



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 2756

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 16.04.2025 08:18:01



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2024 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 2024 rok.

Wójt Gminy Łodygowice

Tadeusz Karolini



WÓJT GMINY ŁODYGOWICE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2024 ROK

ŁODYGOWICE, MARZEC 2025 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Wykonanie dochodów wg Źródeł.....	10
2.5. Wykonanie dochodów własnych	12
2.6. Wykonanie dochodów z dotacji i środków	14
2.7. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa	14
2.8. Dochody bieżące	14
2.8.1. Dotacje i dochody celowe	16
2.8.2. Subwencja ogólna	16
2.8.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	17
2.8.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	17
2.8.5. Pozostałe dochody bieżące.....	21
2.9. Dochody majątkowe.....	22
2.9.1. Dochody z majątku	23
2.9.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	24
2.9.3. Pozostałe dochody majątkowe	25
2.10. Wydatki ogółem.....	25
Tabela 15: Odchylenia wykonania wydatków do planu - 2024 r. (zł)	32
2.11. Wydatki bieżące	34
2.11.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.11.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	36
2.11.3. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.11.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.11.5. Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.11.6. Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.11.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	41
2.11.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	42
2.11.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.11.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.11.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	44
2.11.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.11.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	50
2.11.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.11.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54
2.11.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55
2.11.17. Dział 855 – Rodzina	56
2.11.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59

2.11.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	62
2.11.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	63
2.12.	Wydatki majątkowe	64
2.12.1.	Dział 600 – Transport i łączność	66
2.12.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	66
2.12.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	67
2.12.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67
2.12.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	68
2.12.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
2.12.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	70
2.12.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	71
2.13.	Wynik budżetu	71
2.14.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	72
2.15.	Indywidualny Limit obsługi długu.....	72
2.16.	Przychody	73
2.17.	Rozchody	73
2.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	74
2.19.	Realizacja zadań wieloletnich.....	77
2.20.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	87
PODSUMOWANIE		88
3. CZĘŚĆ TABELARYCZNA		89

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łodygowice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XLIX/503/2023 z dnia 21.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łodygowice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łodygowice nr XLIX/503/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 360 691,19 zł;
- realizację wydatków na poziomie 101 605 691,19 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 597 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 352 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 245 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łodygowice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Łodygowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr FN/3/B/2024	4 000,00	0,00	95 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	L/517/2024	858 030,00	212 082,00	1 755 054,42	593 920,54	515 185,88	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr FN/7/B/2024	77 816,57	0,00	208 114,27	130 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr FN/10/B/2024	43 694,95	481,00	52 478,52	9 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LI/524/2024	6 149 662,47	450 000,00	6 815 448,00	165 785,53	950 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr FN/13/B/2024	125 582,64	0,00	738 010,64	612 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr FN/20/B/2024	1 055,56	0,00	1 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr FN/22/B/2024	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr FN/24/B/2024	60 126,00	0,00	60 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr FN/26/B/2024	1 680,00	0,00	1 786,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LII/530/2024	0,00	300 000,00	1 201 932,44	1 151 932,44	350 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr FN/29/B/2024	264 383,11	0,00	278 167,21	13 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr FN/33/B/2024	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr FN/35/B/2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr FN/38/B/2024	14 729,00	0,00	20 729,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	II/12/2024	36 900,00	0,00	419 540,00	382 640,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr FN/41/B/2024	307 307,19	0,00	988 307,19	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr FN/43/B/2024	13 427,00	0,00	19 427,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III/21/2024	295 824,60	0,00	421 283,94	125 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 46/FN/46/B/2024	36 269,95	0,00	36 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/26/2024	426 948,11	169 616,48	625 419,06	1 650 322,43	0,00	1 282 235,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr FN/53/B/2024	79 969,67	0,00	123 845,97	43 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr FN/55/B/2024	132 602,33	2 000,00	197 602,33	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr FN/59/B/2024	140 015,62	0,00	201 450,62	61 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/36/2024	187 898,85	18 295,20	417 146,85	247 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr FN/63/B/2024	8 750,78	75 760,98	20 750,78	87 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr FN/66/B/2024	38 369,93	0,00	408 958,93	370 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VI/47/2024	469 819,52	586 341,00	1 662 819,52	1 779 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr FN/69/B/2024	1 579 827,07	0,00	1 760 950,07	181 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII/49/2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr FN/72/B/2024	120 866,58	0,00	307 764,00	186 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII/56/2024	2 200 488,00	8 437 567,41	1 376 829,23	13 188 135,52	0,00	5 574 226,88	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr FN/77/B/2024	21 176,93	3 426,10	75 176,93	57 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr FN/80/B/2024	49 140,00	0,00	54 402,96	5 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00
35	IX/62/2024	574 211,85	725 590,00	130 726,67	377 659,88	152 334,94	247 890,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	Zarządzenie nr FN/83/B/2024	2 276,29	0,00	149 336,13	147 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37	X/67/2024	356 540,20	25 864,42	247 040,20	368 640,00	0,00	452 275,58	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr FN/87/B/2024	51 684,69	0,00	55 939,69	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 969 355,46	11 007 024,59	21 167 170,08	22 793 945,85	6 467 520,82	12 056 627,46	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 962 330,87 zł do kwoty 98 323 022,06 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 626 775,77 zł do kwoty 99 978 915,42 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 589 106,64 zł do kwoty 4 007 893,36 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Łodygowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 655 893,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

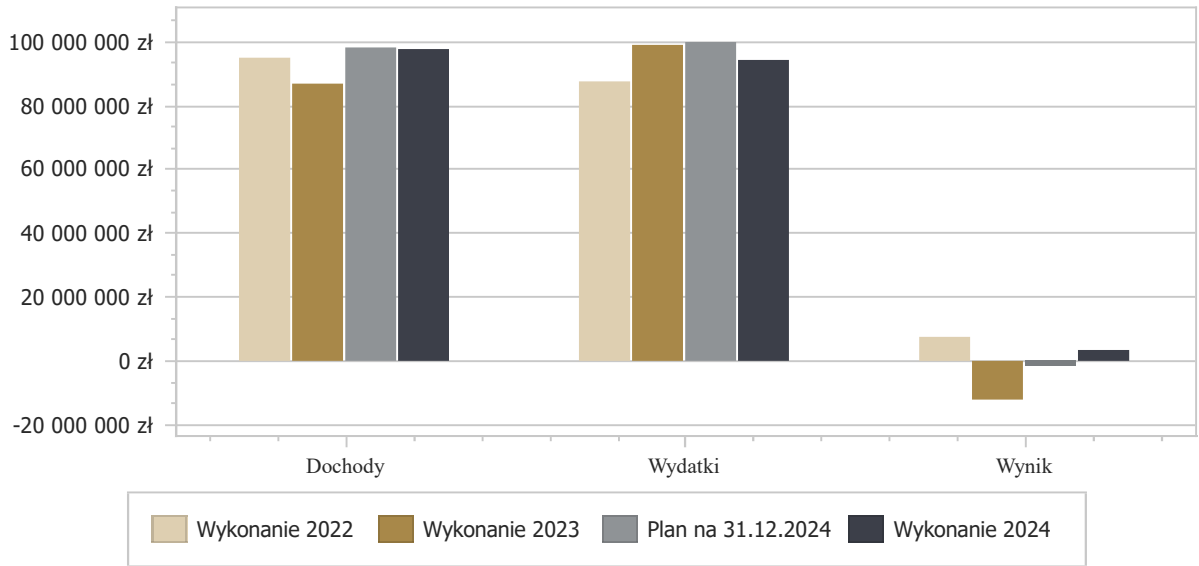
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	94 360 691,19	98 323 022,06	97 793 152,54	99,46%
Wydatki	101 605 691,19	99 978 915,42	94 367 418,52	94,39%
Wynik	-7 245 000,00	-1 655 893,36	3 425 734,02	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Łodygowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 655 893,36 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Tabela 3. W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	94 360 691,19	98 323 022,06	97 793 152,54	99,46%
1.	Dochody bieżące, w tym:	75 401 501,19	87 605 073,29	87 031 334,26	99,35%
	Dotacje i dochody celowe	6 369 236,19	11 594 173,53	10 852 757,18	93,61%
	Subwencja ogólna	29 446 822,00	34 113 512,00	34 113 512,00	100,00%
	Udziały w PIT i CIT	19 654 961,00	21 855 449,00	21 855 449,00	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	18 961 800,00	18 661 610,00	18 733 566,06	100,39%
	Pozostałe dochody bieżące	968 682,00	1 380 328,76	1 476 050,02	106,93%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 959 190,00	10 717 948,77	10 761 818,28	100,41%
	Dochody z majątku	73 700,00	107 600,00	151 409,75	140,72%
	Dotacje i środki na inwestycje	18 885 490,00	10 510 792,68	10 510 792,68	100,00%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	99 556,09	99 615,85	100,06%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	101 605 691,19	99 978 915,42	94 367 418,52	94,39%
1.	Wydatki bieżące	72 692 683,73	82 179 293,65	76 968 140,64	93,66%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	28 913 007,46	17 799 621,77	17 399 277,88	97,75%
III.	Wynik +/- (I-II)	-7 245 000,00	-1 655 893,36	3 425 734,02	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 708 817,46	5 425 779,64	10 063 193,62	-

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 3 425 734,02 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 10 063 193,62 zł.

Tabela 4. Wskaźniki na mieszkańca gminy

Nazwa wskaźnika i sposób kalkulacji	2023 r.			2024 r.						Dynamika % (10/4)	Różnica (10-4)
	Wykonanie 31.12.2023	Liczba mieszkańców 31.12.2023	Wskaźnik wykonania 31.12.2023	Plan po zmianach 31.12.2024	Liczba mieszkańców 31.12.2024 r.	Wskaźnik planu 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Liczba mieszkańców 31.12.2024	Wskaźnik wykonania 31.12. 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA											
Stan zadłużenia/ mieszkańca	13 810 000,00	14 862	929,22	11 458 000,00	15 015	763,10	11 458 000,00	15 015	763,10	82,12%	-166,11
Dochody ogółem / mieszkańca	86 973 013,93	14 862	5 852,04	98 323 022,06	15 015	6 548,32	97 793 152,54	15 015	6 513,03	111,30%	660,99
Dochody bieżące / mieszkańca	72 263 908,49	14 862	4 862,33	87 605 073,29	15 015	5 834,50	87 031 334,26	15 015	5 796,29	119,21%	933,97
Dochody majątkowe / mieszkańca	14 709 105,44	14 862	989,71	10 717 948,77	15 015	713,82	10 761 818,28	15 015	716,74	72,42%	-272,97
Dochody własne / mieszkańca	34 413 231,59	14 862	2 315,52	42 366 143,85	15 015	2 821,59	42 465 690,68	15 015	2 828,22	122,14%	512,70
Wydatki ogółem / mieszkańca	99 084 312,70	14 862	6 666,96	99 978 915,42	15 015	6 658,60	94 367 418,52	15 015	6 284,88	94,27%	-382,08
Wydatki bieżące / mieszkańca	68 186 535,05	14 862	4 587,98	82 179 293,65	15 015	5 473,15	76 968 140,64	15 015	5 126,08	111,73%	538,10
Wydatki majątkowe/ mieszkańca	30 897 777,65	14 862	2 078,98	17 799 621,77	15 015	1 185,46	17 399 277,88	15 015	1 158,79	55,74%	-920,19

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 97 793 152,54 zł, a ich realizacja stanowiła 99,46% planu wynoszącego 98 323 022,06 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

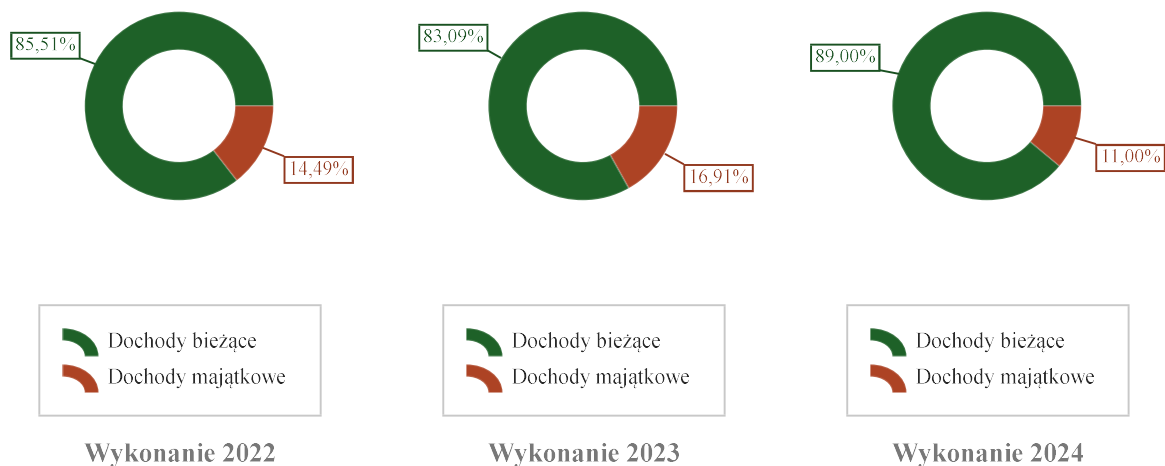
Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	75 401 501,19	87 605 073,29	87 031 334,26	99,35%	89,00%
Dochody majątkowe	18 959 190,00	10 717 948,77	10 761 818,28	100,41%	11,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	94 360 691,19	98 323 022,06	97 793 152,54	99,46%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łodygowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 258 299,00	35 119 697,00	35 453 189,16	100,95%	36,25%
758	Różne rozliczenia	29 446 822,00	34 624 447,92	34 624 474,12	100,00%	35,41%
926	Kultura fizyczna	8 722 130,00	8 435 050,00	8 437 307,52	100,03%	8,63%
855	Rodzina	5 121 088,00	6 417 514,51	5 986 512,98	93,28%	6,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 193 500,00	5 509 419,38	5 240 431,21	95,12%	5,36%
801	Oświata i wychowanie	2 396 150,19	4 480 404,74	4 529 961,15	101,11%	4,63%
852	Pomoc społeczna	655 452,00	1 265 472,91	1 162 912,55	91,90%	1,19%
750	Administracja publiczna	586 904,00	1 071 006,89	1 108 963,06	103,54%	1,13%
600	Transport i łączność	8 810 520,00	399 530,00	397 598,73	99,52%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 400,00	195 300,00	243 941,19	124,91%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	244 558,00	238 947,93	97,71%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	270 336,00	158 336,98	58,57%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	179 249,20	99 579,20	55,55%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00	60 791,58	60 623,45	99,72%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 904,00	41 968,10	100,15%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 525,00	5 490,28	99,37%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 226,00	2 814,93	2 814,93	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	94 360 691,19	98 323 022,06	97 793 152,54	99,46%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łodygowice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 587 395,00	21 587 395,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 054,00	268 054,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 110,00	85 109,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 730 000,00	10 806 379,36	100,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	220 700,00	218 570,13	99,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 500,00	57 740,11	100,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 000,00	235 542,49	98,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	31 042,91	124,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	190 905,00	272,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 971,00	95,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 000,00	51 199,88	96,60%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	2 694,00	48,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	432 000,00	469 498,89	108,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 130 000,00	4 880 375,24	95,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 350 917,99	107,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 900,00	24 613,31	102,98%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 320,00	4 326,15	100,14%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 976,51	98,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 900,00	49 885,13	119,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 000,00	221 833,52	99,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 034,79	58,62%
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	70 544,00	75 013,39	106,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	359,76	119,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 100,00	132 854,75	149,11%
0830	Wpływy z usług	407 520,00	481 762,69	118,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 500,00	18 555,00	100,30%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	276,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 100,00	41 244,37	111,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	11 609,07	64,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 300,00	32 399,80	86,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	5 572,67	132,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	213 140,00	213 140,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	550 619,20	588 239,81	106,83%
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	7 020 543,05	6 646 959,61	94,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 638 971,24	2 606 828,26	98,78%
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	100 866,12	99 229,20	98,38%
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	17 129,70	0,00	0,00%
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	385 119,25	291 592,56	75,71%
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	37 372,46	37 789,08	101,11%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	584 187,95	584 162,43	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 100,00	40 870,42	72,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	9 954,78	39,82%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	420,05	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 638,81	227 624,56	71,44%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 038,00	904,00	87,09%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 725,73	23 905,22	96,68%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 919,22	217 195,84	97,87%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 600,00	29 600,00	20,90%
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	10 060,00	10 075,68	100,16%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 113 512,00	34 113 512,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 387,56	1 387,56	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 210 223,52	1 210 223,52	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 525,12	302 525,12	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 288,58	50 288,58	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 085,46	189 085,46	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 272 130,00	8 272 130,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 540,00	366 540,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	99 256,09	99 256,09	100,00%
	Razem	98 323 022,06	97 793 152,54	99,46%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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 **42 366 143,85 zł**, wykonano w wysokości **42 465 690,68 zł**, tj. 43,42 % dochodów budżetu ogółem.

W strukturze dochodów własnych dominującą rolę odgrywają dochody bieżące wykonane w wysokości 42 094 665,08zł, stanowiące 99,13 % dochodów tego źródła.

Struktura dochodów własnych bieżących obejmuje m.in. wpływy:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany w wysokości 10 806 379,36 zł (9 595 419,53 zł – 2023 r.), stanowiąc 25,67 % dochodów własnych bieżących;
- 2) pozostałe podatki i opłaty lokalne wykonane w wysokości 7 926 910,70 zł (6 865 761,42 zł – 2023 r.), stanowiąc 18,83% 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 21 855 449,00 zł (14 267 036,00 zł - 2023 r.), stanowiąc 51,92 % dochodów własnych bieżących;
- 4) pozostałe dochody bieżące własne wykonane w wysokości 1 505 926,02 zł (3 646 755,52 zł -2023 r.), stanowiąc 3,58 % dochodów własnych bieżących.

Dochody majątkowe własne obejmują kwotę w wysokości 371 025,60 zł, stanowiąc 0,87 % dochodów własnych w tym:

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 151 409,75 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 8: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łodygowice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 587 395,00	21 587 395,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 054,00	268 054,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 110,00	85 109,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 730 000,00	10 806 379,36	100,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	220 700,00	218 570,13	99,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 500,00	57 740,11	100,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 000,00	235 542,49	98,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	31 042,91	124,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	190 905,00	272,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 971,00	95,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 000,00	51 199,88	96,60%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	2 694,00	48,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	432 000,00	469 498,89	108,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 130 000,00	4 880 375,24	95,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 350 917,99	107,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 900,00	24 613,31	102,98%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 320,00	4 326,15	100,14%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 976,51	98,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 900,00	49 885,13	119,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 000,00	221 833,52	99,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 034,79	58,62%
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	70 544,00	75 013,39	106,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	359,76	119,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 100,00	132 854,75	149,11%
0830	Wpływy z usług	407 520,00	481 762,69	118,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 500,00	18 555,00	100,30%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	276,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 100,00	41 244,37	111,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	11 609,07	64,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 300,00	32 399,80	86,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	5 572,67	132,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	213 140,00	213 140,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	550 619,20	588 239,81	106,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	9 954,78	39,82%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	420,05	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 038,00	904,00	87,09%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 600,00	29 600,00	20,90%
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	10 060,00	10 075,68	100,16%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 387,56	1 387,56	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	99 256,09	99 256,09	100,00%
	Razem	42 366 143,85	42 465 690,68	100,23%

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW Z DOTACJI I ŚRODKÓW

- **dotacje i środki ogółem** - są dochodami uzupełniającymi budżety gmin, stanowiąc najszerzej spotykaną formę pomocy publicznej, są one podstawowym rodzajem wydatków redystrybucyjnych budżetu państwa. Dotacje z budżetu państwa są przeznaczone na finansowanie, bądź dofinansowanie konkretnego zadania, dotacje mają więc charakter celowy. Istotną cechą dotacji jest ich nieodpłatność, bezzwrotność jak również realizacja interesu publicznego.

Łączna kwota dotacji i środków na plan 22 104 966,21 zł, wykonana została w kwocie 21 363 549,86 zł, tj. 96,65 % planu, w tym;

- dotacje i środki na zadania bieżące: plan 11 594 173,53 zł, wykonanie 10 852 757,18 zł tj. 93,61 % planu,
- dotacje i środki na inwestycje (bez § 6690 ujętego w sprawozdaniu w grupie dochodów własnych), plan 10 510 792,68 zł, wykonanie 10 510 792,68 zł, tj.100,00 % planu.

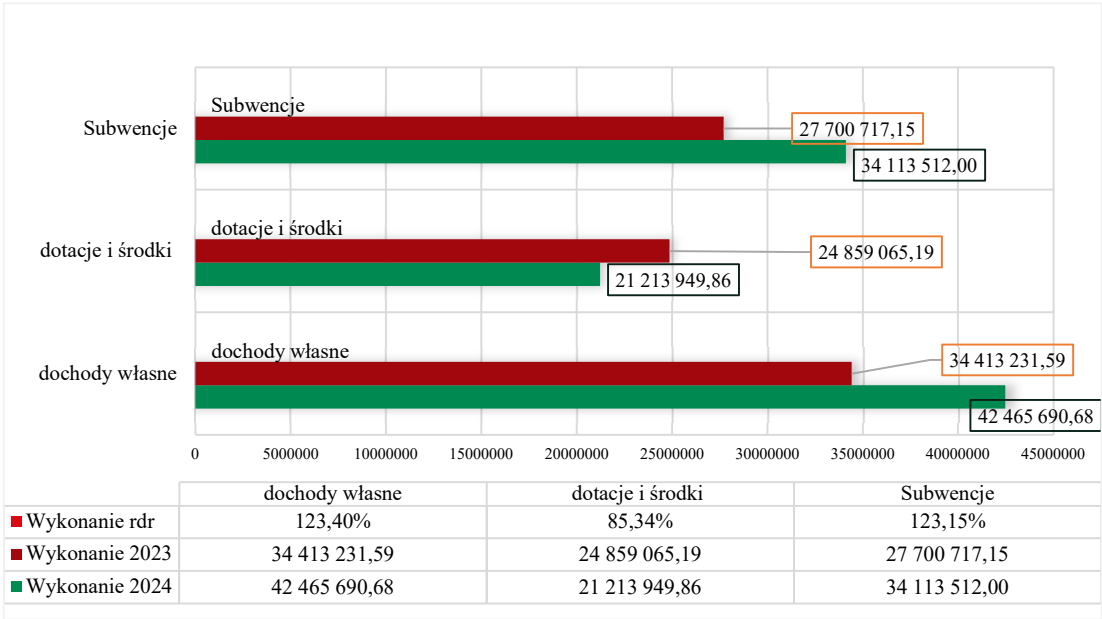
Wykonanie tej grupy (bez § 2710, § 6300 – paragrafy ujęte w sprawozdaniu w grupie dochodów własnych) ogółem 21 213 949,86 zł, tj. 21,69 % dochodów budżetu ogółem, w tym:

- 1) dotacje i środki na zadania bieżące, na plan 11 452 573,53 zł, wykonano w wysokości 10 823 157,18 zł, tj. 94,50 % planu oraz 51,02 % dochodów z dotacji i środków,
- 2) dotacje i środki na zadania majątkowe, na plan 10 390 792,68 zł, wykonano w wysokości 10 390 792,68 zł, tj. 100,00 % planu oraz 48,98 % dochodów z dotacji i środków.

2.7. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** na finansowanie zadań własnych w szczególności subwencja oświatowa przekazywana gminom przez Ministra Finansów, na plan 34 113 512,00 zł, wykonano w wysokości 34 113 512,00 zł, tj. 34,88 % dochodów budżetu ogółem.

Wykres 3. Wykonane dochody gminy wg ważniejszych źródeł za 2024 r. w porównaniu do 2023 r.



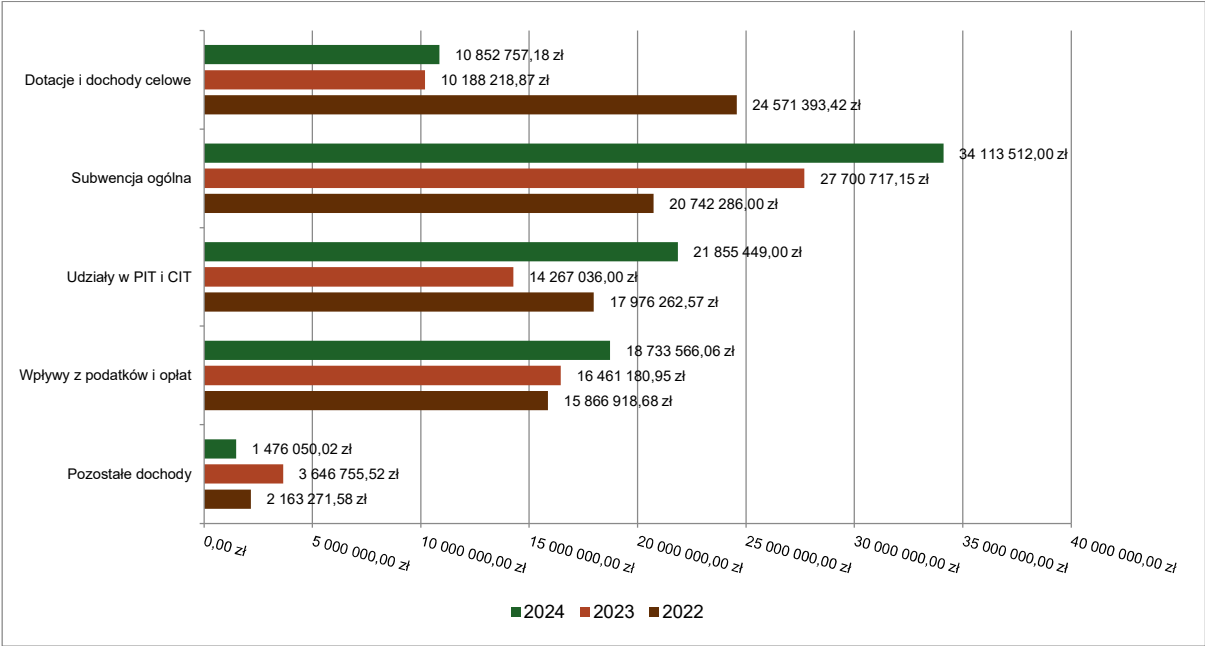
2.8. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 87 031 334,26 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 87 605 073,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

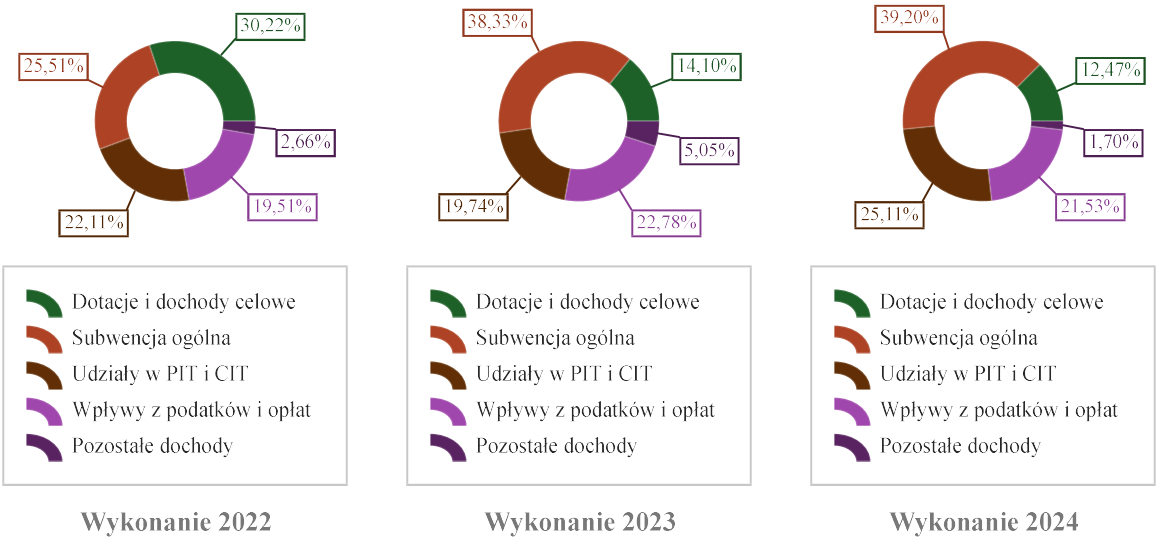
Tabela 9: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 369 236,19	11 594 173,53	10 852 757,18	93,61%	12,47%
Subwencja ogólna	29 446 822,00	34 113 512,00	34 113 512,00	100,00%	39,20%
Udziały w PIT i CIT	19 654 961,00	21 855 449,00	21 855 449,00	100,00%	25,11%
Wpływy z podatków i opłat	18 961 800,00	18 661 610,00	18 733 566,06	100,39%	21,53%
Pozostałe dochody	968 682,00	1 380 328,76	1 476 050,02	106,93%	1,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	75 401 501,19	87 605 073,29	87 031 334,26	99,35%	100,00%

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Łodygowice wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 53: Struktura dochodów bieżących Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

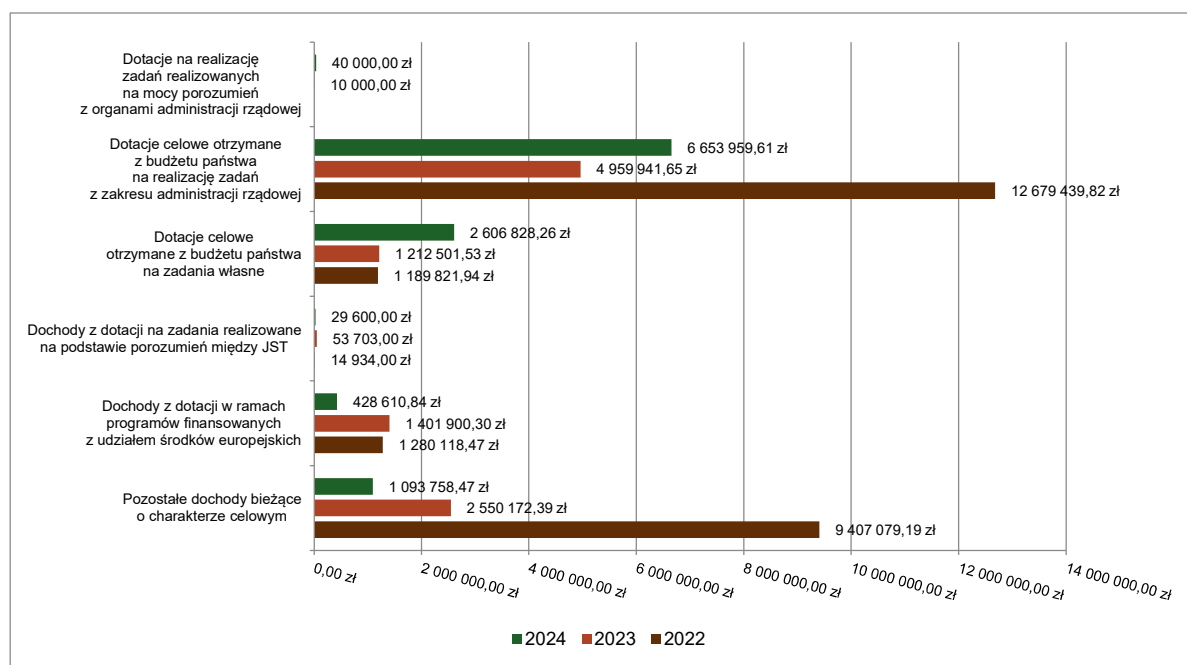


2.8.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 594 173,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 852 757,18 zł, co stanowi 93,61% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 653 959,61 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 40 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 606 828,26 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29 600,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 428 610,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 428 610,84 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 093 758,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 217 195,84 zł).

