowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	13 269 283,51	13 199 346,30	99,47%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	432 960,00	418 200,00	96,59%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 556 323,51	12 512 593,53	99,65%
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00	268 552,77	95,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 173 562,00	3 150 089,08	99,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 173 562,00	3 150 089,08	99,26%
750		Administracja publiczna	162 500,00	156 264,61	96,16%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	156 264,61	96,16%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 017,00	480 564,00	99,29%
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	439 017,00	435 564,00	99,21%
801		Oświata i wychowanie	9 669 242,77	9 667 677,38	99,98%
	80101	Szkoły podstawowe	9 388 432,77	9 388 252,96	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	67 650,00	67 650,00	100,00%
	80104	Przedszkola	182 160,00	182 094,04	99,96%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 000,00	29 680,38	95,74%
851		Ochrona zdrowia	130 400,00	130 400,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 400,00	130 400,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 001,00	12 000,00	99,99%
	85395	Pozostała działalność	12 001,00	12 000,00	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 569,07	891 504,06	99,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 216,07	456 216,07	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	39 975,00	99,94%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 700,00	46 700,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00	137 959,99	95,81%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 203,00	8 203,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	202 450,00	202 450,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 948,19	346 018,19	99,73%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	11 070,00	92,25%
	92195	Pozostała działalność	334 948,19	334 948,19	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 872 008,14	2 863 914,03	99,72%
	92601	Obiekty sportowe	2 872 008,14	2 863 914,03	99,72%
		Razem	31 017 531,68	30 897 777,65	99,61%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łodygowice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łodygowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

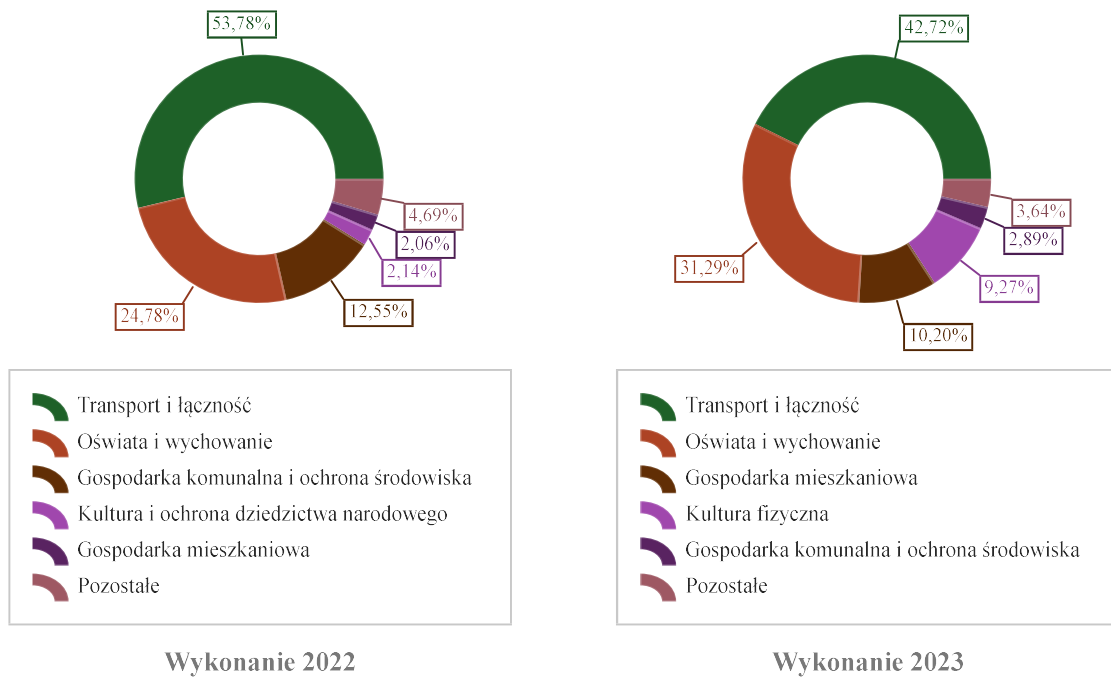


Tabela 23: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łodygowice za 2023 rok dotyczące inwestycji na drogach gminnych (60016)

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
60016	Drogi publiczne gminne	12 556 323,51	12 512 593,53	99,65%
1.	Modernizacja dróg gminnych, w tym:	61 785,36	61 785 36	100,00%
	<i>Łodygowice</i>		61 785,36	
	ul. Sadowych			
2.	Modernizacja dróg gminnych – POLSKI ŁAD	7 765 509,93	7 765 509,93	100,00%
	<i>Łodygowice</i>		5 043 182,23	
	ul. Przemysłowa wraz z przebudową mostu			
	ul. Wiklinowa			
	ul. Widokowa			
	ul. Turystyczna			
	ul. Kościelnych			
	ul. Rieczna			
	ul. Szewska			
	ul. Kryształowa			
	ul. Górska			
	ul. Wierzbowa			
	ul. Zjazdowa			
	ul. Piekarska			
	ul. Porąbki			
	ul. Wajdów			
	ul. Prusa			
	ul. Nad Żylicą			
	ul. Pod Grapą			
	ul. Kalonka			
	ul. Mickiewicza			

	ul. Topolowa			
	ul. Postępu Rolniczego			
	ul. Spokojna			
	ul. Wiosenna			
	ul. Krzywa			
	ul. Malinowa			
	Pietrzykowice		2 236 755,46	
	ul. Jarzębinowa			
	ul. Olszynowa			
	ul. Słoneczna			
	ul. Zdrojowa			
	ul. Tapicerska			
	ul. Jesionowa			
	Droga na działce 3119			
	ul. Orna			
	ul. Łąkowa			
	ul. Żwirowa			
	ul. Solecza			
	ul Wielodroga (cz)			
	ul. Kalonka			
	ul. Lipowa			
	ul. Radosna			
	ul. Leszczynowa			
	ul. Kasztanowa			
	ul. Młodych			
	Bierna			
	ul. Dębowa			
	ul. Szklarska			
	ul. Brzozowa -przepust			
	Zarzecz			
	ul. Nadbrzeżna			
3.	Odwodnienie dróg gminnych, w tym:	50 000,00	24 330,95	48,66%
	Lodygowice			
	ul. Habdasów			
	ul. Żeromskiego			
	Pietrzykowice			
	ul. Kasztanowa			
	Zarzecz			
	ul Kościelna			
4.	Przebudowa ul. Żeromskiego w Lodygowicach	3 733 885,66 (w tym RFIL 1 569 656,37)	3 733 885,66 (w tym RFIL 1 569 656,37)	100,00%
5.	Budowa mostu na ul. Więzików w Biernej	39 360,00	39 360,00	100,00%
6.	Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej	39 360,00	29 360,00	74,59%
7.	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Lodygowice	188 371,30	188 371,30	100,00%
8.	Remont ul. Łącznej w Zarzecz (FS)	164 633,26	164 633,26	100,00%
9.	Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Lodygowicach	94 870,00	92 870,00	97,89%
10.	Budowa drogi do Centrum „MORGI”	5 360,00	5 360,00	100%
11.	Modernizacja systemu odwodnienia ul. Sadowych w Lodygowicach	94 640,00	94 604,99	100%
12.	Przebudowa kładki przy PKP nad Żylicą w Zarzecz	58 548,00	58 548,00	100%
13.	Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z drogą techniczną przy S w Lodygowicach	100 000,00	100 000,00	100%
14.	Modernizacja mostu wzdłuż ul. Szkolnej w Biernej	70 000,00	66 507,03	95,01%
15.	Wzmocnienie nawierzchni ul. Szczytowej w Zarzecz	45 000,00	42 514,30	94,48%
16.	Wykonanie utwardzenia pod plac postojowy p/cmentarzu w Zarzecz	45 000,00	44 952,75	99,89%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 303 148,17 zł, (co stanowi 159,43% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 943 919,36 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 041 228,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 318 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 508 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 508 000,00 zł.

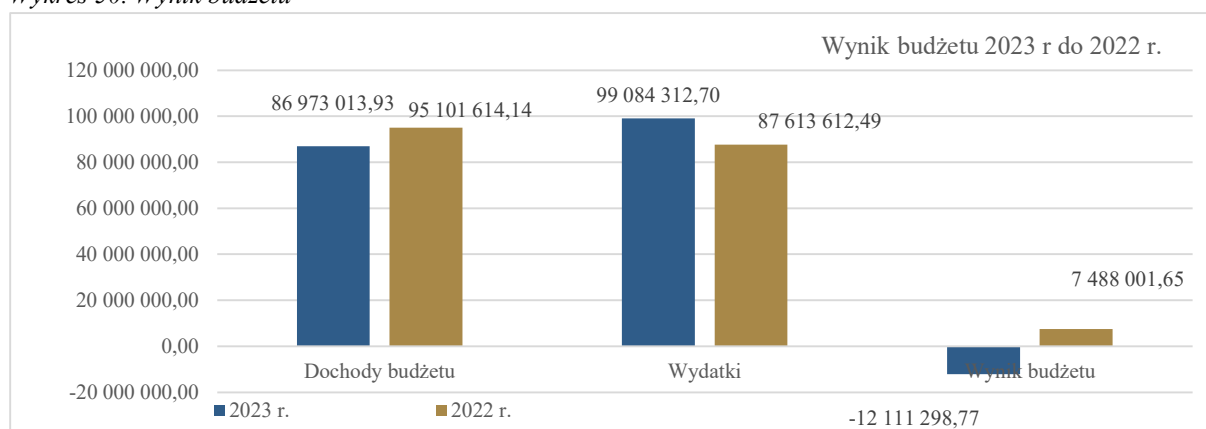
Tabela 24: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 508 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 508 000,00

2.11 WYNIK BUDŻETU

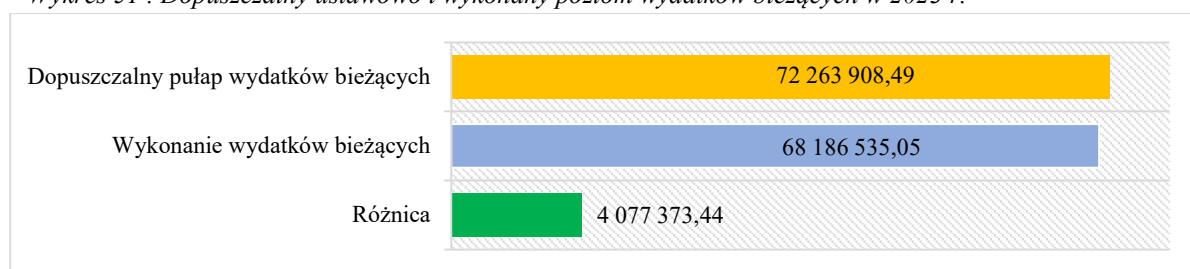
Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 86 973 013,93 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 99 084 312,70 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości -12 111 298,77 zł.

Wykres 50. Wynik budżetu



2.12 RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

Wykres 51. Dopuszczalny ustawowo i wykonany poziom wydatków bieżących w 2023 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 72 263 908,49 zł, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących. Wykonane w 2023 r. wydatki bieżące w kwocie 68 186 535,05 zł były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza spełnienie reguły wymienionego przepisu (różnica 4 077 373,44 zł).

2.13. 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 52. Dopuszczalny wg ustawy oraz wykonany w 2023 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą zadłużenia i poręczeniem do dochodów - obliczony w oparciu o wykonanie (%)

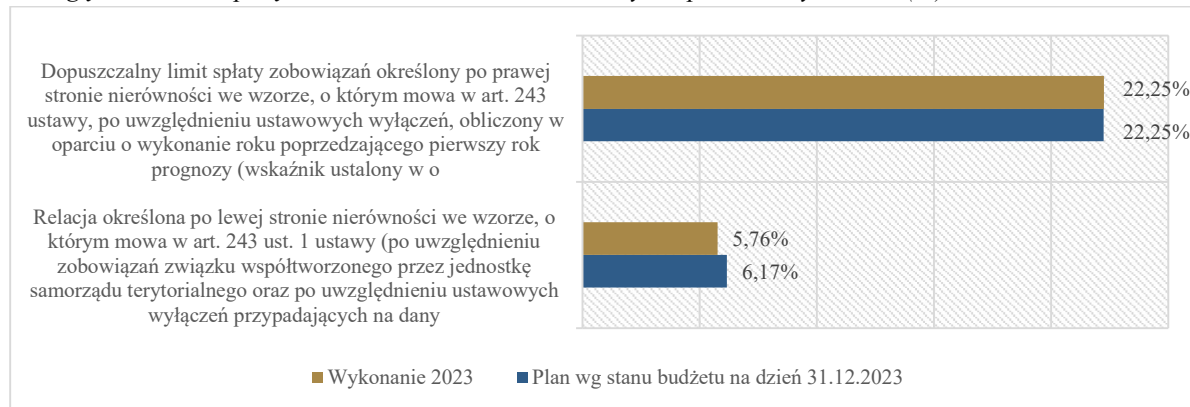


Tabela 25. Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2023

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2023 r.
1.	Dochody ogółem	86 973 013,93
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	14 709 105,44
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	14 670 846,32
4.	- dochody z majątku gminy	38 259,12
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	72 263 908,49
6.	Wydatki ogółem	99 084 312,70
7.	Wydatki majątkowe	30 897 777,65
8.	Wydatki bieżące (6-7)	68 186 535,05
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	4 077 373,44
10.	Splata kredytów	2 508 000,00
11.	Udzielone pożyczki	
12.	Obsługa zadłużenia	1 066 988,47
13.	Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11-12)	502 384,97
14.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	105,98%
15.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	4,69%
16.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1*100	4,73%
17.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	60,80%
18.	Stopień samofinansowania inwestycji netto % (13+ 2)/7 (nadwyżka operacyjna netto + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	49,23%

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 4 077 373,44 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 4,69 % 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 = 4,73 % wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.

Stopień samofinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 4 077 373,44 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 14 709 105,44 zł = 18 786 478,88 zł/wydatki majątkowe 30 897 777,65zł (60,80 %).

Stopień samofinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna netto (rozchody) 502 384,97 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 14 709 105,44 zł = 15 211 490,41 zł/ wydatki majątkowe 30 897 777,65zł (49,23 %).

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (72 263 908,49 zł) – wydatki bieżące (68 186 535,05 zł) – spłata zadłużenia (raty kapitałowe 2 508 000,00 zł) - koszty obsługi (odsetki 1 066 988,47 zł)] osiągnęło wartość 502 384,97 zł.