Wykres 6: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

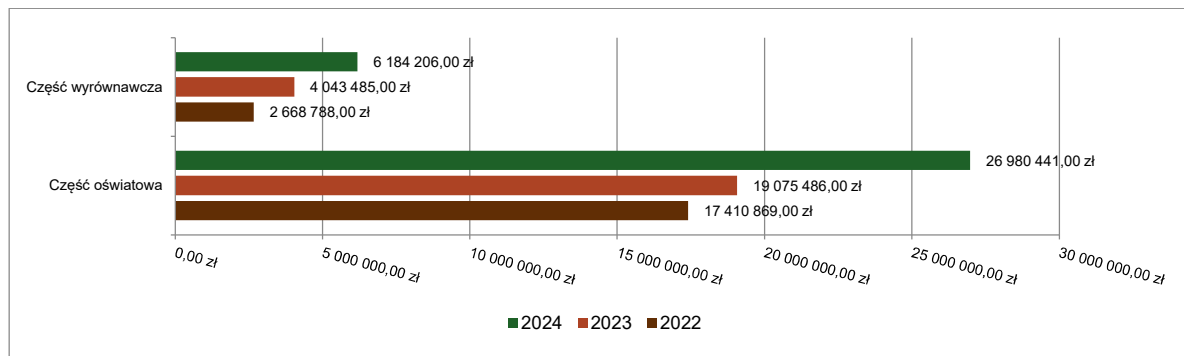
- Rodzina – 5 713 463,31 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 559 559,71 zł;
- Pomoc społeczna – 1 009 571,85 zł;
- Różne rozliczenia – 470 150,46 zł.

2.8.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 113 512,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 34 113 512,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 980 441,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 184 206,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 948 865,00 zł.

Wykres 74: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

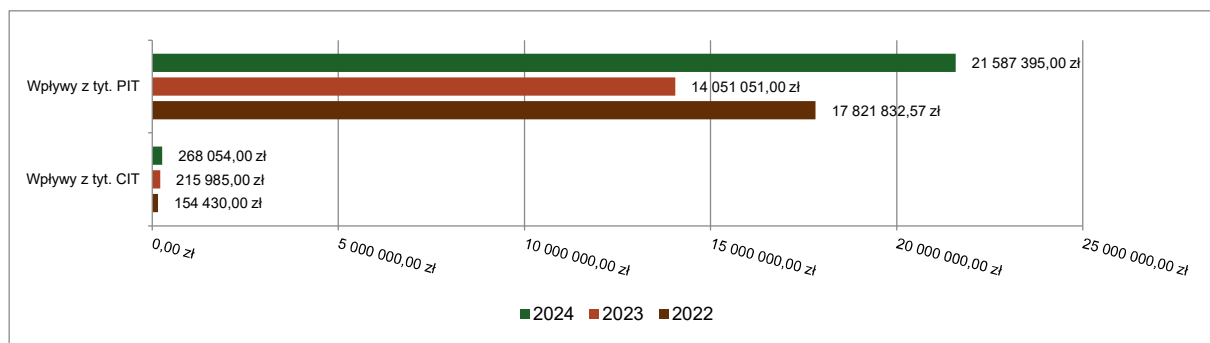


2.8.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 855 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 855 449,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 268 054,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 587 395,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.8.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

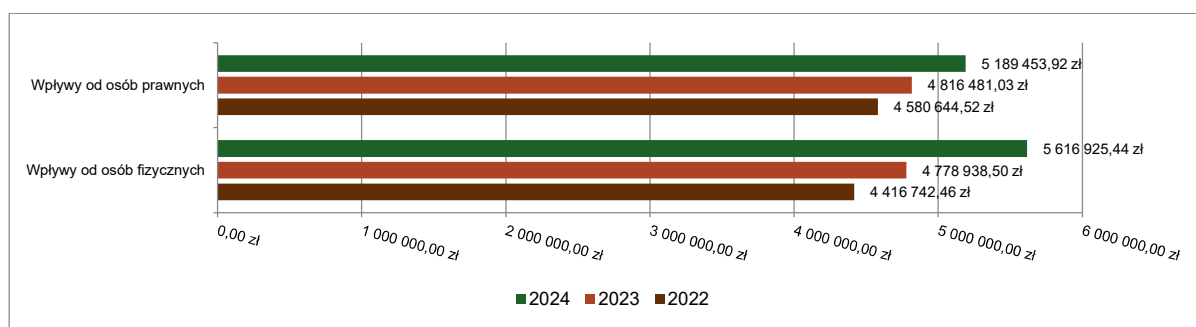
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 806 379,36 zł, co stanowi 100,71% realizacji planu wynoszącego 10 730 000,00 zł, w tym 5 189 453,92 zł od osób prawnych i 5 616 925,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 233 848,60 zł, w tym 191 609,27 zł od osób prawnych i 1 042 239,33 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 724 642,12 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

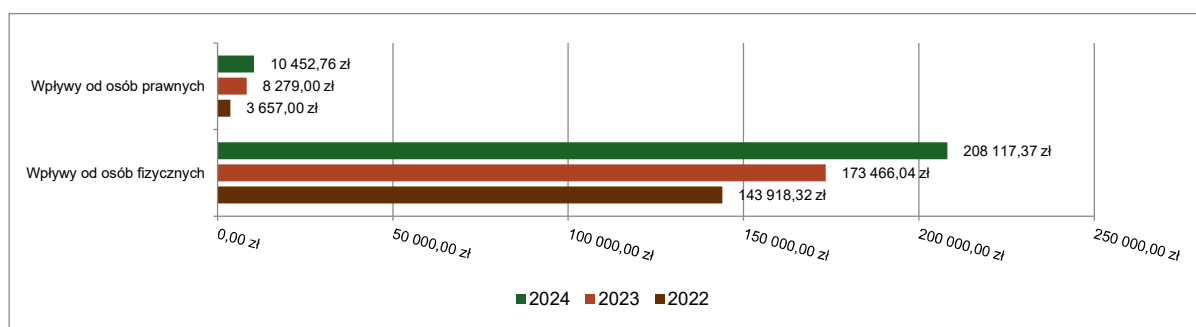


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 570,13 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu wynoszącego 220 700,00 zł, w tym 10 452,76 zł od osób prawnych i 208 117,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 915,26 zł, w tym 1 963,00 zł od osób prawnych i 24 952,26 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

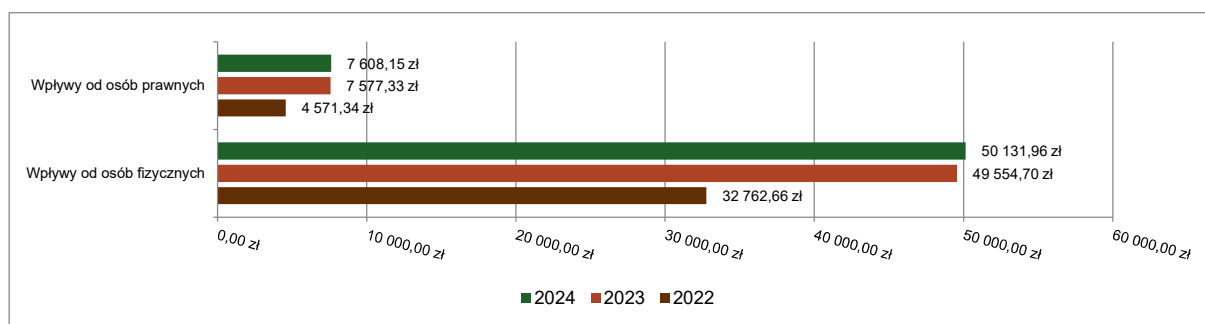


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 740,11 zł, co stanowi 100,42% realizacji planu wynoszącego 57 500,00 zł, w tym 7 608,15 zł od osób prawnych i 50 131,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 548,18 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 548,18 zł od osób fizycznych.

Wykres 51: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



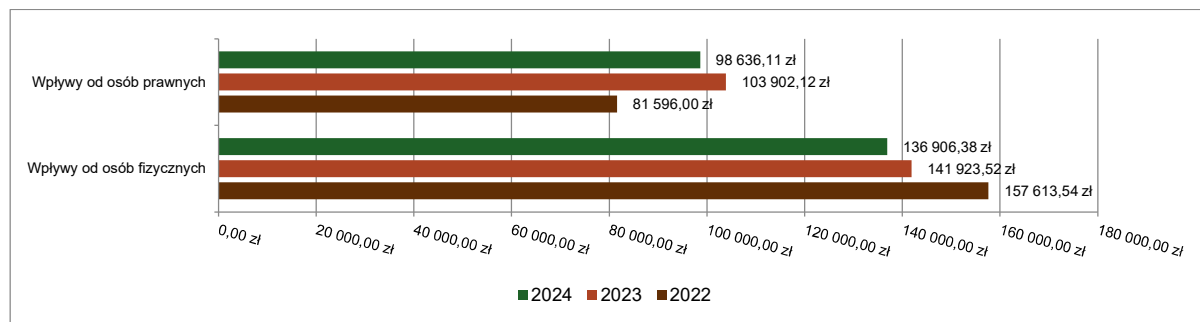
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 235 542,49 zł, co stanowi 98,55% realizacji planu wynoszącego 239 000,00 zł, w tym 98 636,11 zł od osób prawnych i 136 906,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 45 541,83 zł, w tym 31 792,87 zł od osób prawnych i 13 748,96 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 143 354,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

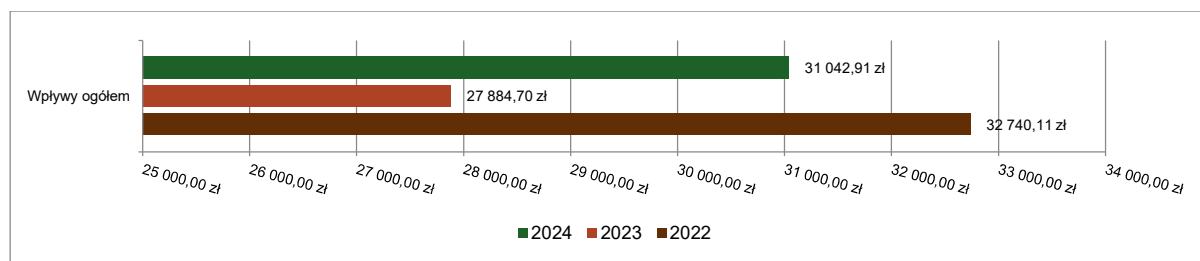


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 042,91 zł, co stanowi 124,17% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 752,39 zł.

Wykres 73: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

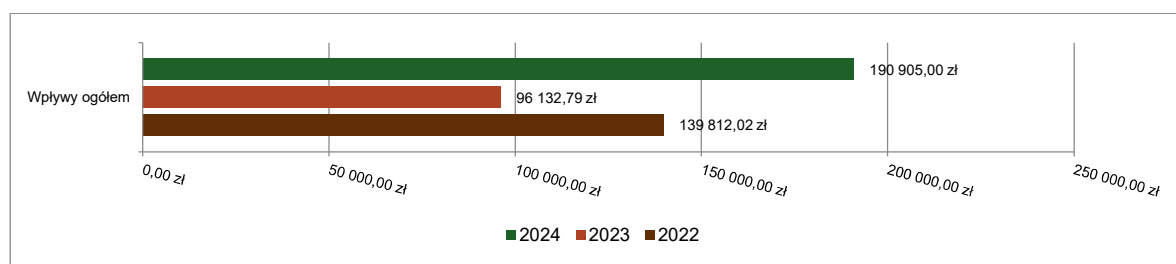


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 190 905,00 zł, co stanowi 272,72% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 229,00 zł.

Wykres 84: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

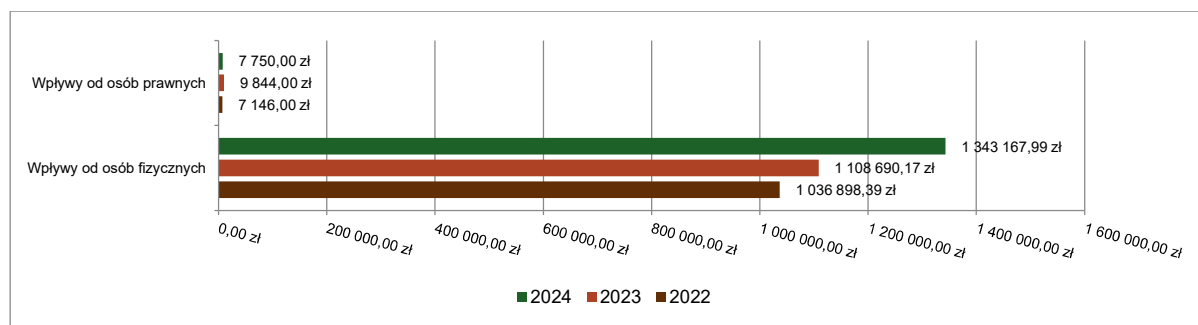


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 350 917,99 zł, co stanowi 107,22% realizacji planu wynoszącego 1 260 000,00 zł, w tym 7 750,00 zł od osób prawnych i 1 343 167,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 195,69 zł, w tym 89,00 zł od osób prawnych i 4 106,69 zł od osób fizycznych.

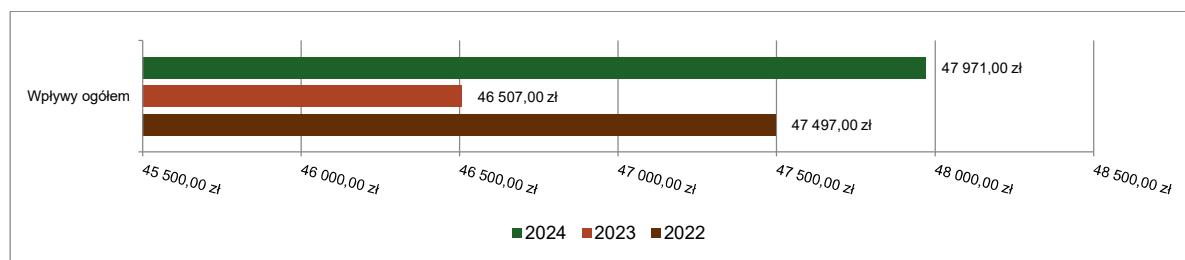
Wykres 95: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 971,00 zł, co stanowi 95,94% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

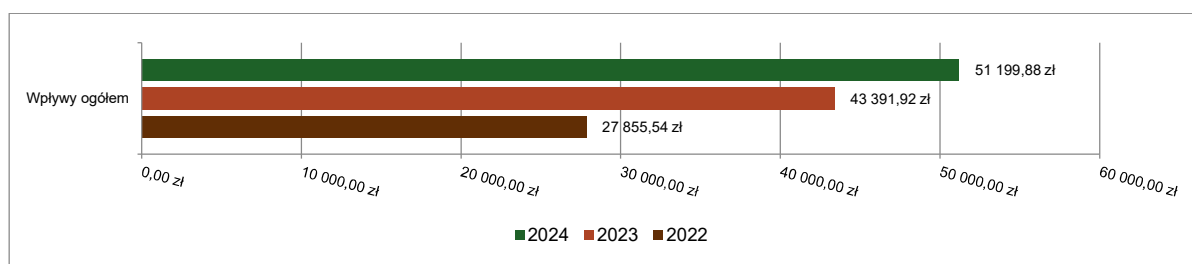
Wykres 106: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 199,88 zł, co stanowi 96,60% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł.

Wykres 117: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

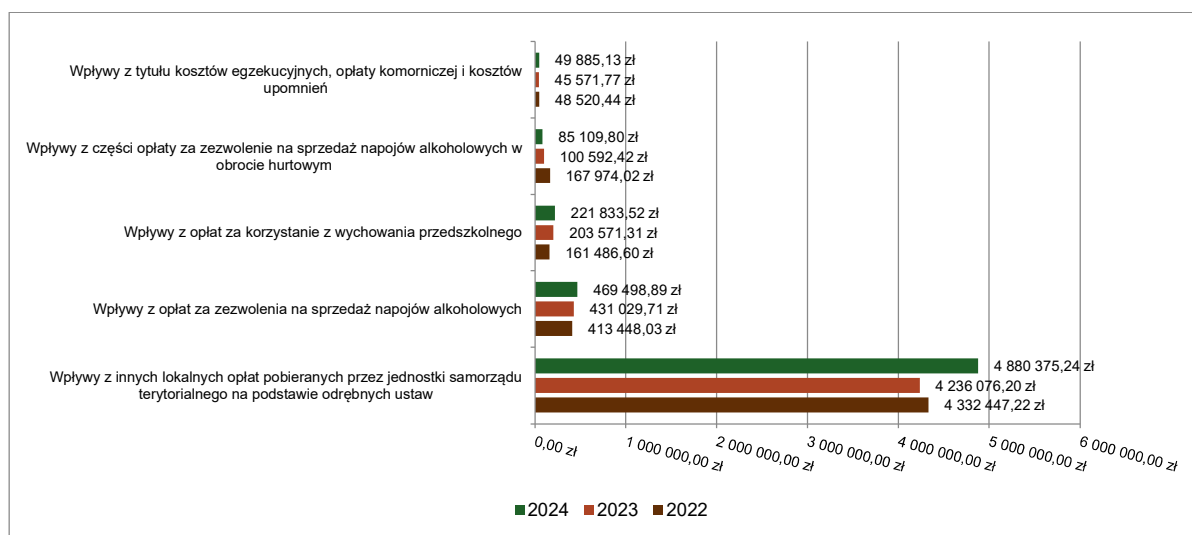


2.8.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 956 410,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 743 297,19 zł, co stanowi 96,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 880 375,24 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 469 498,89 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 221 833,52 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 85 109,80 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 49 885,13 zł.

Wykres 128: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

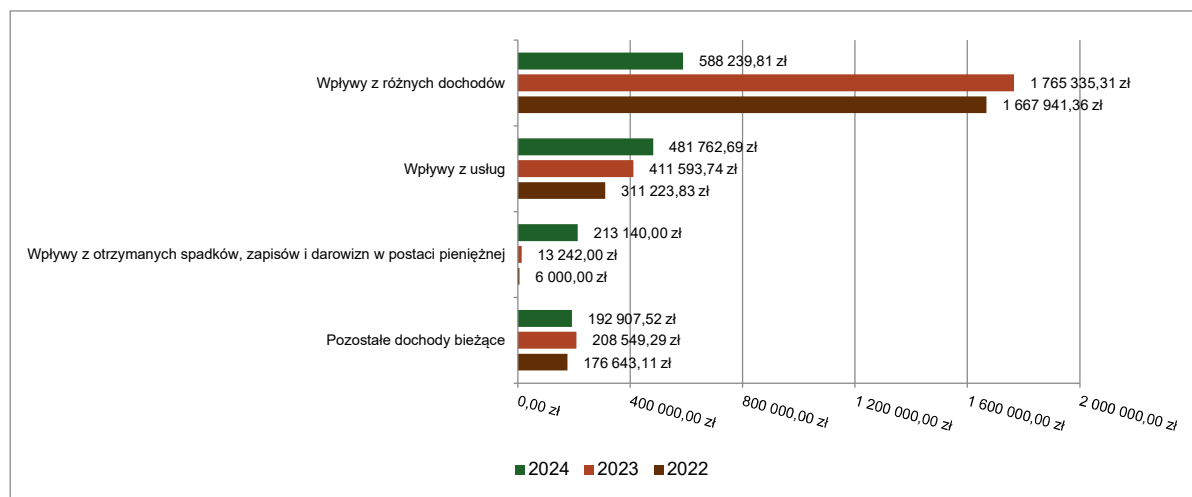
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 380 328,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 476 050,02 zł, co stanowi 106,93% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Łodygowice w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 588 239,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 534 389,08 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17 312,49 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 16 524,83 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 771,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 399,20 zł;
 - Inne – 4 843,21 zł.
- Wpływy z usług – 481 762,69 zł uzyskane w obszarze:

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 222 573,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85 756,39 zł;
- Domy pomocy społecznej – 67 584,31 zł;
- Przedszkola – 55 370,22 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 34 958,77 zł;
- Inne – 15 520,00 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 213 140,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe specjalne – 159 900,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 32 000,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 10 840,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 10 400,00 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 – 75 013,39 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41 244,37 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32 399,80 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 11 609,07 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 – 10 075,68 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 954,78 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 572,67 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 326,15 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 387,56 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 904,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 420,05 zł.

Wykres 139: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



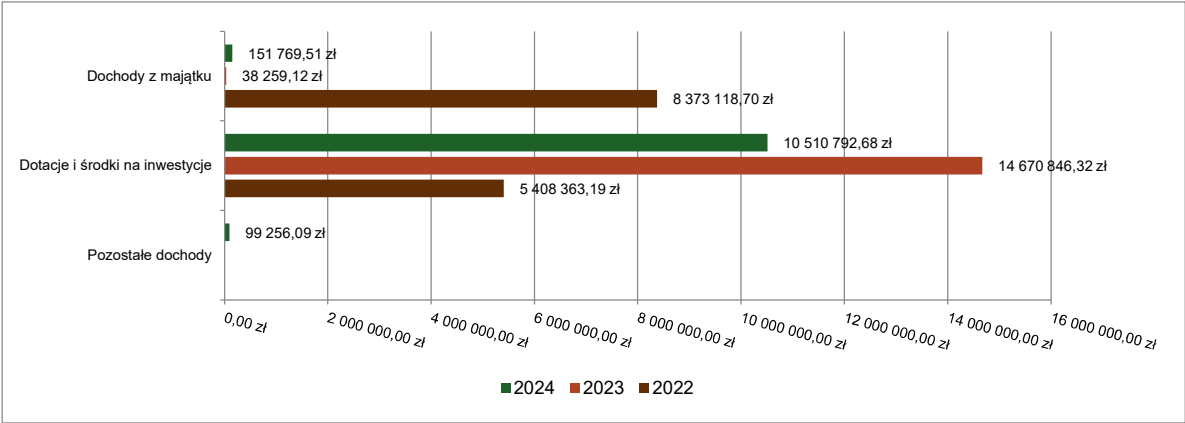
2.9. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łodygowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 761 818,28 zł, tj. w 100,41% w stosunku do planu wynoszącego 10 717 948,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

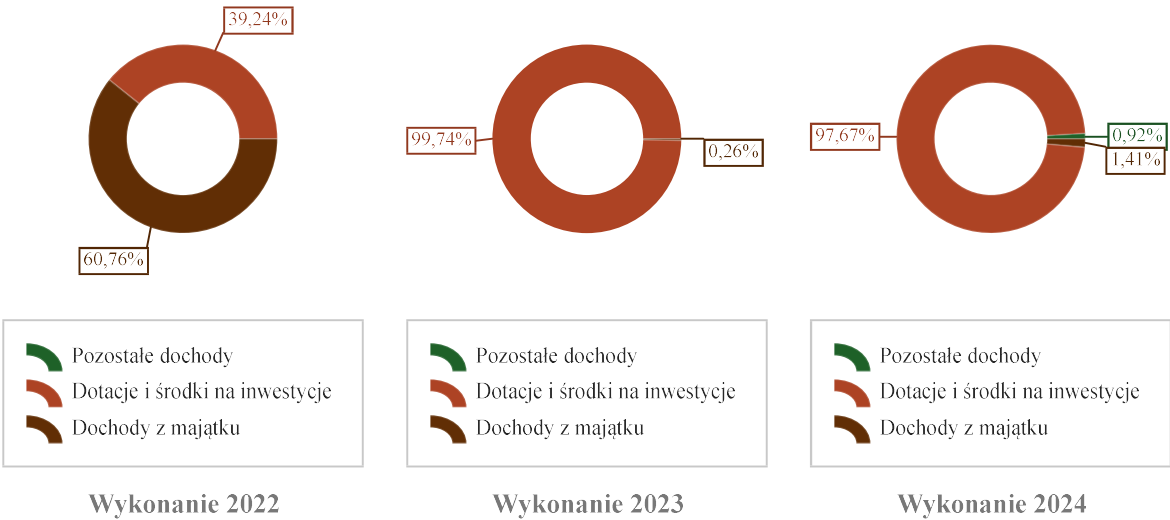
Tabela 10: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	73 700,00	107 900,00	151 769,51	140,66%	1,41%
Dotacje i środki na inwestycje	18 885 490,00	10 510 792,68	10 510 792,68	100,00%	97,67%
Pozostałe dochody	0,00	99 256,09	99 256,09	100,00%	0,92%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 959 190,00	10 717 948,77	10 761 818,28	100,41%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 141: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 107 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 151 769,51 zł, co stanowi 140,66% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 132 854,75 zł;

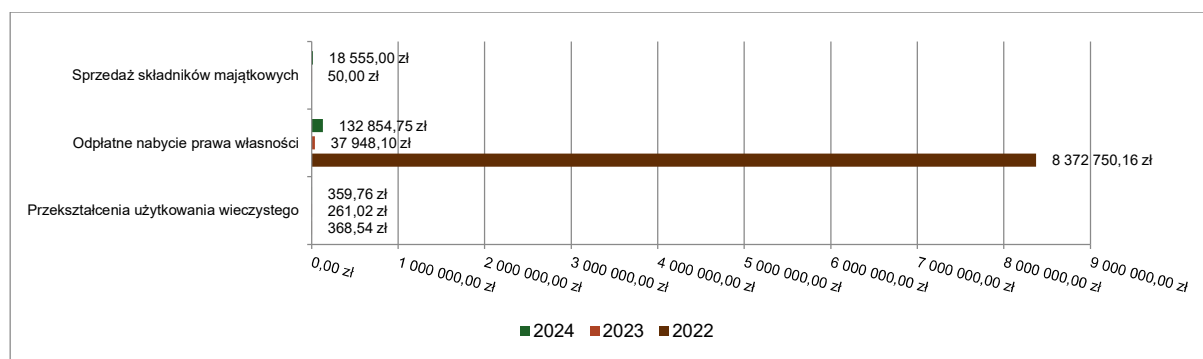
Tabela 11: Sprzedaż nieruchomości w 2024 r.

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łodygowice w 2024 r.					
Nazwa zadania	nr działki	miejsowość	Powierzchnia (ha)	Kwota brutto	Kwota netto
zbycie nieruchomości w drodze zamiany	240/21	Zarzecze	0,0756	1 230,00	1 000,00
sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego	300/21	Zarzecze	0,0252	29 520,00	29 520,00
sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego	300/36, 300/28	Zarzecze	0,0489	33 013,51	33 013,51
sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego	300/23	Zarzecze	0,0266	30 996,00	30 996,00
sprzedaż w trybie przetargowym	5981/5	Łodygowice	0,0039	20 751,00	16 870,73
sprzedaż w trybie bezprzetargowym	5043/2	Łodygowice	0,01	10 164,05	8 263,45
sprzedaż w trybie bezprzetargowym	1456/4	Pietrzykowice	0,0126	16 225,00	13 191,06
Razem			0,2028	141 899,56	132 854,75

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 555,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 359,76 zł.

o

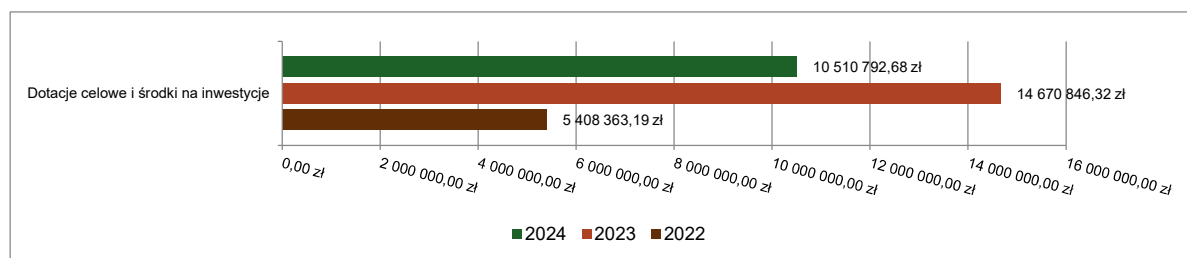
Wykres 152: Dochody z majątku Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 510 792,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 510 792,68 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 163: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

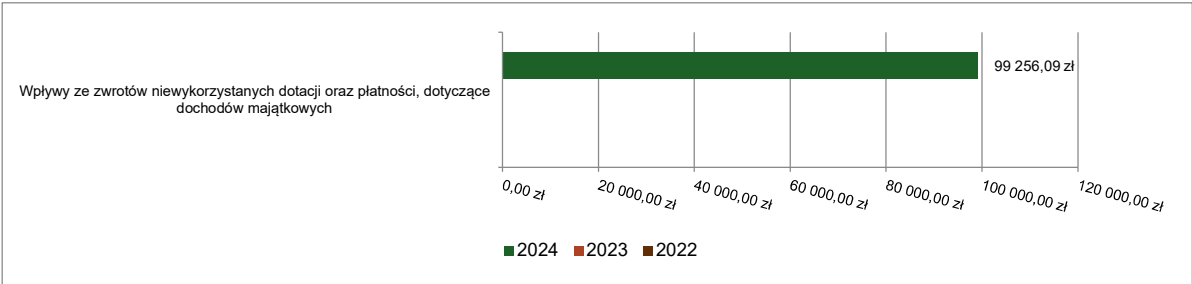
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 8 422 130,00 zł;
- Szkoły podstawowe specjalne w ramach działu Oświata i wychowanie – 565 899,25 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 470 324,27 zł;
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 366 540,00 zł.

2.9.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 99 256,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 99 256,09 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 99 256,09 zł.