2.14 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 26: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 302,40 zł (z 0,00 zł do 302,40 zł)	wzrost o 302,40 zł (z 0,00 zł do 302,40 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,23 zł (z 0,00 zł do 21,23 zł)	wzrost o 21,23 zł (z 0,00 zł do 21,23 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 030,85 zł (z 8 132,20 zł do 10 163,05 zł)	wzrost o 2 030,85 zł (z 8 132,20 zł do 10 163,05 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 46,40 zł do 62,40 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 46,40 zł do 62,40 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	zmniejszenie o 100,00 zł (z 500,00 zł do 400,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 500,00 zł do 400,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 231,52 zł (z 1 389,15 zł do 2 620,67 zł)	wzrost o 1 231,52 zł (z 1 389,15 zł do 2 620,67 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 186,74 zł (z 0,00 zł do 186,74 zł)	wzrost o 186,74 zł (z 0,00 zł do 186,74 zł)	-
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 650,00 zł (z 650,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 650,00 zł (z 650,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 650,08 zł (z 6 835,17 zł do 9 485,25 zł)	wzrost o 2 650,08 zł (z 6 835,17 zł do 9 485,25 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 105,09 zł (z 192 167,10 zł do 193 272,19 zł)	wzrost o 1 105,09 zł (z 192 167,10 zł do 193 272,19 zł)	zmniejszenie o 238,88 zł (z 543,67 zł do 304,79 zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 224,00 zł (z 1 818,00 zł do 2 042,00 zł)	wzrost o 224,00 zł (z 1 818,00 zł do 2 042,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 230,33 zł (z 230,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 230,33 zł (z 230,33 zł do 0,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 1,00 zł do 26,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 23,88 zł (z 20 064,60 zł do 20 088,48 zł)	wzrost o 23,88 zł (z 20 064,60 zł do 20 088,48 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 48,00 zł do 71,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 48,00 zł do 71,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 185,00 zł (z 36 701,00 zł do 36 516,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 114 217,24 zł (z 1 111 668,20 zł do 997 450,96 zł)	zmniejszenie o 9 124,05 zł (z 990 937,15 zł do 981 813,10 zł)	zmniejszenie o 529,03 zł (z 6 170,59 zł do 5 641,56 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 248,75 zł (z 23 999,40 zł do 25 248,15 zł)	wzrost o 1 024,34 zł (z 22 724,10 zł do 23 748,44 zł)	wzrost o 300,79 zł (z 1 707,85 zł do 2 008,64 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 343,89 zł (z 3 315,84 zł do 3 659,73 zł)	wzrost o 312,78 zł (z 3 057,22 zł do 3 370,00 zł)	zmniejszenie o 15,41 zł (z 745,00 zł do 729,59 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 797,60 zł (z 16 839,54 zł do 14 041,94 zł)	zmniejszenie o 421,60 zł (z 1 636,94 zł do 1 215,34 zł)	zmniejszenie o 732,08 zł (z 732,08 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 289,17 zł (z 6 721,17 zł do 3 432,00 zł)	zmniejszenie o 5 278,89 zł (z 5 507,89 zł do 229,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 169,17 zł (z 4 347,85 zł do 3 178,68 zł)	zmniejszenie o 1 874,17 zł (z 3 961,85 zł do 2 087,68 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 54 281,93 zł (z 293 184,07 zł do 347 466,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 7 026,82 zł (z 134 839,07 zł do 127 812,25 zł)	zmniejszenie o 7 026,82 zł (z 134 839,07 zł do 127 812,25 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 270,44 zł (z 41 931,53 zł do 38 661,09 zł)	zmniejszenie o 2 180,44 zł (z 40 841,53 zł do 38 661,09 zł)	wzrost o 317,37 zł (z 7,63 zł do 325,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 27,60 zł (z 108,80 zł do 81,20 zł)	zmniejszenie o 27,60 zł (z 108,80 zł do 81,20 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 408,26 zł (z 105 885,08 zł do 126 293,34 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	zmniejszenie o 642,89 zł (z 642,89 zł do 0,00 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 2 338,23 zł (z 2 338,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 338,23 zł (z 2 338,23 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 450,00 zł (z 450,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 197,64 zł (z 0,00 zł do 4 197,64 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 828,48 zł (z 4 132,49 zł do 5 960,97 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 229,70 zł (z 5 891,70 zł do 9 121,40 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	wzrost o 39 865,58 zł (z 1 256 789,25 zł do 1 296 654,83 zł)	wzrost o 39 865,58 zł (z 1 256 789,25 zł do 1 296 654,83 zł)	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 200,00 zł z 3 200,00 zł do 2 000,00zł)	-	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 416,74 zł (z 1 164,26 zł do 1 581,00zł)	wzrost o 416,74 zł (z 1 164,26 zł do 1 581,00zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 888,48 zł (z 34 838,96 zł do 30 950,48 zł)	zmniejszenie o 3 809,81 zł (z 34 735,01 zł do 30 925,20 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12 166,76 zł (z 61 361,46 zł do 73 528,22 zł)	zmniejszenie o 4 689,20 zł (z 57 589,59 zł do 52 900,39 zł)	zmniejszenie o 2,78 zł (z 3 556,82 zł do 3 554,04zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 31 520,50 zł (z 458 572,11 zł do 490 092,61 zł)	zmniejszenie o 241 694,39 zł (z 458 572,11 zł do 216 877,72 zł)	wzrost o 7 560,79 zł (z 12 598,27 zł do 20 159,06 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 120,00 zł (z 41 129,00 zł do 47 249,00 zł)	-	-
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 100 643,65 zł (z 0,00 zł do 100 643,65zł)	-	-
900	90015	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 4 326,15 zł (z 0,00 zł do 4 326,15 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 851,88 zł (z 0,00 zł do 1 851,88 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 148 781,73 zł (z 3 882 232,85 zł do 4 031 014,58 zł)	zmniejszenie o 230 011,30 zł (z 3 246 683,95 zł do 3 016 672,65 zł)	wzrost o 6 685,77 zł (z 26 062,91 zł do 32 748,68 zł)

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu Gminy Łodygowice w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **86 973 013,93 zł**, tj. 99,43 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące 72 263 908,49 zł, tj. 83,09 % wykonania dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe 14 709 105,44 zł, tj. 16,91 % wykonania dochodów ogółem.

W strukturze wykonanych dochodów:

- 1) Dochody własne 34 413 231,59 zł, stanowią 39,57 % osiągniętych dochodów,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 700 717,15 zł, stanowią 31,85 % osiągniętych dochodów,
- 3) Dotacje celowe i środki bez dotacji otrzymanych od innych j.s.t. 24 859 065,19 zł, stanowią 28,58 % osiągniętych dochodów.

Przychody wykonane ogółem to kwota w wysokości **27 303 148,17 zł**, w tym z tytułu:

1. nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 943 919,36 zł;
2. z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 041 228,81 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 16 318 000,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **99 084 312,70 zł**, tj. 97,05 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące 68 186 535,05 zł, tj. 68,82 % wykonania wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe 30 897 777,65 zł, tj. 31,18 % wykonania wydatków ogółem.

Rozchody budżetu wyniosły **2 508 000,00 zł**

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 2 508 000,00 zł.

Deficyt budżetu – różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wynikająca z wykonanych wydatków wyższych od wykonanych dochodów, zamknęła się kwotą w wysokości - 12 111 298,77 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 4 077 373,44 zł

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi wynosi 31 380 521,61 zł

Należności -

1. Gotówka i depozyty 12 684 343,03 zł, z tego:
 - 1) depozyty na żądanie 12 684 343,03 zł.
2. Należności wymagalne 2 984 827,26 zł, z tego:
 - 1) z tytułu dostaw towarów i usług 4 033,05 zł,
 - 2) pozostałe 2 980 794,21 zł.
3. Pozostałe należności 488 664,00 zł, z tego:
 - 1) z tytułu dostaw i usług 40 013,88 zł,
 - 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 34 547,90 zł,
 - 3) z tytułu innych niż wymienione powyżej 414 102,22 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń:

1. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej) 13 810 000,00 zł, z tego:
 - 1) kredyty 13 810 000,00 zł, stanowiąc 15,88 % wykonanych dochodów na 31.12.2023 r.
2. Poręczenia:
 - 1) Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego, to kwota w wysokości 1 673 926,99 zł.

Łodygowice, dnia 22.03.2024 r.

3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 1: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łodygowice za 2023 rok

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia (efekty rzeczowe)
Przedsięwzięcia razem				72 036 314,32	25 060 494,95	24 421 977,04	97,45%	x
- wydatki bieżące				21 203 973,84	11 861 246,55	11 265 475,69	94,98%	x
- wydatki majątkowe				50 832 340,48	13 199 248,40	13 156 501,35	99,68%	x
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 2023, poz.1270,z późn.zm.):				2 863 148,78	1 963 446,25	1 533 210,30	78,09%	x
- wydatki bieżące				2 851 147,78	1 951 445,25	1 521 210,30	77,95%	x
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	52 263,09	51 886,77	99,28%	Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach w ramach programu Erasmus +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Celem projektu było 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. Zadanie zakończono.

Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2022	2023	841 200,00	428 963,33	380 153,36	88,62%	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 był 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 wyraziło się zwiększoną liczbą wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu do 30.06.2023 r. Zadanie zakończone 30.06.2023 r.
Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2022	2023	401 724,45	376 141,20	336 254,65	89,40%	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 wyraziło się zwiększoną liczbą wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. Realizacja 2022-2023. Projekt zakończony 30.06.2023 r.
We4EU2022 - Europa dla Obywateli - Zacieśnienie współpracy 6 krajów UE - Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Czech oraz Rumuni	Urząd Gminy	2022	2023	157 286,00	78 643,00	56 239,94	71,51%	Zrealizowany projekt „Europa dla Obywateli”. Projekt był 2-letni realizowany w latach 2022-2023 finansowany ze środków unijnych. Celem projektu było zacieśnienie współpracy 6 krajów UE – Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Czech i Rumuni poprzez organizację wydarzeń kulturalnych. Zrealizowane wydatki za 2022 r. w wysokości 49 669,16 zł, w roku 2023 - 56 239,94 zł. Zadanie zakończone.
Akredytowany projekt 2023 w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój zawodowy nauczycieli poprzez udział w mobilności zagranicznej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2023	2024	52 413,93	41 931,15	0,00	0,00%	Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach w ramach programu ERASMUS+, działanie KA1 Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób. Główny celem projektu jest rozwój zawodowy nauczycieli poprzez udział w mobilności zagranicznej. Zgodnie z harmonogramem działań, realizacja wydatków nastąpi od roku 2024.

Akredytowany projekt 2023 w ramach programu ERASMUS+ - Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji społecznych u dzieci	Zespół Szkolno Przedszkolny Łodygowicach	2023	2024	102 937,07	82 349,66	0,00	0,00%	Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+, działanie KA1 Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji społecznych u dzieci. Zgodnie z harmonogramem działań, realizacja wydatków nastąpi od roku 2024.
Zmotywowani nauczyciele, zmotywowani uczniowie w ramach programu ERASMUS+ - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost i rozwój umiejętności językowych, informatycznych i społecznych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zarzeczcu	2023	2025	94 317,27	75 453,82	0,00	0,00%	Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu w ramach programu ERASMUS+, działanie KA1 Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost i rozwój umiejętności językowych, informatycznych i społecznych. Zgodnie z harmonogramem działań, realizacja wydatków nastąpi od roku 2024.
Utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice - Przeciwdziałanie przemocy domowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 141 980,00	815 700,00	696 675,58	85,41%	Środki z Funduszu Małych Grantów w ramach Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Projekt wspiera realizację celu: „Wzmocniona praworządność” i przyczynia się do osiągnięcia rezultatu „Wzmocniony system przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach obszaru programowego 22 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”. Na terenie Gminy utworzone zostało Centrum dla Rodzin. Miejsce, w którym świadczone są profesjonalne usługi psychologiczne, terapeutyczne, porady prawne oraz pracownika socjalnego. Realizacja 2023-2024. Wykonanie 2023 r. - 696 675,58 zł
- wydatki majątkowe				12 001,00	12 001,00	12 000,00	99,99%	z
Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2022	2023	12 001,00	12 001,00	12 000,00	99,99%	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 był 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 zajęć, pomoc psychologiczną, co wyraziło się zwiększoną liczbą wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. Realizacja 2022-

								2023. Wykonanie: 12 000,00 zł - zakupiono tablicę interaktywną do świetlicy. Zadanie zakończone.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	x
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	x
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	x
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				69 173 165,54	23 097 048,70	22 888 766,74	99,10%	x
- wydatki bieżące				18 352 826,06	9 909 801,30	9 744 265,39	98,33%	x
Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2004	2024	5 010 480,55	294 077,34	294 077,34	100,00%	Na podstawie podpisanego porozumienia, Gmina partycypuje w kosztach utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu jako członek Związku. Zadanie w trakcie realizacji.
Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2031	879 807,90	52 000,00	48 384,26	93,05%	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.
Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2024	19 800,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	Głównym celem Klastra jest niezależność energetyczna Żywiecczyzny 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.
Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2022	2027	156 143,64	30 000,00	27 818,35	92,73%	Zadanie w trakcie realizacji. Najem 698 słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby wymiany opraw na energooszczędne.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice (2023-2024) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	6 498 800,00	6 018 800,00	5 995 171,28	99,61%	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, Umowa Nr RIP-.0272.19.2022 z dnia 09.01.2023 r. zawarta ze Spółką ECO TEAM SERVICE Łodygowice na okres od 02.01.2023 – 31.12.2023. W 2023 r. odebrano 4561 ton odpadów. Umowa zakończona.

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.
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	142 629,57	80 000,00	65 305,36	81,63%	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 2023 r. przy współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków WFOŚ w Katowicach i NFOŚ z terenu gminy udało się unieszkodliwić 162 t wyrobów zawierających azbest z 83 nieruchomości.
Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy	2022	2024	7 800,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	Zadanie realizowane poprzez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego. Gminy przekazują składki na rzecz ZMdsE. jako własny udział w realizowanym zadaniu.
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	2024	108 444,71	53 848,09	50 109,57	93,06%	WFOŚiGW realizuje wspólnie z NFOŚiGW program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do zadań gminy należało uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w w/w zakresie (np. udzieleniu informacji o programie, pomoc w złożeniu wniosku do WFOŚiGW itp.) Zadanie w trakcie realizacji. Punkt konsultacyjny jest uruchomiony. W 2023 r. z programu Czyste powietrze zmodernizowano energetycznie 123 budynków mieszkalnych na terenie gminy.
Remont ul. Księdza Stojałowskiego w Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	657 360,66	637 865,16	604 351,22	94,75%	Wykonano remont drogi, położono nową nawierzchnię bitumiczną, utwardzono pobocza z kruszywa naturalnego, wyczyszczono i wyprofilowano rów przydrożny. Wykonano odcinkowe poszerzenie drogi w celu możliwości mijania się pojazdów. Zadanie zakończone.

Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2023-2024 - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2023	2024	192 000,00	172 000,00	146 016,50	84,89%	Usługa była realizowana na podstawie umowy 444833/S z 26.06.2020 r. z Poczta Polska, oraz um.500492/S z 2023 r. Umowa zakończona.
Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Umożliwienie zaopatrywania indywidualnych gospodarstw domowych w węgiel kamienny	Urząd Gminy	2022	2023	2 721 788,38	1 860 947,25	1 860 947,25	100,00%	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. 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. Łącznie sprzedano 1521,5 t węgla na podstawie 674 złożonych wniosków. Zadanie zakończone.
Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2024	1 555 935,00	634 860,00	576 680,80	90,84%	Do wykonania zadania wyłoniono dwóch wykonawców na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie realizowane na podstawie obowiązku zarządcy drogi zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Drogi gminne wewnętrzne i publiczne utrzymywane są na biało zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg z możliwością przejazdu i przejścia.
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	53 703,00	53 703,00	100,00	Zadanie wykonane na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim z dnia 28.10.2022 r. w sprawie zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Łodygowice. Porozumienie zakończone.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Zarzeczce i Bierna oraz studium dla sołectwa Łodygowice - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	Urząd Gminy	2020	2024	294 294,05	8 610,00	8 610,00	100,00%	W roku 2023 zostały zakończone prace nad zmianą fragmentaryczną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice – sołectwa Bierna i Zarzeczce. Zmiana dotyczyła zapisów szczegółowych dla tzw. Wyspy w Zarzeczcu była niezbędna z uwagi na stworzenie możliwości turystycznego zagospodarowania terenu. Zmiana została przyjęta uchwałą nr XLIII/438/2023 Rady Gminy Łodygowice z dn. 06.06.2023 r. Powyższe zakończyło prace planistyczne zaplanowane na rok 2023 r.
- wydatki majątkowe				50 820 339,48	13 187 247,40	13 144 501,35	99,68%	x

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁĄD - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2022	2025	9 121 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56%	Zadanie w trakcie realizacji. Gmina posiada projekt budowlany i decyzję budowlaną. W 2023 r. pozyskano kwotę 7 989 300 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łąd.
Budowa drogi do Centrum "MORGI" - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2024	539 360,00	5 360,00	5 360,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy	2022	2024	59 360,00	39 360,00	29 360,00	74,59%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. W 2023 r. opracowano projekt budowlany oraz złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne.
Budowa mostu na ul. Więzików w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy	2022	2024	59 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. W 2023 r. opracowano projekt budowlany oraz przygotowano wniosek o wydanie decyzji budowlanej.
Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Łodygowice - Zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2021	2023	132 920,00	127 920,00	127 920,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu instalacji fotowoltaicznych na 11 obiektach użyteczności publicznej.
Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w Biernej - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	365 698,19	334 948,19	334 948,19	100,00%	Zadanie zakończone. Drewniana wiata rekreacyjna z nawierzchnią z kostki brukowej, pokryta blachą, z instalacją oświetleniową i odgromową przy ul. Szkolnej 10. Wyposażona w stoły, ławki i grill. Inwestycja dofinansowana w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w kwocie 100 000 zł.
Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach - Aktywny wypoczynek dzieci poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2021	2023	210 231,60	199 161,60	199 161,60	100,00%	Zadanie zakończone. Wykonano: 1. Zabawki i nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych- zestaw zjeżdżalnia- 1 szt., huśtawka podwójna – 1 szt., huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt., tyrolka- 1 szt. regulamin- 1 szt., ławki – 2 szt., kosz- 1 szt.
Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2022	2024	181 870,00	94 870,00	92 870,00	97,89%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą PFU.
Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2020	2023	364 201,30	188 371,30	188 371,30	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą PFU.
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Pietrzykowicach - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	1 352 000,00	52 000,00	51 906,00	99,82%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.

Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2022	2024	4 442 927,67	2 446 318,54	2 446 318,54	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zawarto 09.02.2023 r. Zakres robót obejmuje: budowę budynku szatniowego (w nowym obiekcie będą się mieścić szatnie dla zawodników, pomieszczenia dla trenerów, magazyn, toalety, łazienki, sala spotkań), przebudowę boiska do piłki nożnej obejmującą nowe trybuny, ogrodzenie, oświetlenie, dojścia i miejsca postojowe, mała architektura: kosze, ławki, stojaki na rowery, miejsce do wspólnych spotkań w plenerze. Planowane zakończenie robót: marzec 2024 r.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice" - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	4 950 000,00	216 480,00	209 100,00	96,59%	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.
Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	8 349 123,06	4 284 551,04	4 284 551,04	100,00%	Wykonano modernizację dróg gminnych o łącznej długości 14,086km, położono nowe nawierzchnie bitumiczne, utwardzono pobocza z kruszywa naturalnego, odcinkowo wyremontowano odwodnienie. Wykonano modernizację dwóch obiektów mostowych w ciągu ul. Przemysłowej w Łodygowicach i ul. Brzozowej w Biernej.
Modernizacja systemu odwodnienia ul. Sadowych w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	109 640,00	94 640,00	94 604,99	99,96%	Wykonanie wykopu liniowego, demontaż koryt ściekowych, układanie koryt ściekowych na zaprawie cementowo-wapiennej, wykonanie wjazdów do działek. Prace wykonano na odcinku 241 m. Pierwszy etap zadania, które będzie kontynuowane w następnych latach.

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 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 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.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej - etap II - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2022	2024	593 000,00	92 000,00	90 701,35	98,59%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. W 2023 r. opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji.
Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektryczne	Urząd Gminy	2022	2024	46 700,00	46 700,00	46 700,00	100,00%	Zadanie realizowane poprzez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego. Gminy przekazują składkę na rzecz ZMdsE. jako własny udział w realizowanym zadaniu. Realizacja wydatków w 2023 r.- 46 700,00 zł.
Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Biema - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Łodygowice	2022	2023	64 572,00	7 500,00	7 177,00	95,69%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL) - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	3 778 645,66	3 733 885,66	3 733 885,66	100,00%	Wykonano przebudowę drogi polegającą na wykonaniu poszerzenia wraz z nową nawierzchnią asfaltową, poboczem i odcinkową modernizacją odwodnieniem drogi w ramach dofinansowania środkami RFIL.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	9 000 000,00	216 480,00	209 100,00	96,59%	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia nr 86/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r. zawartego z Województwem Śląskim oraz umową nr 4235/TD/2021 z 18.11.2021 r. Wykonano część dokumentacji (rozpoznanie podłoża gruntowego, mapę do celów projektowych, decyzję środowiskową, projekt wstępny wraz z analizą ruchową).

Termomodernizacja budynku UG Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2021	2025	464 009,79	7 500,00	7 177,00	95,69%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
Roboty budowlane w zabytkowym budynku Przedszkola nr 1 w Pietrzykowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie	Urząd Gminy Łodygowice	2023	2024	401 660,00	51 660,00	51 660,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. W 2023 r. pozyskano kwotę 294 000 zł z Funduszu Odbudowy Zabytków.
Roboty budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie	Urząd Gminy Łodygowice	2023	2024	817 650,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. W 2023 r. pozyskano kwotę 686 000 zł z Funduszu Odbudowy Zabytków.
Modernizacja pomieszczeń w budynku UG Łodygowice - Poprawa stanu infrastruktury obiektów publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	170 000,00	155 000,00	149 087,61	96,19%	Zadanie zrealizowano. Na parterze budynku Urzędu Gminy Łodygowice wydzielono i zaadaptowano 2 pomieszczenia na biura dla obsługi podatków, programu czyste powietrze i opłaty śmieciowej oraz 1 pomieszczenie – salka konferencyjna. Inwestycja miała na celu dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Budowa pumtracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - POLSKI ŁAD - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy Łodygowice	2023	2024	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. W 2023 r. pozyskano kwotę 2 499 980 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
Przebudowa i termomodernizacja budynku Remizy OSP w Pietrzykowicach - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Łodygowice	2016	2024	80 693,00	34 317,00	34 317,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu obiektów zabytkowych w gminie RPO2	Urząd Gminy Łodygowice	2023	2024	534 071,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Gmina posiada projekt i decyzję budowlaną. W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W 2023 r. pozyskano kwotę 399 840 zł z Funduszu Odbudowy Zabytków.
Przebudowa kładki przy PKP nad Żylicą w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy Łodygowice	2023	2024	88 548,00	58 548,00	58 548,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z drogą techniczną przy S1 w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy Łodygowice	2023	2024	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
Budowa schodów przy Jeziorze Żywieckim przy Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy Łodygowice	2023	2024	43 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.

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

Tabela 3: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	47,94	0,00	47,94	47,94	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	47,94	0,00	47,94	47,94	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	47,94	0,00	47,94	47,94	100,00%
801		Oświata i wychowanie	52 263,09	199 734,63	0,00	251 997,72	51 886,77	20,59%
	80195	Pozostała działalność	52 263,09	199 734,63	0,00	251 997,72	51 886,77	20,59%
		wydatki bieżące	52 263,09	199 734,63	0,00	251 997,72	51 886,77	20,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 194,26	301 852,19	102 790,95	827 256,50	728 408,01	88,05%
	85395	Pozostała działalność	616 194,26	301 852,19	102 790,95	827 256,50	728 408,01	88,05%
		wydatki bieżące	616 194,26	301 852,19	102 790,95	815 255,50	716 408,01	87,88%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	12 001,00	12 000,00	99,99%
855		Rodzina	815 700,00	0,00	0,00	815 700,00	696 675,58	85,41%
	85595	Pozostała działalność	815 700,00	0,00	0,00	815 700,00	696 675,58	85,41%
		wydatki bieżące	815 700,00	0,00	0,00	815 700,00	696 675,58	85,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 643,00	30 000,00	0,00	78 643,00	56 239,94	71,51%
	92195	Pozostała działalność	48 643,00	30 000,00	0,00	78 643,00	56 239,94	71,51%
		wydatki bieżące	48 643,00	30 000,00	0,00	78 643,00	56 239,94	71,51%
		RAZEM	1 532 800,35	531 634,76	102 790,95	1 973 645,16	1 533 258,24	77,69%

5. **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2023 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan pierwotny ogółem	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	53 611,75	53 643,12	100,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	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	3 000,00	3 000,00	3 031,37	101,05%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 611,75	50 611,75	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 459 800,00	1 867 500,00	1 873 509,66	100,32%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 216 500,00	1 239 025,29	1 239 025,29	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 300,00	628 474,71	634 484,37	100,96%
600		Transport i łączność	80 703,00	383 681,63	365 493,28	95,26%
		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	27 056,60	100,21%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,01	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 703,00	53 703,00	53 703,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	298 561,48	280 128,82	93,83%
	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	4 417,15	4 417,15	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 500,00	90 200,00	83 069,57	92,09%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 500,00	5 184,44	94,26%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	12 333,61	58,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
	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	55 000,00	59 000,00	61 694,14	104,57%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 597,63	106,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	32,14	3,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 240,00	1 247,43	100,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	964,18	100,44%
710		Działalność usługowa	0,00	650,00	694,50	106,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00	100,00%
750		Administracja publiczna	399 065,00	1 296 696,60	1 284 849,03	99,09%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	200,00	30 700,00	34 850,00	113,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	141,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 080,00	1 087,65	100,71%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	983 000,00	984 953,72	100,20%
	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	143 865,00	278 433,88	260 282,79	93,48%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	482,72	482,72	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	51,15	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	77 434,00	75 628,55	97,67%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	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	77 434,00	75 628,55	97,67%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 997 526,00	26 402 729,00	26 313 766,56	99,66%
		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	14 051 051,00	14 051 051,00	14 051 051,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 985,00	215 985,00	215 985,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	100 000,00	100 592,42	100,59%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 050 000,00	9 650 000,00	9 595 419,53	99,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	178 500,00	178 500,00	181 745,04	101,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 100,00	57 100,00	57 132,03	100,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	243 000,00	245 825,64	101,16%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	27 884,70	92,95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	110 000,00	96 132,79	87,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	46 507,00	77,51%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	190,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	43 000,00	43 391,92	100,91%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 000,00	449 000,00	431 029,71	96,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	40 000,00	36 030,77	90,08%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 106 000,00	1 106 000,00	1 118 534,17	101,13%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	1,26	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	18 280,99	114,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

	0740	Wpływy z dywidend	0,00	8 203,00	8 202,94	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	3 500,00	212,00	6,06%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	34 500,00	33 311,43	96,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 890,00	1 890,00	1 306,00	69,10%
758		Różne rozliczenia	23 067 390,00	28 000 685,21	28 000 699,48	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 259,82	43 274,09	100,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 647,24	1 647,24	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255 061,00	255 061,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 581 746,15	4 581 746,15	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 067 390,00	23 118 971,00	23 118 971,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	924 231,81	1 664 083,22	1 671 686,36	100,46%
		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	11 857,81	269 517,56	252 971,55	93,86%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000,00	211 000,00	203 571,31	96,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	455,00	
	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	33 430,56	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 242,00	13 242,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 763,00	41 895,97	100,32%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 200,29	161 562,43	98,39%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 030,00	768 056,00	768 056,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 332,37	1 002,24	75,22%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	353,97	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183 628,00	171 828,00	93,57%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 857,81	269 517,56	252 971,55	93,86%
	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	11 738,33	
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 130,00	3 388,86	108,27%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	800,00	806,95	100,87%
	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	2 330,00	2 338,23	100,35%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	243,68	
852		Pomoc społeczna	587 744,00	663 370,00	602 966,51	90,89%
		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	
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	129 476,94	95,91%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	608,84	24,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	436,65	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 744,00	474 267,00	441 134,79	93,01%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 803,00	10 332,55	95,65%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	20 976,74	51,41%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 717,30	1 682 281,50	1 667 349,51	99,11%
		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	416 717,30	377 511,50	374 118,30	99,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	701,21	
	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	380 870,65	345 037,39	341 936,08	99,10%
	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	35 846,65	32 474,11	32 182,22	99,10%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 880,00	237 880,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 066 890,00	1 054 650,00	98,85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 744,00	1 663,50	8,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	1 663,50	8,32%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	744,00	0,00	0,00%