Wykres 174: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.10. WYDATKI OGÓŁEM

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 2024 roku wyniosły 94 367 418,52 zł, a ich realizacja wyniosła 94,39% planu wynoszącego 99 978 915,42 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Łodygowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	72 692 683,73	82 179 293,65	76 968 140,64	93,66%	81,56%
Wydatki majątkowe	28 913 007,46	17 799 621,77	17 399 277,88	97,75%	18,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	101 605 691,19	99 978 915,42	94 367 418,52	94,39%	100,00%

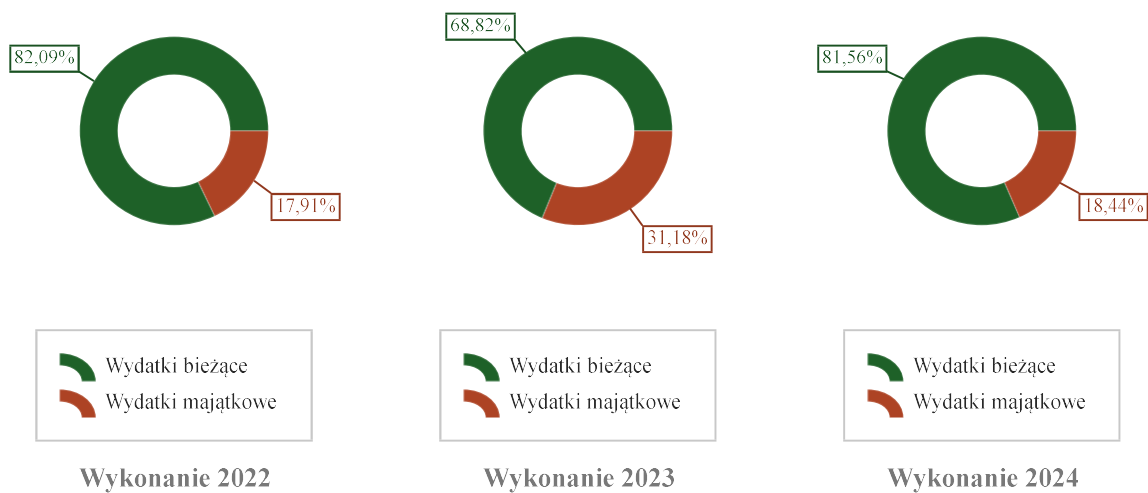
Wykres 185: Struktura wydatków ogółem Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łodygowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonani e planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 805,58	61 427,20	61 427,20	61 427,20	0,00	61 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	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	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	4 414,00	4 335,62	4 335,62	4 335,62	0,00	4 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	01095		Pozostała działalność	58 391,58	57 091,58	57 091,58	57 091,58	0,00	57 091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	303 090,41	303 090,41	303 090,41	0,00	303 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	303 090,41	303 090,41	303 090,41	0,00	303 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
600			Transport i łączność	4 588 883,50	4 218 337,87	2 628 611,80	750 748,72	3 000,00	747 748,72	1 877 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 726,07	1 589 726,07	0,00	0,00	0,00	91,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 877 907,90	1 877 863,08	1 877 863,08	0,00	0,00	0,00	1 877 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	733 080,00	733 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 080,00	733 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 839,00	1 352 777,46	723 748,72	723 748,72	3 000,00	720 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 028,74	629 028,74	0,00	0,00	0,00	78,61%
	60017		Drogi wewnętrzne	230 000,00	227 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 617,33	227 617,33	0,00	0,00	0,00	98,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 056,60	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	0,00	99,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 690,46	1 000 891,19	398 153,45	398 153,45	0,00	398 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 737,74	602 737,74	0,00	0,00	0,00	88,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 690,46	1 000 891,19	398 153,45	398 153,45	0,00	398 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 737,74	602 737,74	0,00	0,00	0,00	88,91%
710			Działalność usługowa	193 000,00	161 713,34	161 713,34	161 713,34	0,00	161 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	142 925,84	142 925,84	142 925,84	0,00	142 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	18 787,50	18 787,50	18 787,50	0,00	18 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%
750			Administracja publiczna	7 513 518,67	6 915 469,02	6 885 136,78	6 580 396,57	4 956 670,37	1 623 726,20	0,00	271 530,21	33 210,00	0,00	0,00	30 332,24	30 332,24	5 228,75	0,00	0,00	92,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 148,94	250 148,94	250 148,94	250 148,94	200 948,94	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 680,34	240 767,01	240 767,01	24 447,01	0,00	24 447,01	0,00	216 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 620 182,44	5 144 403,13	5 114 070,89	5 108 860,68	4 077 651,73	1 031 208,95	0,00	5 210,21	0,00	0,00	0,00	30 332,24	30 332,24	5 228,75	0,00	0,00	91,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 600,00	220 289,87	220 289,87	220 289,87	3 824,96	216 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	911 928,00	878 205,55	878 205,55	873 405,55	666 347,74	207 057,81	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	75095		Pozostała działalność	223 978,95	181 654,52	181 654,52	103 244,52	7 897,00	95 347,52	0,00	45 200,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 558,00	238 947,93	238 947,93	97 117,93	52 905,06	44 212,87	0,00	141 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	75101		Urzędy naczelných 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	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 169,00	174 922,02	174 922,02	72 292,02	36 402,08	35 889,94	0,00	102 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 289,00	59 925,91	59 925,91	20 725,91	14 302,98	6 422,93	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
752			Obrona narodowa	2 814,93	2 814,93	2 814,93	2 814,93	930,93	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 214,93	2 214,93	2 214,93	2 214,93	930,93	1 284,00	0,00	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	515 321,60	498 918,88	295 773,83	259 241,83	14 363,10	244 878,73	0,00	36 532,00	0,00	0,00	0,00	203 145,05	203 145,05	58 886,25	0,00	0,00	96,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	467 817,60	462 516,33	284 371,28	253 515,28	14 363,10	239 152,18	0,00	30 856,00	0,00	0,00	0,00	178 145,05	178 145,05	58 886,25	0,00	0,00	98,87%		
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	943,92	943,92	943,92	0,00	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47%		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 804,00	9 958,63	9 958,63	4 282,63	0,00	4 282,63	0,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%		
	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	0,00%		
757			Obsługa długu publicznego	1 210 897,02	782 362,80	782 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 000,00	782 362,80	782 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	340 897,02	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	0,00%		
758			Różne rozliczenia	388 000,00	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	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 000,00	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	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	43 876 420,06	42 088 024,11	39 930 266,02	36 563 898,61	30 952 887,11	5 611 011,50	1 674 997,14	1 317 064,91	374 305,36	0,00	0,00	2 157 758,09	2 157 758,09	149 679,20	0,00	0,00	95,92%		
	80101		Szkoły podstawowe	20 586 119,74	20 447 671,19	19 686 557,95	18 905 192,20	16 238 790,00	2 666 402,20	4 910,20	776 455,55	0,00	0,00	0,00	761 113,24	761 113,24	0,00	0,00	0,00	99,33%		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 317 927,21	3 181 840,64	2 397 752,43	2 322 623,10	2 039 194,52	283 428,58	0,00	75 129,33	0,00	0,00	0,00	784 088,21	784 088,21	0,00	0,00	0,00	95,90%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 502,00	423 385,13	423 385,13	398 085,67	332 522,76	65 562,91	0,00	25 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%		
	80104		Przedszkola	10 354 348,09	10 109 882,43	9 647 004,99	7 936 030,49	6 034 887,02	1 901 143,47	1 467 772,11	243 202,39	0,00	0,00	0,00	462 877,44	462 877,44	0,00	0,00	0,00	97,64%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 000,00	24 409,32	24 409,32	24 409,32	0,00	24 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%		
	80107		Świetlice szkolne	1 559 778,00	1 499 969,63	1 499 969,63	1 436 929,77	1 375 582,92	61 346,85	0,00	63 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 840,00	287 552,08	287 552,08	286 052,08	157 571,59	128 480,49	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 569,00	25 775,77	25 775,77	25 775,77	0,00	25 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 990 108,00	1 972 338,50	1 972 338,50	1 971 192,13	1 892 388,97	78 803,16	0,00	1 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 385 460,00	1 296 914,23	1 296 914,23	1 056 165,96	995 047,96	61 118,00	202 314,83	38 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 517 599,00	2 060 305,76	2 060 305,76	1 967 447,25	1 881 694,25	85 753,00	0,00	92 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 519,69	179 716,71	179 716,71	179 716,71	1 768,96	177 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
	80195		Pozostała działalność	1 048 649,33	578 262,72	428 583,52	54 278,16	3 438,16	50 840,00	0,00	0,00	374 305,36	0,00	0,00	149 679,20	149 679,20	149 679,20	0,00	0,00	55,14%		
851			Ochrona zdrowia	798 014,34	562 627,69	562 627,69	458 901,69	185 413,56	273 488,13	103 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	753 788,34	525 661,69	525 661,69	455 661,69	182 173,56	273 488,13	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%		
	85158		Łzy wytrzeźwień	33 726,00	33 726,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	3 468 066,93	3 272 768,22	3 272 768,22	2 531 842,51	1 422 208,42	1 109 634,09	0,00	740 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
	85202		Domy pomocy społecznej	754 612,00	750 986,64	750 986,64	750 986,64	0,00	750 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 880,00	8 876,65	8 876,65	8 876,65	0,00	8 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonani e planu		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 867,00	23 218,64	23 218,64	23 218,64	0,00	23 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 531,00	103 661,00	103 661,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	98 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	283 386,00	221 614,23	221 614,23	5 620,76	5 620,76	0,00	0,00	215 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	
	85216		Zasilki stałe	271 847,00	253 489,43	253 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	253 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 490 601,40	1 450 523,14	1 450 523,14	1 441 492,94	1 155 841,16	285 651,78	0,00	9 030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 652,62	270 475,66	270 475,66	270 475,66	254 201,97	16 273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	18 696,00	16 382,50	16 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
	85295		Pozostała działalność	204 993,91	173 540,33	173 540,33	25 726,22	6 544,53	19 181,69	0,00	147 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 336,00	178 336,00	178 336,00	1 056,00	1 056,00	0,00	20 000,00	157 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%	
	85395		Pozostała działalność	300 336,00	178 336,00	178 336,00	1 056,00	1 056,00	0,00	20 000,00	157 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 663,00	265 386,57	265 386,57	236 380,60	232 337,60	4 043,00	11 020,32	17 985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	264 138,00	252 286,26	252 286,26	236 380,60	232 337,60	4 043,00	11 020,32	4 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 525,00	6 100,31	6 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
855			Rodzina	7 469 333,33	7 020 777,53	7 020 777,53	1 692 609,49	1 392 663,40	299 946,09	30 750,00	4 966 311,62	331 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	16 175,27	16 175,27	16 175,27	0,00	16 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 663,00	5 571 620,70	5 571 620,70	614 983,83	589 404,36	25 579,47	0,00	4 956 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 472,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%	
	85504		Wspieranie rodziny	121 489,53	99 403,21	99 403,21	99 403,21	95 736,75	3 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
	85508		Rodziny zastępcze	38 697,20	38 529,63	38 529,63	38 529,63	0,00	38 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 599,00	72 853,73	72 853,73	72 853,73	0,00	72 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	893 048,18	881 779,09	881 779,09	849 311,12	706 169,59	143 141,53	30 750,00	1 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	85595		Pozostała działalność	453 364,42	339 140,90	339 140,90	77,70	77,70	0,00	0,00	7 956,78	331 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 460 870,27	12 021 737,23	10 826 004,79	8 137 865,66	192 768,08	7 945 097,58	2 688 139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 732,44	1 195 732,44	0,00	0,00	0,00	96,48%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 250 975,38	3 190 876,80	2 734 660,73	56 154,77	0,00	56 154,77	2 678 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	456 216,07	456 216,07	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 245 444,00	7 134 866,15	7 134 866,15	7 134 866,15	192 768,08	6 942 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 100,00	36 819,36	36 819,36	36 819,36	0,00	36 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 083,94	64 891,20	64 891,20	64 891,20	0,00	64 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 206,29	29 358,02	29 358,02	19 724,85	0,00	19 724,85	9 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	146 360,00	137 440,00	137 440,00	137 440,00	0,00	137 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	78 080,00	78 080,00	78 080,00	0,00	78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 860,00	933 144,84	393 669,13	393 669,13	0,00	393 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 475,71	539 475,71	0,00	0,00	0,00	84,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonani e planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00	181 525,98	181 525,98	181 525,98	0,00	181 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%	
	90095		Pozostała działalność	262 840,66	234 734,88	34 694,22	34 694,22	0,00	34 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 040,66	200 040,66	0,00	0,00	0,00	89,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 795,08	2 932 158,57	2 741 439,37	582 285,77	0,00	582 285,77	2 056 039,60	0,00	103 114,00	0,00	0,00	190 719,20	190 719,20	0,00	0,00	0,00	97,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 000,00	1 341 039,60	1 341 039,60	0,00	0,00	0,00	1 341 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	92116		Biblioteki	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	524 719,20	479 322,49	408 603,29	408 603,29	0,00	408 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 719,20	70 719,20	0,00	0,00	0,00	91,35%
	92195		Pozostała działalność	424 075,88	396 796,48	276 796,48	173 682,48	0,00	173 682,48	0,00	0,00	103 114,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
926			Kultura fizyczna	12 119 926,65	11 841 629,03	412 501,98	356 401,98	0,00	356 401,98	53 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	11 429 127,05	11 429 127,05	0,00	0,00	0,00	97,70%
	92601		Obiekty sportowe	12 054 426,65	11 785 529,03	356 401,98	356 401,98	0,00	356 401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429 127,05	11 429 127,05	0,00	0,00	0,00	97,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%
			Razem	99 978 915,42	94 367 418,52	76 968 140,64	59 175 946,69	39 407 203,63	19 768 743,06	8 515 535,27	7 652 560,10	841 735,78	0,00	782 362,80	17 399 277,88	17 399 277,88	213 794,20	0,00	0,00	94,39%

Tabela 14: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Łodygowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 191 249,98	43 876 420,06	42 088 024,11	95,92%	44,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 680 769,93	12 460 870,27	12 021 737,23	96,48%	12,74%
926	Kultura fizyczna	11 377 888,80	12 119 926,65	11 841 629,03	97,70%	12,55%
855	Rodzina	5 874 550,40	7 469 333,33	7 020 777,53	93,99%	7,44%
750	Administracja publiczna	7 962 474,79	7 513 518,67	6 915 469,02	92,04%	7,33%
600	Transport i łączność	17 666 986,00	4 588 883,50	4 218 337,87	91,93%	4,47%
852	Pomoc społeczna	2 857 046,02	3 468 066,93	3 272 768,22	94,37%	3,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 657 692,80	3 005 795,08	2 932 158,57	97,55%	3,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	485 390,46	1 125 690,46	1 000 891,19	88,91%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	1 649 330,41	1 210 897,02	782 362,80	64,61%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	700 626,00	798 014,34	562 627,69	70,50%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 277,60	515 321,60	498 918,88	96,82%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	303 090,41	86,60%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 968,00	284 663,00	265 386,57	93,23%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	244 558,00	238 947,93	97,71%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	300 336,00	178 336,00	59,38%	0,19%
710	Działalność usługowa	100 000,00	193 000,00	161 713,34	83,79%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 714,00	62 805,58	61 427,20	97,81%	0,07%
752	Obrona narodowa	2 226,00	2 814,93	2 814,93	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	388 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	101 605 691,19	99 978 915,42	94 367 418,52	94,39%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** zostały wykonane na poziomie 76 968 140,64 zł, tj. w 93,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 82 179 293,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 407 203,63 zł, tj. 96,72% planu wynoszącego 40 742 324,85 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 18 398 423,36 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 11 926 257,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 962 440,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 072 588,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 763 137,15 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 570 692,71 zł, wynagrodzenia bezosobowe 316 117,50 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 198 384,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 90 362,57 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 51 735,70 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 49 167,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 897,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 652 560,10 zł, tj. 93,29% planu wynoszącego 8 203 259,52 zł, z tego: świadczenia społeczne 5 696 232,38 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 328 138,63 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 442 882,00 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 160 850,00 zł, stypendia dla uczniów 13 100,31 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 8 256,78 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 100,00 zł;
 - dotacje – 8 515 535,27 zł, tj. 99,33% planu wynoszącego 8 573 274,36 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 841 735,78 zł, tj. 64,39% planu wynoszącego 1 307 337,55 zł,
 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 340 897,02 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 782 362,80 zł, tj. 89,93% planu wynoszącego 870 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 19 768 743,06 zł, tj. 89,28% planu wynoszącego 22 142 200,35 zł, z tego: zakup usług pozostałych 11 195 174,68 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 862 076,69 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 734 352,79 zł, zakup energii

1 559 864,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 216 175,31 zł, zakup usług remontowych 414 879,03 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 249 994,85 zł, różne opłaty i składki 247 732,50 zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 229 171,23 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 152 487,92 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 132 968,93 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 112 600,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 96 072,37 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 87 758,33 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 74 091,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 68 285,05 zł, zakup środków żywności 57 746,04 zł, podróże służbowe krajowe 52 985,82 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46 234,00 zł, zakup usług zdrowotnych 37 853,85 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 33 492,88 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 21 878,84 zł, pozostałe odsetki 10 700,69 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 145,31 zł, podatek od nieruchomości 8 406,00 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 7 882,63 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 080,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 335,62 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 600,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 827,12 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 125,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 597,53 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 572,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 568,95 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24,40 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 1,41 zł;

- **wydatki majątkowe** zostały wykonane na poziomie 17 399 277,88 zł, tj. w 97,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 799 621,77 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 17 399 277,88 zł, tj. 97,75% planu wynoszącego 17 799 621,77 zł.

Tabela 15: Odchylenia wykonania wydatków do planu - 2024 r. (zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Odchylenia (zł)	% odchylenia
801	Oświata i wychowanie	43 876 420,06	42 088 024,11	95,92%	1 788 395,95	31,87%
750	Administracja publiczna	7 513 518,67	6 915 469,02	92,04%	598 049,65	10,66%
855	Rodzina	7 469 333,33	7 020 777,53	93,99%	448 555,80	7,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 460 870,27	12 021 737,23	96,48%	439 133,04	7,83%
757	Obsługa długu publicznego	1 210 897,02	782 362,80	64,61%	428 534,22	7,64%
758	Różne rozliczenia	388 000,00	0,00	0,00%	388 000,00	6,91%
600	Transport i łączność	4 588 883,50	4 218 337,87	91,93%	370 545,63	6,60%
926	Kultura fizyczna	12 119 926,65	11 841 629,03	97,70%	278 297,62	4,96%
851	Ochrona zdrowia	798 014,34	562 627,69	70,50%	235 386,65	4,19%
852	Pomoc społeczna	3 468 066,93	3 272 768,22	94,37%	195 298,71	3,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 125 690,46	1 000 891,19	88,91%	124 799,27	2,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 336,00	178 336,00	59,38%	122 000,00	2,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 795,08	2 932 158,57	97,55%	73 636,51	1,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	303 090,41	86,60%	46 909,59	0,84%
710	Działalność usługowa	193 000,00	161 713,34	83,79%	31 286,66	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 663,00	265 386,57	93,23%	19 276,43	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 321,60	498 918,88	96,82%	16 402,72	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 558,00	238 947,93	97,71%	5 610,07	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 805,58	61 427,20	97,81%	1 378,38	0,02%
752	Obrona narodowa	2 814,93	2 814,93	100,00%	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 978 915,42	94 367 418,52	94,39%	5 611 496,90	100,00%

- Dział 801 Oświata i wychowanie - 1 788 395,95 zł, tj. 4,08 % do planu oraz 31,87 % odchylen ogółem. Wpływ na odchylenia, to oszczędności w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 803 084,64 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 632 157,08 zł; w tym wydatki dotyczące refundacji innej gminie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Łodygowice, to kwota oszczędności 179 451,23 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 751,09 zł, a także oszczędności z tytułu dotacji w kwocie 1 998,86 zł.

Powstałe odchylenia wynikają z oszczędności w wydatkach statutowych, 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).

Znaczne odchylenia powstały w związku z organizacją kształcenia specjalnego Art. 8 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stanowi, że na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie tych zadań. Dla naszej gminy kwota ta wyniosła w roku 2024 - 6 227 263,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Serduszkowa Kraina”, Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej oraz w przypadku szkół i przedszkoli ogólnodostępnych na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Ogólna kwota wykorzystanych środków wyniosła 5 534 539,84 zł. Niewykorzystana kwota przeznaczona na kształcenie specjalne (wysokość wynikająca z subwencji), nie może być przeznaczona na inny cel i zostaje wykazana jako kwota niezrealizowanego planu.

Również wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2024 zaplanowano w każdej placówce w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń pedagogów. Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz przyznawane nauczycielom dofinansowania wynikają z potrzeb danej placówki i z planu doksztalcania szkoły lub przedszkola.

Odchylenia powstały również w związku z realizacją projektów unijnych 312 183,77 zł, co wynika z faktu, że wydatki ponoszone w ramach projektów są zgodne z harmonogramami działań, a realizacja 2 projektów ERASMUS nastąpi od roku 2025.

Oszczędności na wydatkach inwestycyjnych to kwota 11 220,51 zł.

- Dział 750 Administracja publiczna - 598 049,65 zł, tj. 7,96 % do planu oraz 10,66 % 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 855 Rodzina - 448 555,80 zł, tj. 6,01% planu oraz 7,99 % odchylen ogółem, w tym odchylenia w ramach realizowanych projektów unijnych - Utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice (114 198,00 zł). Pozostałe odchylenia, to niezrealizowane w całości zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (290 042,30 zł), czy też systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 439 133,04 zł, tj. 3,52 % planu oraz 7,83 % odchylen ogółem. Oszczędności wystąpiły m.in. w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 110 577,85 zł, w tym m.in. umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 83 425,88 zł. Oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej w wysokości 152 096,65 zł. Jest to efekt wymiany starych lamp oświetleniowych na nowe lampy ledowe. Pozostałe wydatki zgrupowane w tym dziale to oszczędności w wysokości 176 458,54 zł.

- Dział 757 Obsługa długu - 428 534,22 zł, tj. 35,39 % do planu oraz 7,64 % odchylen ogółem. Wpływ na odchylenia od planu miały przede wszystkim:

- planowana kwota poręczenia w wysokości -340 897,02 zł (ostatnia IV rata 2024 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 87 637,20 zł - m.in. spłata rat kredytów w pierwszych miesiącach roku budżetowego.

- Dział 758 Różne rozliczenia - 388 000,00 zł, tj. 6,91 % odchylen ogółem, w tym: rezerwa ogólna w wysokości 200 000,00zł, rezerwa celowa w wysokości 188 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wpływ na odchylenia kwotowe, to brak konieczności wykorzystania w całości zaplanowanej rezerwy. W okresie sprawozdawczym uruchomiono jedynie 12 000,00 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

- Dział 600 Transport i łączność - 370 545,63 zł, tj. 8,07 % oraz 6,60 % odchylen ogółem. Odchylenia od planu to przede wszystkim oszczędności w ramach zadań statutowych (322 807,88 z), w tym oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg gminnych 309 022,40 zł. Oszczędności na zadaniach inwestycyjnych 47 692,93 zł. Pozostałe oszczędności 44,82 zł (dotacje).

- Dział 926 Kultura fizyczna - 278 297,62 zł tj. 2,30 % oraz 4,96 % odchylen ogółem. Odchylenia od planu to przede wszystkim oszczędności w ramach zadań inwestycyjnych (239 599,60 zł): m.in. zadanie pn. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD (84 644,71 zł) jest to zadanie wieloletnie i jego zakończenie planowane jest na styczeń 2026 r. oraz, Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012"

w Pietrzykowicach (141 498,60 zł – oszczędności poprzetargowe w wyniku wybrania najkorzystniejszej oferty. Zadanie dofinansowane dotacją z Ministerstwa Sportu i w wyniku oszczędności nastąpiło również zmniejszenie dofinansowania w wysokości 61 040,27 zł), pozostałe zadania inwestycyjne 13 456,29 zł. Pozostałe odchylenie to oszczędności w grupie wydatków statutowych 31 298,02 zł oraz dotacji w ramach zlecenia zadań organizacjom pożytku publicznego 5 500,00 zł, pozostałe 1 900,00 zł.

- Dział 851 Ochrona zdrowia – 235 386,65 zł, tj. 29,50 % planu oraz 4,19 % odchylen ogółem. W dziale tym wystąpiły m.in. oszczędności w grupie wynagrodzeń (76 786,44 zł), dotacji 17 920,00 zł, w tym niewykorzystane środki z tytułu dotacji w ramach zlecenia zadań organizacjom pożytku publicznego 16 500,00 zł (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) oraz w grupie zadań statutowych (142 100,21 zł).

- Dział 852 Pomoc społeczna - 195 298,71 zł, tj. 5,63 % do planu oraz 3,48 % 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. w związku z sytuacją na rynku gazu. Plan dla tego zadania wynosił 56 100,00 zł, realizacja 40 870,42 zł (odchylenia -15 229,58 zł). Do jednostki wpłynęło mniej wniosków o refundację niż szacowano. Oszczędności związane z zadaniami rozdziału ośrodka pomocy społecznej (-40 078,26 zł). Oszczędności z tytułu bonu energetycznego, który jest wsparciem przysługującym w drugiej połowie roku, czyli od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przysługującym gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniają kryteria dochodowe. 2024 r. wydano 101 decyzji odmowych z uwagi na nie spełnienie kryterium dochodowego, oszczędności w tej grupie wynoszą 60 606,35 zł. Oszczędności w ramach pozostałych zadań realizowanych przez GOPS 79 384,52 zł.

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 124 799,27 zł, tj. 11,09 % do planu oraz 2,22 % odchylen ogółem. Odchylenia od planu wystąpiły m.in. w ramach planowanego zakupu działek na mienie gminne, oszczędności to kwota 65 262,26 zł oraz w ramach wydatków statutowych kwota 49 537,01 zł a także na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 10 000,00 zł.

- Pozostałe działy w których występują odchylen to kwota w wysokości 316 500,36 zł, to jest 5,64 % odchylen ogółem. Oszczędności m.in. w ramach zadań inwestycyjnych o kwota 3 613,75 zł, wydatki na zadania statutowe 165 711,54 zł, wynagrodzenia i pochodne 17 087,64 zł, grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych 129 061,35 zł, pozostałe 1 026,08 zł.

2.11. WYDATKI BIEŻĄCE

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.

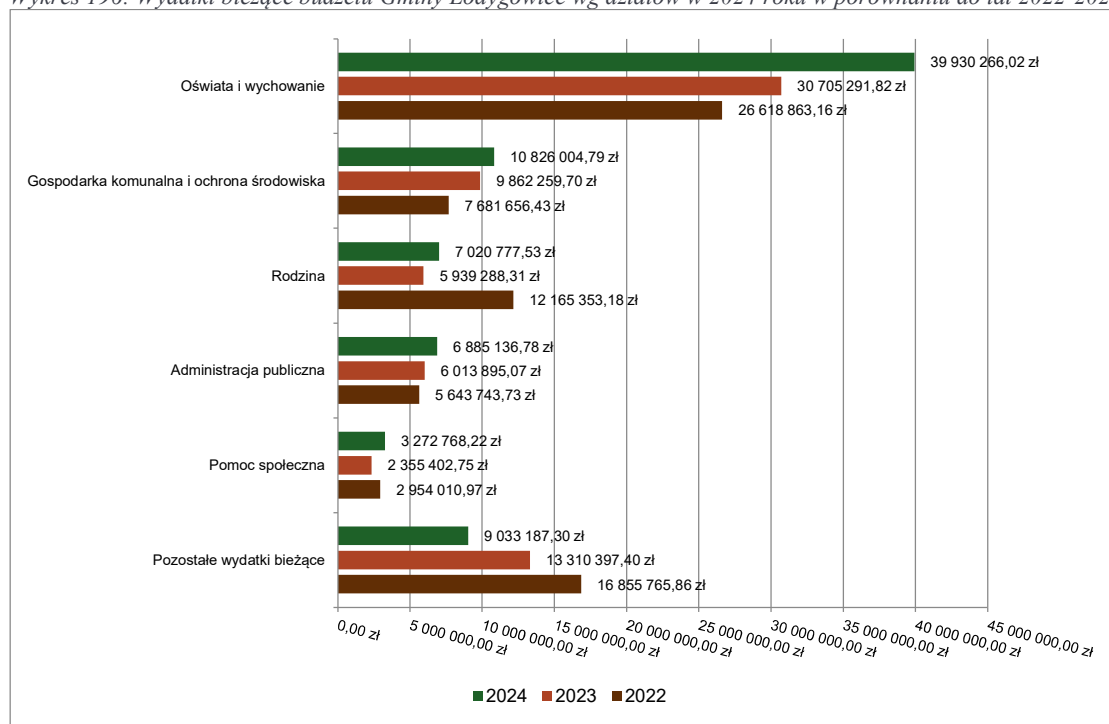
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 968 140,64 zł, tj. w 93,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 82 179 293,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Łodygowice według działów klasyfikacji budżetowej.

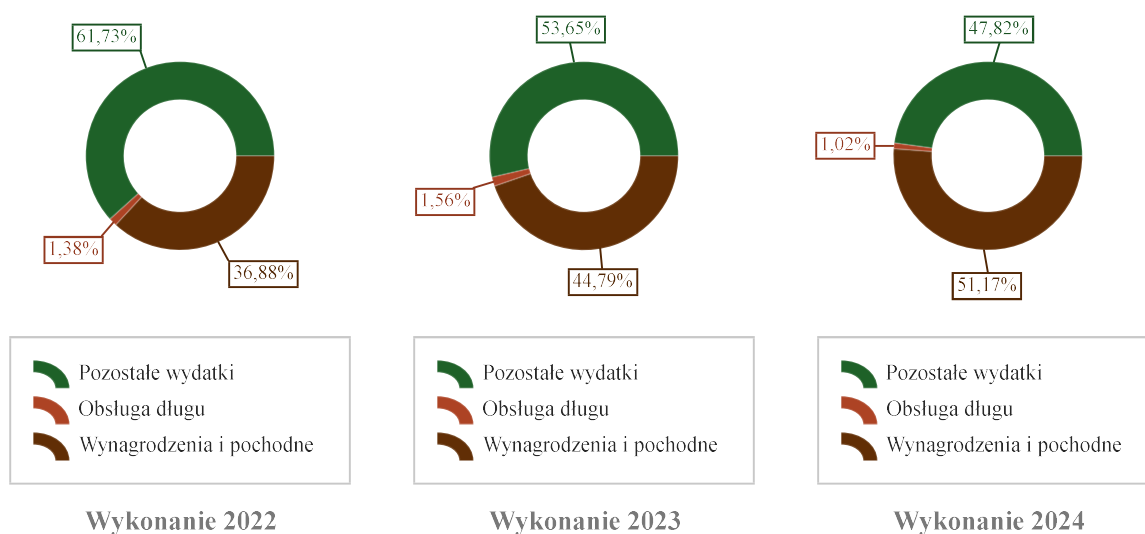
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 580 249,98	41 707 441,46	39 930 266,02	95,74%	51,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 540 553,86	11 258 613,54	10 826 004,79	96,16%	14,07%
855	Rodzina	5 874 550,40	7 469 333,33	7 020 777,53	93,99%	9,12%
750	Administracja publiczna	7 899 212,00	7 466 755,88	6 885 136,78	92,21%	8,95%
852	Pomoc społeczna	2 857 046,02	3 468 066,93	3 272 768,22	94,37%	4,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 657 692,80	2 815 075,88	2 741 439,37	97,38%	3,56%
600	Transport i łączność	2 757 105,00	2 951 464,50	2 628 611,80	89,06%	3,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 649 330,41	1 210 897,02	782 362,80	64,61%	1,02%
851	Ochrona zdrowia	700 626,00	798 014,34	562 627,69	70,50%	0,73%
926	Kultura fizyczna	413 500,00	451 200,00	412 501,98	91,42%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 390,46	447 690,46	398 153,45	88,93%	0,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	303 090,41	86,60%	0,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 018,80	308 562,80	295 773,83	95,86%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 968,00	284 663,00	265 386,57	93,23%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	244 558,00	238 947,93	97,71%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	300 336,00	178 336,00	59,38%	0,23%
710	Działalność usługowa	100 000,00	193 000,00	161 713,34	83,79%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 714,00	62 805,58	61 427,20	97,81%	0,08%
752	Obrona narodowa	2 226,00	2 814,93	2 814,93	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	388 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	72 692 683,73	82 179 293,65	76 968 140,64	93,66%	100,00%

Wykres 196: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łodygowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura wydatków bieżących Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

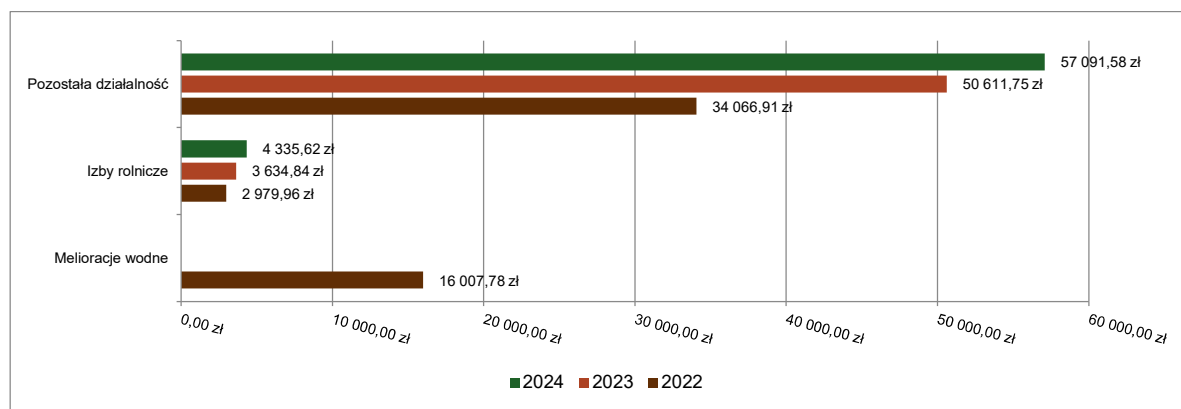


2.11.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 805,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 427,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 335,62 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 4 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 335,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 091,58 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 58 391,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 972,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 575,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543,80 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

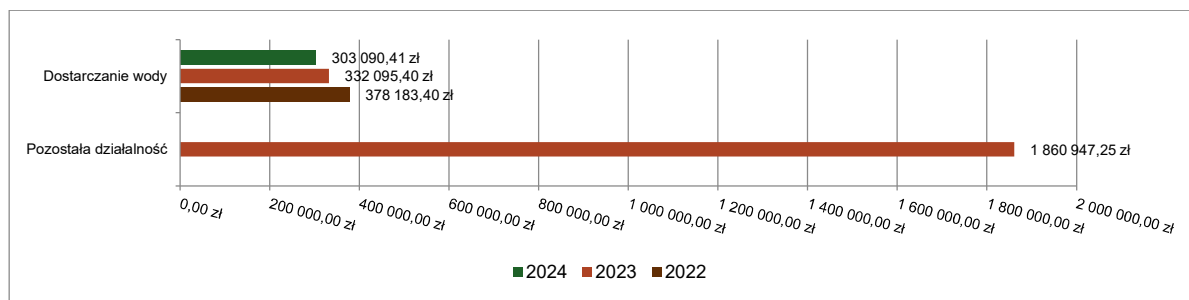


2.11.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 090,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 303 090,41 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 090,41 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

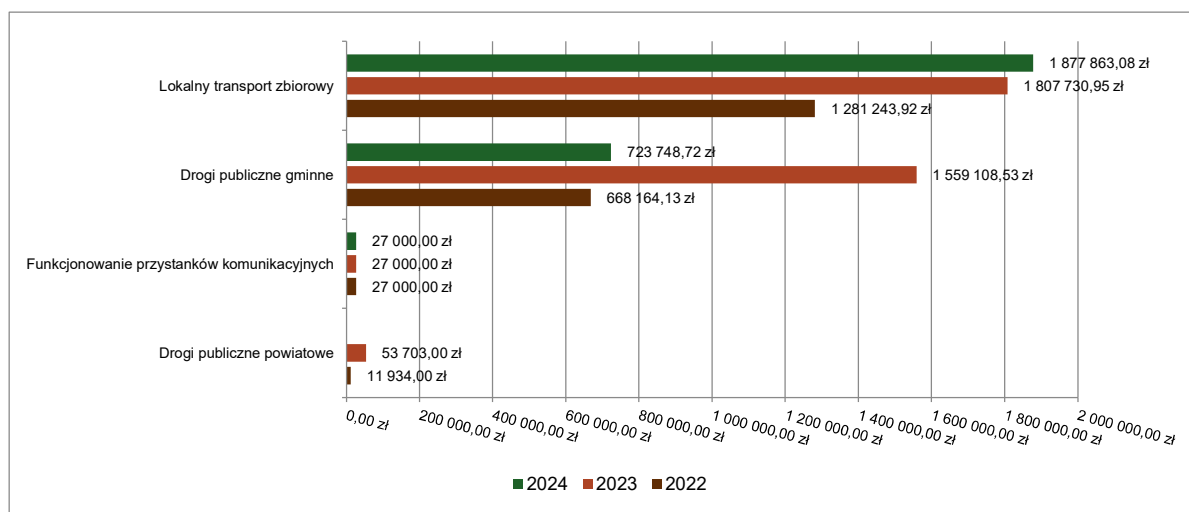


2.11.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 951 464,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 628 611,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 1 877 863,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 877 907,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 473 011,90 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 335 696,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 69 155,18 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 723 748,72 zł, co stanowi 69,16% planu rocznego wynoszącego 1 046 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535 234,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 149 724,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 504,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 286,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 27 056,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

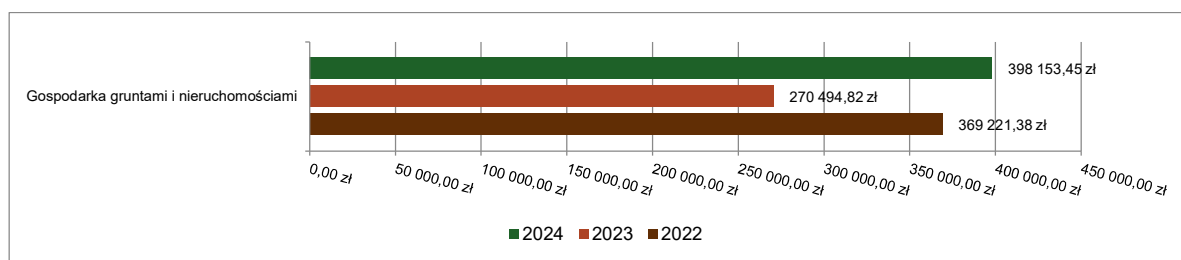


2.11.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 690,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 153,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 398 153,45 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 447 690,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 443,62 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110 635,84 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 110,52 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 132,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21 568,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 212,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 187,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 291,66 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 572,00 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



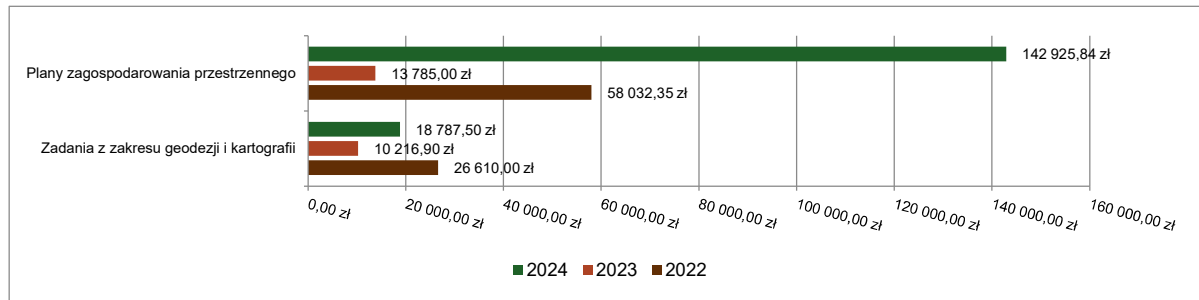
2.11.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 713,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 142 925,84 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 604,60 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 031,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10 290,24 zł;
- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 18 787,50 zł, co stanowi 53,68% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 787,50 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



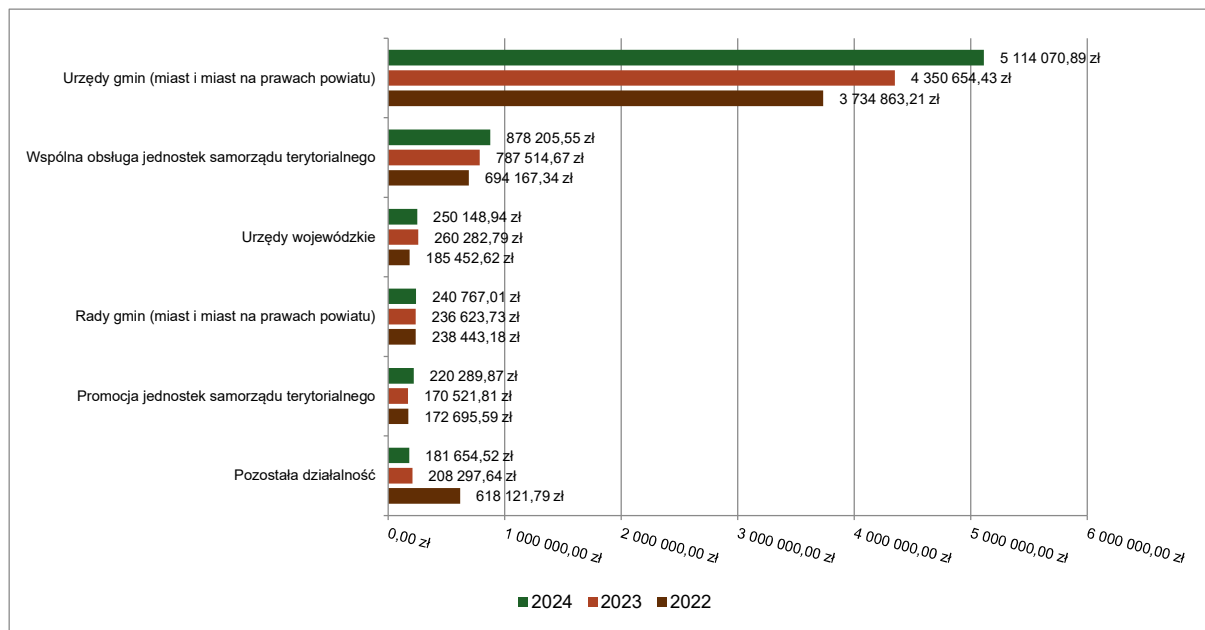
2.11.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 466 755,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 885 136,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 250 148,94 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 254 148,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 265,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 560,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 122,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł.
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 240 767,01 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 259 680,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 216 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 704,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 742,15 zł.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 5 114 070,89 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 5 573 419,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 179 997,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 734,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 478 567,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 230 902,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 077,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 125,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 059,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 202,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 377,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 234,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 831,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 797,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 570,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 640,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 474,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 455,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 437,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 683,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 210,21 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 597,53 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 70,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24,40 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,41 zł;
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 220 289,87 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 243 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 884,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 572,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7,77 zł;
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 878 205,55 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 911 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 851,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 878,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 375,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 896,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 841,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 973,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 308,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 279,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 678,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 988,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 960,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 329,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 181 654,52 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 223 978,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 851,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 267,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 897,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 417,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 290,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 568,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł;

Wykres 253: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



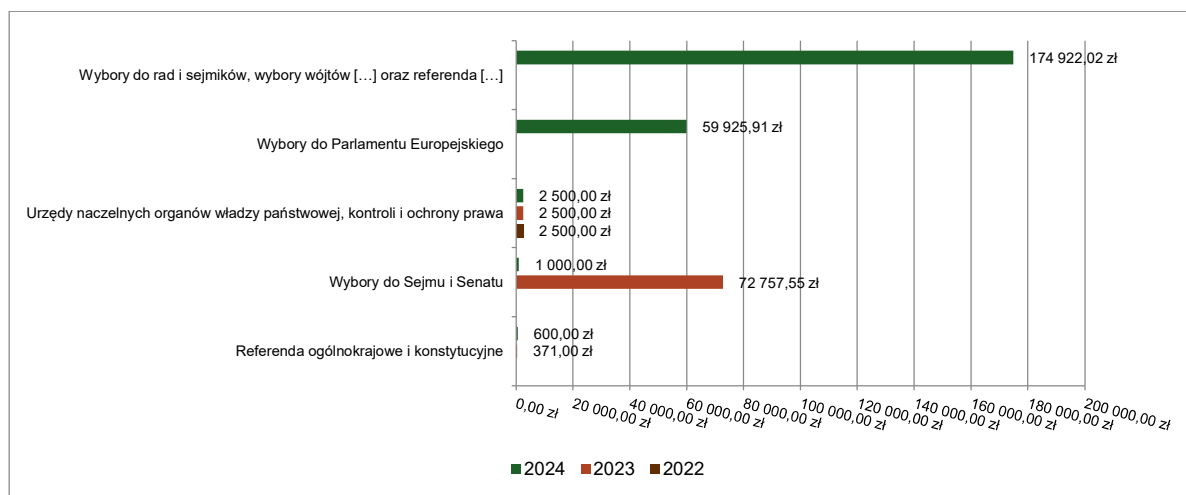
2.11.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 558,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 947,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. 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 1 842,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,14 zł.
- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 174 922,02 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 176 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 630,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 231,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 513,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 020,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 144,90 zł.
- **w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 59 925,91 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 64 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 700,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 881,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 455,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 41,40 zł.

Wykres 264: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

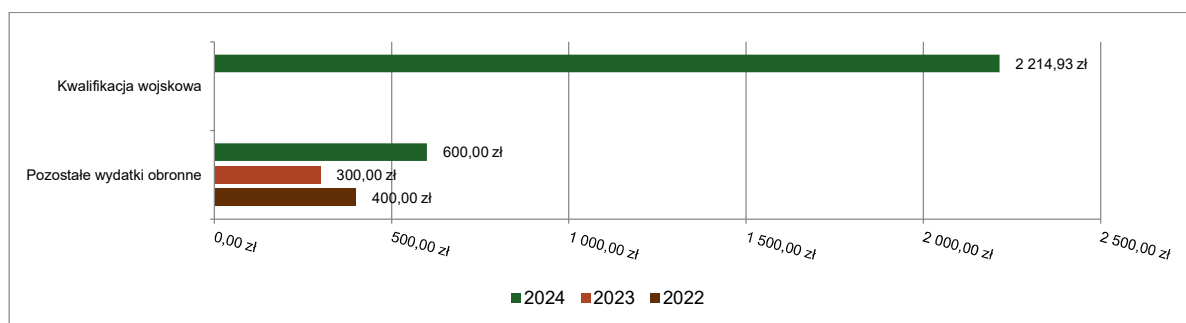


2.11.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 814,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 814,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- **w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa** wydatkowano kwotę 2 214,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 214,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 784,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,11 zł.

Wykres 275: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

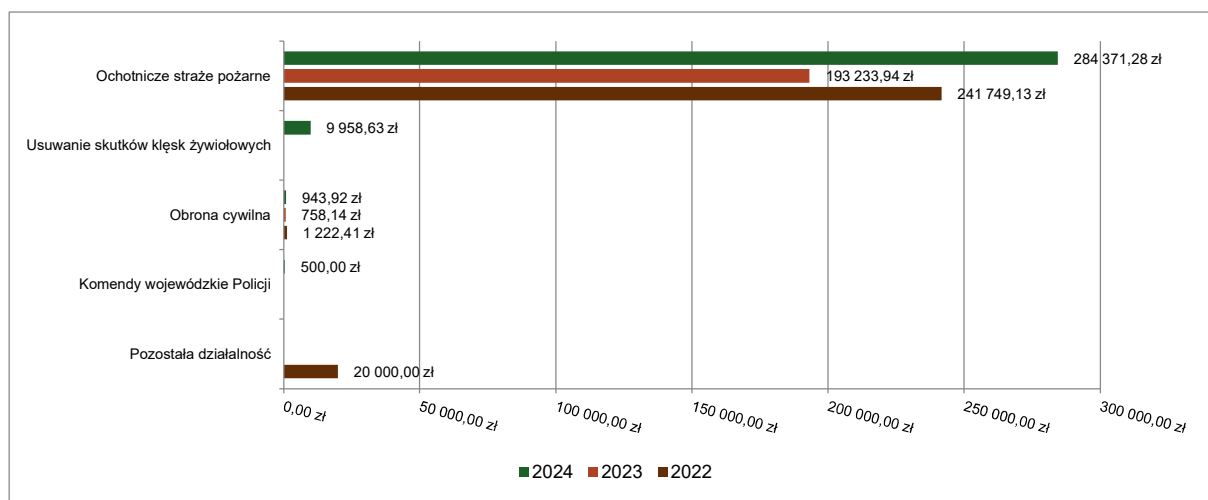


2.11.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 562,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 773,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 284 371,28 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 286 058,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 355,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 663,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 856,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 283,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 373,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 856,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 619,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 943,92 zł, co stanowi 22,47% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 913,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 9 958,63 zł, co stanowi 72,14% planu rocznego wynoszącego 13 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 676,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 640,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 642,59 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 4 000,00 zł;

Wykres 286: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

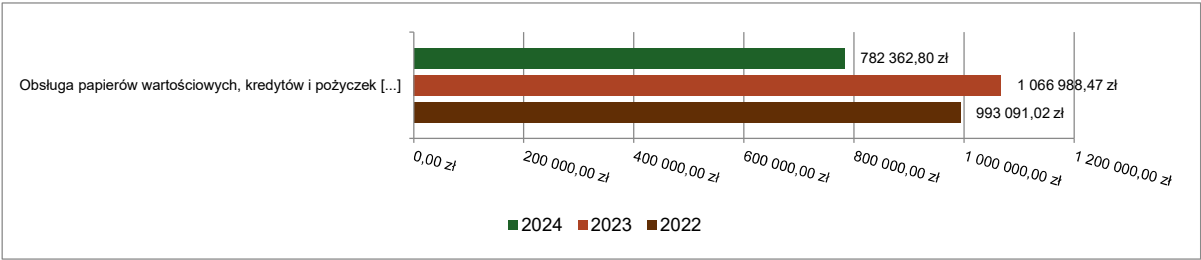


2.11.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 210 897,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 782 362,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,61%. Środki te przeznaczone 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 782 362,80 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 782 362,80 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 340 897,02 zł;

Wykres 297: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.11.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 000,00 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 388 000,00 zł;

Tabela 17: Rezerwy ogólne i celowe

Lp.	Nazwa	Plan na 01.01.2024r.	Zmiany w okresie sprawozdawczym	Plan na 31.12.2024r.
1	rezerwa ogólna	200 000,00	0,00	200 000,00
2	rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	200 000,00	12 000,00	188 000,00
	Razem	400 000,00	12 000,00	388 000,00

Rozdysponowana w okresie sprawozdawczym, kwota części rezerwy celowej w wysokości 12 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczona była na koszty prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy Łodygowice. Zarządzeniem Starosty Żywieckiego z dnia 15 września 2024 r. ogłoszone zostało pogotowie przeciwpowodziowe dla Powiatu Żywieckiego. Natomiast Zarządzeniem nr 89/GZZK/2024 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 15 września 2024 r. ogłoszone zostało pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Łodygowice w związku z gwałtownym podnoszeniem stanu wód na terenie gminy Łodygowice oraz dalsze silne opady deszczu.

2.11.12. 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.

Pierwotna planowana kwota części subwencji oświatowej w wysokości 23 262 616,00 zł została zwiększona dla naszej gminy o kwotę 3 560 184,00 zł do wysokości 26 822 800,00 zł. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej gminie została przyznana kwota 157 641,00 zł. Ostatecznie część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2024 wyniosła 26 980 441,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 707 441,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 930 266,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 19 686 557,95 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 19 824 345,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 509 324,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 344 782,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 241 179,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 909 940,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 841 573,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 772 960,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 647 102,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 217,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 128,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226 413,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 532,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 101 365,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 720,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 235,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 230,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 630,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 432,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 104,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 425,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 880,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 870,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 109,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 755,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 021,88 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 910,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 495,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 219,00 zł.
- **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** wydatkowano kwotę 2 397 752,43 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 2 523 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 176 709,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 343,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 836,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 491,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 079,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 246,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 314,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 865,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 218,71 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 765,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 844,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 578,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 125,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 207,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 106,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 591,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 893,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 815,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 487,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 275,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 621,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 194,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 564,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł.
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 423 385,13 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 445 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 267 581,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 337,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 299,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 522,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 530,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 761,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 183,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 827,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 562,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 280,24 zł.
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 9 647 004,99 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 9 891 470,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 257 271,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 513 637,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 467 772,11 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 027 620,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 877 279,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 046,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 242 622,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 425,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 944,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 652,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 950,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 250,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 393,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 512,35 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 851,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 757,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 270,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 166,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 180,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 865,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 167,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 053,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 850,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 815,01 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 470,00 zł.
- **w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 24 409,32 zł, co stanowi 47,86% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 409,32 zł.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 1 499 969,63 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 1 559 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 087 096,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 261,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 649,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 816,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 045,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 344,28 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 265,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 307,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 949,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 223,10 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 390,00 zł.
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 287 552,08 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 310 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 749,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 967,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 850,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 845,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 849,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 122,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 172,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 25 775,77 zł, co stanowi 20,53% planu rocznego wynoszącego 125 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 065,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 710,00 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 1 972 338,50 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 990 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 513 762,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 141,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 075,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 509,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 397,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 863,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 430,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 146,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 012,02 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 1 296 914,23 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 1 385 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 498 357,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 811,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 202 314,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 466,22 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 784,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 118,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 283,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 639,38 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 555,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 630,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 768,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 992,13 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 150,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 042,58 zł.
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2 060 305,76 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 2 517 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 425 733,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 529,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 858,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 753,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 964,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 675,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 138,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 773,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 879,39 zł.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 179 716,71 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 183 519,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 177 899,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,03 zł.

Wojewoda Śląski przyznał Gminie Łodygowice dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej wysokości 183 519,69 zł, zgodnie z decyzjami FBI.3111.121.3.2024 z dnia 24.05.2024 r., FBI.3111.121.24.2024 z dnia 7.10.2024 r. Dotacja została wykorzystana w kwocie 179 716,71 zł, w tym:

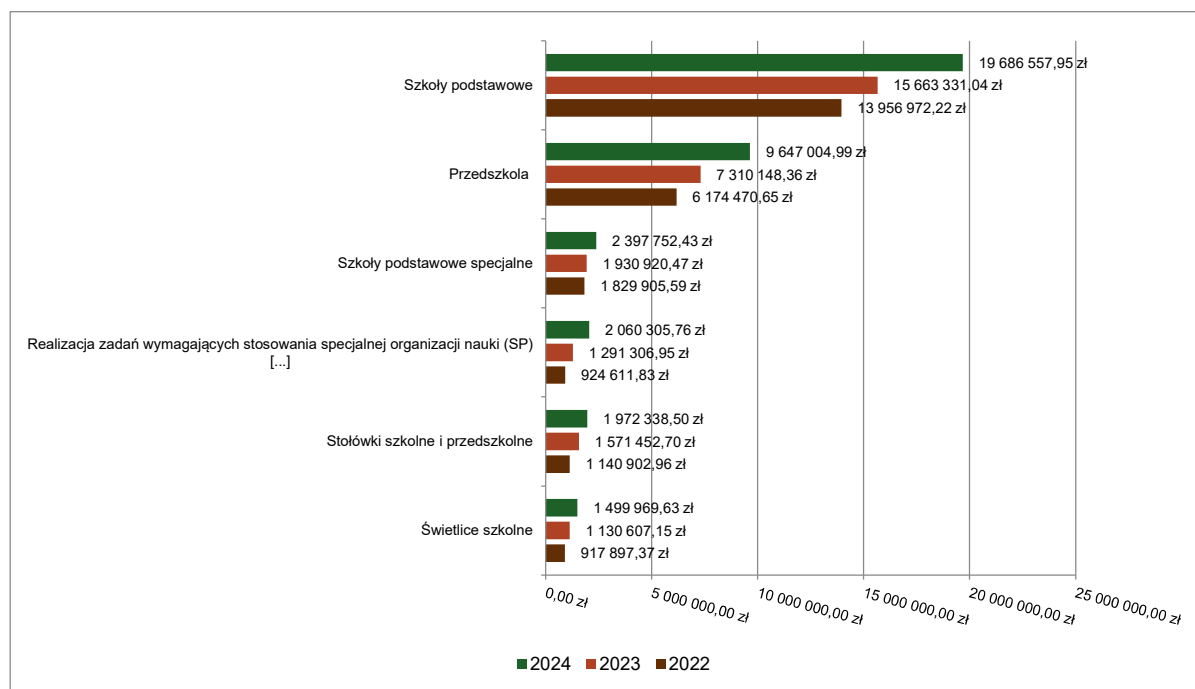
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli - 1 816,99 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach - 55 794,77 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach - 49 007,03 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach - 44 196,01 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu - 21 772,83 zł,
 - - Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach - 7 129,08 zł
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 428 583,52 zł, co stanowi 47,67% planu rocznego wynoszącego 898 970,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 133 758,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 197,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 392,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 328,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 497,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 889,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 382,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 956,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,71 zł.

Gmina Łodygowice otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”, zgodnie z porozumieniem nr MEN/2024/DK/1142 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji a Gminą Łodygowice. Do programu zakwalifikowały się 2 szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach, które otrzymały dofinansowanie po 20 000,00 zł na zorganizowanie dwudniowych wycieczek. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 50 840,00 zł, w tym środki dotacji – 40 000,00 zł, środki własne – 10 840,00 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 – 374 305,36 zł, z czego:

1. - 47 739,51 zł - Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000119960 realizowany był w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach w ramach programu ERASMUS+, działanie KA1 Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób. Głównym celem projektu był rozwój zawodowy nauczycieli poprzez udział w mobilności zagranicznej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wyjazdem zagranicznym nauczycieli w celu obserwacji pracy oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.
2. - 62 936,46 zł - Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000117443 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. W okresie sprawozdawczym opłacono mobilności zagraniczne nauczycieli (szkolenia i obserwacje pracy) oraz poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem.
3. - 54 962,44 zł - Projekt „Zmotywowani nauczyciele, zmotywowani uczniowie. Tworzymy idealną szkołę przyszłości” realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu 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. W ramach realizacji projektu opłacono mobilności zagraniczne nauczycieli (szkolenia i obserwacje pracy).
4. - 208 666,95 zł - Projekt „Włączeni, wkręceni – podniesienie potencjału edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Pietrzykowicach” realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach w ramach Priorytetu FESL.03.00 – Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie: FESL.03.02 – Kształcenie ogólne, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+). Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału edukacji włączającej i wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W ramach realizacji projektu opłacono wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, zakupiono pomoce dydaktyczne, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem,

Wykres 308: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W roku 2024 można zaobserwować wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2023, co związane jest głównie ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

W roku 2024 nastąpił 30 % wzrost wynagrodzeń nauczycieli, co skutkowało znacznym wzrostem wydatków w oświacie. Znaczny wzrost wydatków na kształcenie specjalne w szkołach ma związek z realizacją zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. w działach 801 i 854 wyniosło:

5. Nauczyciele	201,45 etatu,
w tym:	
1) Nauczyciele początkujący	36,42 etatu,
2) Nauczyciele mianowani	37,71 etatu,
3) Nauczyciele dyplomowani	126,57 etatu,
4) Nauczyciele bez stopnia awansu	0,75 etatu,
6. Pracownicy niepedagogiczni	94,80 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w działach 801 i 854 stanowiły kwotę 1 321 950,25 zł, z tego:

1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 275 937,24 zł,
2) Pozostałe wydatki osobowe	46 013,01 zł.

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

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

W wyniku przeprowadzonej w miesiącu styczniu 2024 r. analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli stwierdzono, że w roku 2023 osiągnięto wysokość średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy i nie wypłacono jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Tabela 18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Łodygowice

Lp.	Nauczyciele, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy	Wskaźniki, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy	Średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy		Średnia liczba etatów nauczycieli		Suma iloczynów średniej liczby etatów nauczycieli i średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych	Wydatki poniesione w roku podlegającym analizie na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy	Kwota różnicy
			od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia	od dnia do dnia 31 grudnia	od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia	od dnia do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	nauczyciel początkujący	120%	4 777,86	0,00	36,68	0,00	2 103 022,86	2 232 930,17	129 907,31
2	nauczyciel mianowany	144%	5 733,43	0,00	26,58	0,00	1 828 734,83	1 881 533,16	52 798,33
3	nauczyciel dyplomowany	184%	7 326,05	0,00	116,90	0,00	10 276 982,94	10 561 287,03	284 304,09

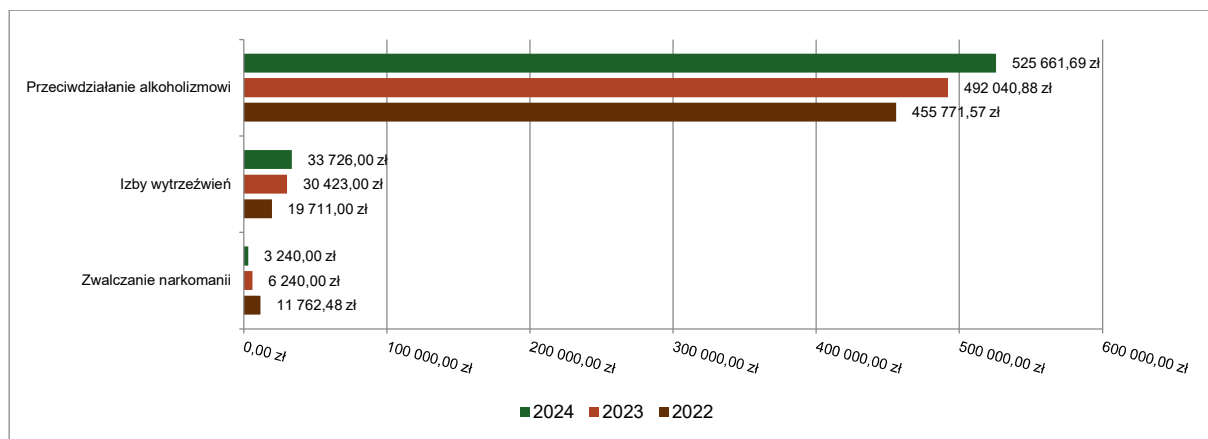
2.11.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 014,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 627,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 240,00 zł, co stanowi 30,86% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 525 661,69 zł, co stanowi 69,74% planu rocznego wynoszącego 753 788,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 031,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 835,00 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 70 000,00 zł, w tym środki na realizację zadań otrzymały:
 - Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” Łodygowice 42 000,00 zł,
 - LKS „Jezioro Żywieckie” Zarzecze 5 000,00 zł,
 - LKS "Słowian" Łodygowice 7 000,00 zł,
 - LKS BORY Pietrzykowice 16 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 259,06 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 317,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 183,93 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 580,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 375,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 273,27 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 760,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 622,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 555,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 418,11 zł;
- **w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień** wydatkowano kwotę 33 726,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 33 726,00 zł.
 - Na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, została przyznana pomoc finansowa w postaci dotacji celowej.