855		Rodzina	5 231 172,00	5 590 824,88	5 734 457,41	102,57%
		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	815 700,00	815 700,00	1 027 782,00	126,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	210 000,00	208 904,00	99,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 500,00	4 143,93	92,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	35 300,00	19 742,11	55,93%
	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	4 146 372,00	4 413 538,71	4 365 660,29	98,92%
	2055	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	693 345,00	0,00	0,00	
	2056	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	122 355,00	122 355,00	154 167,30	126,00%
	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	0,00	693 345,00	873 614,70	126,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	45 895,84	45 895,84	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 714,00	30 713,50	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	21 539,41	86,16%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 076,33	10 076,33	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 500,00	4 856 748,36	4 473 184,43	92,10%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 505 000,00	4 505 000,00	4 172 988,83	92,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	29 000,00	27 242,78	93,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	8 360,00	8 362,41	100,03%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	28,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 000,00	18 659,21	103,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9 300,00	9 803,29	105,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 409,50	110,24%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	3 924,36	100,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	53 800,00	57 797,11	107,43%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 600,00	225 388,36	169 968,94	75,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 643,00	98 760,12	54 100,00	54,78%
		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	38 643,00	38 643,00	0,00	
	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	38 643,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 117,12	54 100,00	89,99%
926		Kultura fizyczna	0,00	2 320,00	3 458,16	149,06%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 320,00	3 334,61	143,73%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,55		
bieżące			razem:	64 940 792,11	72 755 750,27	72 263 908,49	99,32%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 282 918,11	1 501 372,06	1 654 871,85	110,22%	
majątkowe							
600		Transport i łączność	900 000,00	6 297 556,84	6 290 176,84	99,88%	
		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		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 081 076,84	6 081 076,84	100,00%	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	216 480,00	209 100,00	96,59%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 450,00	39 450,00	38 209,12	96,85%	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	450,00	261,02	58,00%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	39 000,00	37 948,10	97,30%	
758		Różne rozliczenia	13 008 576,84	32 729,48	32 729,48	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		

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 729,48	32 729,48	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 008 576,84	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	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	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00%
853		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	
		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	50,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	195 440,00	195 440,00	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	95 440,00	95 440,00	100,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 440,00	95 440,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	1 777 500,00	1 777 500,00	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	

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 777 500,00	1 777 500,00	100,00%	
majątkowe		razem:	13 983 026,84	14 717 676,32	14 709 105,44	99,94%
	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	95 440,00	100,00%	
Ogółem:		78 923 818,95	87 473 426,59	86 973 013,93	99,43%	
	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	1 282 918,11	1 596 812,06	1 750 311,85	109,61%	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2023 ROK - Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	86 898 631,19	102 091 250,72	99 084 312,70	97,05%
		Wydatki bieżące	63 492 261,46	71 073 719,04	68 186 535,05	95,94%
		Wydatki majątkowe	23 406 369,73	31 017 531,68	30 897 777,65	99,61%
		Wydatki bieżące	63 492 261,46	71 073 719,04	68 186 535,05	95,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	47 315 637,45	52 525 766,71	50 447 252,12	96,04%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 507 549,26	31 040 916,42	30 556 602,44	98,44%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 808 088,19	21 484 850,29	19 890 649,68	92,58%
		Dotacje na zadania bieżące	7 347 237,63	7 687 939,80	7 635 370,78	99,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 244 291,53	7 703 964,13	7 515 665,44	97,56%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 532 800,35	1 961 644,16	1 521 258,24	77,55%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	872 294,50	76 404,24	0,00	0,00%
		Wydatki na obsługę długu	1 180 000,00	1 118 000,00	1 066 988,47	95,44%
		Wydatki majątkowe	23 406 369,73	31 017 531,68	30 897 777,65	99,61%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	23 406 369,73	31 017 531,68	30 897 777,65	99,61%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	23 406 369,73	31 005 530,68	30 885 777,65	99,61%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	12 001,00	12 000,00	99,99%
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 870,00	55 481,75	54 246,59	97,77%
		Wydatki bieżące	24 870,00	55 481,75	54 246,59	97,77%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 870,00	55 481,75	54 246,59	97,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 870,00	55 481,75	54 246,59	97,77%