Wykres 319: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.11.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 468 066,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 272 768,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 750 986,64 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 754 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 750 986,64 zł.

W 2024 roku skierowano 5 nowych osób do Domu Pomocy Społecznej z uwagi na stan zdrowia, wiek i niewystarczającą pomoc w formie usług opiekuńczych. Wydatki z tytułu pobytu 17 osób w DPS.

- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 8 876,65 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 876,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.Wydatki związane z realizacją zadań Zespołu Interdyscyplinarnego mającego na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy. Sporządzono 28 Niebieskich Kart, w sprawie których odbyło się 44 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 23 218,64 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 27 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 218,64 zł.Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej - ubezpieczeniu podlega 26 osób oraz 1 osoba uczestnicząca w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, razem 27 osób.
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 103 661,00 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 133 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 216,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 445,00 zł.Wydatki poniesione przez Gminę zgodnie z art. 17, art. 36 oraz art. 44 ustawy o pomocy społecznej.
 - 1) ze środków budżetu państwa - wypłacono zasiłki okresowe dla 43 rodzin o liczbie osób w rodzinach 58,
 - 2) ze środków własnych wypłacono:
 - zasiłki celowe dla 27 osób,
 - specjalne zasiłki celowe wypłacono dla 6 osób (6 rodzin), 8 świadczeń,
 - zasiłki okresowe dla 43 osób (rodzin 39), świadczeń 169,
- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 221 614,23 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 283 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 993,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 421,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.W 2024 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 osób (30 świadczeń). Wypłacono bon energetyczny dla gospodarstw domowych, świadczenie w wysokości od 300-600 zł lub 600-1200 zł dla gospodarstw domowych ogrzewanych energią elektryczną. W 2024 roku zostało złożonych 578 wniosków gdzie do 477 wniosków została wydana informacja przyznająca oraz wydano 101 decyzji odmownych. Łącznie wypłacono świadczeń na kwotę 187 358,89 zł natomiast koszty obsługi zadania to kwota 5 620,76 zł. Ogółem wydatki zadania, to kwota w wysokości 192 979,65 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 253 489,43 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 271 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 253 489,43 zł.Zasiłki stałe wypłacone dla uprawnionych 28 osób, (rodzin 28), 281 świadczeń
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 450 523,14 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 1 490 601,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 907 587,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 948,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 645,43 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 68 796,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 069,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 139,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 839,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 379,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 440,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 264,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 030,20 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 786,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 316,84 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 869,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 409,00 zł;
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 270 475,66 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 273 652,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 358,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 433,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 449,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 022,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 463,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 496,00 zł.

Realizacja usług opiekuńczych dla 35 podopiecznych przez zatrudnione w GOPS 3 opiekunki,

- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 16 382,50 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 18 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 382,50 zł.„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objętych zostało 20 dzieci. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 1200,00 zł, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 1552,00 zł.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 173 540,33 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 204 993,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 514,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 792,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 947,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 388,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,51 zł.

W ramach wydatków realizowane były następujące zadania:

- wydatki związane z wypłatą dodatku osłonowego oraz koszty obsługi tego zadania. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej to 2100 zł, dla gospodarstw wieloosobowych 1500 zł na osobę w rodzinie. Złożonych zostało 306 wniosków – zostało wydanych 268 informacji przyznających oraz 38 decyzji odmownych. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 107 442,07 zł, koszty obsługi 2 148,84 zł, łącznie 109 590,91 zł,

- wydatki związane z licencją programu merytorycznego Helios, służącego do przekazywania zbiorów centralnych oraz informacji z realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Koszt licencji 2 499,00 zł,

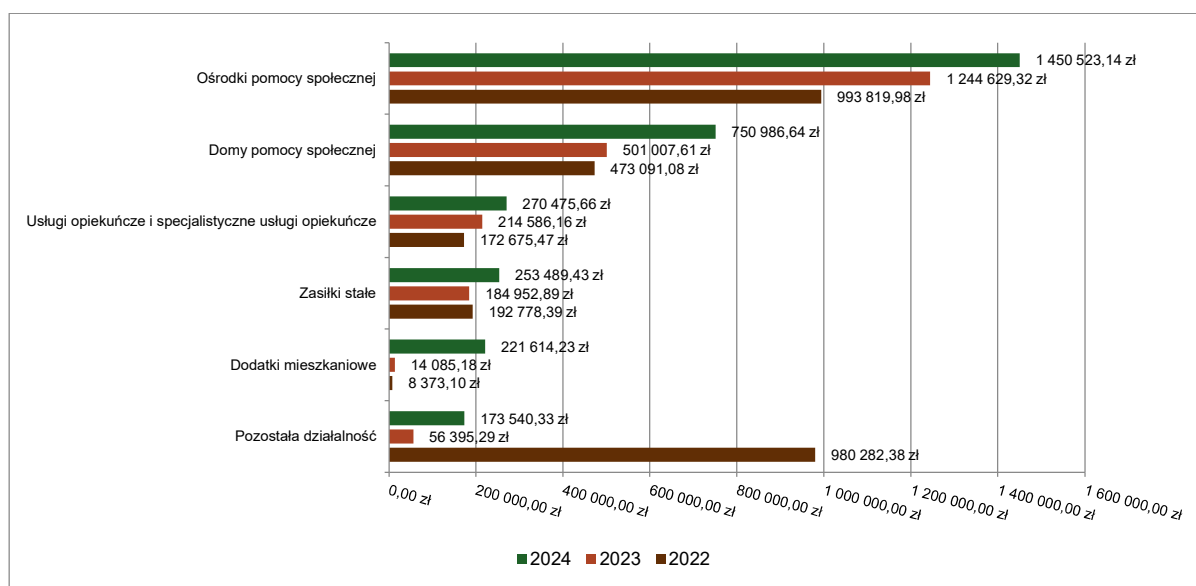
- wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego jako zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przez GOPS od początku roku na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 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 159 wnioski, wypłacono świadczenia dla 46 świadczeniobiorców. Wypłacono 40 072,04 zł świadczeń, zrealizowano koszty w wysokości 798,38 zł. Łącznie wydatki 40 870,42 zł,

- 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. Złożono 1 wniosek, wypłacono świadczenie dla 1 osoby w wysokości 300,00 zł,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił w 2024 roku do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniora". Teleopieką zostało objętych 56 seniorów. Program finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych budżetu gminy. Liczba zgłoszeń do dyspozytora 444 w tym 1 zgłoszenie zakończone interwencją służb ratunkowych.

Zrealizowano wydatki w wysokości 20 280,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.11.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

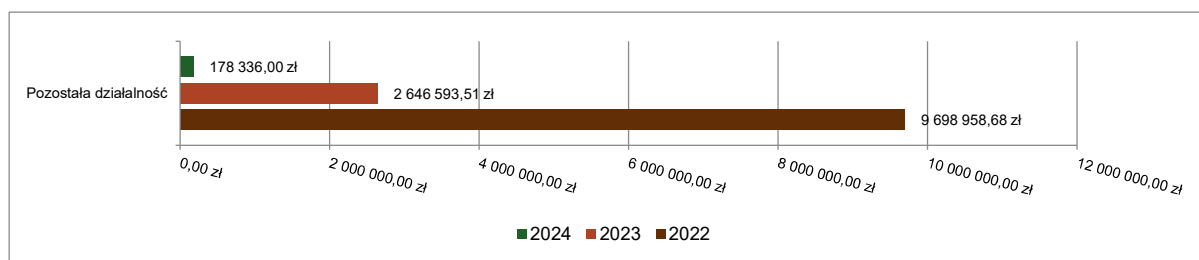
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 336,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 336,00 zł, co stanowi 59,38% planu rocznego wynoszącego 300 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 149 280,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł. Na podstawie delegacji Rady Gminy zawarto porozumienie z Powiatem Żywieckim na udzielenie pomocy w formie dotacji celowej;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 056,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano zadania:

- 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 realizował 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, 6 wnioskodawców. Świadczenia finansowane z Funduszu Pomocy. Wypłacono 149 280,00 zł świadczeń, zrealizowano koszty w wysokości 1 056,00 zł. Łącznie wydatki, to kwota 150 336,00 zł,
- na podstawie uchwały nr VII/5/6/2024 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin w województwie śląskim, przeznaczonej na wsparcie gospodarstw domowych poszkodowanych w związku z licznymi zalaniami i podtopieniami wskutek intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce we wrześniu 2024 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 2 wnioski na zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego, wypłacono 8 000,00 zł dla 2 świadczeniobiorców na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Wykres 321: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

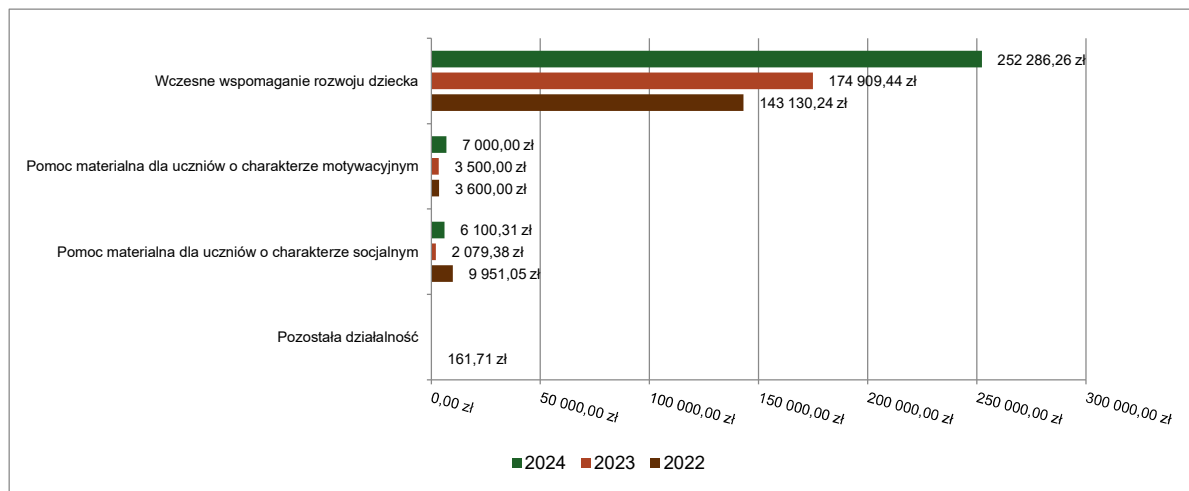


2.11.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 386,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 252 286,26 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 264 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 348,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 498,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 020,32 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 950,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 051,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 745,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 166,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 043,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 990,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 332,59 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 140,00 zł.
- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 6 100,31 zł, co stanowi 57,96% planu rocznego wynoszącego 10 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 100,31 zł, w tym:
 - a) środki z budżetu państwa – 5 490,28 zł,
 - b) środki własne – 610,03 zł, w okresie sprawozdawczym pomoc stypendialną otrzymało 7 uczniów szkół Gminy Łodygowice.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 332: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.11.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 469 333,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 020 777,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 16 175,27 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 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 13 760,58 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 2 414,69 zł.
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 5 571 620,70 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 5 861 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 956 636,87 zł, w tym:

W ramach zadania zrealizowano:

 - 1) zasiłki rodzinne z dodatkami - wypłacono 443 050,24 zł, ilość świadczeń 3 907,
 - 2) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 713 998,72 zł, skorzystało 294 rodzin, wypłacono 3 308 świadczeń.
 - 3) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 3 360 198,20 zł, skorzystały 102 rodziny, wypłacono 1131 świadczeń,
 - 4) fundusz alimentacyjny - 158 267,71 zł, skorzystały 27 osoby uprawnione, wypłacono 354 świadczenia,
 - 5) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 39 000,00 zł, wypłacono 39 zapomóg,
 - 6) świadczenia rodzicielskie - 237 122,00 zł, skorzystało 37 rodzin, wypłacono 255 świadczenia.
 - 7) świadczenia wychowawcze - 5 000,00 zł, wypłacono wyrównanie dla 1 świadczeniobiorcy na podstawie decyzji ŚUW,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 699,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 593,25 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 19 732,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 478,54 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 5 467,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 543,68 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 379,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 89,29 zł
 - **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 1 275,00 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 1 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,75 zł.

W 2024 r. wpłynęło 24 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, 26 złożonych po raz pierwszy dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 5 wniosków dla nowego członka rodziny, 6 wniosków o przedłużenie uprawnień, 8 wnioski o duplikat karty,
 - **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 99 403,21 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 121 489,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 261,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 230,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 244,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 249,32 zł.

Wydatki obejmują:

 - wynagrodzenie asystenta rodziny. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy w ramach programu rządowego "Asystent rodziny w 2024 r.,
 - dodatek motywacyjny wypłacany na podstawie Uchwały nr 63/2024 - Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".
 - **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 38 529,63 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 38 697,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 529,63 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 72 853,73 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 82 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 853,73 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne - ubezpieczeniu podlegają 22 osoby.
 - **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 881 779,09 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 893 048,18 zł.
- Na terenie gminy działa 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 561 336,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 699,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 56 760,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 532,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 750,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 050,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 014,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 654,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 800,88 zł;

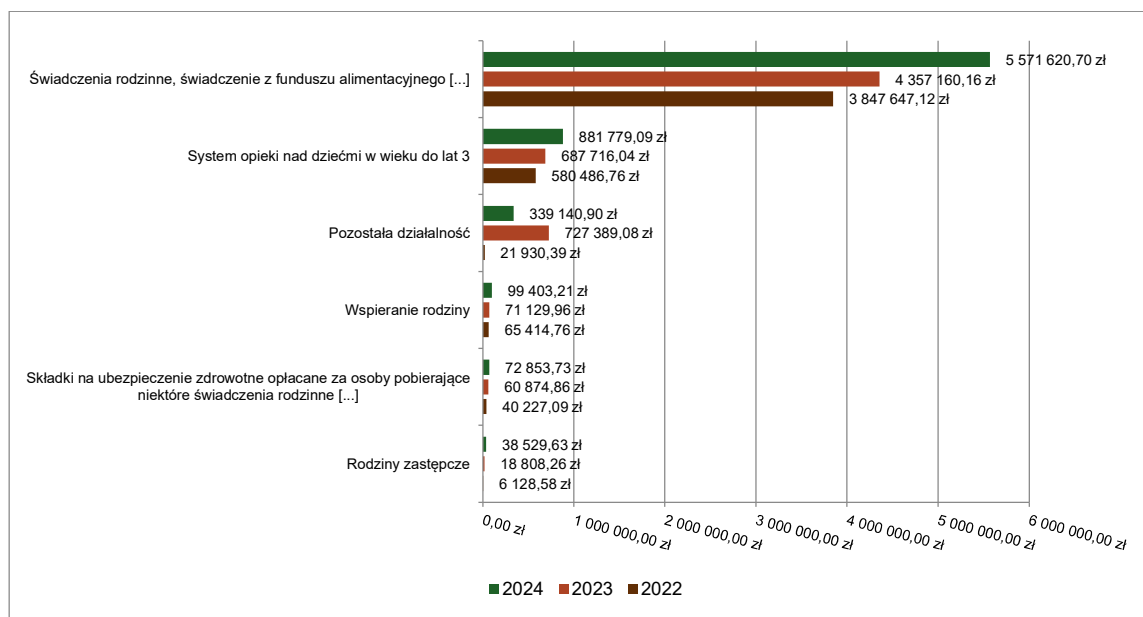
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 052,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 606,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 717,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 259,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 122,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 920,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 548,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 516,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 437,00 zł.

W roku 2024 Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 54 702,18 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń, zgodnie z umową nr 805.38.34.2024/DM z dnia 13 września 2024 r., zawartą pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice. Dotacja została wykorzystana w wysokości 54 306,05 zł – w całości na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, poprzez przyznanie dodatku motywacyjnego w wysokości 1 000 zł brutto miesięcznie oraz na pokrycie kosztów składek od tego dodatku.

- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 339 140,90 zł, co stanowi 74,81% planu rocznego wynoszącego 453 364,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 718,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 135,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 55 374,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 100,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 956,78 zł, w tym:
 - 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. Zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 2 590,08 zł. Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 5 366,70 zł. Z wyżej wymienionych świadczeń skorzystały 2 osoby,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 830,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 548,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,70 zł.

Wydatki rozdziału obejmują, 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 ramach środków 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 były profesjonalne usługi psychologiczne, terapeutyczne, porady prawne oraz pracownika socjalnego. Realizacja w latach 2023-2024. Wydatki poniesione w roku 2024 na realizację zadania, to kwota 331 106,42 zł. Zadanie zakończone.

Wykres 343: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.11.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 258 613,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 826 004,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 2 734 660,73 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 2 794 759,31 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 2 678 505,96 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 289 767,81 zł,
 - dopłata do ścieków 2 380 714,15 zł.
 - udział w przygotowywanym projekcie dotyczącym rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej FENX.01.03 w wysokości 8 024,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 581,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 542,09 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 31,22 zł.
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 7 134 866,15 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 7 245 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 919 582,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 046,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 939,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 585,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 197,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 166,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 377,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 682,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 910,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 544,14 zł;

Tabela 19: Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wydatki	Wykonanie 31.12.2024 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 z dnia 13 września 1996 r. 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-0272.12.2023 z dnia 02.01.2024r. ze zm. zawarta ze Spółką ECO TEAM SERVICE Łodygowice na okres od 02.01.2024 r.- 31.12.2024 r., w tym:	6 856 820,70	Odbiór 4794,9795 ton odpadów
1.1.1	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	6 006 056,50	Odbiór 4200,0395 ton odpadów
1.1.2	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	850 764,20	Odbiór 594,9400 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:	253 045,45	
4.1	Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami	192 768,08	x
4.2	Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (wydatki administracyjne)	60 277,37	x
5.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
6.	Razem wydatki	7 109 866,15	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 3 125,00.zł/usługę
8.	Razem wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 134 866,15	x
9.	Razem dochody + przychody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 852 929,74	x
9.1.	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 852 929,74	
9.2.	Środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		
10	Różnica (+,-) [dochody – wydatki]	-2 281 936,41	x
11.	Ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości (szt), w tym:	x	4366
12.	Rodzaj deklarowanych odpadów (szt), w tym:	x	x
12.1.	selektywne	x	4360
12.2.	nieselektywne	x	6
13.	Kwota deklarowana przez firmy		0
14.	Domki letniskowe		64
15.	Ilość wystawionych upomnień (szt)	x	1901
16.	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych (szt)	x	345

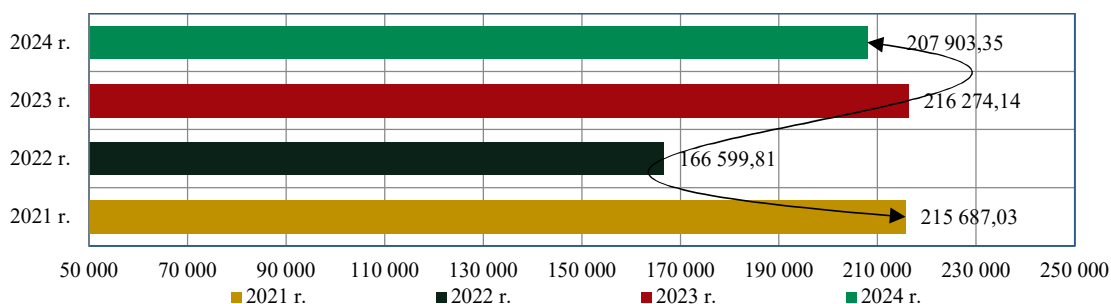
DOCHODY zł)

Klasyfikacja budżetowa	Należności	Plan	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
				Ogółem	Zaległości	
900-90002-0490	5 338 860,35	5 100 000,00	4 852 929,74	503 915,58	492 744,36	17 984,97
Razem	5 338 860,35	5 100 000,00	4 852 929,74	503 915,58	492 744,36	17 984,97

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 36 819,36 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 45 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 819,36 zł.

- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 64 891,20 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 70 083,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 891,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,99 zł.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 29 358,02 zł, co stanowi 81,09% planu rocznego wynoszącego 36 206,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 328,06 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 9 633,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 199,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,80 zł;
- **w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** wydatkowano kwotę 137 440,00 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 146 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 440,00 zł;
 Na zadanie związane z walką z barszczem Sosnowskiego na terenie gminy dofinansowano wydatki środkami w wysokości 103 360,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn: Usunięcie obcych gatunków roślin występujących na terenie Gminy Łodygowice;
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 78 080,00 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 080,00 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 393 669,13 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 557 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 207 903,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 877,30 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 145,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 743,17 zł;

Wykres 44: Wydatki na zakup energii - oświetlenie ulic, placów na terenie gminy w latach 2021 – 2024

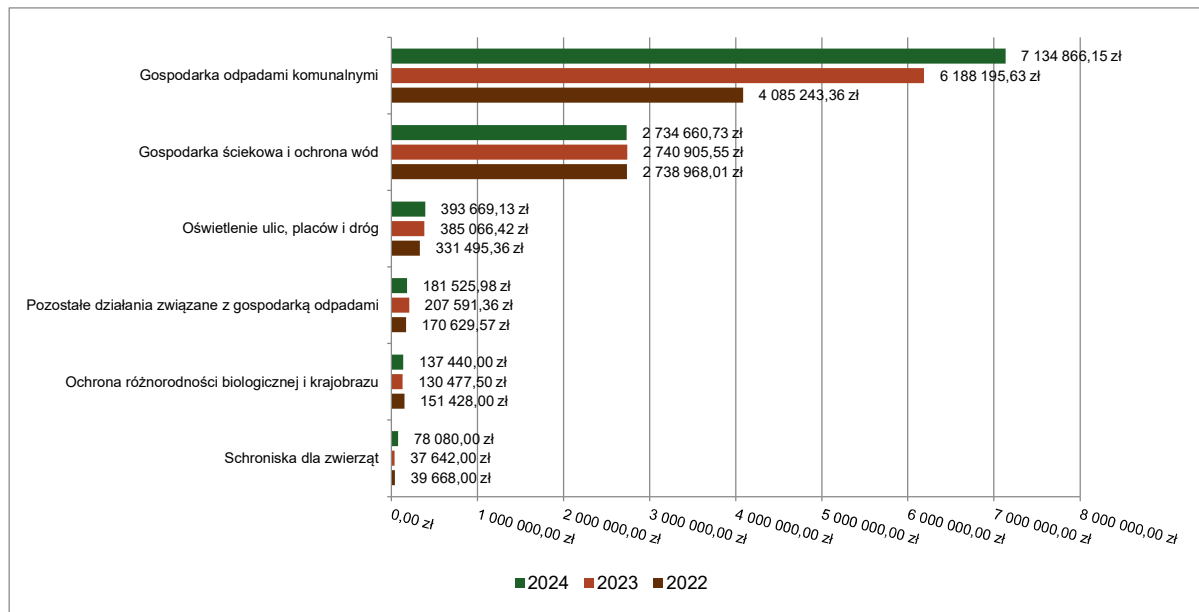


Zanotowany spadek zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulic, placów gminnych w analizowanym okresie wobec roku 2023 związany jest z sukcesywną wymianą starych lamp na nowe ledowe. Aktualny stan wymienionych starych lamp na ledowe wynosi 698 szt, a łącznie z nowym oświetleniem 986 szt.

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 181 525,98 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 525,98 zł;
 W ramach wydatków gmina realizowała m.in. 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 67 525,98 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 47 100,18 zł;
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 34 694,22 zł, co stanowi 55,25% planu rocznego wynoszącego 62 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 969,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 985,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 740,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.11.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

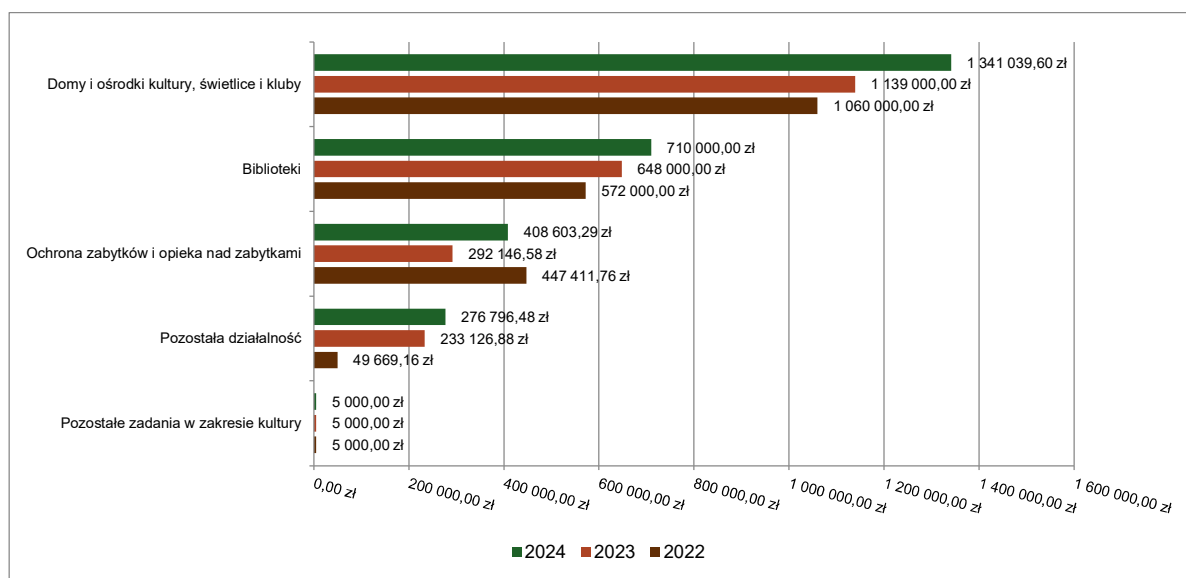
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 815 075,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 741 439,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- **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, w tym m. in. Żywiecka Fundacja Rozwoju otrzymała 5 000,00 zł;
- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 341 039,60 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 334 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 039,60 zł.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 710 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 710 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach) w kwocie 710 000,00 zł.
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 408 603,29 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 454 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 350,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 633,29 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 620,00 zł.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 276 796,48 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 304 075,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 119 171,23 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 86 556,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 796,44 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 6 273,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 423,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 827,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 226,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 134,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

W ramach wydatków ujęte również były 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, gdzie Gmina Łodygowice oraz miasta partnerskie z Węgier, Słowacji, Rumunii, Słowenii i Polski realizują wspólny projekt "Obywatele dla miast - Citizens for Towns" w latach 2024-2025. Projekt, dofinansowany przez UE, obejmuje 8 spotkań stacjonarnych i 4 wydarzenia online, skupiając się na organizacjach obywatelskich. W lipcu i sierpniu 2024 r. organizacje z Gminy Łodygowice odwiedziły partnerów na Słowacji i Węgrzech. We wrześniu 2024 r. Łodygowice gościły delegacje z Węgier, Słowacji i Rumunii na wydarzeniu "Przez kulturę". Uczestnicy wzięli udział w konferencji, wydarzeniu sportowym i Gminnych Dożynkach. Projekt ma na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej między organizacjami pozarządowymi oraz wymianę kulturową między uczestniczącymi krajami.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

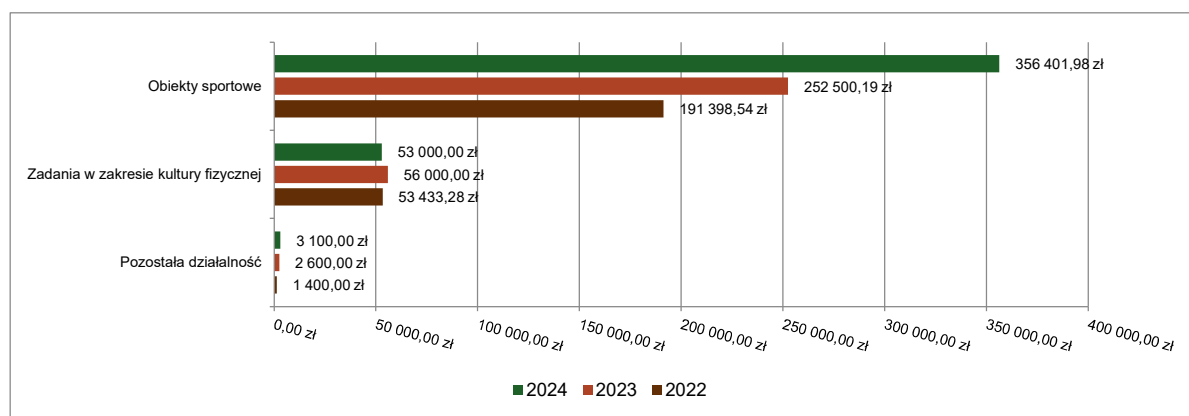


2.11.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 501,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 356 401,98 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 385 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 568,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 877,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 955,85 zł.
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 90,60% 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 53 000,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” 3 000,00 zł,
 - LKS „BORY” w Pietrzykowicach 18 000,00 zł,
 - LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczu 9 000,00 zł,
 - LKS „Słowian” Łodygowice 8 000,00 zł,
 - Klub Sportowy Wiking w Zarzeczu 6 000,00 zł,
 - KS Żylica Łodygowice 3 000,00 zł,
 - KS ORION Łodygowice 3 000,00 zł,
 - OSP Łodygowice 3 000,00 zł.
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 100,00 zł, co stanowi 44,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 100,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.12. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łodygowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 399 277,88 zł, tj. w 97,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 799 621,77 zł.

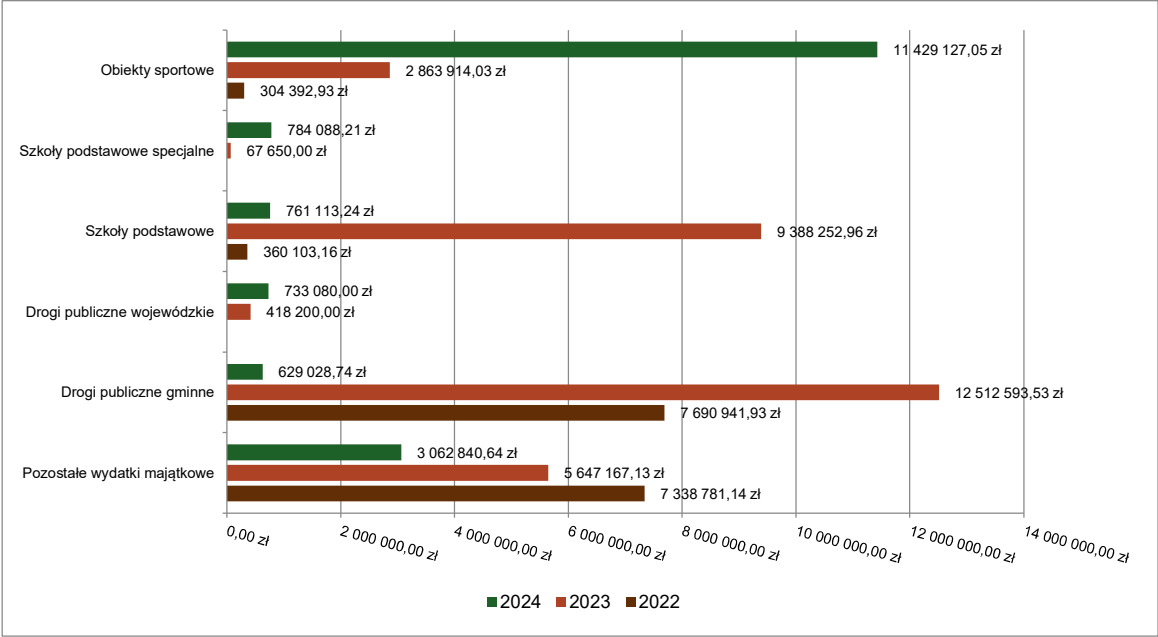
Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. Poszczególne zadania zostały opisane w części tabelarycznej załącznika nr 5 i nr 5a do niniejszego sprawozdania.

Tabela 20: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Łodygowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

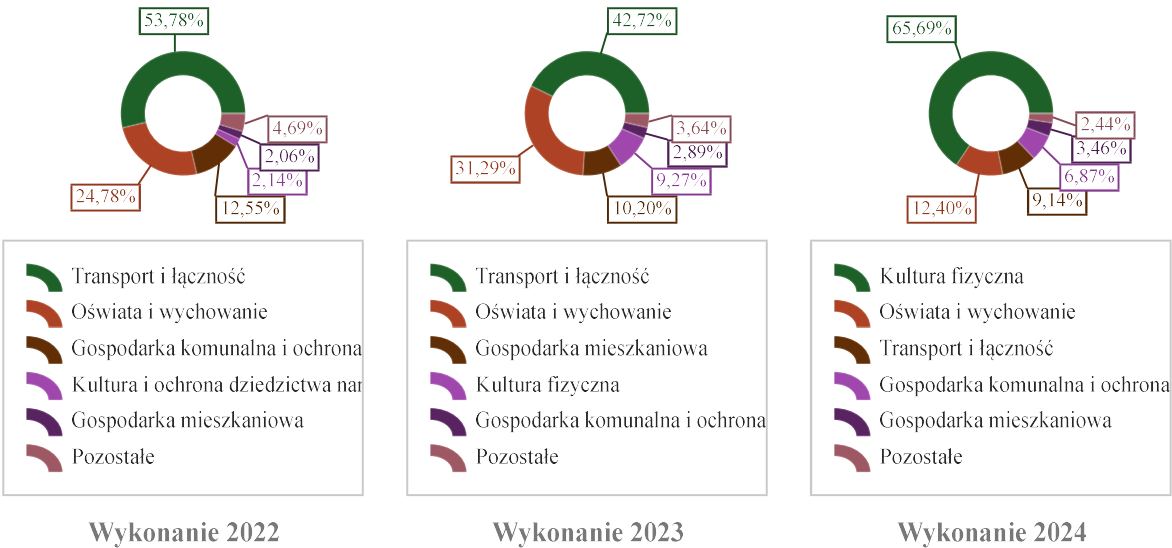
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	10 964 388,80	11 668 726,65	11 429 127,05	97,95%	65,69%
801	Oświata i wychowanie	1 611 000,00	2 168 978,60	2 157 758,09	99,48%	12,40%
600	Transport i łączność	14 909 881,00	1 637 419,00	1 589 726,07	97,09%	9,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 216,07	1 202 256,73	1 195 732,44	99,46%	6,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	678 000,00	602 737,74	88,90%	3,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 258,80	206 758,80	203 145,05	98,25%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	190 719,20	190 719,20	100,00%	1,10%
750	Administracja publiczna	63 262,79	46 762,79	30 332,24	64,86%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	28 913 007,46	17 799 621,77	17 399 277,88	97,75%	100,00%

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łodygowice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łodygowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



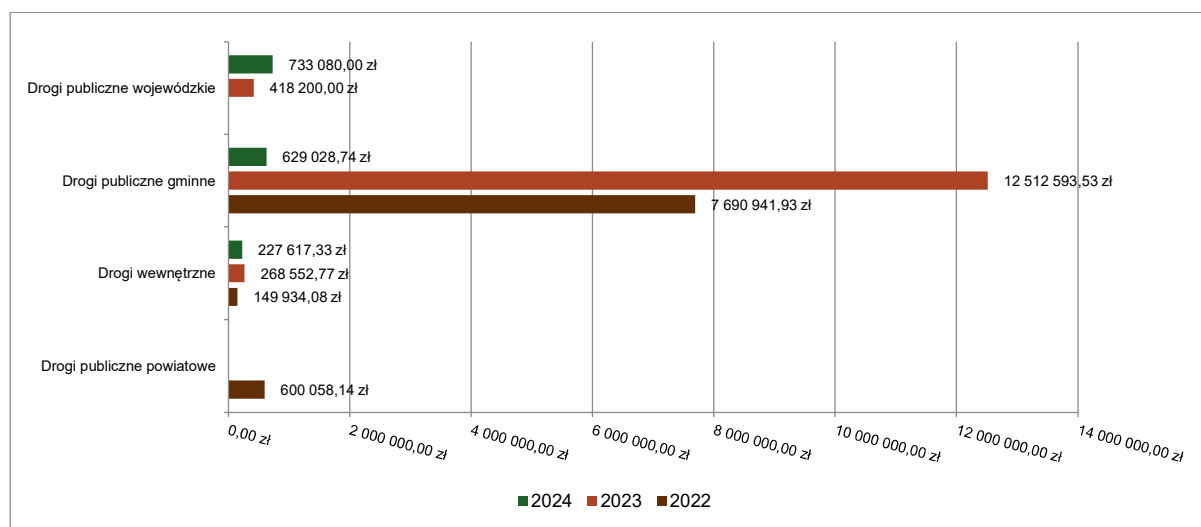
2.12.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 637 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 589 726,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Wydatki majątkowe zostały opisane szczegółowo w tabeli nr 5 i nr 5a do niniejszego sprawozdania.

Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 733 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 733 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 366 540,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 366 540,00 zł.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 629 028,74 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 674 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 448 187,74 zł;
 - 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 w kwocie 180 841,00 zł.
- **w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę 227 617,33 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 227 617,33 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

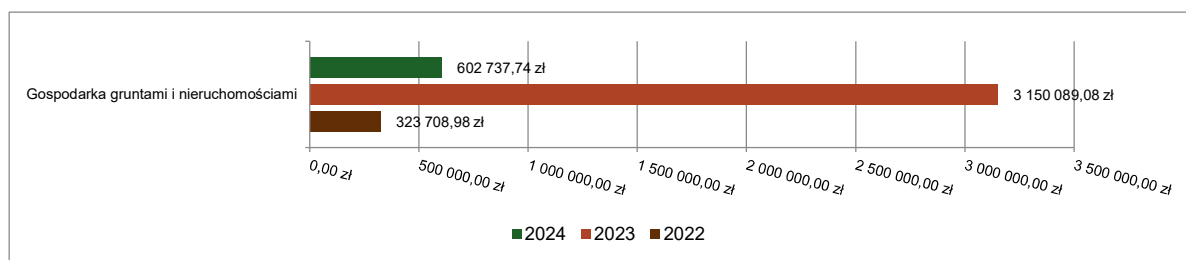


2.12.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 737,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 602 737,74 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 678 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 602 737,74 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

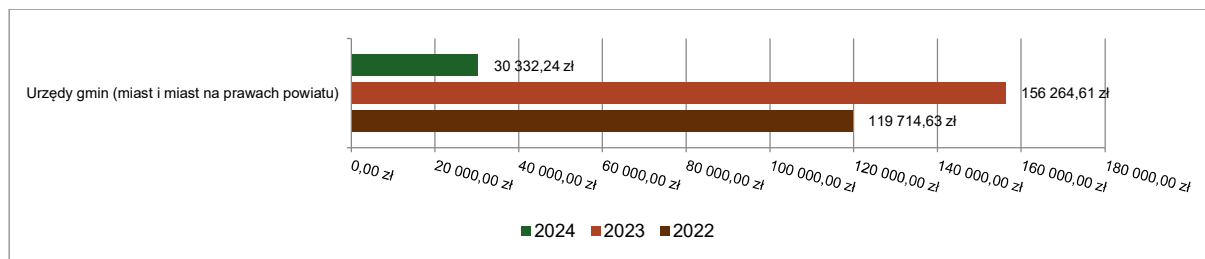


2.12.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 762,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 332,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 30 332,24 zł, co stanowi 64,86% planu rocznego wynoszącego 46 762,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 332,24 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

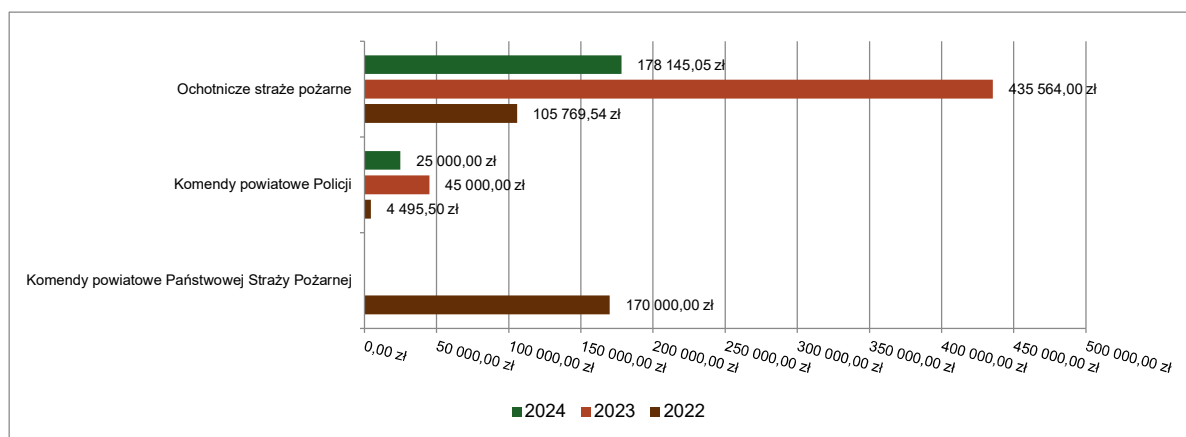


2.12.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 758,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 145,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 178 145,05 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 181 758,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 425,05 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 720,00 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

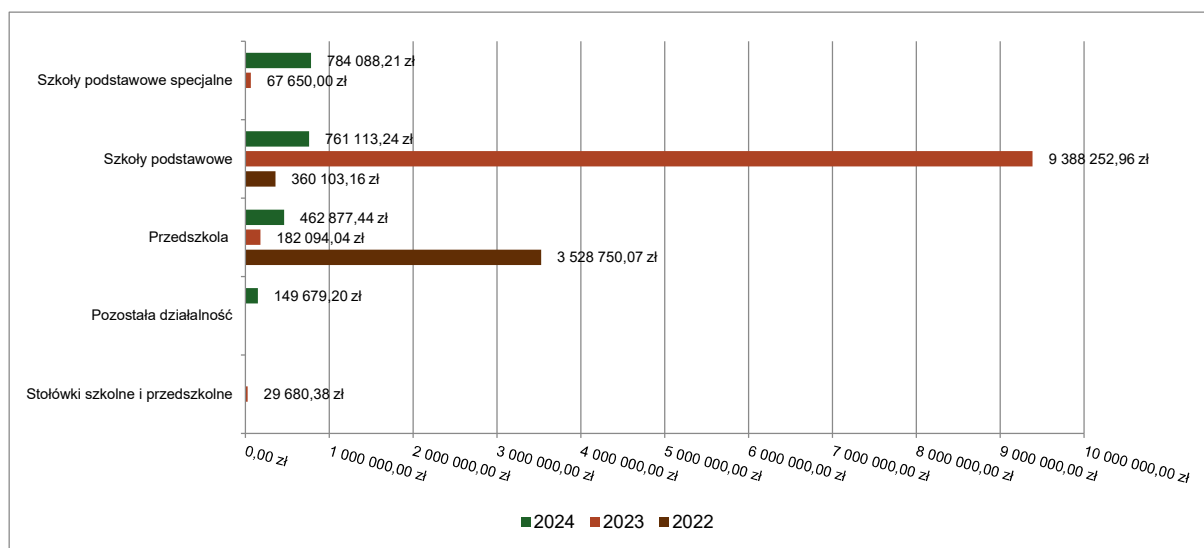


2.12.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 168 978,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 157 758,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 761 113,24 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 761 773,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 393 999,47 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 350 324,27 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 789,50 zł.
- **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** wydatkowano kwotę 784 088,21 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 794 648,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 565 899,25 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 218 188,96 zł.
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 462 877,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 462 877,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 294 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 877,44 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 149 679,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 679,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 384,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 295,20 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

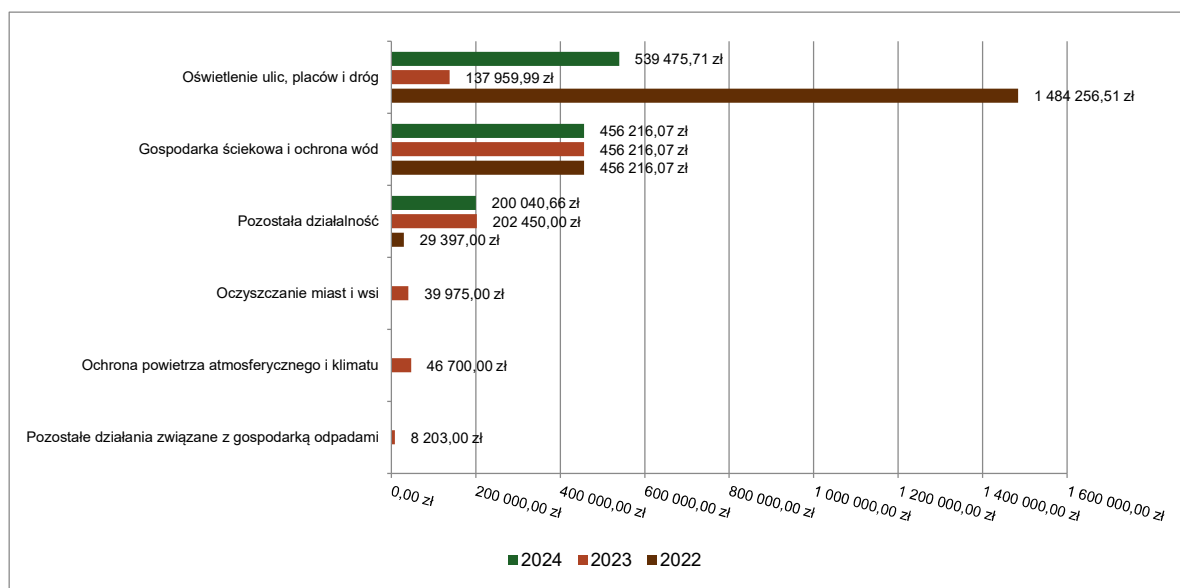


2.12.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 202 256,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 732,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 456 216,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 456 216,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 456 216,07 zł.
- w **rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 539 475,71 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 546 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 539 475,71 zł.
- w **rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 200 040,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 040,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 040,66 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

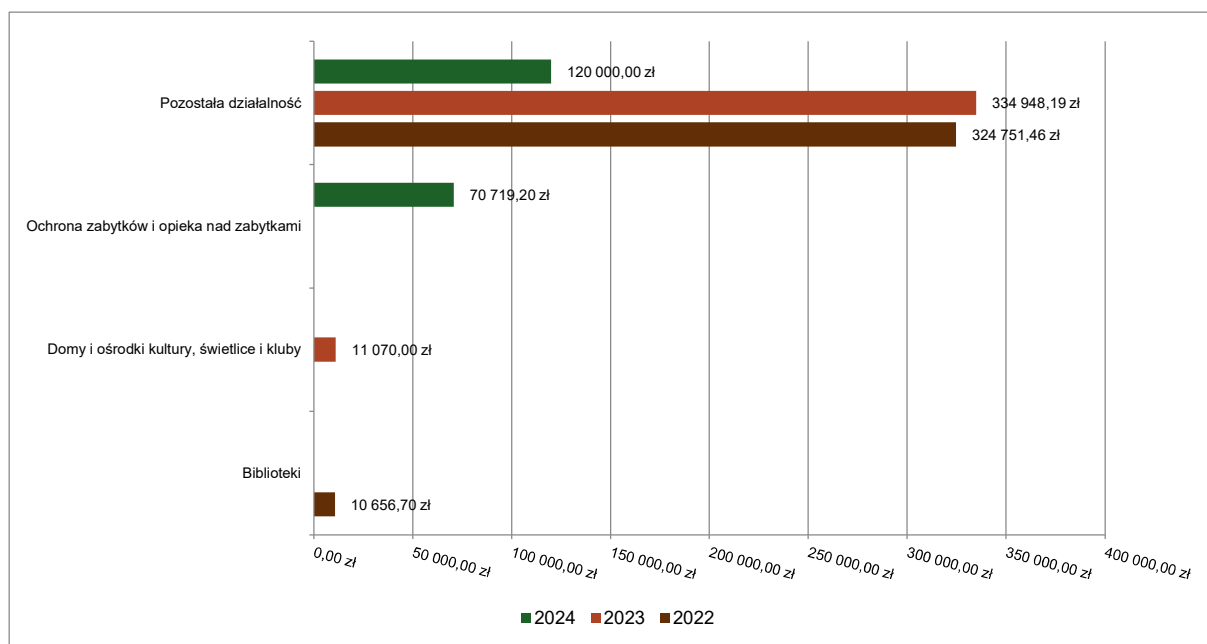


2.12.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 719,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 719,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 719,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 719,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 719,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

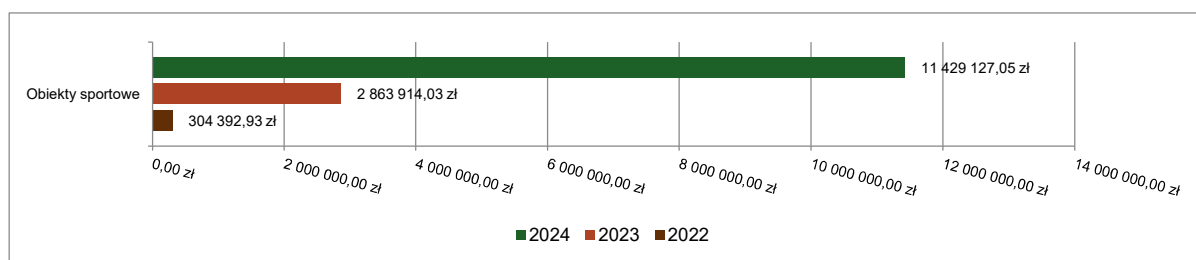


2.12.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 668 726,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 429 127,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 429 127,05 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 11 668 726,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 272 130,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 156 997,05 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łodygowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

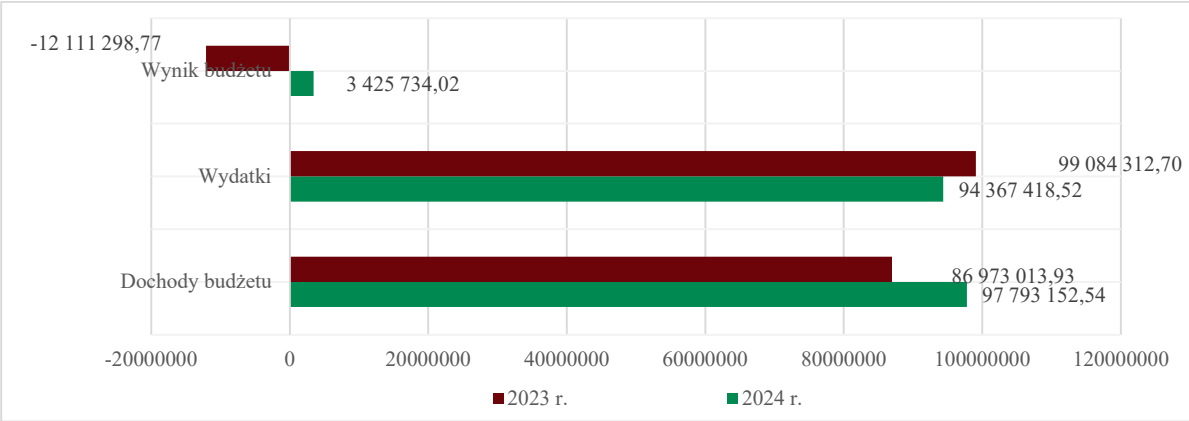


2.13. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 3 425 734,02 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Łodygowice w roku 2024 planowano na poziomie -7 245 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Wykres 46: Wynik budżetu 2024r. do 2023 r.



2.14. RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

Wykres 47: Dopuszczalny ustawowo i wykonany poziom wydatków bieżących w 2024 r.

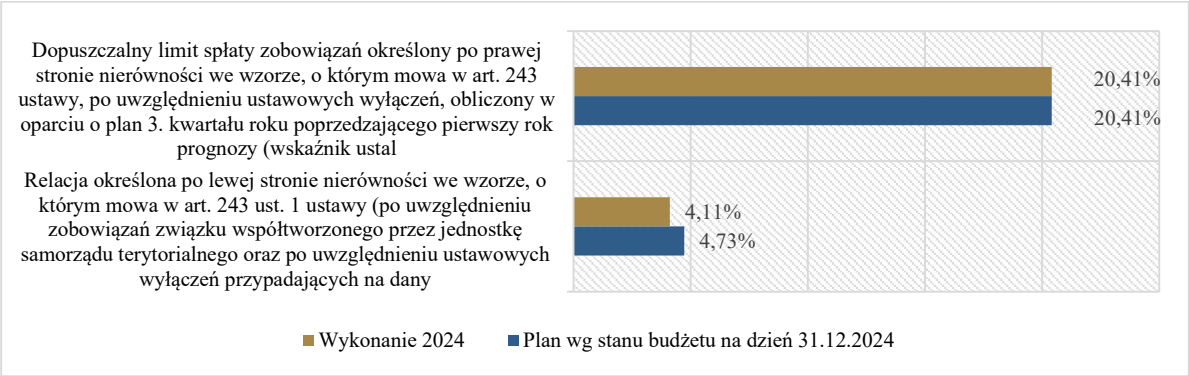


Reguła zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. nie mogą przekroczyć równowartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów 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 87 031 334,26 zł, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących. Wykonane w 2024 r. wydatki bieżące w kwocie 76 968 140,64 zł były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza spełnienie reguły wymienionego przepisu (różnica 10 063 193,62 zł).

2.15. INDYWIDUALNY LIMIT OBSŁUGI DŁUGU

Wykres 48: Dopuszczalny wg ustawy oraz wykonany w 2024 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą zadłużenia i poręczeniem do dochodów - obliczony w oparciu o wykonanie (%)



Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Łodygowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Łodygowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

2.16. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 683 849,40 zł, (co stanowi 316,47% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 797 146,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 886 702,58 zł.

2.17. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 352 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 352 000,00 zł.

Tabela 21: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 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	2 352 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 352 000,00

Tabela 22: Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2024 r.

Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2024 r.		
l.p.	Wyszczególnienie	31.12.2024 r.
1.	Dochody ogółem	97 793 152,54
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	10 761 818,28
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	10 510 792,68
4.	dochody z majątku gminy	151 409,75
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	87 031 334,26
6.	Wydatki ogółem	94 367 418,52
7.	Wydatki majątkowe	17 399 277,88
8.	Wydatki bieżące (6-7)	76 968 140,64
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	10 063 193,62
10.	Spłata kredytów	2 352 000,00
11.	Udzielone pożyczki	0,00
12.	Obsługa zadłużenia	782 362,80
13.	Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11-12)	6 928 830,82
14.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	113,07%
15.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	10,29%
16.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1*100	10,45%
17.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	119,69%
18.	Stopień samofinansowania inwestycji netto % (13+ 2)/7 (nadwyżka operacyjna netto + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	101,67%

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 10 063 193,62 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 10,29 % 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 = 10,45 % wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.

Wskaźnik z pkt 17 - stopień samofinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 10 063 193,62 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 10 761 818,28 zł = 20 825 011,90 zł/wydatki majątkowe 17 399 277,88 zł (119,69 %).

Wskaźnik z pkt 18 - stopień samofinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna netto (rozchody) 6 928 830,82 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 10 761 818,28 zł = 17 690 649,10 zł/wydatki majątkowe 17 399 277,88 zł (101,67 %).

Wskaźnik z pkt 13 - saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (87 031 334,26 zł) – wydatki bieżące (76 968 140,64 zł) – spłata zadłużenia (raty kapitałowe 2 352 000,00 zł) - koszty obsługi (odsetki 782 362,80 zł)] osiągnęło wartość 6 928 830,82 zł.

2.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 23: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku (wg Rb-27S)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	-	wzrost o 7,50 zł (z 0,00 zł do 7,50 zł)
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 153,85 zł (z 302,40 zł do 3 456,25 zł)	wzrost o 3 153,85 zł (z 302,40 zł do 3 456,25 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,84 zł (z 21,23 zł do 29,07 zł)	wzrost o 7,84 zł (z 21,23 zł do 29,07 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 825,49 zł (z 10 163,05 zł do 12 988,54 zł)	wzrost o 2 825,49 zł (z 10 163,05 zł do 12 988,54 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 600,00 zł (z 62,40 zł do 662,40 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 62,40 zł do 662,40 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	bez zmian (400,00 zł)	bez zmian (400,00 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 10,80 zł (z 0,00 zł do 10,80 zł)	wzrost o 10,80 zł (z 0,00 zł do 10,80 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 552,91 zł (z 2 620,67 zł do 4 173,58 zł)	wzrost o 1 552,91 zł (z 2 620,67 zł do 4 173,58 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (186,74 zł)	bez zmian (186,74 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 152,99 zł (z 0,00 zł do 2 152,99 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 267,14 zł (z 9 485,25 zł do 9 752,39 zł)	wzrost o 267,14 zł (z 9 485,25 zł do 9 752,39 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 662,92 zł (z 193 272,19 zł do 191 609,27 zł)	zmniejszenie o 1 662,92 zł (z 193 272,19 zł do 191 609,27 zł)	wzrost o 237,00 zł (z 304,79 zł do 541,79 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 79,00 zł (z 2 042,00 zł do 1 963,00 zł)	zmniejszenie o 79,00 zł (z 2 042,00 zł do 1 963,00 zł)	wzrost o 17,76 zł (z 0,00 zł do 17,76 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 176,15 zł (z 26,00 zł do 202,15 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 704,39 zł (z 20 088,48 zł do 31 792,87 zł)	wzrost o 11 704,39 zł (z 20 088,48 zł do 31 792,87 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 18,00 zł (z 71,00 zł do 89,00 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 71,00 zł do 89,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 031,00 zł (z 36 516,00 zł do 37 547,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 59 983,86 zł (z 997 450,96 zł do 1 057 434,82 zł)	wzrost o 60 426,23 zł (z 981 813,10 zł do 1 042 239,33 zł)	zmniejszenie o 441,16 zł (z 5 641,56 zł do 5 200,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 092,48 zł (z 25 248,15 zł do 26 340,63 zł)	wzrost o 1 203,82 zł (z 23 748,44 zł do 24 952,26 zł)	zmniejszenie o 416,65 zł (z 2 008,64 zł do 1 591,99 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 85,97 zł (z 3 659,73 zł do 3 745,70 zł)	wzrost o 178,18 zł (z 3 370,00 zł do 3 548,18 zł)	zmniejszenie o 239,07 zł (z 729,59 zł do 490,52 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 188,62 zł (z 14 041,94 zł do 24 230,56 zł)	wzrost o 12 533,62 zł (z 1 215,34 zł do 13 748,96 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 259,00 zł (z 3 432,00 zł do 1 173,00 zł)	bez zmian (229,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 447,01 zł (z 3 178,68 zł do 4 625,69 zł)	wzrost o 2 019,01 zł (z 2 087,68 zł do 4 106,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 882,00 zł (z 347 466,00 zł do 400 348,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (127 812,25 zł)	bez zmian (127 812,25 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 557,09 zł (z 38 661,09 zł do 35 104,00 zł)	zmniejszenie o 3 557,09 zł (z 38 661,09 zł do 35 104,00 zł)	zmniejszenie o 325,00 zł (z 325,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (81,20 zł)	bez zmian (81,20 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 583,51 zł (z 126 293,34 zł do 144 876,85 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 197,64 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 901,44 zł (z 5 960,97 zł do 7 862,41 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 424,48 zł (z 0,00 zł do 424,48 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 017,92 zł (z 9 121,40 zł do 4 103,48 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 6 089,94 zł (z 1 296 654,83 zł do 1 302 744,77 zł)	wzrost o 6 089,94 zł (z 1 296 654,83 zł do 1 302 744,77 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 43 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 45 000,00 zł)	-	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 368,27 zł (z 1 581,00 zł do 1 949,27 zł)	wzrost o 368,27 zł (z 1 581,00 zł do 1 949,27 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 838,50 zł (z 30 950,48 zł do 28 111,98 zł)	zmniejszenie o 2 813,22 zł (z 30 925,20 zł do 28 111,98 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 31 738,67 zł (z 73 528,22 zł do 41 789,55 zł)	zmniejszenie o 18 169,33 zł (z 52 900,39 zł do 34 731,06 zł)	wzrost o 244,81 zł (z 3 554,04 zł do 3 798,85 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 822,97 zł (z 490 092,61 zł do 503 915,58 zł)	wzrost o 275 866,64 zł (z 216 877,72 zł do 492 744,36 zł)	zmniejszenie o 2 174,09 zł (z 20 159,06 zł do 17 984,97 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 47 249,00 zł (z 47 249,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 100 643,65 zł (z 100 643,65 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 4 326,15 zł (z 4 326,15 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 56 865,80 zł (z 0,00 zł do 56 865,80 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 851,88 zł (z 1 851,88 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 88 836,98 zł (z 4 031 014,58 zł do 4 119 851,56 zł)	wzrost o 352 544,57 zł (z 3 016 672,65 zł do 3 369 217,22 zł)	zmniejszenie o 2 912,75 zł (z 32 748,68 zł do 29 835,93 zł)

2.19. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łodygowice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Stopień realizacji całości przedsięwzięcia (efekty rzeczowe)
1	Przedsięwzięcia razem				66 109 033,43	17 064 680,13	16 232 359,24	95,12%	x
1.a	- wydatki bieżące				10 685 362,70	1 841 395,82	1 339 372,82	72,74%	x
1.b	- wydatki majątkowe				55 423 670,73	15 223 284,31	14 892 986,42	97,83%	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 231 956,21	1 550 279,54	1 055 529,98	68,09%	x
1.1.1	- wydatki bieżące				3 732 855,81	1 307 337,55	841 735,78	64,39%	x
1.1.1.1	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	52 413,93	47 739,51	91,08%	Projekt realizowany był w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach w ramach programu ERASMUS+, działanie KA1 Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób. Głównym celem projektu był rozwój zawodowy nauczycieli poprzez udział w mobilności zagranicznej. W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazd zagraniczny nauczycieli w celu obserwacji pracy. Projekt został zrealizowany i rozliczony.
1.1.1.2	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 W ŁODYGOWICACH	2023	2025	93 990,08	65 936,46	62 936,46	95,45%	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. W ramach realizacji projektu opłacono mobilności zagraniczne nauczycieli (szkolenia i obserwacje pracy).