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	0,00	0,00	0,00%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	3 570,00	4 170,00	3 634,84	87,17%
		Wydatki bieżące	3 570,00	4 170,00	3 634,84	87,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 570,00	4 170,00	3 634,84	87,17%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 570,00	4 170,00	3 634,84	87,17%
	01095	Pozostała działalność	1 300,00	51 311,75	50 611,75	98,64%
		Wydatki bieżące	1 300,00	51 311,75	50 611,75	98,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	51 311,75	50 611,75	98,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	51 311,75	50 611,75	98,64%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	1 809 800,00	2 220 947,25	2 193 042,65	98,74%
		Wydatki bieżące	1 809 800,00	2 220 947,25	2 193 042,65	98,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 809 800,00	2 220 947,25	2 193 042,65	98,74%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 809 800,00	2 220 947,25	2 193 042,65	98,74%
	40002	Dostarczanie wody	350 000,00	360 000,00	332 095,40	92,25%
		Wydatki bieżące	350 000,00	360 000,00	332 095,40	92,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	360 000,00	332 095,40	92,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	360 000,00	332 095,40	92,25%
	40095	Pozostała działalność	1 459 800,00	1 860 947,25	1 860 947,25	100,00%
		Wydatki bieżące	1 459 800,00	1 860 947,25	1 860 947,25	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 459 800,00	1 860 947,25	1 860 947,25	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 459 800,00	1 860 947,25	1 860 947,25	100,00%
600		Transport i łączność	12 850 624,66	16 938 359,67	16 646 888,78	98,28%
		Wydatki bieżące	2 131 171,00	3 669 076,16	3 447 542,48	93,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	753 563,00	1 860 928,16	1 639 811,53	88,12%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 563,00	1 860 928,16	1 639 811,53	88,12%
		Dotacje na zadania bieżące	1 377 608,00	1 808 148,00	1 807 730,95	99,98%
		Wydatki majątkowe	10 719 453,66	13 269 283,51	13 199 346,30	99,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 719 453,66	13 269 283,51	13 199 346,30	99,47%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 719 453,66	13 269 283,51	13 199 346,30	99,47%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 377 608,00	1 808 148,00	1 807 730,95	99,98%
		Wydatki bieżące	1 377 608,00	1 808 148,00	1 807 730,95	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	1 377 608,00	1 808 148,00	1 807 730,95	99,98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 800 000,00	432 960,00	418 200,00	96,59%
		Wydatki majątkowe	1 800 000,00	432 960,00	418 200,00	96,59%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 800 000,00	432 960,00	418 200,00	96,59%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 800 000,00	432 960,00	418 200,00	96,59%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 703,00	53 703,00	53 703,00	100,00%
		Wydatki bieżące	53 703,00	53 703,00	53 703,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	53 703,00	53 703,00	53 703,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 703,00	53 703,00	53 703,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 362 313,66	14 336 548,67	14 071 702,06	98,15%
		Wydatki bieżące	672 860,00	1 780 225,16	1 559 108,53	87,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	672 860,00	1 780 225,16	1 559 108,53	87,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 860,00	1 780 225,16	1 559 108,53	87,58%
		Wydatki majątkowe	8 689 453,66	12 556 323,51	12 512 593,53	99,65%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 689 453,66	12 556 323,51	12 512 593,53	99,65%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 689 453,66	12 556 323,51	12 512 593,53	99,65%
	60017	Drogi wewnętrzne	230 000,00	280 000,00	268 552,77	95,91%
		Wydatki majątkowe	230 000,00	280 000,00	268 552,77	95,91%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	230 000,00	280 000,00	268 552,77	95,91%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	230 000,00	280 000,00	268 552,77	95,91%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	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	818 645,00	3 470 059,51	3 420 583,90	98,57%
		Wydatki bieżące	555 645,00	296 497,51	270 494,82	91,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	555 645,00	296 497,51	270 494,82	91,23%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	200,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 445,00	296 297,51	270 494,82	91,29%
		Wydatki majątkowe	263 000,00	3 173 562,00	3 150 089,08	99,26%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	263 000,00	3 173 562,00	3 150 089,08	99,26%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	263 000,00	3 173 562,00	3 150 089,08	99,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 645,00	3 470 059,51	3 420 583,90	98,57%
		Wydatki bieżące	555 645,00	296 497,51	270 494,82	91,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	555 645,00	296 497,51	270 494,82	91,23%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	200,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 445,00	296 297,51	270 494,82	91,29%
		Wydatki majątkowe	263 000,00	3 173 562,00	3 150 089,08	99,26%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	263 000,00	3 173 562,00	3 150 089,08	99,26%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	263 000,00	3 173 562,00	3 150 089,08	99,26%
710		Działalność usługowa	72 000,00	35 610,00	24 001,90	67,40%
		Wydatki bieżące	72 000,00	35 610,00	24 001,90	67,40%
		Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	35 610,00	24 001,90	67,40%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	35 610,00	24 001,90	67,40%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	15 610,00	13 785,00	88,31%
		Wydatki bieżące	42 000,00	15 610,00	13 785,00	88,31%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	15 610,00	13 785,00	88,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	15 610,00	13 785,00	88,31%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	20 000,00	10 216,90	51,08%
		Wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	10 216,90	51,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	10 216,90	51,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 000,00	10 216,90	51,08%
750		Administracja publiczna	6 775 344,52	6 613 041,80	6 170 159,68	93,30%
		Wydatki bieżące	6 731 344,52	6 450 541,80	6 013 895,07	93,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 449 278,52	6 142 827,86	5 731 555,21	93,30%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 977 830,00	4 463 343,54	4 211 908,98	94,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 471 448,52	1 679 484,32	1 519 646,23	90,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 066,00	307 666,00	282 291,92	91,75%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	47,94	47,94	100,00%
		Wydatki majątkowe	44 000,00	162 500,00	156 264,61	96,16%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	44 000,00	162 500,00	156 264,61	96,16%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	44 000,00	162 500,00	156 264,61	96,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 865,00	278 433,88	260 282,79	93,48%
		Wydatki bieżące	143 865,00	278 433,88	260 282,79	93,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	143 865,00	278 433,88	260 282,79	93,48%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 510,00	187 907,88	170 282,79	90,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	90 526,00	90 000,00	99,42%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 400,00	251 400,00	236 623,73	94,12%
		Wydatki bieżące	259 400,00	251 400,00	236 623,73	94,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	31 800,00	23 800,00	18 530,23	77,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 800,00	23 800,00	18 530,23	77,86%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 600,00	227 600,00	218 093,50	95,82%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 106 550,52	4 835 148,26	4 506 919,04	93,21%
		Wydatki bieżące	5 062 550,52	4 672 648,26	4 350 654,43	93,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 052 550,52	4 669 648,26	4 348 362,85	93,12%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 857,00	3 655 754,09	3 431 068,57	93,85%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 693,52	1 013 894,17	917 294,28	90,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	2 291,58	76,39%
		Wydatki majątkowe	44 000,00	162 500,00	156 264,61	96,16%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	44 000,00	162 500,00	156 264,61	96,16%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	44 000,00	162 500,00	156 264,61	96,16%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 300,00	195 300,00	170 521,81	87,31%
		Wydatki bieżące	147 300,00	195 300,00	170 521,81	87,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	147 300,00	195 300,00	170 521,81	87,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	21 600,00	19 949,33	92,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 700,00	173 700,00	150 572,48	86,69%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	854 429,00	804 429,00	787 514,67	97,90%
		Wydatki bieżące	854 429,00	804 429,00	787 514,67	97,90%
		Wydatki jednostek budżetowych	839 363,00	768 263,00	760 692,83	99,01%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 863,00	582 763,00	581 224,72	99,74%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 500,00	185 500,00	179 468,11	96,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 066,00	36 166,00	26 821,84	74,16%
	75095	Pozostała działalność	263 800,00	248 330,66	208 297,64	83,88%
		Wydatki bieżące	263 800,00	248 330,66	208 297,64	83,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	234 400,00	207 382,72	173 164,70	83,50%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 318,57	9 383,57	61,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 400,00	192 064,15	163 781,13	85,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	40 900,00	35 085,00	85,78%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	47,94	47,94	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	77 434,00	75 628,55	97,67%
		Wydatki bieżące	2 500,00	77 434,00	75 628,55	97,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	27 454,00	27 328,55	99,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	17 966,00	17 921,85	99,75%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	9 488,00	9 406,70	99,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 980,00	48 300,00	96,64%
	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%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	74 563,00	72 757,55	97,58%
		Wydatki bieżące	0,00	74 563,00	72 757,55	97,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 583,00	24 457,55	99,49%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 766,00	15 721,85	99,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 817,00	8 735,70	99,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 980,00	48 300,00	96,64%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	371,00	371,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	371,00	371,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	371,00	371,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 215,00	702 462,00	674 556,08	96,03%
		Wydatki bieżące	231 015,00	218 445,00	193 992,08	88,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	197 015,00	181 710,18	166 157,26	91,44%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 015,00	167 710,18	153 157,26	91,32%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 734,82	2 434,82	89,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	25 400,00	74,71%
		Wydatki majątkowe	47 200,00	484 017,00	480 564,00	99,29%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	47 200,00	484 017,00	480 564,00	99,29%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	47 200,00	484 017,00	480 564,00	99,29%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 015,00	650 262,00	628 797,94	96,70%
		Wydatki bieżące	207 815,00	211 245,00	193 233,94	91,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	177 815,00	178 510,18	165 399,12	92,66%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 815,00	164 510,18	152 399,12	92,64%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 734,82	2 434,82	89,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	25 400,00	84,67%
		Wydatki majątkowe	47 200,00	439 017,00	435 564,00	99,21%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	47 200,00	439 017,00	435 564,00	99,21%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	47 200,00	439 017,00	435 564,00	99,21%
	75414	Obrona cywilna	11 200,00	3 200,00	758,14	23,69%
		Wydatki bieżące	11 200,00	3 200,00	758,14	23,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	3 200,00	758,14	23,69%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	3 200,00	758,14	23,69%
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 052 294,50	1 194 404,24	1 066 988,47	89,33%
		Wydatki bieżące	2 052 294,50	1 194 404,24	1 066 988,47	89,33%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	872 294,50	76 404,24	0,00	0,00%
		Wydatki na obsługę długu	1 180 000,00	1 118 000,00	1 066 988,47	95,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 180 000,00	1 118 000,00	1 066 988,47	95,44%
		Wydatki bieżące	1 180 000,00	1 118 000,00	1 066 988,47	95,44%
		Wydatki na obsługę długu	1 180 000,00	1 118 000,00	1 066 988,47	95,44%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	872 294,50	76 404,24	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	872 294,50	76 404,24	0,00	0,00%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	872 294,50	76 404,24	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%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		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	35 746 288,09	40 934 732,31	40 372 969,20	98,63%
		Wydatki bieżące	27 771 288,09	31 265 489,54	30 705 291,82	98,21%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 601 115,00	28 637 219,01	28 300 483,29	98,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 868 024,00	23 712 706,15	23 577 520,71	99,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 733 091,00	4 924 512,86	4 722 962,58	95,91%
		Dotacje na zadania bieżące	1 257 734,00	1 161 191,35	1 159 200,69	99,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 176,00	1 215 081,46	1 193 721,07	98,24%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 263,09	251 997,72	51 886,77	20,59%
		Wydatki majątkowe	7 975 000,00	9 669 242,77	9 667 677,38	99,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 975 000,00	9 669 242,77	9 667 677,38	99,98%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 975 000,00	9 669 242,77	9 667 677,38	99,98%
	80101	Szkoły podstawowe	22 276 521,00	25 139 567,49	25 051 584,00	99,65%
		Wydatki bieżące	14 316 521,00	15 751 134,72	15 663 331,04	99,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 792 816,00	15 036 004,85	14 955 789,43	99,47%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 728 178,00	12 685 661,85	12 658 037,73	99,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 064 638,00	2 350 343,00	2 297 751,70	97,76%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 385,12	87,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 705,00	710 129,87	703 156,49	99,02%
		Wydatki majątkowe	7 960 000,00	9 388 432,77	9 388 252,96	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 960 000,00	9 388 432,77	9 388 252,96	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 960 000,00	9 388 432,77	9 388 252,96	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 812 171,00	2 031 357,34	1 998 570,47	98,39%
		Wydatki bieżące	1 812 171,00	1 963 707,34	1 930 920,47	98,33%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 758 202,00	1 890 490,00	1 859 450,13	98,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 374,00	1 619 164,00	1 611 921,45	99,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 828,00	271 326,00	247 528,68	91,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 969,00	73 217,34	71 470,34	97,61%
		Wydatki majątkowe	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 568,00	306 495,00	293 104,98	95,63%
		Wydatki bieżące	244 568,00	306 495,00	293 104,98	95,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	234 056,00	286 858,00	273 468,82	95,33%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 452,00	225 368,00	223 580,63	99,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 604,00	61 490,00	49 888,19	81,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 512,00	19 637,00	19 636,16	100,00%
80104		Przedszkola	6 289 565,00	7 541 351,21	7 492 242,40	99,35%
		Wydatki bieżące	6 274 565,00	7 359 191,21	7 310 148,36	99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 965 081,00	6 080 034,00	6 035 678,55	99,27%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 961 463,00	4 482 521,00	4 447 459,11	99,22%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 003 618,00	1 597 513,00	1 588 219,44	99,42%
		Dotacje na zadania bieżące	1 159 129,00	1 055 586,35	1 054 227,85	99,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 355,00	223 570,86	220 241,96	98,51%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	182 160,00	182 094,04	99,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00	182 160,00	182 094,04	99,96%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00	182 160,00	182 094,04	99,96%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	43 000,00	26 346,92	61,27%
		Wydatki bieżące	26 000,00	43 000,00	26 346,92	61,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	43 000,00	26 346,92	61,27%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	43 000,00	26 346,92	61,27%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80107	Świetlice szkolne	986 478,00	1 146 356,03	1 130 607,15	98,63%
		Wydatki bieżące	986 478,00	1 146 356,03	1 130 607,15	98,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	942 893,00	1 080 430,00	1 066 953,60	98,75%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 947,00	1 024 658,00	1 013 013,09	98,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 946,00	55 772,00	53 940,51	96,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 585,00	65 926,03	63 653,55	96,55%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 845,00	269 845,00	256 393,64	95,02%
		Wydatki bieżące	254 845,00	269 845,00	256 393,64	95,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	253 345,00	268 345,00	255 853,64	95,35%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 741,00	139 741,00	134 184,41	96,02%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 604,00	128 604,00	121 669,23	94,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	540,00	36,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 527,00	104 527,00	30 810,00	29,48%
		Wydatki bieżące	104 527,00	104 527,00	30 810,00	29,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	104 527,00	104 527,00	30 810,00	29,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 527,00	104 527,00	30 810,00	29,48%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 941,00	1 613 863,00	1 601 133,08	99,21%
		Wydatki bieżące	1 431 941,00	1 582 863,00	1 571 452,70	99,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 427 941,00	1 578 863,00	1 567 469,66	99,28%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 525,00	1 522 525,00	1 511 293,62	99,26%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 416,00	56 338,00	56 176,04	99,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 983,04	99,58%
		Wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	29 680,38	95,74%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	31 000,00	29 680,38	95,74%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	31 000,00	29 680,38	95,74%
	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	997 740,00	1 002 212,72	970 023,54	96,79%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	997 740,00	1 002 212,72	970 023,54	96,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	875 624,00	864 601,50	835 081,40	96,59%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 258,00	835 922,50	808 402,40	96,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 366,00	28 679,00	26 679,00	93,03%
		Dotacje na zadania bieżące	93 605,00	100 605,00	100 587,72	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 511,00	37 006,22	34 354,42	92,83%
	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.	1 267 669,00	1 301 385,14	1 291 306,95	99,23%
		Wydatki bieżące	1 267 669,00	1 301 385,14	1 291 306,95	99,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 218 630,00	1 221 291,00	1 214 621,84	99,45%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 086,00	1 172 941,00	1 166 271,84	99,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 544,00	48 350,00	48 350,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 039,00	80 094,14	76 685,11	95,74%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 532,66	162 564,67	98,21%
		Wydatki bieżące	0,00	165 532,66	162 564,67	98,21%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	165 532,66	162 564,67	98,21%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 203,80	1 203,80	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	164 328,86	161 360,87	98,19%
	80195	Pozostała działalność	54 263,09	269 239,72	68 281,40	25,36%
		Wydatki bieżące	54 263,09	269 239,72	68 281,40	25,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	17 242,00	16 394,63	95,09%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	3 000,00	2 152,63	71,75%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 242,00	14 242,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 263,09	251 997,72	51 886,77	20,59%
851		Ochrona zdrowia	618 000,00	748 000,00	659 103,88	88,12%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	618 000,00	617 600,00	528 703,88	85,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	511 077,00	510 677,00	426 637,20	83,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 948,00	230 948,00	196 782,92	85,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 129,00	279 729,00	229 854,28	82,17%
		Dotacje na zadania bieżące	106 923,00	106 923,00	102 066,68	95,46%
		Wydatki majątkowe	0,00	130 400,00	130 400,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	130 400,00	130 400,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	130 400,00	130 400,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 840,00	19 840,00	6 240,00	31,45%
		Wydatki bieżące	19 840,00	19 840,00	6 240,00	31,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	19 840,00	19 840,00	6 240,00	31,45%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	6 240,00	62,40%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 737,00	697 737,00	622 440,88	89,21%
		Wydatki bieżące	567 737,00	567 337,00	492 040,88	86,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	491 237,00	490 837,00	420 397,20	85,65%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 948,00	220 948,00	190 542,92	86,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 289,00	269 889,00	229 854,28	85,17%
		Dotacje na zadania bieżące	76 500,00	76 500,00	71 643,68	93,65%
		Wydatki majątkowe	0,00	130 400,00	130 400,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	130 400,00	130 400,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	130 400,00	130 400,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	30 423,00	30 423,00	30 423,00	100,00%
		Wydatki bieżące	30 423,00	30 423,00	30 423,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	30 423,00	30 423,00	30 423,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 372 117,36	2 471 243,36	2 355 402,75	95,31%
		Wydatki bieżące	2 372 117,36	2 471 243,36	2 355 402,75	95,31%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	2 018 723,36	2 080 954,36	2 021 457,25	97,14%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 429,13	1 192 697,48	1 164 107,98	97,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 294,23	888 256,88	857 349,27	96,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 394,00	390 289,00	333 945,50	85,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	545 600,00	507 430,00	501 007,61	98,73%
		Wydatki bieżące	545 600,00	507 430,00	501 007,61	98,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	545 600,00	507 430,00	501 007,61	98,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 600,00	507 430,00	501 007,61	98,73%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 034,13	84,76%
		Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 034,13	84,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	2 034,13	84,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	2 400,00	2 034,13	84,76%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 658,00	20 658,00	17 122,08	82,88%
		Wydatki bieżące	21 658,00	20 658,00	17 122,08	82,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	21 658,00	20 658,00	17 122,08	82,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 658,00	20 658,00	17 122,08	82,88%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 846,00	130 000,00	106 571,09	81,98%
		Wydatki bieżące	129 846,00	130 000,00	106 571,09	81,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	28 000,00	22 402,39	80,01%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	28 000,00	22 402,39	80,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 846,00	102 000,00	84 168,70	82,52%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	15 500,00	14 085,18	90,87%
		Wydatki bieżące	8 500,00	15 500,00	14 085,18	90,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	15 500,00	14 085,18	90,87%
	85216	Zasiłki stałe	208 531,00	199 500,00	184 952,89	92,71%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	208 531,00	199 500,00	184 952,89	92,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	500,00	158,84	31,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	500,00	158,84	31,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 031,00	199 000,00	184 794,05	92,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 216,25	1 278 450,22	1 244 629,32	97,35%
		Wydatki bieżące	1 237 216,25	1 278 450,22	1 244 629,32	97,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 228 216,25	1 269 450,22	1 235 634,74	97,34%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 968,93	986 305,93	958 577,82	97,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 247,32	283 144,29	277 056,92	97,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	8 994,58	99,94%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 949,11	215 222,14	214 586,16	99,70%
		Wydatki bieżące	195 949,11	215 222,14	214 586,16	99,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	195 949,11	215 222,14	214 586,16	99,70%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 460,20	202 377,55	202 023,86	99,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 488,91	12 844,59	12 562,30	97,80%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 017,00	17 000,00	14 019,00	82,46%
		Wydatki bieżące	14 017,00	17 000,00	14 019,00	82,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 017,00	17 000,00	14 019,00	82,46%
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	85 083,00	56 395,29	66,28%
		Wydatki bieżące	8 400,00	85 083,00	56 395,29	66,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	37 294,00	28 511,30	76,45%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 014,00	3 506,30	87,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	33 280,00	25 005,00	75,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 789,00	27 883,99	58,35%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 194,26	2 777 306,50	2 658 593,51	95,73%
		Wydatki bieżące	660 194,26	2 765 305,50	2 646 593,51	95,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	216 970,00	209 105,50	96,38%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	28 600,00	22 360,00	78,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	188 370,00	186 745,50	99,14%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 723 080,00	1 711 080,00	99,30%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	616 194,26	815 255,50	716 408,01	87,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	12 001,00	12 000,00	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	12 001,00	12 000,00	99,99%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	12 001,00	12 000,00	99,99%
	85395	Pozostała działalność	660 194,26	2 777 306,50	2 658 593,51	95,73%
		Wydatki bieżące	660 194,26	2 765 305,50	2 646 593,51	95,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	216 970,00	209 105,50	96,38%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	28 600,00	22 360,00	78,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	188 370,00	186 745,50	99,14%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 723 080,00	1 711 080,00	99,30%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	616 194,26	815 255,50	716 408,01	87,88%
		Wydatki majątkowe	0,00	12 001,00	12 000,00	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	12 001,00	12 000,00	99,99%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	12 001,00	12 000,00	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 618,00	208 057,54	180 488,82	86,75%
		Wydatki bieżące	172 618,00	208 057,54	180 488,82	86,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	148 146,00	173 054,00	170 487,17	98,52%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 299,00	169 870,00	168 047,17	98,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 847,00	3 184,00	2 440,00	76,63%
		Dotacje na zadania bieżące	6 298,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 174,00	35 003,54	10 001,65	28,57%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 618,00	177 313,54	174 909,44	98,64%
		Wydatki bieżące	157 618,00	177 313,54	174 909,44	98,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	148 146,00	172 310,00	170 487,17	98,94%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 299,00	169 870,00	168 047,17	98,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 847,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	6 298,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 174,00	5 003,54	4 422,27	88,38%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	25 000,00	2 079,38	8,32%
		Wydatki bieżące	10 000,00	25 000,00	2 079,38	8,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	25 000,00	2 079,38	8,32%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	744,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	0,00	744,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	744,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	744,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 804 669,60	6 160 822,48	5 939 288,31	96,40%
		Wydatki bieżące	5 804 669,60	6 160 822,48	5 939 288,31	96,40%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 251 488,07	1 347 258,35	1 296 337,43	96,22%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 639,13	1 088 460,25	1 065 849,94	97,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 848,94	258 798,10	230 487,49	89,06%
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	37 950,00	70,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683 481,53	3 943 864,13	3 908 325,30	99,10%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	815 700,00	815 700,00	696 675,58	85,41%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	17 500,00	12 011,95	68,64%
		Wydatki bieżące	6 000,00	17 500,00	12 011,95	68,64%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	17 500,00	12 011,95	68,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	17 500,00	12 011,95	68,64%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 569,00	4 415 688,55	4 357 160,16	98,67%
		Wydatki bieżące	4 133 569,00	4 415 688,55	4 357 160,16	98,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	451 587,47	503 339,18	479 799,68	95,32%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 087,47	481 339,18	469 122,79	97,46%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	22 000,00	10 676,89	48,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 681 981,53	3 912 349,37	3 877 360,48	99,11%
	85503	Karta Dużej Rodziny	865,00	4 198,00	4 198,00	100,00%
		Wydatki bieżące	865,00	4 198,00	4 198,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	865,00	4 198,00	4 198,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865,00	4 198,00	4 198,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	103 927,60	80 764,77	71 129,96	88,07%
		Wydatki bieżące	103 927,60	80 764,77	71 129,96	88,07%
		Wydatki jednostek budżetowych	103 927,60	80 764,77	71 129,96	88,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 001,66	75 538,83	67 279,11	89,07%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 925,94	5 225,94	3 850,85	73,69%
	85508	Rodziny zastępcze	7 500,00	18 869,16	18 808,26	99,68%
		Wydatki bieżące	7 500,00	18 869,16	18 808,26	99,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	18 869,16	18 808,26	99,68%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	18 869,16	18 808,26	99,68%
	85513	Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	39 438,00	61 548,00	60 874,86	98,91%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7