1.1.1.3	Obywatele dla miast - Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w rozwoju poszczególnych gmin partnerskich	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2025	237 585,00	117 654,00	103 114,00	87,64%	Gmina Łodygowice oraz miasta partnerskie z Węgier, Słowacji, Rumunii, Słowenii i Polski realizują wspólny projekt "Obywatele dla miast - Citizens for Towns" w latach 2024-2025. Projekt dofinansowany przez UE, obejmuje 8 spotkań stacjonarnych i 4 wydarzenia online, skupiając się na organizacjach obywatelskich. W lipcu i sierpniu 2024 r. organizacje z Gminy Łodygowice odwiedziły partnerów na Słowacji i Węgrzech. We wrześniu 2024 r. Łodygowice gościły delegację z Węgier, Słowacji i Rumunii na wydarzeniu "Przez kulturę". Uczestnicy wzięli udział w konferencji, wydarzeniu sportowym i Gminnych Dożynkach. Projekt ma na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej między organizacjami pozarządowymi oraz wymianę kulturową między uczestniczącymi krajami.
1.1.1.4	Utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice - Przeciwdziałanie przemocy domowej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	1 141 980,00	445 304,42	331 106,42	74,36%	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. Zadanie zakończone.
1.1.1.5	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 ZARZECZU	2023	2025	86 854,20	56 962,44	54 962,44	96,49%	Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu 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. W ramach realizacji projektu opłacono mobilności zagraniczne nauczycieli (szkolenia i obserwacje pracy).
1.1.1.6	Włączeni, wręceni - podniesienie potencjału edukacji włączającej w SP w Pietrzykowicach	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH	2024	2026	574 529,36	299 739,86	208 666,95	69,62%	Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach w ramach Priorytetu FESL.03.00 – Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie: FESL.03.02 – Kształcenie ogólne, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+). Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału edukacji włączającej i wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W ramach realizacji projektu opłacono wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, zakupiono pomoce dydaktyczne, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli.

1.1.1.7	LOWE 2.0. w gminie Łodygowice - aktywizacja edukacyjna osób dorosłych	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	817 006,25	5 000,00	0,00	0,00%	Projekt w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00- Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.09- Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE. W ramach zadania jest aktywizowanie 80 osób dorosłych z terenu gminy Łodygowice na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy oraz dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnoty lokalnej. Umowa została podpisana w listopadzie 2024 z terminem realizacji od 01.01.2025-31.12.2026.
1.1.1.8	Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221845 ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób - rozwój zawodowy nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH	2024	2025	121 652,88	54 067,95	0,00	0,00%	Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach w ramach programu ERASMUS+, działanie KA1 Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób. Głównym celem projektu jest rozwój zawodowy nauczycieli poprzez udział w mobilności zagranicznej. Zgodnie z harmonogramem działań, realizacja wydatków nastąpi od roku 2025.
1.1.1.9	Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204784 ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób - podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁODYGOWICACH	2024	2025	354 079,11	157 368,49	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 wiedzy i kompetencji nauczycieli poprzez udział w mobilnościach zagranicznych. Zgodnie z harmonogramem działań, realizacja wydatków nastąpi od roku 2025.
1.1.1.10	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatyzacji w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2026	252 765,00	52 890,00	33 210,00	62,79%	Projekt pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Łodygowice” w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Jest to wsparcie j.s.t. w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy Łodygowice wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników samorządowych w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zaktualizowane dokumenty z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). W 2024 r. poniesiono wydatki na usługi doradcze wspomagające realizację projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 499 100,40	242 941,99	213 794,20	88,00%	x

1.1.2.1	Włączeni, wkręcenie - podniesienie potencjału edukacji włączającej w SP w Pietrzykowicach	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH	2024	2026	149 679,20	149 679,20	149 679,20	100,00%	Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach w ramach Priorytetu FESL.03.00 – Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie: FESL.03.02 – Kształcenie ogólne, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+). Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału edukacji włączającej i wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W ramach realizacji projektu przeprowadzono prace adaptacyjno-remontowe do utworzenia sali doświadczania świata i sali do prowadzenia zajęć z robotyki oraz prace adaptacyjno-remontowe do utworzenia sali do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej i edukacji szachowej. Zakupiono również aparat do terapii EEG Biofeedback.
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (m.in. oświatowych, kultury i obiektach sportowych) w gminie Łodygowice - budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	1 435 011,25	10 000,00	0,00	0,00%	Projekt w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Realizacja w ramach działań wspierających rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii poprzez montaż infrastruktury fotowoltaicznej służącej do produkcji energii opartej na promieniowaniu słonecznym. W ramach projektu zostanie wykonany montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych w jedenastu lokalizacjach gminy Łodygowice. W roku 2024 złożono wniosek o dofinansowanie zadania.
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatyzacji w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2026	584 865,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Łodygowice” w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Jest to wsparcie j.s.t. w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy Łodygowice wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach grantu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, które zwiększą bezpieczeństwo danych. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do wyłonienia wykonawców. W 2024 r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2021	2026	4 329 544,95	83 262,79	64 115,00	77,00%	Wykonano częściowo dokumentację projektową oraz ekspertyzy orintologiczne.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	x

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				55 877 077,22	15 514 400,59	15 176 829,26	97,82%	x
1.3.1	- wydatki bieżące				6 952 506,89	534 058,27	497 637,04	93,18%	x
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2004	2024	5 010 536,55	289 767,81	289 767,81	100,00%	Na podstawie podpisanego porozumienia, Gmina partycypuje w kosztach utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu jako członek Związku. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.2	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2031	879 807,90	77 000,00	61 299,03	79,61%	Dzierżawa terenów z przeznaczeniem pod cele rekreacyjno-sportowe m.in.: pod deptak spacerowy wzdłuż wału na Jeziorze Żywieckim, pod boisko sportowe w Zarzeczcu, tereny z przeznaczeniem pod ścieżkę pieszo-rowerową w Zarzeczcu, dzierżawa terenów pod parkingi itp. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.3	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	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.
1.3.1.4	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2022	2027	156 143,64	30 000,00	28 441,17	94,80%	Zadanie w trakcie realizacji. Najem 687 słupów oświetlenia ulicznego na potrzeby wymiany opraw na energooszczędne.
1.3.1.5	Odrolnienie działki nr 2326 z przeznaczeniem wykonania przedsięwzięcia pn. "Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach" - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2021	2030	41 904,60	4 190,46	4 190,46	100,00%	Oплата 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.
1.3.1.6	Plan ogólny - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	Urząd Gminy	2024	2025	172 000,00	92 000,00	78 423,80	85,24%	W oparciu o uchwałę Rady Gminy Łodygowice nr L/514/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Łodygowice, rozpoczęła się procedura planistyczna dotycząca opracowania i uchwalenia Planu Ogólnego Gminy (POG). W dniu 15 lutego została podpisana umowa na wykonanie projektu POG, a zakończenie prac planistycznych szacuje się na trzeci kwartał 2025 r. Procedura planistyczna obejmuje obszar całej gminy. W 2024 r. poniesiono wydatki za sporządzenie projektu Planu Ogólnego Gminy Łodygowice oraz na ogłoszenie w prasie.

1.3.1.7	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	2 500,00	2 500,00	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.
1.3.1.8	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	125 944,71	35 000,00	29 414,77	84,04%	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 o dofinansowanie, pomoc w złożeniu wniosku rozliczającego inwestycje do WFOŚiGW itp.). Zadanie zostało zakończone wraz z końcem aneksu nr 5 do umowy. Decyzją NFOŚ z dniem 28 listopada 2024 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania został zamknięty, natomiast Punkt konsultacyjny funkcjonuje udzielając pomocy przy rozliczaniu wniosków o płatność, a następnie kierując je do WFOŚiGW. W 2024 r. z programu Czyste powietrze zmodernizowano energetycznie 210 budynków mieszkalnych na terenie gminy.
1.3.1.9	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - ścieżki rowerowe (wpłata udziałów do ZMdsE Ż-c) - Rozwój elektromobilności Aglomeracji Beskidzkiej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	538 569,49	0,00	0,00	0,00%	Na podstawie Uchwały IV/22/2024 z 25.07.2024 Rady Gminy Łodygowice, w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim”, w dniu 26.07.2024 r. zawarła Porozumienie w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji projektu, na wspólną z 3 gminami: Żywiec, Czernichów, Łodygowice realizuje tego zadania w ramach środków F.E. dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), gdzie beneficjentem jest Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. W dniu 24.10.2024 r. Gmina zawarła ze Związkiem Porozumienie z późn. zm. w sprawie określenia zasad płatności na realizację Projektu. Porozumienie określa, że Gmina na poczet wkładu własnego w realizacji przez ZMGE zadań w ramach Projektu realizowanych na jej terenie lub na jej rzecz, zabezpieczy w budżecie i wpłaci do Związku kwotę na realizację zadań przypisanych do Gminy.” Zadanie w zakresie realizacji wydatków rzeczowych rozpocznie się od 2025 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 924 570,33	14 980 342,32	14 679 192,22	97,99%	x

1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2022	2026	13 875 000,00	5 170 115,00	5 085 470,29	98,36%	W 2024r. wykonano roboty na łączną kwotę 5 085 470,29 zł: na sieć wodociągowa, roboty ziemne, przygotowawcze, rozbiórkowe pod nawierzchnie, roboty i dostawa materiałów i urządzeń związana z placem zabaw, strefą workout, skateparkiem, siłownią zewnętrzną, częściowe utwardzenie terenu, częściowe wykonanie podbudów, elementów ulic, odwodnienia, częściowe wykonanie linii zasilającej oświetlenie i kanalizacji teletechnicznej. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/977/PolskiLad w kwocie ogółem 7 989 300,00 zł. Przewidywane zakończenie zadania - 2026 r.
1.3.2.2	Budowa drogi do Centrum "MORGI" w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2024	52 360,00	13 000,00	0,00	0,00%	Zakres objęty tym zadaniem przewidziany jest do realizacji w 2025r.
1.3.2.3	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	254 000,00	154 000,00	153 380,00	99,60%	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową oraz dokumentację geodezyjną na realizację przedsięwzięcia.
1.3.2.4	Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy	2022	2025	49 360,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	W 2024 r. wykonano dokumentację.
1.3.2.5	Budowa mostu na ul. Więzików w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy	2022	2025	59 360,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w 2025 r.
1.3.2.6	Budowa pumtracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - POLSKI ŁAD - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	3 061 000,00	3 061 000,00	3 047 547,51	99,56%	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące roboty: wykonanie toru rowerowego Pumptrack, drogi dojazdowej, ścieżki rowerowej, chodników, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), ogrodzenia od strony ul. Przemysłowej, odwodnienia terenu, oświetlenia terenu, kanalizacji teletechnicznej. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/3754/PolskiLad w wysokości ogółem 2 499 980,00 zł. Zadanie zakończone.
1.3.2.7	Budowa schodów przy Jeziorze Żywieckim przy Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	68 450,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy schodów przy Jeziorze Żywieckim obok CIS w Zarzeczcu. Zadanie zakończone.
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2022	2024	117 870,00	25 000,00	24 140,00	96,56%	W 2024 r. sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej PFU na budowę ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach.

1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2020	2024	233 201,30	19 000,00	18 450,00	97,11%	W 2024 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej PFU na budowę ścieżki rekreacyjnej wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu.
1.3.2.10	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Pietrzykowicach - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	1 051 906,00	1 000 000,00	858 501,40	85,85%	W 2024 r. wykonano roboty budowlane: rozbiora istniejącego budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie nowego zaplecza sanitarno - szatniowego - budynek parterowy, niepodpiwniczony, składający się z następujących pomieszczeń: sala do ping-ponga, pomieszczenie trenera, magazyn sprzętu sportowego, aneks kuchenny, pomieszczenie gospodarcze, szatnia damska, szatnia męska, toaleta męska, toaleta damska przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku o mocy 9,24 kWp. Zadanie dofinansowane dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) w wysokości 50% wartości zadania. Zadanie zakończone.
1.3.2.11	Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2022	2024	4 600 050,52	2 099 690,85	2 099 690,85	100,00%	W ramach zadania realizowana była budowa nowego zaplecza szatniowego wraz z sanitariatami przy boisku do piłki nożnej w Łodygowicach przy ul. Piastowskiej. Zakres robót: rozbiora starego budynku, roboty ziemne, fundamenty, parter, dach, stolarka okienna i drzwiowa, wykończenie zew. i wew., instalacje wew., wyposażenie, przebudowa boiska do piłki nożnej obejmująca modernizację płyty boiska, trybuny, ogrodzenie, oświetlenie, dojścia i miejsca postojowe, małą architekturę: kosze, ławki, stojaki na rowery, miejsce do wspólnych spotkań w plenerze. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/4376/PolskiŁad („PROMESA”) w wysokości ogółem 3 555 000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2024. Zadanie zakończone.
1.3.2.12	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice" - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2025	4 942 620,00	366 540,00	366 540,00	100,00%	Realizacja inwestycji przez Gminę Łodygowice odbywa się na podstawie Porozumienia nr 86/TD/2021 z 18.11.2021 r. ze zm. zawartego z Województwem Śląskim, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych. Planowany jest ciąg pieszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej nr DW 945 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1401 S - ul. Beskidzka w Łodygowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1406 S - ul. Beskidzka w Zarzeczcu. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą projektu budowlanego.

1.3.2.13	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 zrealizowano 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 zakończone.
1.3.2.14	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	636 701,35	546 000,00	539 475,71	98,81%	Um. RIP-KK/39/2024 - wyk. projektu, um. RIP-KK/80/2024 - nadzór inwest., RIP/GJ/ 132/2024, RIP/GJ/ 146/2024 oraz um. 272.02/2024 - roboty budowlane; Odcinek 1. Budowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w Pietrzykowicach w ciągu ul. Wesołej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do mostu na rzece Kalonka przy granicy z miejscowością Zarzeczce. Stanowisko słupowe betonowe – 56 szt Odcinek 2 - Budowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w Łodygowicach w ciągu ul. Żywieckiej od skrzyżowania z ul. Beskidzką do wiaduktu drogi ekspresowej S1. Stanowisko słupowe betonowe – 26 szt. Zadanie zakończone.
1.3.2.15	Przebudowa kładki przy PKP nad Żylicą w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2025	118 548,00	30 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki do poniesienia w 2025 r.
1.3.2.16	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu obiektów zabytkowych w gminie RPO2	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	403 844,75	369 773,75	369 773,74	100,00%	W ramach zadania wykonano roboty budowlane: malowanie dachu, malowanie elewacji, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż daszków systemowych nad wejściem do budynku, montaż oświetlenia elewacji wraz z instalacją elektryczną. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/572/PolskiŁad („PROMESA”). Zadanie zakończone.
1.3.2.17	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	514 537,44	462 877,44	462 877,44	100,00%	W ramach zadania wykonano roboty budowlane: remont sanitariatów i korytarza na parterze, remont części użytkowej poddasza (m.in. ocieplenie ścian oraz sufitu), ocieplenie podłogi w części nieużytkowej poddasza, wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów, wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, C.O., wykonanie instalacji klimatyzacji w części użytkowej poddasza, dostosowanie ciągów komunikacyjnych do wymagań przepisów przeciwpożarowych. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/6260/PolskiŁad („PROMESA”). Zadanie zakończone.

1.3.2.18	Roboty budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodygowicach - POLSKI ŁĄD - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	657 398,21	589 748,21	589 748,21	100,00%	W ramach zadania wykonano: wymianę pokrycia dachu (blacha stalowa ocynkowana), wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie, łaty, deskowanie), wymiana izolacji dachu z wełny mineralnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych balkonów, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na balkonach, uzupełnienie ubytków w balustradach murowanych wraz z ich malowaniem i hydrofobizacją powierzchni, malowanie balustrad kutek, uzupełnienie ubytków w schodach i podjazdach zewnętrznych wraz z ich impregnacją preparatem o właściwościach hydrofobowych i ograniczających absorpcję brudu. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/6254/PolskiŁad („PROMESA”). Zadanie zakończone.
1.3.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2025	8 992 620,00	366 540,00	366 540,00	100,00%	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia nr 86/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r. ze zm., zawartego z Województwem Śląskim oraz umową nr 4235/TD/2021 z 18.11.2021 r. ze zm. Wykonano część dokumentacji: operat wodnoprawny, inwentaryzacja zieleni, Projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB), Projekt budowlany (w zakresie PT) oraz projekt wykonawczy, Projekt tymczasowej organizacji ruchu, Projekt docelowej organizacji ruchu, Projekt podziałów. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.20	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - ścieżki rowerowe (wpłata udziałów do ZMdsE Ż-c) - Rozwój elektromobilności Aglomeracji Beskidzkiej	Urząd Gminy	2024	2026	7 420 705,15	180 841,00	180 841,00	100,00%	Na podstawie Uchwały IV/22/2024 z 25.07.2024 Rady Gminy Łodygowice, w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim”, w dniu 26.07.2024 r. zawarto Porozumienie w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji projektu, na wspólną z 3 gminami: Żywiec, Czernichów, Łodygowice realizację tego zadania w ramach środków F.E. dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), gdzie beneficjentem jest Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. W dniu 24.10.2024 r. Gmina zawarła ze Związkiem Porozumienie z późn. zm. w sprawie określenia zasad płatności na realizację Projektu. Porozumienie określa, że Gmina na poczet wkładu własnego w realizacji przez ZMGE zadań w ramach Projektu realizowanych na jej terenie lub na jej rzecz, zabezpieczy w budżecie i wpłaci do Związku kwotę na realizację zadań przypisanych do Gminy. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.21	Ogród sensoryczny z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach - zielona integracja międzyszkolna ("zielona przestrzeń")	Urząd Gminy	2024	2025	246 389,40	10 000,00	0,00	0,00%	W ramach projektu zaplanowano zagospodarowanie terenu ogrodu szkolnego (część sąsiadująca z ul. Kalonka) – podział na plac zabaw z wyposażeniem i ogród sensoryczny z wyposażeniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach. W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

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

Tabela 25: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	0,00	858 392,79	784 740,00	73 652,79	38 438,75	52,19%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 762,79	0,00	20 762,79	5 228,75	25,18%
		wydatki majątkowe	0,00	20 762,79	0,00	20 762,79	5 228,75	25,18%
	75095	Pozostała działalność	0,00	837 630,00	784 740,00	52 890,00	33 210,00	62,79%
		wydatki bieżące	0,00	160 515,00	107 625,00	52 890,00	33 210,00	62,79%
		wydatki majątkowe	0,00	677 115,00	677 115,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	58 886,25	94,22%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	58 886,25	94,22%
		wydatki majątkowe	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	58 886,25	94,22%
801		Oświata i wychowanie	248 277,98	678 092,82	90 202,47	836 168,33	523 984,56	62,66%
	80195	Pozostała działalność	248 277,98	678 092,82	90 202,47	836 168,33	523 984,56	62,66%
		wydatki bieżące	248 277,98	528 413,62	90 202,47	686 489,13	374 305,36	54,52%
		wydatki majątkowe	0,00	149 679,20	0,00	149 679,20	149 679,20	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	326 280,00	119 024,42	0,00	445 304,42	331 106,42	74,36%
	85595	Pozostała działalność	326 280,00	119 024,42	0,00	445 304,42	331 106,42	74,36%
		wydatki bieżące	326 280,00	119 024,42	0,00	445 304,42	331 106,42	74,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 654,00	0,00	0,00	117 654,00	103 114,00	87,64%
	92195	Pozostała działalność	117 654,00	0,00	0,00	117 654,00	103 114,00	87,64%
		wydatki bieżące	117 654,00	0,00	0,00	117 654,00	103 114,00	87,64%
		RAZEM	692 211,98	1 733 010,03	874 942,47	1 550 279,54	1 055 529,98	68,09%

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu Gminy Łodygowice w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **97 793 152,54 zł**, tj. 99,46 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące 87 031 334,26 zł, tj. 89,00 % wykonania dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe 10 761 818,28 zł, tj. 11,00 % wykonania dochodów ogółem.

W strukturze wykonanych dochodów:

- 1) Dochody własne 42 465 690,68 zł, stanowią 43,43 % osiągniętych dochodów,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 113 512,00 zł, stanowią 34,88 % osiągniętych dochodów,
- 3) Dotacje celowe i środki bez dotacji otrzymanych wchodzących w dochody własne 21 213 949,86 zł, stanowią 21,69 % osiągniętych dochodów.

Przychody wykonane ogółem to kwota w wysokości **12 683 849,40 zł**, w tym z tytułu:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 797 146,82 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11 886 702,58 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **94 367 418,52 zł**, tj. 94,39 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące 76 968 140,64 zł, tj. 81,56 % wykonania wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe 17 399 277,88 zł, tj. 18,44 % wykonania wydatków ogółem.

Rozchody budżetu wyniosły **2 352 000,00 zł**

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 2 352 000,00 zł.

Nadwyżka budżetu – różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wynikająca z wykonanych wydatków niższych od wykonanych dochodów, zamknęła się kwotą w wysokości - 3 425 734,02 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 10 063 193,62 zł

Należności – 17 241 034,79 zł, z tego:

- 1) depozyty na żądanie 13 757 400,71 zł.
2. Należności wymagalne 3 342 441,26 zł, z tego:
 - 1) z tytułu dostaw towarów i usług 12 285,33 zł,
 - 2) pozostałe 3 330 155,93 zł.
3. Pozostałe należności 141 192,82 zł, z tego:
 - 1) z tytułu dostaw i usług 38 610,13 zł,
 - 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 28 725,98 zł,
 - 3) z tytułu innych niż wymienione powyżej 73 856,71 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń:

1. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej) 11 458 000,00 zł, z tego:
 - 1) kredyty 11 458 000,00 zł, stanowiąc 11,72 % wykonanych dochodów na 31.12.2024 r.
2. Poręczenia:
 - 1) Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego, to kwota w wysokości 1 024 596,58 zł.

Łodygowice, dnia 24.03.2025 r.

3. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2024 ROK (Załącznik 1)

Dział	§	Nazwa	Plan pierwotny ogółem	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 700,00	60 791,58	60 623,45	99,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	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	3 700,00	3 700,00	3 531,87	95,46%
	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	57 091,58	57 091,58	100,00%
600		Transport i łączność	27 000,00	32 990,00	31 058,73	94,15%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	25 009,25	92,63%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 000,00	1 976,51	98,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,16	
	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	3 990,00	3 996,81	100,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 700,00	105 900,00	110 726,68	104,56%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	2 694,00	48,98%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	23 900,00	24 613,31	102,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	2 118,24	211,82%
	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	58 000,00	65 500,00	70 137,52	107,08%
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	392,61	392,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	8 300,00	10 771,00	129,77%
750		Administracja publiczna	586 904,00	867 872,39	905 828,56	104,37%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	48 154,50	48 154,50	100,00%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	34 958,77	129,48%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	5 572,67	132,68%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	501 800,00	534 389,08	106,49%
	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	159 904,00	254 148,94	250 148,94	98,43%
	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	39 968,24	39 968,24	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 186,26	8 186,26	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	568,95	568,95	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	244 558,00	238 947,93	97,71%
		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	244 558,00	238 947,93	97,71%
752		Obrona narodowa	2 226,00	2 814,93	2 814,93	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 226,00	2 814,93	2 814,93	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 404,00	23 413,10	100,04%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,10	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 804,00	1 804,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 258 299,00	35 119 697,00	35 453 189,16	100,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 386 907,00	21 587 395,00	21 587 395,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 054,00	268 054,00	268 054,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	85 110,00	85 109,80	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000,00	10 730 000,00	10 806 379,36	100,71%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 700,00	220 700,00	218 570,13	99,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 500,00	57 500,00	57 740,11	100,42%

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	239 000,00	235 542,49	98,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	31 042,91	124,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	70 000,00	190 905,00	272,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	47 971,00	95,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 000,00	53 000,00	51 199,88	96,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	432 000,00	432 000,00	469 498,89	108,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	3 000,00	2 436,25	81,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 060 000,00	1 260 000,00	1 350 917,99	107,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 800,00	22 063,45	149,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	118,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	19 100,00	23 340,90	122,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 038,00	1 038,00	904,00	87,09%
758	Różne rozliczenia	29 446 822,00	34 585 362,46	34 585 388,66	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	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,12	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 722,08	101,30%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 227,46	45 227,46	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	424 923,00	424 923,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 446 822,00	34 113 512,00	34 113 512,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 016 310,19	3 000 502,02	3 050 058,43	101,65%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 070,19	499 188,13	498 422,00	99,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 000,00	224 000,00	221 833,52	99,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	276,00	

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	55 370,22	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	181 140,00	181 140,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 819,20	24 036,06	100,91%
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	183 519,69	179 716,71	97,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 896,00	1 829 621,00	1 829 621,00	100,00%
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	248 082,71	251 623,41	101,43%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 186,20	29 602,75	101,43%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	420,05	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 070,19	221 919,22	217 195,84	97,87%
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	6 070,00	6 078,87	100,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	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	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	

852		Pomoc społeczna	655 452,00	1 265 472,91	1 162 912,55	91,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	153 340,70	105,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	365 675,91	305 069,56	83,43%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 972,00	694 897,00	663 331,87	95,46%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 100,00	40 870,42	72,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	270 336,00	158 336,98	58,57%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,98	
	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	0,00	0,91	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,07	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 336,00	150 336,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	8 000,00	6,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 525,00	5 490,28	99,37%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 525,00	5 490,28	99,37%
855		Rodzina	5 121 088,00	6 417 514,51	5 986 512,98	93,28%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 280,00	114 198,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	196 000,00	221 000,00	222 573,00	100,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	8 000,00	8 261,86	103,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 300,00	34 800,00	32 295,68	92,80%
	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	4 533 908,00	5 912 734,00	5 613 169,96	94,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 896,78	61 353,65	99,12%
	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	48 942,00	17 129,70	0,00	0,00%
	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	277 338,00	97 068,30	0,00	0,00%
	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 060,00	8 034,48	99,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	9 919,13	39,68%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 725,73	23 905,22	96,68%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 193 500,00	5 410 163,29	5 141 175,12	95,03%
		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	5 100 000,00	5 100 000,00	4 852 929,74	95,16%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 320,00	4 326,15	100,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	25 703,44	98,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 758,79	34,48%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	158,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	17 903,47	99,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 870,92	28,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	17 312,49	123,66%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	228 455,73	215 824,56	94,47%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 387,56	1 387,56	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	179 249,20	99 579,20	55,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	100 866,12	99 229,20	98,38%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	350,00	
	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	0,00	100 866,12	99 229,20	98,38%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 383,08	0,00	0,00%

926		Kultura fizyczna	0,00	12 920,00	15 177,52	117,47%	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 920,00	15 170,00	117,41%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,52		
bieżące			razem:	75 401 501,19	87 605 073,29	87 031 334,26	99,35%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 350,19	762 406,75	645 806,68	84,71%	

majątkowe						
600		Transport i łączność	8 783 520,00	366 540,00	366 540,00	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	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 783 520,00	366 540,00	366 540,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 700,00	89 400,00	133 214,51	149,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	300,00	359,76	119,92%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 400,00	89 100,00	132 854,75	149,11%
750		Administracja publiczna	0,00	203 134,50	203 134,50	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	203 134,50	203 134,50	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 601,63	168 601,63	100,00%

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 532,87	34 532,87	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 500,00	18 555,00	100,30%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 500,00	18 555,00	100,30%
758		Różne rozliczenia	0,00	39 085,46	39 085,46	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 085,46	39 085,46	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 379 840,00	1 479 902,72	1 479 902,72	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	149 679,20	149 679,20	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 379 840,00	1 210 223,52	1 210 223,52	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 923,49	133 923,49	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 755,71	15 755,71	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	120 000,00	120 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	99 256,09	99 256,09	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	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	99 256,09	99 256,09	100,00%

[illegible]