		Wydatki bieżące	39 438,00	61 548,00	60 874,86	98,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	39 438,00	61 548,00	60 874,86	98,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 438,00	61 548,00	60 874,86	98,91%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	697 670,00	715 840,00	687 716,04	96,07%
		Wydatki bieżące	697 670,00	715 840,00	687 716,04	96,07%
		Wydatki jednostek budżetowych	642 170,00	660 340,00	648 815,48	98,25%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 685,00	526 685,00	524 550,80	99,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 485,00	133 655,00	124 264,68	92,97%
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	37 950,00	70,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	950,56	63,37%
	85595	Pozostała działalność	815 700,00	846 414,00	727 389,08	85,94%
		Wydatki bieżące	815 700,00	846 414,00	727 389,08	85,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	699,24	699,24	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	699,24	699,24	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 014,76	30 014,26	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	815 700,00	815 700,00	696 675,58	85,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 187 404,20	11 104 687,47	10 753 763,76	96,84%
		Wydatki bieżące	9 597 188,13	10 207 118,40	9 862 259,70	96,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 872 513,50	7 512 675,77	7 194 272,06	95,76%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 980,00	122 125,00	119 102,89	97,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 677 533,50	7 390 550,77	7 075 169,17	95,73%
		Dotacje na zadania bieżące	2 724 674,63	2 694 442,63	2 667 987,64	99,02%
		Wydatki majątkowe	590 216,07	897 569,07	891 504,06	99,32%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	590 216,07	897 569,07	891 504,06	99,32%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	590 216,07	897 569,07	891 504,06	99,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 355 390,70	3 249 558,70	3 197 121,62	98,39%
		Wydatki bieżące	2 899 174,63	2 793 342,63	2 740 905,55	98,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	136 000,00	108 503,91	79,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000,00	136 000,00	108 503,91	79,78%
		Dotacje na zadania bieżące	2 713 174,63	2 657 342,63	2 632 401,64	99,06%
		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	5 505 000,00	6 231 480,00	6 188 195,63	99,31%
		Wydatki bieżące	5 505 000,00	6 231 480,00	6 188 195,63	99,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 505 000,00	6 231 480,00	6 188 195,63	99,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 980,00	122 125,00	119 102,89	97,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 310 020,00	6 109 355,00	6 069 092,74	99,34%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	75 000,00	65 193,00	86,92%
		Wydatki bieżące	60 000,00	35 000,00	25 218,00	72,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	35 000,00	25 218,00	72,05%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	35 000,00	25 218,00	72,05%
		Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	75 000,00	62 932,13	83,91%
		Wydatki bieżące	70 000,00	75 000,00	62 932,13	83,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	75 000,00	62 932,13	83,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	75 000,00	62 932,13	83,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 313,50	107 102,09	92 776,57	86,62%
		Wydatki bieżące	74 313,50	60 402,09	46 076,57	76,28%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	64 313,50	55 102,09	40 776,57	74,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 313,50	55 102,09	40 776,57	74,00%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	42 000,00	46 700,00	46 700,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	42 000,00	46 700,00	46 700,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	42 000,00	46 700,00	46 700,00	100,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	110 000,00	165 000,00	130 477,50	79,08%
		Wydatki bieżące	110 000,00	165 000,00	130 477,50	79,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	165 000,00	130 477,50	79,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	165 000,00	130 477,50	79,08%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	37 642,00	94,11%
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	37 642,00	94,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 642,00	94,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	37 642,00	94,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 700,00	660 293,68	523 026,41	79,21%
		Wydatki bieżące	575 700,00	516 293,68	385 066,42	74,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	575 700,00	516 293,68	385 066,42	74,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 700,00	516 293,68	385 066,42	74,58%
		Wydatki majątkowe	92 000,00	144 000,00	137 959,99	95,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	92 000,00	144 000,00	137 959,99	95,81%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	92 000,00	144 000,00	137 959,99	95,81%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	231 203,00	215 794,36	93,34%
		Wydatki bieżące	200 000,00	223 000,00	207 591,36	93,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	223 000,00	207 591,36	93,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	223 000,00	207 591,36	93,09%
		Wydatki majątkowe	0,00	8 203,00	8 203,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	8 203,00	8 203,00	100,00%

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	8 203,00	8 203,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	63 000,00	270 050,00	240 604,54	89,10%
		Wydatki bieżące	63 000,00	67 600,00	38 154,54	56,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	61 500,00	35 800,00	7 868,54	21,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 500,00	35 800,00	7 868,54	21,98%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	31 800,00	30 286,00	95,24%
		Wydatki majątkowe	0,00	202 450,00	202 450,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	202 450,00	202 450,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	202 450,00	202 450,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 643,00	2 763 189,70	2 663 291,65	96,38%
		Wydatki bieżące	2 155 643,00	2 416 241,51	2 317 273,46	95,90%
		Wydatki jednostek budżetowych	372 000,00	545 598,51	469 033,52	85,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 000,00	545 598,51	469 033,52	85,97%
		Dotacje na zadania bieżące	1 735 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 643,00	78 643,00	56 239,94	71,51%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	346 948,19	346 018,19	99,73%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	346 948,19	346 018,19	99,73%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	346 948,19	346 018,19	99,73%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 151 000,00	1 150 070,00	99,92%
		Wydatki bieżące	1 100 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%

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	12 000,00	11 070,00	92,25%
	92116	Biblioteki	628 000,00	648 000,00	648 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	628 000,00	648 000,00	648 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	628 000,00	648 000,00	648 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	279 731,34	349 731,34	292 146,58	83,53%
		Wydatki bieżące	279 731,34	349 731,34	292 146,58	83,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	279 731,34	349 731,34	292 146,58	83,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 731,34	349 731,34	292 146,58	83,53%
	92195	Pozostała działalność	240 911,66	609 458,36	568 075,07	93,21%
		Wydatki bieżące	140 911,66	274 510,17	233 126,88	84,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	92 268,66	195 867,17	176 886,94	90,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 268,66	195 867,17	176 886,94	90,31%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 643,00	78 643,00	56 239,94	71,51%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	334 948,19	334 948,19	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	334 948,19	334 948,19	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	334 948,19	334 948,19	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 997 103,00	3 215 111,14	3 175 014,22	98,75%
		Wydatki bieżące	329 603,00	343 103,00	311 100,19	90,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	269 603,00	279 603,00	252 500,19	90,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 603,00	279 603,00	252 500,19	90,31%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	58 500,00	56 000,00	95,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,00%
		Wydatki majątkowe	3 667 500,00	2 872 008,14	2 863 914,03	99,72%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 667 500,00	2 872 008,14	2 863 914,03	99,72%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 667 500,00	2 872 008,14	2 863 914,03	99,72%
	92601	Obiekty sportowe	3 935 103,00	3 149 611,14	3 116 414,22	98,95%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	267 603,00	277 603,00	252 500,19	90,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	267 603,00	277 603,00	252 500,19	90,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 603,00	277 603,00	252 500,19	90,96%
		Wydatki majątkowe	3 667 500,00	2 872 008,14	2 863 914,03	99,72%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 667 500,00	2 872 008,14	2 863 914,03	99,72%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 667 500,00	2 872 008,14	2 863 914,03	99,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	58 500,00	56 000,00	95,73%
		Wydatki bieżące	55 000,00	58 500,00	56 000,00	95,73%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	58 500,00	56 000,00	95,73%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	2 600,00	37,14%
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	2 600,00	37,14%
		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	2 600,00	52,00%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE NA 2023 ROK (Zał. 3)
WYKONANIE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			5 255 812,70	5 221 529,78	1 787 000,00	1 787 000,00
600	Transport i łączność		2 024 628,00	2 016 830,95	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 808 148,00	1 807 730,95	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec	1 576 000,00	1 575 583,36		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu	64 540,00	64 539,59		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Bielsko-Biała	167 608,00	167 608,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	216 480,00	209 100,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Województwa Śląskiego	216 480,00	209 100,00		
801	Oświata i wychowanie		5 000,00	4 385,12	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	4 385,12	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 385,12		

851	Ochrona zdrowia		30 423,00	30 423,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	30 423,00	30 423,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko-Biała	30 423,00	30 423,00		
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		3 173 761,70	3 148 820,71	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 113 558,70	3 088 617,71	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2 657 342,63	2 632 401,64		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650) - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	456 216,07	456 216,07		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	5 300,00	5 300,00		
		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	46 700,00	46 700,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 203,00	8 203,00	0,00	0,00

		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	8 203,00	8 203,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00	11 070,00	1 787 000,00	1 787 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	12 000,00	11 070,00	1 139 000,00	1 139 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK)			1 139 000,00	1 139 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (GOK)	12 000,00	11 070,00		
	92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GBP)			648 000,00	648 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			583 918,62	558 698,30	1 150 807,55	1 149 431,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		352 734,82	352 434,82	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	352 734,82	352 434,82	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 734,82	2 434,82		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00		
801	Oświata i wychowanie		5 383,80	5 383,80	1 150 807,55	1 149 431,77
	80104	<i>Przedszkola</i>	5 383,80	5 383,80	1 050 202,55	1 048 844,05
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 050 202,55	1 048 844,05
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 383,80		
	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>			100 605,00	100 587,72
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 605,00	100 587,72
851	Ochrona zdrowia		76 500,00	71 643,68	0,00	0,00

	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	76 500,00	71 643,68	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	76 500,00	71 643,68		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00
855	Rodzina		54 000,00	37 950,00	0,00	0,00
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</i>	54 000,00	37 950,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	37 950,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 800,00	30 286,00	0,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	31 800,00	30 286,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zbiorniki retencyjne)	31 800,00	30 286,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00		
926	Kultura fizyczna		58 500,00	56 000,00	0,00	0,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	58 500,00	56 000,00	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	58 500,00	56 000,00		
RAZEM			5 839 731,32	5 780 228,08	2 937 807,55	2 936 431,77

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK (Zał. 4)**

WYKONANIE ZA 2023 ROK

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów ogółem na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.		Plan wydatków ogółem na 31.12.2023 r. (9+10)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.				
		Dział	Rozdział		Wykonanie dochodów ogółem	% (6/5)				Wykonanie wydatków ogółem (12+13)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% (11/8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach z tego:			722 500,00	492 017,39	68,10%	722 500,00	722 500,00	0,00	492 017,39	492 017,39	0,00	68,10%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	292 400,00	122 593,39	41,93%	292 400,00	292 400,00	0,00	122 593,39	122 593,39	0,00	41,93%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	430 100,00	369 424,00	85,89%	430 100,00	430 100,00	0,00	369 424,00	369 424,00	0,00	85,89%	0,00
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach z tego:			515 210,00	367 053,89	71,24%	515 210,00	515 210,00	0,00	367 053,89	367 053,89	0,00	71,24%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	75 110,00	25 247,89	33,61%	75 110,00	75 110,00	0,00	25 247,89	25 247,89	0,00	33,61%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	440 100,00	341 806,00	77,67%	440 100,00	440 100,00	0,00	341 806,00	341 806,00	0,00	77,67%	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach z tego:			21 020,00	13 703,50	65,19%	21 020,00	21 020,00	0,00	13 703,50	13 703,50	0,00	65,19%	0,00
a	Szkoła Podstawowa Specjalna	801	80102	21 020,00	13 703,50	65,19%	21 020,00	21 020,00	0,00	13 703,50	13 703,50	0,00	65,19%	0,00
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zarzeczcu z tego:			296 210,00	211 036,58	71,25%	296 210,00	296 210,00	0,00	211 036,58	211 036,58	0,00	71,25%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	36 110,00	31 361,58	86,85%	36 110,00	36 110,00	0,00	31 361,58	31 361,58	0,00	86,85%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	260 100,00	179 675,00	69,08%	260 100,00	260 100,00	0,00	179 675,00	179 675,00	0,00	69,08%	0,00
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łodygowicach z tego:			642 320,00	479 630,54	74,67%	642 320,00	642 320,00	0,00	479 630,54	479 630,54	0,00	74,67%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	122 120,00	61 320,54	50,21%	122 120,00	122 120,00	0,00	61 320,54	61 320,54	0,00	50,21%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	520 200,00	418 310,00	80,41%	520 200,00	520 200,00	0,00	418 310,00	418 310,00	0,00	80,41%	0,00

6	Przedszkole Publiczne nr 1 im. Ottona Klobusa w Łodygowicach	801	80104	197 130,00	127 660,00	64,76%	197 130,00	197 130,00	0,00	127 660,00	127 660,00	0,00	64,76%	0,00
7	Przedszkole Publiczne nr 1 w Pietrzykowicach	801	80104	167 100,00	130 728,00	78,23%	167 100,00	167 100,00	0,00	130 728,00	130 728,00	0,00	78,23%	0,00
Razem				2 561 490,00	1 821 829,90	71,12%	2 561 490,00	2 561 490,00	0,00	1 821 829,90	1 821 829,90	0,00	71,12%	0,00

**WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU NA 2023 ROK (Zał. 5)
WYKONANIE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym:		Stopień realizacji
						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
600	Transport i łączność			13 269 283,51	13 199 346,30	1 483 728,57	6 081 076,84	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>432 960,00</i>	<i>418 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Urząd Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice	216 480,00	209 100,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia nr 86/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r. zawartego z Województwem Śląskim oraz umową nr 4235/TD/2021 z 18.11.2021 r. Wykonano część dokumentacji (rozpoznanie podłoża gruntowego, mapę do celów projektowych, decyzję środowiskową, projekt wstępny wraz z analizą ruchową).

	Urząd Gminy	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"	216 480,00	209 100,00	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.
60016		Drogi publiczne gminne	12 556 323,51	12 512 593,53	1 483 728,57	6 081 076,84	
	Urząd Gminy	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Łodygowice	188 371,30	188 371,30	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą PFU na ścieżkę wzdłuż jeziora żywieckiego.
	Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁĄD	4 284 551,04	4 284 551,04	0,00	3 631 076,84	Wykonano modernizację dróg gminnych o łącznej długości 14,086km, położono nowe nawierzchnie bitumiczne, utwardzono pobocza z kruszywa naturalnego, odcinkowo wyremontowano odwodnienie. Wykonano modernizację dwóch obiektów mostowych w ciągu ul. Przemysłowej w Łodygowicach i ul. Brzozowej w Biernej.
	Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice część II - POLSKI ŁĄD	3 480 958,89	3 480 958,89	0,00	2 450 000,00	Podpisano umowę z wykonawcą nr RIP.272.06.2023 w dniu 28.07.2023 r. Wykonano modernizację dróg gminnych o łącznej długości 14,086 km, położono nowe nawierzchnie bitumiczne, utwardzono pobocza z kruszywa naturalnego, odcinkowo wyremontowano odwodnienie 5,835 km.
	Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice	61 785,36	61 785,36	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano modernizację ul. Sadowych w Łodygowicach.
	Urząd Gminy	Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach	3 733 885,66	3 733 885,66	1 483 728,57	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę drogi polegającą na wykonaniu poszerzenia wraz z nową nawierzchnią asfaltową, poboczem i odcinkową modernizacją z odwodnieniem drogi. Dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Urząd Gminy	Budowa mostu na ul. Więzików w Biernej	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. W 2023 r. opracowano projekt budowlany oraz przygotowano wniosek o wydanie decyzji budowlanej.
Urząd Gminy	Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej	39 360,00	29 360,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. W 2023 r. opracowano projekt budowlany oraz złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne.
Urząd Gminy	Odwodnienie dróg publicznych gminnych	50 000,00	24 330,95	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą nr RIP-KK/32/2023 w dniu 02.01.2023 r. Wykonano odwodnienie dróg w Łodygowicach ul. Habdasów, ul. Żeromskiego w Pietrzykowicach ul. Kasztanowej oraz ul. Kościelnej w Zarzeczcu. Wykonano odwodnienie liniowe wzdłuż drogi w postaci drenów, korytek betonowych oraz w poprzek drogi w postaci akodrenu jak również przepustów rurowych.
Urząd Gminy	Remont ul. Łącznej w Zarzeczcu (FS)	164 633,26	164 633,26	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą nr RIP.272.03.2023 w dniu 10.03.2023 r. Wykonano remont drogi, położono nową nakładkę bitumiczną, przeprowadzono modernizację odwodnienia, umocniono skarpe płytami ażurowymi betonowymi. Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego.
Urząd Gminy	Budowa drogi do Centrum "MORGI"	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
Urząd Gminy	Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach	94 870,00	92 870,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą PFU dla ścieżki rowerowej wzdłuż S1.
Urząd Gminy	Modernizacja systemu odwodnienia ul. Sadowych w Łodygowicach	94 640,00	94 604,99	0,00	0,00	Wykonanie wykopu liniowego, demontaż koryt ściekowych, układanie koryt ściekowych na zaprawie cementowo-wapiennej, wykonanie wjazdów do działek. Prace wykonano na odcinku 241 m. Pierwszy etap zadania, które będzie kontynuowane w następnych latach.
Urząd Gminy	Przebudowa kładki przy PKP nad Żylicą w Zarzeczcu	58 548,00	58 548,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.

	Urząd Gminy	Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z drogą techniczną przy S1 w Łodygowicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
	Urząd Gminy	Modernizacja mostu wzdłuż ul. Szkolnej w Biernej	70 000,00	66 507,03	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Podpisano umowę z wykonawcą nr RIP-KK/136/2023 w dniu 29.09.2023 r. Wykonano modernizację obiektu mostowego, wzmocniono przyczółki, wykonano umocnienie skarpy potoku z narzutu kamiennego oraz zamontowano nowe bariery ochronne.
	Urząd Gminy	Wzmocnienie nawierzchni ul. Szczytowej w Zarzeczcu	45 000,00	42 514,30	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Podpisano umowę z wykonawcą nr RIP-KK/130/2023 w dniu 22.09.2023 r. Wykonano remont końcowego odcinka drogi, położono nowe płyty betonowe, umocniono skarpe płytami ażurowymi betonowymi.
	Urząd Gminy	Wykonanie utwardzenia pod plac postojowy p/cmentarzu w Zarzeczcu	45 000,00	44 952,75	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Podpisano umowę z wykonawcą nr RIP-KK/145/2023 w dniu 15.11.2023 r. Wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża placu, warstwa górna z kruszywa naturalnego o powierzchni 476 m ² .
60017	Drogi wewnętrzne		280 000,00	268 552,77	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Utwardzenie dróg gminnych	155 000,00	149 952,76	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą nr RIP-KK/31/2023 w dniu 02.01.2023 r. Wykonano utwardzenie dróg gminnych o łącznej długości 1089m.
	Urząd Gminy	Odwodnienie dróg wewnętrznych	125 000,00	118 600,01	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą nr RIP-KK/33/2023 w dniu 02.01.2023 r. Wykonano odwodnienie dróg w Pietrzykowicach ul. Szerokiej, ul. Ornej, ul. Żwirowej oraz w Biernej ul. Stromej, ul. Chodnikowej, ul. Cichej, ul. Maciejów. Wykonano odwodnienie liniowe wzdłuż drogi w postaci drenów, korytek betonowych oraz w poprzek drogi w postaci akodrenu jak również przepustów rurowych.
700	Gospodarka mieszkaniowa		127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	

	Urząd Gminy	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Łodygowice	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu instalacji fotowoltaicznych na 11 obiektach użyteczności publicznej.
750	Administracja publiczna		162 500,00	156 264,61	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		162 500,00	156 264,61	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Modernizacja pomieszczeń w budynku UG Łodygowice	155 000,00	149 087,61	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano. Na parterze budynku Urzędu Gminy Łodygowice wydzielono i zaadaptowano 3 pomieszczenia na biura dla obsługi podatków, programu czyste powietrze i opłaty śmieciowej. Inwestycja miała na celu dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
	Urząd Gminy	Termomodernizacja budynku UG Łodygowice	7 500,00	7 177,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
754	pieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		89 017,00	85 564,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		89 017,00	85 564,00	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Modernizacja i wymiana źródła ciepła dla części ogólnodostępnej remizy OSP oraz ogrzewanie pomieszczeń garażowych w Pietrzykowicach - (FS)	47 200,00	44 070,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W budynku remizy OSP zamontowano kocioł gazowy 35 kW, rurociągi, 9 grzejników, regulator temperatury. Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego.
	Urząd Gminy	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Bierna	7 500,00	7 177,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
	Urząd Gminy	Przebudowa i termomodernizacja budynku Remizy OSP w Pietrzykowicach	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.

801	Oświata i wychowanie		9 522 742,77	9 522 562,96	0,00	6 375 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe		9 388 432,77	9 388 252,96	0,00	6 375 000,00	
		Urząd Gminy	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łodygowice - POLSKI ŁĄD	9 053 432,77	9 053 432,77	0,00	6 375 000,00	Umowę z wykonawcą zawarto 10.03.2023 r. Zakres robót obejmował modernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodygowicach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach. Zadanie dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach	Montaż instalacji hydrantowej-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach	65 000,00	64 920,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Zamontowano instalację hydrantową oraz szafy hydrantowe, przebudowano węzeł wodny z montażem zaworu bezpieczeństwa.
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Modernizacja placu przed szkołą - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano plac z kostki brukowej przed budynkiem szkoły.
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach	Wykonanie podbudowy pod bieżnię p/ ZSP w Łodygowicach	95 000,00	94 900,19	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę pod bieżnię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łodygowicach, wykonano warstwę stabilizacyjną oraz zagospodarowano tereny zieleni.
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach	Montaż systemu alarmowego w ZSP w Łodygowicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń systemu alarmowego w obiekcie wraz z programowaniem - czujniki, akumulatory, moduły centrali, sygnalizatory.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	
		Urząd Gminy	Roboty budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalna w Łodygowicach	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. W 2023 r. pozyskano kwotę 686 000,00 zł z Funduszu Odbudowy Zabytków.
	80104	Przedszkola		66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	

	Urząd Gminy	Roboty budowlane w zabytkowym budynku Przedszkola nr 1 w Pietrzykowicach	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. W 2023 r. pozyskano kwotę 294 000,00 zł z Funduszu Odbudowy Zabytków.
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach	Montaż klimatyzatora w budynku Przedszkola nr 2	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano instalację chłodniczą w budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach.
851	Ochrona zdrowia		130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Budowa strefy street workout w ramach G.P.P.A. przy boisku "ORLIK 2012" w Pietrzykowicach	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Obok Orlika w Pietrzykowicach zamontowano Stację Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		897 569,07	891 504,06	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 216,07	456 216,07	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	Dodatkowe płatności na rzecz ZMGE, na pokrycie wkładu własnego Gminy w realizacji Projektu pod nazwą „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”. Gmina na poczet wkładu własnego zabezpiecza w budżecie w latach 2021-2024 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 realizowana jest sieć: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 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. Składka za 2023 r.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	

	Urząd Gminy	Budowa toalety publicznej w Łodygowicach	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Toaleta publiczna powstała w budynku przy ul. Jana Pawła II w Łodygowicach obok kościoła.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	Składka inwestycyjna wyniosła w 2023 r. 46 700,00 zł., program będzie kontynuowany w 2024 r. Program realizowany przy współpracy ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		144 000,00	137 959,99	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia na parkingu p/GOK w Łodygowicach	35 000,00	31 268,64	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Zamontowano 6 latarni.
	Urząd Gminy	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej - etap II	92 000,00	90 701,35	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. W 2023 r. opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji.
	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia przy ul. Beskidzkiej w Zarzeczcu	17 000,00	15 990,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą nr RIP-KK/157/2023 w dniu 11.12.2023 r. Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych poprawiając bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		8 203,00	8 203,00	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Budowa sortowni odpadów komunalnych dla gmin Powiatu Żywieckiego Etap 1 - Budowa hali infrastruktury	8 203,00	8 203,00	0,00	0,00	Udział Gminy Łodygowice do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację projektu w wymiarze 1,6084%, co stanowi równowartość kwoty 8 203,00 zł w projekcie "Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą".

90095	Pozostała działalność		202 450,00	202 450,00	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	modernizacja deptaka nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczcu	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano końcowy odcinek ul. Plażowej o nawierzchni asfaltowej oraz początkowy odcinek deptaka od zejścia na plażę z kostki brukowej.
	Urząd Gminy	Budowa schodów przy Jeziorze Żywieckim przy Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		334 948,19	334 948,19	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	334 948,19	334 948,19	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w Biernej	334 948,19	334 948,19	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Drewniana wiata rekreacyjna z nawierzchnią z kostki brukowej, pokryta blachą, z instalacją oświetleniową i odgromową przy ul Szkolnej 10. Wyposażona w stoły, ławki i grill. Inwestycja dofinansowana w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w kwocie 100 000,00 zł.
926	Kultura fizyczna		2 872 008,14	2 863 914,03	0,00	1 777 500,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 872 008,14	2 863 914,03	0,00	1 777 500,00	
	Urząd Gminy	Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD	2 446 318,54	2 446 318,54	0,00	1 777 500,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą zawarto 09.02.2023 r. Zakres robót: budowę budynku szatniowego (w nowym obiekcie będą się mieścić szatnie dla zawodników, pomieszczenia dla trenerów, magazyn, toalety, łazienki, sala spotkań), przebudowę boiska do piłki nożnej obejmującą, nowe trybuny, ogrodzenie, oświetlenie, dojeżdżalnia i miejsca postojowe, mała architektura: kosze, ławki, stojaki na rowery, miejsce do wspólnych spotkań w plenerze. Planowane zakończenie robót: marzec 2024 r.
	Urząd Gminy	Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach	199 161,60	199 161,60	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano: 1.Zabawki i nawierzchnia bezpieczna z mat przerosnowych- zestaw zjeżdżalnia- 1 szt., huśtawka podwójna – 1 szt., huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt., tyrolka- 1 szt. regulamin- 1 szt., ławki – 2 szt., kosz- 1 szt.

Urząd Gminy	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Gmina posiada projekt budowlany i decyzję budowlaną. W 2023 r. pozyskano kwotę 7 989 300 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
Urząd Gminy	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Pietrzykowicach	52 000,00	51 906,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu. Złożono wniosek w Ministerstwie Sportu o dofinansowanie inwestycji.
Urząd Gminy	Ogrodzenie boiska ogólnodostępnego w Pietrzykowicach ul. Bory od strony ORLIKA	126 762,00	126 761,89	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wymieniono ogrodzenie boiska ogólnodostępnego w Pietrzykowicach ul. Bory od strony Orlika oraz zamontowano 2 bramy.
Urząd Gminy	Wykonanie piłkochwyków na wielofunkcyjnym boisku sportowym w Biernej	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano piłkochwyty za bramkami na boisku ogólnodostępnym w Biernej przy ul. Kopernika.
RAZEM		27 406 388,68	27 312 424,15	1 483 728,57	14 233 576,84	

Załącznik nr 5a
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK (Załącznik 5a)
WYKONANIE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 045 642,00	3 022 169,08	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 045 642,00	3 022 169,08	
		Urząd Gminy	Zakup działek na mienie gminne	2 039 000,00	2 015 527,08	Zakupiono działki na mienie gminne.
		Urząd Gminy	Zwrot do KOWR OT Częstochowa równowartości pieniężnej sprzedanych w 2022 roku nieruchomości (dz. 6678/16, 6678/18, 6678/20 położonych w Łodygowicach)	993 642,00	993 642,00	Zadanie zrealizowane.
		Urząd Gminy	Wymiana kotła gazowego w budynku użyt. publ. p/ul. Szkolnej 10 w Biernej	13 000,00	13 000,00	Zadanie zakończone. W budynku po byłej szkole w Biernej zamontowano kocioł gazowy wraz z osprzętem hydraulicznym do adaptacji do istniejącego układu.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			395 000,00	395 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji		45 000,00	45 000,00	
		Urząd Gminy	Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Łodygowicach	45 000,00	45 000,00	W ramach dotacji Komenda Wojewódzka Policji zakupiła do Komisariatu Policji w Łodygowicach samochód osobowy typu SUV- KIA SPORTAGE 1.6T-GDI 7DCT AWO MHEV.
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		350 000,00	350 000,00	
		Urząd Gminy	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pietrzykowice	350 000,00	350 000,00	W ramach dotacji zakupiony został przez OSP Pietrzykowice średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT MIDLUM 220.14.

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		146 500,00	145 114,42	
	80104	Przedszkola		115 500,00	115 434,04	
		Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	Zakup pieca do kuchni Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	30 000,00	29 934,04	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy z osprzętem.
		Urząd Gminy	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu	85 500,00	85 500,00	Zadanie zakończone. Zakupiono zestaw wyposażenia do przechowywalni brudnych warzyw i jaj oraz zestaw wyposażenia do kuchni.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		31 000,00	29 680,38	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	Zakup pieca konwektorowego do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach	31 000,00	29 680,38	Zadanie zakończone. Zakupiono elektryczny piec konwekcyjno-parowy do kuchni.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 001,00	12 000,00	
	85395	Pozostała działalność		12 001,00	12 000,00	
		Urząd Gminy	Zakup podłogi interaktywnej w ramach projektu "Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice"	12 001,00	12 000,00	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 - zakupiono tablicę interaktywną do świetlicy.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00	11 070,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000,00	11 070,00	
		Urząd Gminy	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup 2 segmentów namiotu biesiadnego	12 000,00	11 070,00	Zakupiono 2 segmenty namiotu biesiadnego o wymiarach 10x 6 m na organizację imprez plenerowych.
RAZEM				3 611 143,00	3 585 353,50	

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK (Załącznik 6)
WYKONANIE ZA 2023 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 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	1 506 128,06	2 392 574,18	2 601 960,27	108,75%
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	439 268,54	439 268,54	100,00%
4. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 976 684,18	6 350 062,05	16 318 000,00	256,97%
5. § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	7 943 919,36	7 943 919,36	100,00%
Razem przychody budżetu	10 482 812,24	17 125 824,13	27 303 148,17	159,43%
DOCHODY BUDŻETU	78 923 818,95	87 473 426,59	86 973 013,93	130,64%
RAZEM Przychody i dochody budżetu	89 406 631,19	104 599 250,72	114 276 162,10	109,25%
ROZCHODY BUDŻETU	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych	2 508 000,00	2 508 000,00	2 508 000,00	100,00%
Razem rozchody budżetu	2 508 000,00	2 508 000,00	2 508 000,00	3950,73%
WYDATKI BUDŻETU	86 898 631,19	102 091 250,72	99 084 312,70	99,51%
RAZEM rozchody i wydatki	89 406 631,19	104 599 250,72	101 592 312,70	97,13%

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK (Zał. 7)
WYKONANIE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 611,75	50 611,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 611,75	50 611,75	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	50 611,75	50 611,75	100,00%
750			Administracja publiczna	278 433,88	260 282,79	93,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 433,88	260 282,79	93,48%
		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	278 433,88	260 282,79	93,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 434,00	75 628,55	97,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 563,00	72 757,55	97,58%
		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	74 563,00	72 757,55	97,58%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	164 200,29	161 562,43	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 200,29	161 562,43	98,39%
		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	164 200,29	161 562,43	98,39%
855			Rodzina	4 459 434,55	4 411 556,13	98,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 688,55	4 346 483,27	98,93%
		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	4 347 792,71	4 300 587,43	98,91%

	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	45 895,84	45 895,84	100,00%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>4 198,00</i>	<i>4 198,00</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	4 198,00	4 198,00	100,00%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>61 548,00</i>	<i>60 874,86</i>	<i>98,91%</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	61 548,00	60 874,86	98,91%
Razem:			5 030 414,47	4 959 941,65	98,60%

Załącznik nr 8

do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2023 ROK (Zał. 8)
WYKONANIE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.						
				Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2023 r. (7+10+11)	Wskaźnik wykonania (5/4)	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	50 611,75	50 611,75	100,00%	50 611,75	0,00	50 611,75	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	50 611,75	50 611,75	100,00%	50 611,75	0,00	50 611,75	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	278 433,88	260 282,79	93,48%	260 282,79	170 282,79	90 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 433,88	260 282,79	93,48%	260 282,79	170 282,79	90 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 434,00	75 628,55	97,67%	27 328,55	17 921,85	9 406,70	0,00	48 300,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74 563,00	72 757,55	97,58%	24 457,55	15 721,85	8 735,70	0,00	48 300,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	164 200,29	161 562,43	98,39%	161 562,43	1 203,80	160 358,63	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 200,29	161 562,43	98,39%	161 562,43	1 203,80	160 358,63	0,00	0,00
855		Rodzina	4 459 434,55	4 411 556,13	98,93%	534 195,65	473 320,79	60 874,86	0,00	3 877 360,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 688,55	4 346 483,27	98,93%	469 122,79	469 122,79	0,00	0,00	3 877 360,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 198,00	4 198,00	100,00%	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 548,00	60 874,86	98,91%	60 874,86	0,00	60 874,86	0,00	0,00
Wydatki razem:			5 030 414,47	4 959 941,65	98,60%	1 034 281,17	662 729,23	371 551,94	0,00	3 925 660,48

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA Z ART. 18 LUB 18¹ ORAZ DOCHODÓW Z OPŁAT OKREŚLONYCH W ART. 92 ust. 11 i 21 oraz 11¹ USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK (Zał. 9)

WYKONANIE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Plan wydatków bieżących na 31.12.2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.							
								Wykonanie wydatków RAZEM	Wykonanie wydatków bieżących ogółem (11+14)	Wydatki jednostek budżetowych (12+13)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Wykonanie wydatków majątkowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		531 622,13	531 622,13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)		100 000,00	100 592,42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)		449 000,00	431 029,71	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia		x	x	748 000,00	617 600,00	130 400,00	659 103,88	528 703,88	426 637,20	196 782,92	229 854,28	102 066,68	130 400,00	130 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	19 840,00	19 840,00	0,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	697 737,00	567 337,00	130 400,00	622 440,88	492 040,88	420 397,20	190 542,92	229 854,28	71 643,68	130 400,00	130 400,00
	85158	Izby wytrzeźwień	x	x	30 423,00	30 423,00	0,00	30 423,00	30 423,00	0,00	0,00	0,00	30 423,00	0,00	0,00
855	Rodzina		x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			531 622,13	531 622,13	749 000,00	618 600,00	130 400,00	659 103,88	528 703,88	426 637,20	196 782,92	229 854,28	102 066,68	130 400,00	130 400,00

200 000,00 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 2023 rok

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

WYKONANIE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Wykonanie dochody przekazane na 31.12.2023 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	1 057,00	971,85	91,94%
		Razem dział 750	1 057,00	971,85	91,94%
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	168 630,76	140,53%
	85503 - Karta Dużej Rodziny	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	80,00	114,00	142,50%
		Razem dział 855	120 080,00	168 744,76	140,53%
		O G Ó Ł E M	121 137,00	169 716,61	140,10%

Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁODYGOWICE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU (Zał. 11)
WYKONANIE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
Sołectwo Łodygowice			53 643,66	0,00	53 643,66	0,00
921	92195	Zakup strojów ludowych i pasterskich- 30 szt. oraz 10 szt. ciepłych jakli	33 000,00		33 000,00	
		Zakup wyposażenia gastronomicznego - plenerowego - 8 szt.	15 000,00		15 000,00	
		Zakup sprzętu komputerowego- komputer i drukarka- 2 szt.	5 643,66		5 643,66	
Sołectwo Zarzecze			0,00	53 643,66	0,00	53 643,66
600	60016	Remont ul. Łącznej w Zarzeczu		53 643,66		53 643,66
Sołectwo Bierna			53 640,00	0,00	53 625,00	0,00
754	75412	Zakup defibrylatora AED- 1 sztuka	9 400,00		9 400,00	
		Zakup wentylatora oddymiającego- 1 sztuka	5 000,00		4 985,00	
		Zakup kombinezonu na osy i szerszenie- 1 sztuka	615,00		615,00	
921	92195	Zakup strojów reprezentacyjnych dla KGW Bierna- 25 szt.	38 625,00		38 625,00	
Sołectwo Pietrzykowice			5 800,00	47 200,00	5 800,00	44 070,00
754	75412	Zakup defibrylatora AED dla sołectwa Pietrzykowice	5 800,00		5 800,00	
		Modernizacja i wymiana źródła ciepła dla części ogólnodostępnej remizy OSP oraz ogrzewanie pomieszczeń garażowych w Pietrzykowicach		47 200,00		44 070,00
Razem			113 083,66	100 843,66	113 068,66	97 713,66
OGÓLEM			213 927,32		210 782,32	

Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK (Zał. 12)
WYKONANIE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Plan wydatków bieżących na 31.12.2023 r.	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.				
							Wykonanie wydatków bieżących ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych	w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wykonanie wydatków majątkowych	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność		270 183,00	262 803,00	x	x	x	x	x	x	x
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)		53 703,00	53 703,00	x	x	x	x	x	x	x
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)		216 480,00	209 100,00	x	x	x	x	x	x	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	216 480,00	x	x	x	209 100,00	209 100,00
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice		x	x	x	216 480,00	x	x	x	209 100,00	209 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	x	x	53 703,00	x	53 703,00	53 703,00	53 703,00	x	x
	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Łodygowice w sezonie zimowym 2022/2023		x	x	53 703,00	x	53 703,00	53 703,00	53 703,00	x	x
RAZEM			270 183,00	262 803,00	53 703,00	216 480,00	53 703,00	53 703,00	53 703,00	209 100,00	209 100,00

Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 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 2023 r. (Zał. 13)

WYKONANIE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023 r.	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transport i łączność									
600	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		27 000,00	27 056,60			x		
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	x	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Razem			27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00

Załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 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 2023 r. (Zał. 14)

WYKONANIE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023 r.	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		4 505 000,00	4 172 988,83			x		
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	x	x	6 231 480,00	6 188 195,63	6 188 195,63	119 102,89	6 069 092,74
Razem			4 505 000,00	4 172 988,83	6 231 480,00	6 188 195,63	6 188 195,63	119 102,89	6 069 092,74
Różnica w wysokości 1 686 582,37 zł niebilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie pokryta z dochodów własnych budżetu gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.									
39 897,63 zł - zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach									

Załącznik nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 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 2023 r. (Zał. 15)**

WYKONANIE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023 r.	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
900	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		3 400,00	2 076,91			x		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	x	x	3 400,00	2 076,91	2 076,91	0,00	2 076,91
Razem			3 400,00	2 076,91	3 400,00	2 076,91	2 076,91	0,00	2 076,91

Załącznik nr 16
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

**Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
na 2023 rok (Zal. 16)**

WYKONANIE ZA 2023 ROK

I. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Finansowanie, w tym:				
					przychodami (§ 905)			dochodami	
					z tego:			z tego:	
					ogółem, w tym	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	odsetki od środków RFIL na rachunku bankowym	ogółem	odsetki od środków RFIL na rachunku bankowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	1 569 656,37	1 569 656,37	1 526 396,55	1 483 728,57	42 667,98	43 259,82	43 259,82
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 569 656,37	1 569 656,37	1 526 396,55	1 483 728,57	42 667,98	43 259,82	43 259,82
		Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach	1 569 656,37	1 569 656,37	1 526 396,55	1 483 728,57	42 667,98	43 259,82	43 259,82
		OGÓLEM	1 569 656,37	1 569 656,37	1 526 396,55	1 483 728,57	42 667,98	43 259,82	43 259,82

Załącznik nr 17
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

**I. Plan dochodów majątkowych środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -
oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w 2023 roku (Zał. 17)**

WYKONANIE ZA 2023 ROK

1. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 31.12.2023 r.	Finansowanie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	6 081 076,84	6 081 076,84	x
		(§ 6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 081 076,84	6 081 076,84	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
801		Oświata i wychowanie	6 375 000,00	6 375 000,00	x
		(§ 6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	6 375 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
926		Kultura fizyczna	1 777 500,00	1 777 500,00	x
		(§ 6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 777 500,00	1 777 500,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
		OGÓLEM	14 233 576,84	14 233 576,84	x

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.	Finansowanie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	6 081 076,84	6 081 076,84	x
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 081 076,84</i>	<i>6 081 076,84</i>	<i>x</i>
		Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD	3 631 076,84	3 631 076,84	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
		Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice część II - POLSKI ŁAD	2 450 000,00	2 450 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
801		Oświata i wychowanie	6 375 000,00	6 375 000,00	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 375 000,00</i>	<i>6 375 000,00</i>	<i>x</i>
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD	6 375 000,00	6 375 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
926		Kultura fizyczna	1 777 500,00	1 777 500,00	x
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 777 500,00</i>	<i>1 777 500,00</i>	<i>x</i>
		Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD	1 777 500,00	1 777 500,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
		OGÓLEM	14 233 576,84	14 233 576,84	x

Załącznik nr 18
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

Plan dochodów oraz wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. (Zal. 18)
WYKONANIE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów bieżących na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2023 r.	Przychody	Plan wydatków bieżących na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023 r. (9+12)	w tym:				Źródło finansowania, w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przychodami	dochodami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	Pomoc społeczna		40 800,00	20 976,74	0,00	40 800,00	20 976,74	411,30	411,30	0,00	20 565,44	x	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	40 800,00	20 976,74	0,00	40 800,00	20 976,74	411,30	411,30	0,00	20 565,44	x	(§ 2180) - wypłata odbiorcą paliw gazowych refundacji podatku VAT
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 066 890,00	1 054 650,00	626 280,00	1 693 170,00	1 680 930,00	204 930,00	19 560,00	185 370,00	1 476 000,00	x	x
			1 009 800,00	997 560,00	0,00	1 009 800,00	997 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	978 000,00	x	(§ 2180) - dodatek węglowy dla gospodarstw domowych
			0,00	0,00	410 040,00	410 040,00	410 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	402 000,00	(§ 905) - dodatek węglowy dla gospodarstw domowych	x

85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	216 240,00	216 240,00	216 240,00	176 240,00	0,00	176 240,00	40 000,00	(§ 905) - dodatek dla gospodarstw domowych - pozostałe paliwa	x
		4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	80,00	0,00	80,00	4 000,00	x	(§ 2180) dodatek dla gospodarstw domowych - pozostałe paliwa
		53 010,00	53 010,00	0,00	53 010,00	53 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	52 000,00	x	(§ 2180) dodatek elektryczny
RAZEM		1 107 690,00	1 075 626,74	626 280,00	1 733 970,00	1 701 906,74	205 341,30	19 971,30	185 370,00	1 496 565,44	x	x

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		10 803,00	10 332,55	x	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		237 880,00	237 880,00	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		237 880,00	237 880,00	x	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		744,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		744,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
855	Rodzina		30 714,00	30 713,50	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		30 714,00	30 713,50	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna		x	x	482,72	482,72	482,72	318,57	164,15	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	x	x	453,11	453,11	453,11	318,57	134,54	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	29,61	29,61	29,61	0,00	29,61	0,00	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - (art. 9 ust. 1a i 1 b cytowanej wyżej ustawy)
801	Oświata i wychowanie		x	x	256 393,37	256 063,24	247 053,24	232 961,00	14 092,24	9 010,00	x

80101	Szkoły podstawowe	x	x	95 551,50	95 551,50	92 311,50	87 761,50	4 550,00	3 240,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi bywatelami Ukrainy- (art. 50 ust. 1 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy)
80102	Szkoły podstawowe specjalne	x	x	27 570,00	27 570,00	26 840,00	18 300,00	8 540,00	730,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi bywatelami Ukrainy- (art. 50 ust. 1 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy)
80104	Przedszkola	x	x	14 444,00	14 444,00	13 844,00	13 844,00	0,00	600,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi bywatelami Ukrainy- (art. 50 ust. 1 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy)
80107	Świetlice szkolne	x	x	4 490,00	4 490,00	4 250,00	4 250,00	0,00	240,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi bywatelami Ukrainy- (art. 50 ust. 1 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy)
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	x	x	113 005,50	113 005,50	108 805,50	108 805,50	0,00	4 200,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi bywatelami Ukrainy- (art. 50 ust. 1 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy)

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	1 332,37	1 002,24	1 002,24	0,00	1 002,24	0,00	podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - (art. 50b cytowanej wyżej ustawy)
852	Pomoc społeczna		x	x	10 803,00	10 332,55	3 014,00	114,00	2 900,00	7 318,55	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	x	x	5 814,00	5 814,00	114,00	114,00	0,00	5 700,00	jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł - (art. 31 cytowanej wyżej ustawy)
			x	x	1 700,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - (art. 29 i 30 cytowanej wyżej ustawy)
			x	x	389,00	323,55	0,00	0,00	0,00	323,55	składki na ubezpieczenie zdrowotne - (art. 29 i 30 cytowanej wyżej ustawy)
			x	x	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	sprawienie pogrzebu - (art. 29 i 30 cytowanej wyżej ustawy)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		x	x	237 880,00	237 880,00	2 800,00	2 800,00	0,00	235 080,00	x
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	x	x	237 880,00	237 880,00	2 800,00	2 800,00	0,00	235 080,00	świadczenia pieniężne - (art. 13 cytowanej wyżej ustawy)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		x	x	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	x	x	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	stypendia i zasiłki dla uczniów - (art. 53 cytowanej wyżej ustawy)
855	Rodzina		x	x	30 714,00	30 713,50	699,24	699,24	0,00	30 014,26	x
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	x	x	30 714,00	30 713,50	699,24	699,24	0,00	30 014,26	świadczenia rodzinne - (art. 26 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy)
RAZEM			537 017,09	535 472,01	537 017,09	535 472,01	254 049,20	236 892,81	17 156,39	281 422,81	