Ogółem:		94 360 691,19	98 323 022,06	97 793 152,54	99,46%
	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	357 350,19	1 115 220,45	998 620,38	89,54%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2024 ROK - Zał. nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	101 605 691,19	99 978 915,42	94 367 418,52	94,39%
		Wydatki bieżące	72 692 683,73	82 179 293,65	76 968 140,64	93,66%
		Wydatki majątkowe	28 913 007,46	17 799 621,77	17 399 277,88	97,75%
		Wydatki bieżące	72 692 683,73	82 179 293,65	76 968 140,64	93,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	56 281 523,77	62 884 525,20	59 175 946,69	94,10%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 217 606,15	40 742 324,85	39 407 203,63	96,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 063 917,62	22 142 200,35	19 768 743,06	89,28%
		Dotacje na zadania bieżące	8 242 526,46	8 573 274,36	8 515 535,27	99,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 827 091,11	8 203 259,52	7 652 560,10	93,29%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	692 211,98	1 307 337,55	841 735,78	64,39%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	649 330,41	340 897,02	0,00	0,00%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	870 000,00	782 362,80	89,93%
		Wydatki majątkowe	28 913 007,46	17 799 621,77	17 399 277,88	97,75%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	28 913 007,46	17 799 621,77	17 399 277,88	97,75%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	28 913 007,46	17 556 679,78	17 185 483,68	97,89%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	242 941,99	213 794,20	88,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 714,00	62 805,58	61 427,20	97,81%
		Wydatki bieżące	25 714,00	62 805,58	61 427,20	97,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 714,00	62 805,58	61 427,20	97,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 714,00	62 805,58	61 427,20	97,81%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	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	4 414,00	4 414,00	4 335,62	98,22%
		Wydatki bieżące	4 414,00	4 414,00	4 335,62	98,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 414,00	4 414,00	4 335,62	98,22%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 414,00	4 414,00	4 335,62	98,22%
	01095	Pozostała działalność	1 300,00	58 391,58	57 091,58	97,77%
		Wydatki bieżące	1 300,00	58 391,58	57 091,58	97,77%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	58 391,58	57 091,58	97,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	58 391,58	57 091,58	97,77%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	303 090,41	86,60%
		Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	303 090,41	86,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	303 090,41	86,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	350 000,00	303 090,41	86,60%
	40002	Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	303 090,41	86,60%
		Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	303 090,41	86,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	303 090,41	86,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	350 000,00	303 090,41	86,60%
600		Transport i łączność	17 666 986,00	4 588 883,50	4 218 337,87	91,93%
		Wydatki bieżące	2 757 105,00	2 951 464,50	2 628 611,80	89,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	798 500,00	1 073 556,60	750 748,72	69,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 500,00	1 070 556,60	747 748,72	69,85%
		Dotacje na zadania bieżące	1 958 605,00	1 877 907,90	1 877 863,08	100,00%
		Wydatki majątkowe	14 909 881,00	1 637 419,00	1 589 726,07	97,09%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 909 881,00	1 637 419,00	1 589 726,07	97,09%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 909 881,00	1 637 419,00	1 589 726,07	97,09%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 958 605,00	1 877 907,90	1 877 863,08	100,00%
		Wydatki bieżące	1 958 605,00	1 877 907,90	1 877 863,08	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 958 605,00	1 877 907,90	1 877 863,08	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 517 040,00	733 080,00	733 080,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	13 517 040,00	733 080,00	733 080,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 517 040,00	733 080,00	733 080,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	13 517 040,00	733 080,00	733 080,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 959 341,00	1 720 839,00	1 352 777,46	78,61%
		Wydatki bieżące	771 500,00	1 046 500,00	723 748,72	69,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	771 500,00	1 046 500,00	723 748,72	69,16%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 500,00	1 043 500,00	720 748,72	69,07%
		Wydatki majątkowe	1 187 841,00	674 339,00	629 028,74	93,28%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 187 841,00	674 339,00	629 028,74	93,28%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 187 841,00	674 339,00	629 028,74	93,28%
	60017	Drogi wewnętrzne	205 000,00	230 000,00	227 617,33	98,96%
		Wydatki majątkowe	205 000,00	230 000,00	227 617,33	98,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	205 000,00	230 000,00	227 617,33	98,96%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	205 000,00	230 000,00	227 617,33	98,96%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	27 056,60	27 000,00	99,79%
		Wydatki bieżące	27 000,00	27 056,60	27 000,00	99,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 056,60	27 000,00	99,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 056,60	27 000,00	99,79%
700		Gospodarka mieszkaniowa	485 390,46	1 125 690,46	1 000 891,19	88,91%
		Wydatki bieżące	405 390,46	447 690,46	398 153,45	88,93%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	405 390,46	447 690,46	398 153,45	88,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 190,46	447 690,46	398 153,45	88,93%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	678 000,00	602 737,74	88,90%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	678 000,00	602 737,74	88,90%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	668 000,00	602 737,74	90,23%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 390,46	1 125 690,46	1 000 891,19	88,91%
		Wydatki bieżące	405 390,46	447 690,46	398 153,45	88,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	405 390,46	447 690,46	398 153,45	88,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 190,46	447 690,46	398 153,45	88,93%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	678 000,00	602 737,74	88,90%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	678 000,00	602 737,74	88,90%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	668 000,00	602 737,74	90,23%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	100 000,00	193 000,00	161 713,34	83,79%
		Wydatki bieżące	100 000,00	193 000,00	161 713,34	83,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	193 000,00	161 713,34	83,79%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00	188 000,00	161 713,34	86,02%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	158 000,00	142 925,84	90,46%
		Wydatki bieżące	80 000,00	158 000,00	142 925,84	90,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	158 000,00	142 925,84	90,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 500,00	153 000,00	142 925,84	93,42%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	35 000,00	18 787,50	53,68%
		Wydatki bieżące	20 000,00	35 000,00	18 787,50	53,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	35 000,00	18 787,50	53,68%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	35 000,00	18 787,50	53,68%
750		Administracja publiczna	7 962 474,79	7 513 518,67	6 915 469,02	92,04%
		Wydatki bieżące	7 899 212,00	7 466 755,88	6 885 136,78	92,21%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 592 236,00	7 106 889,88	6 580 396,57	92,59%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 807 543,00	5 282 437,89	4 956 670,37	93,83%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 784 693,00	1 824 451,99	1 623 726,20	89,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 976,00	306 976,00	271 530,21	88,45%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	52 890,00	33 210,00	62,79%
		Wydatki majątkowe	63 262,79	46 762,79	30 332,24	64,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	63 262,79	46 762,79	30 332,24	64,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	63 262,79	26 000,00	25 103,49	96,55%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 762,79	5 228,75	25,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 904,00	254 148,94	250 148,94	98,43%
		Wydatki bieżące	159 904,00	254 148,94	250 148,94	98,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	159 904,00	254 148,94	250 148,94	98,43%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 554,00	200 948,94	200 948,94	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	53 200,00	49 200,00	92,48%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 600,00	259 680,34	240 767,01	92,72%
		Wydatki bieżące	268 600,00	259 680,34	240 767,01	92,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	32 080,34	24 447,01	76,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	32 080,34	24 447,01	76,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 600,00	227 600,00	216 320,00	95,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 102 262,79	5 620 182,44	5 144 403,13	91,53%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	6 039 000,00	5 573 419,65	5 114 070,89	91,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 032 400,00	5 566 819,65	5 108 860,68	91,77%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 859 000,00	4 388 321,95	4 077 651,73	92,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173 400,00	1 178 497,70	1 031 208,95	87,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	5 210,21	78,94%
		Wydatki majątkowe	63 262,79	46 762,79	30 332,24	64,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	63 262,79	46 762,79	30 332,24	64,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	63 262,79	26 000,00	25 103,49	96,55%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 762,79	5 228,75	25,18%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 600,00	243 600,00	220 289,87	90,43%
		Wydatki bieżące	182 600,00	243 600,00	220 289,87	90,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	182 600,00	243 600,00	220 289,87	90,43%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	9 600,00	3 824,96	39,84%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000,00	234 000,00	216 464,91	92,51%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	961 928,00	911 928,00	878 205,55	96,30%
		Wydatki bieżące	961 928,00	911 928,00	878 205,55	96,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	943 232,00	893 232,00	873 405,55	97,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 389,00	668 217,00	666 347,74	99,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 843,00	225 015,00	207 057,81	92,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 696,00	18 696,00	4 800,00	25,67%
	75095	Pozostała działalność	287 180,00	223 978,95	181 654,52	81,10%
		Wydatki bieżące	287 180,00	223 978,95	181 654,52	81,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	233 100,00	117 008,95	103 244,52	88,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 350,00	7 897,00	51,45%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 100,00	101 658,95	95 347,52	93,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 080,00	54 080,00	45 200,00	83,58%

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	52 890,00	33 210,00	62,79%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	244 558,00	238 947,93	97,71%
		Wydatki bieżące	2 500,00	244 558,00	238 947,93	97,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	101 498,00	97 117,93	95,68%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	53 882,00	52 905,06	98,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	47 616,00	44 212,87	92,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143 060,00	141 830,00	99,14%
	75101	Urzędy naczelných 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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	176 169,00	174 922,02	99,29%
		Wydatki bieżące	0,00	176 169,00	174 922,02	99,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 809,00	72 292,02	99,29%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 403,00	36 402,08	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 406,00	35 889,94	98,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	103 360,00	102 630,00	99,29%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 289,00	59 925,91	93,21%
		Wydatki bieżące	0,00	64 289,00	59 925,91	93,21%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 589,00	20 725,91	84,29%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 279,00	14 302,98	93,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 310,00	6 422,93	68,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 700,00	39 200,00	98,74%
752		Obrona narodowa	2 226,00	2 814,93	2 814,93	100,00%
		Wydatki bieżące	2 226,00	2 814,93	2 814,93	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 226,00	2 814,93	2 814,93	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	930,93	930,93	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 226,00	1 884,00	1 884,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 626,00	2 214,93	2 214,93	100,00%
		Wydatki bieżące	1 626,00	2 214,93	2 214,93	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 626,00	2 214,93	2 214,93	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	930,93	930,93	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 626,00	1 284,00	1 284,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 277,60	515 321,60	498 918,88	96,82%
		Wydatki bieżące	221 018,80	308 562,80	295 773,83	95,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	187 018,80	264 402,80	259 241,83	98,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 444,00	14 363,10	99,44%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 018,80	249 958,80	244 878,73	97,97%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	44 160,00	36 532,00	82,73%
		Wydatki majątkowe	144 258,80	206 758,80	203 145,05	98,25%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	144 258,80	206 758,80	203 145,05	98,25%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	144 258,80	144 258,80	144 258,80	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	62 500,00	58 886,25	94,22%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	318 077,60	467 817,60	462 516,33	98,87%
		Wydatki bieżące	198 818,80	286 058,80	284 371,28	99,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	168 818,80	255 202,80	253 515,28	99,34%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 444,00	14 363,10	99,44%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 818,80	240 758,80	239 152,18	99,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 856,00	30 856,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	119 258,80	181 758,80	178 145,05	98,01%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	119 258,80	181 758,80	178 145,05	98,01%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	119 258,80	119 258,80	119 258,80	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	62 500,00	58 886,25	94,22%
	75414	Obrona cywilna	14 200,00	4 200,00	943,92	22,47%
		Wydatki bieżące	14 200,00	4 200,00	943,92	22,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 200,00	4 200,00	943,92	22,47%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 200,00	4 200,00	943,92	22,47%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 804,00	9 958,63	72,14%
		Wydatki bieżące	0,00	13 804,00	9 958,63	72,14%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 282,63	95,17%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 500,00	4 282,63	95,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 304,00	5 676,00	61,01%
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	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	1 649 330,41	1 210 897,02	782 362,80	64,61%
		Wydatki bieżące	1 649 330,41	1 210 897,02	782 362,80	64,61%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	649 330,41	340 897,02	0,00	0,00%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	870 000,00	782 362,80	89,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	870 000,00	782 362,80	89,93%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	870 000,00	782 362,80	89,93%
		Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	870 000,00	782 362,80	89,93%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	649 330,41	340 897,02	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	649 330,41	340 897,02	0,00	0,00%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	649 330,41	340 897,02	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	400 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	400 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	388 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	400 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	388 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	36 191 249,98	43 876 420,06	42 088 024,11	95,92%
		Wydatki bieżące	34 580 249,98	41 707 441,46	39 930 266,02	95,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	31 990 390,00	37 999 140,33	36 563 898,61	96,22%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 078 320,00	31 755 971,75	30 952 887,11	97,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 912 070,00	6 243 168,58	5 611 011,50	89,87%
		Dotacje na zadania bieżące	1 251 696,00	1 676 996,00	1 674 997,14	99,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 886,00	1 344 816,00	1 317 064,91	97,94%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	248 277,98	686 489,13	374 305,36	54,52%
		Wydatki majątkowe	1 611 000,00	2 168 978,60	2 157 758,09	99,48%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 611 000,00	2 168 978,60	2 157 758,09	99,48%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 611 000,00	2 019 299,40	2 008 078,89	99,44%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	149 679,20	149 679,20	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	17 725 515,00	20 586 119,74	20 447 671,19	99,33%
		Wydatki bieżące	17 225 515,00	19 824 345,99	19 686 557,95	99,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 603 455,00	19 035 790,99	18 905 192,20	99,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 121 248,00	16 305 430,79	16 238 790,00	99,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 482 207,00	2 730 360,20	2 666 402,20	97,66%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	4 910,20	81,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 060,00	782 555,00	776 455,55	99,22%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	761 773,75	761 113,24	99,91%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	761 773,75	761 113,24	99,91%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	761 773,75	761 113,24	99,91%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 950 164,00	3 317 927,21	3 181 840,64	95,90%
		Wydatki bieżące	2 200 164,00	2 523 279,00	2 397 752,43	95,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 131 756,00	2 444 056,00	2 322 623,10	95,03%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 716,00	2 131 955,00	2 039 194,52	95,65%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 040,00	312 101,00	283 428,58	90,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 408,00	79 223,00	75 129,33	94,83%
		Wydatki majątkowe	750 000,00	794 648,21	784 088,21	98,67%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	750 000,00	794 648,21	784 088,21	98,67%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	750 000,00	794 648,21	784 088,21	98,67%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 625,00	445 502,00	423 385,13	95,04%
		Wydatki bieżące	473 625,00	445 502,00	423 385,13	95,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	451 895,00	419 772,00	398 085,67	94,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 250,00	338 250,00	332 522,76	98,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 645,00	81 522,00	65 562,91	80,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 730,00	25 730,00	25 299,46	98,33%
	80104	Przedszkola	8 559 046,00	10 354 348,09	10 109 882,43	97,64%
		Wydatki bieżące	8 198 046,00	9 891 470,65	9 647 004,99	97,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 836 058,00	8 177 102,65	7 936 030,49	97,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 275 170,00	6 067 152,00	6 034 887,02	99,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560 888,00	2 109 950,65	1 901 143,47	90,10%
		Dotacje na zadania bieżące	1 143 968,00	1 468 268,00	1 467 772,11	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 020,00	246 100,00	243 202,39	98,82%
		Wydatki majątkowe	361 000,00	462 877,44	462 877,44	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	361 000,00	462 877,44	462 877,44	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	361 000,00	462 877,44	462 877,44	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 000,00	51 000,00	24 409,32	47,86%
		Wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	24 409,32	47,86%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	24 409,32	47,86%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	51 000,00	24 409,32	47,86%
	80107	Świetlice szkolne	1 164 597,00	1 559 778,00	1 499 969,63	96,17%
		Wydatki bieżące	1 164 597,00	1 559 778,00	1 499 969,63	96,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 110 222,00	1 493 013,00	1 436 929,77	96,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 713,00	1 425 197,00	1 375 582,92	96,52%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 509,00	67 816,00	61 346,85	90,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 375,00	66 765,00	63 039,86	94,42%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 840,00	310 840,00	287 552,08	92,51%
		Wydatki bieżące	311 840,00	310 840,00	287 552,08	92,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	310 340,00	309 340,00	286 052,08	92,47%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 022,00	162 102,00	157 571,59	97,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 318,00	147 238,00	128 480,49	87,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 569,00	125 569,00	25 775,77	20,53%
		Wydatki bieżące	125 569,00	125 569,00	25 775,77	20,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	125 569,00	125 569,00	25 775,77	20,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 569,00	125 569,00	25 775,77	20,53%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 939 043,00	1 990 108,00	1 972 338,50	99,11%
		Wydatki bieżące	1 939 043,00	1 990 108,00	1 972 338,50	99,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 935 043,00	1 987 108,00	1 971 192,13	99,20%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 599,00	1 906 599,00	1 892 388,97	99,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 444,00	80 509,00	78 803,16	97,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	1 146,37	38,21%
	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	1 054 389,00	1 385 460,00	1 296 914,23	93,61%
		Wydatki bieżące	1 054 389,00	1 385 460,00	1 296 914,23	93,61%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	924 343,00	1 140 264,00	1 056 165,96	92,62%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 731,00	1 079 146,00	995 047,96	92,21%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 612,00	61 118,00	61 118,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	101 728,00	202 728,00	202 314,83	99,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 318,00	42 468,00	38 433,44	90,50%
	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.	1 585 184,00	2 517 599,00	2 060 305,76	81,84%
		Wydatki bieżące	1 585 184,00	2 517 599,00	2 060 305,76	81,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 507 709,00	2 420 124,00	1 967 447,25	81,30%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 871,00	2 334 371,00	1 881 694,25	80,61%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 838,00	85 753,00	85 753,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 475,00	97 475,00	92 858,51	95,26%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	183 519,69	179 716,71	97,93%
		Wydatki bieżące	0,00	183 519,69	179 716,71	97,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	183 519,69	179 716,71	97,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 768,96	1 768,96	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	181 750,73	177 947,75	97,91%
	80195	Pozostała działalność	251 277,98	1 048 649,33	578 262,72	55,14%
		Wydatki bieżące	251 277,98	898 970,13	428 583,52	47,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	212 481,00	54 278,16	25,54%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	4 000,00	3 438,16	85,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	208 481,00	50 840,00	24,39%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	248 277,98	686 489,13	374 305,36	54,52%
		Wydatki majątkowe	0,00	149 679,20	149 679,20	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	149 679,20	149 679,20	100,00%

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	149 679,20	149 679,20	100,00%
851		Ochrona zdrowia	700 626,00	798 014,34	562 627,69	70,50%
		Wydatki bieżące	700 626,00	798 014,34	562 627,69	70,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	580 400,00	677 788,34	458 901,69	67,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 500,00	262 200,00	185 413,56	70,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 900,00	415 588,34	273 488,13	65,81%
		Dotacje na zadania bieżące	120 226,00	120 226,00	103 726,00	86,28%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 500,00	10 500,00	3 240,00	30,86%
		Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	3 240,00	30,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	3 240,00	30,86%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	3 240,00	32,40%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 400,00	753 788,34	525 661,69	69,74%
		Wydatki bieżące	656 400,00	753 788,34	525 661,69	69,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	569 900,00	667 288,34	455 661,69	68,29%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 500,00	252 200,00	182 173,56	72,23%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 400,00	415 088,34	273 488,13	65,89%
		Dotacje na zadania bieżące	86 500,00	86 500,00	70 000,00	80,92%
	85158	Izby wytrzeźwień	33 726,00	33 726,00	33 726,00	100,00%
		Wydatki bieżące	33 726,00	33 726,00	33 726,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	33 726,00	33 726,00	33 726,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 857 046,02	3 468 066,93	3 272 768,22	94,37%
		Wydatki bieżące	2 857 046,02	3 468 066,93	3 272 768,22	94,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 475 800,02	2 613 550,86	2 531 842,51	96,87%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 041,20	1 456 320,74	1 422 208,42	97,66%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 014 758,82	1 157 230,12	1 109 634,09	95,89%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 246,00	854 516,07	740 925,71	86,71%
	85202	Domy pomocy społecznej	618 612,00	754 612,00	750 986,64	99,52%
		Wydatki bieżące	618 612,00	754 612,00	750 986,64	99,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	618 612,00	754 612,00	750 986,64	99,52%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 612,00	754 612,00	750 986,64	99,52%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 880,00	8 880,00	8 876,65	99,96%
		Wydatki bieżące	2 880,00	8 880,00	8 876,65	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 880,00	8 880,00	8 876,65	99,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	8 880,00	8 876,65	99,96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 867,00	27 867,00	23 218,64	83,32%
		Wydatki bieżące	27 867,00	27 867,00	23 218,64	83,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	27 867,00	27 867,00	23 218,64	83,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 867,00	27 867,00	23 218,64	83,32%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 531,00	133 531,00	103 661,00	77,63%
		Wydatki bieżące	124 531,00	133 531,00	103 661,00	77,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	29 600,00	18 600,00	5 445,00	29,27%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600,00	18 600,00	5 445,00	29,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 931,00	114 931,00	98 216,00	85,46%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 800,00	283 386,00	221 614,23	78,20%
		Wydatki bieżące	18 800,00	283 386,00	221 614,23	78,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 386,00	5 620,76	76,10%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 386,00	5 620,76	76,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	276 000,00	215 993,47	78,26%
	85216	Zasiłki stałe	241 091,00	271 847,00	253 489,43	93,25%
		Wydatki bieżące	241 091,00	271 847,00	253 489,43	93,25%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 591,00	271 347,00	253 489,43	93,42%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 510 228,40	1 490 601,40	1 450 523,14	97,31%
		Wydatki bieżące	1 510 228,40	1 490 601,40	1 450 523,14	97,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 499 428,40	1 479 801,40	1 441 492,94	97,41%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 411,60	1 184 784,60	1 155 841,16	97,56%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 016,80	295 016,80	285 651,78	96,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	9 030,20	83,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 652,62	273 652,62	270 475,66	98,84%
		Wydatki bieżące	273 652,62	273 652,62	270 475,66	98,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	273 652,62	273 652,62	270 475,66	98,84%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 909,60	257 181,30	254 201,97	98,84%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 743,02	16 471,32	16 273,69	98,80%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 124,00	18 696,00	16 382,50	87,63%
		Wydatki bieżące	16 124,00	18 696,00	16 382,50	87,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 124,00	18 696,00	16 382,50	87,63%
	85295	Pozostała działalność	23 260,00	204 993,91	173 540,33	84,66%
		Wydatki bieżące	23 260,00	204 993,91	173 540,33	84,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	23 260,00	42 251,84	25 726,22	60,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 720,00	6 968,84	6 544,53	93,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 540,00	35 283,00	19 181,69	54,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	162 742,07	147 814,11	90,83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	300 336,00	178 336,00	59,38%
		Wydatki bieżące	30 000,00	300 336,00	178 336,00	59,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 056,00	1 056,00	17,44%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 056,00	1 056,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	269 280,00	157 280,00	58,41%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	300 336,00	178 336,00	59,38%
		Wydatki bieżące	30 000,00	300 336,00	178 336,00	59,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 056,00	1 056,00	17,44%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	269 280,00	157 280,00	58,41%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 968,00	284 663,00	265 386,57	93,23%
		Wydatki bieżące	225 968,00	284 663,00	265 386,57	93,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	205 402,00	247 388,00	236 380,60	95,55%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 405,00	243 345,00	232 337,60	95,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 997,00	4 043,00	4 043,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	6 386,00	11 086,00	11 020,32	99,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 180,00	26 189,00	17 985,65	68,68%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 968,00	264 138,00	252 286,26	95,51%
		Wydatki bieżące	215 968,00	264 138,00	252 286,26	95,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	205 402,00	247 388,00	236 380,60	95,55%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 405,00	243 345,00	232 337,60	95,48%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 997,00	4 043,00	4 043,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	6 386,00	11 086,00	11 020,32	99,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00	5 664,00	4 885,34	86,25%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	10 525,00	6 100,31	57,96%
		Wydatki bieżące	5 000,00	10 525,00	6 100,31	57,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 525,00	6 100,31	57,96%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
855		Rodzina	5 874 550,40	7 469 333,33	7 020 777,53	93,99%
		Wydatki bieżące	5 874 550,40	7 469 333,33	7 020 777,53	93,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 498 467,29	1 784 016,46	1 692 609,49	94,88%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 396,95	1 462 039,12	1 392 663,40	95,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 070,34	321 977,34	299 946,09	93,16%
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 995 803,11	5 209 262,45	4 966 311,62	95,34%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	326 280,00	445 304,42	331 106,42	74,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 500,00	17 000,00	16 175,27	95,15%
		Wydatki bieżące	17 500,00	17 000,00	16 175,27	95,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	17 000,00	16 175,27	95,15%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	17 000,00	16 175,27	95,15%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 663,00	5 861 663,00	5 571 620,70	95,05%
		Wydatki bieżące	4 500 663,00	5 861 663,00	5 571 620,70	95,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	506 359,89	662 859,89	614 983,83	92,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 359,89	636 859,89	589 404,36	92,55%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	26 000,00	25 579,47	98,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 994 303,11	5 198 803,11	4 956 636,87	95,34%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 146,00	1 472,00	1 275,00	86,62%
		Wydatki bieżące	1 146,00	1 472,00	1 275,00	86,62%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 146,00	1 472,00	1 275,00	86,62%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146,00	1 472,00	1 275,00	86,62%
	85504	Wspieranie rodziny	88 266,40	121 489,53	99 403,21	81,82%
		Wydatki bieżące	88 266,40	121 489,53	99 403,21	81,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	88 266,40	121 489,53	99 403,21	81,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 984,06	116 404,39	95 736,75	82,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 282,34	5 085,14	3 666,46	72,10%
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	38 697,20	38 529,63	99,57%
		Wydatki bieżące	40 000,00	38 697,20	38 529,63	99,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	38 697,20	38 529,63	99,57%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	38 697,20	38 529,63	99,57%
	85513	Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	54 099,00	82 599,00	72 853,73	88,20%
		Wydatki bieżące	54 099,00	82 599,00	72 853,73	88,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	54 099,00	82 599,00	72 853,73	88,20%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 099,00	82 599,00	72 853,73	88,20%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	846 596,00	893 048,18	881 779,09	98,74%
		Wydatki bieżące	846 596,00	893 048,18	881 779,09	98,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	791 096,00	859 798,18	849 311,12	98,78%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 907,00	707 202,18	706 169,59	99,85%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 189,00	152 596,00	143 141,53	93,80%
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 500,00	1 717,97	68,72%
	85595	Pozostała działalność	326 280,00	453 364,42	339 140,90	74,81%
		Wydatki bieżące	326 280,00	453 364,42	339 140,90	74,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100,66	77,70	77,19%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100,66	77,70	77,19%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 959,34	7 956,78	99,97%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	326 280,00	445 304,42	331 106,42	74,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 680 769,93	12 460 870,27	12 021 737,23	96,48%
		Wydatki bieżące	11 540 553,86	11 258 613,54	10 826 004,79	96,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 812 440,40	8 537 805,08	8 137 865,66	95,32%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 500,00	201 697,42	192 768,08	95,57%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 617 940,40	8 336 107,66	7 945 097,58	95,31%
		Dotacje na zadania bieżące	2 728 113,46	2 720 808,46	2 688 139,13	98,80%
		Wydatki majątkowe	1 140 216,07	1 202 256,73	1 195 732,44	99,46%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 140 216,07	1 202 256,73	1 195 732,44	99,46%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 140 216,07	1 202 256,73	1 195 732,44	99,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 417 335,53	3 250 975,38	3 190 876,80	98,15%
		Wydatki bieżące	2 961 119,46	2 794 759,31	2 734 660,73	97,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	253 000,00	83 944,85	56 154,77	66,89%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 000,00	83 944,85	56 154,77	66,89%
		Dotacje na zadania bieżące	2 708 119,46	2 710 814,46	2 678 505,96	98,81%
		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	7 312 000,00	7 245 444,00	7 134 866,15	98,47%
		Wydatki bieżące	7 312 000,00	7 245 444,00	7 134 866,15	98,47%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 312 000,00	7 245 444,00	7 134 866,15	98,47%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 500,00	201 697,42	192 768,08	95,57%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 117 500,00	7 043 746,58	6 942 098,07	98,56%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 100,00	45 100,00	36 819,36	81,64%
		Wydatki bieżące	56 100,00	45 100,00	36 819,36	81,64%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	56 100,00	45 100,00	36 819,36	81,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 100,00	45 100,00	36 819,36	81,64%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	70 083,94	64 891,20	92,59%
		Wydatki bieżące	65 000,00	70 083,94	64 891,20	92,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	70 083,94	64 891,20	92,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	70 083,94	64 891,20	92,59%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 834,40	36 206,29	29 358,02	81,09%
		Wydatki bieżące	68 834,40	36 206,29	29 358,02	81,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	48 840,40	26 212,29	19 724,85	75,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 840,40	26 212,29	19 724,85	75,25%
		Dotacje na zadania bieżące	19 994,00	9 994,00	9 633,17	96,39%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000,00	146 360,00	137 440,00	93,91%
		Wydatki bieżące	70 000,00	146 360,00	137 440,00	93,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	146 360,00	137 440,00	93,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	146 360,00	137 440,00	93,91%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	80 000,00	78 080,00	97,60%
		Wydatki bieżące	50 000,00	80 000,00	78 080,00	97,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	78 080,00	97,60%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	80 000,00	78 080,00	97,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 500,00	1 103 860,00	933 144,84	84,53%
		Wydatki bieżące	635 500,00	557 860,00	393 669,13	70,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	635 500,00	557 860,00	393 669,13	70,57%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 500,00	557 860,00	393 669,13	70,57%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	546 000,00	539 475,71	98,81%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	546 000,00	539 475,71	98,81%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	546 000,00	539 475,71	98,81%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 000,00	220 000,00	181 525,98	82,51%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	245 000,00	220 000,00	181 525,98	82,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	245 000,00	220 000,00	181 525,98	82,51%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00	220 000,00	181 525,98	82,51%
	90095	Pozostała działalność	261 000,00	262 840,66	234 734,88	89,31%
		Wydatki bieżące	77 000,00	62 800,00	34 694,22	55,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	62 800,00	34 694,22	55,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00	62 800,00	34 694,22	55,25%
		Wydatki majątkowe	184 000,00	200 040,66	200 040,66	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	184 000,00	200 040,66	200 040,66	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	184 000,00	200 040,66	200 040,66	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 657 692,80	3 005 795,08	2 932 158,57	97,55%
		Wydatki bieżące	2 657 692,80	2 815 075,88	2 741 439,37	97,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	511 538,80	640 421,88	582 285,77	90,92%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 538,80	640 421,88	582 285,77	90,92%
		Dotacje na zadania bieżące	2 028 500,00	2 057 000,00	2 056 039,60	99,95%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	117 654,00	117 654,00	103 114,00	87,64%
		Wydatki majątkowe	0,00	190 719,20	190 719,20	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	190 719,20	190 719,20	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	190 719,20	190 719,20	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	8 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	8 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000,00	1 342 000,00	1 341 039,60	99,93%
		Wydatki bieżące	1 310 000,00	1 342 000,00	1 341 039,60	99,93%
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 000,00	1 342 000,00	1 341 039,60	99,93%
	92116	Biblioteki	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	338 000,00	524 719,20	479 322,49	91,35%
		Wydatki bieżące	338 000,00	454 000,00	408 603,29	90,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	338 000,00	454 000,00	408 603,29	90,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 000,00	454 000,00	408 603,29	90,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	70 719,20	70 719,20	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	70 719,20	70 719,20	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	70 719,20	70 719,20	100,00%
	92195	Pozostała działalność	291 192,80	424 075,88	396 796,48	93,57%
		Wydatki bieżące	291 192,80	304 075,88	276 796,48	91,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	173 538,80	186 421,88	173 682,48	93,17%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 538,80	186 421,88	173 682,48	93,17%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	117 654,00	117 654,00	103 114,00	87,64%
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	11 377 888,80	12 119 926,65	11 841 629,03	97,70%
		Wydatki bieżące	413 500,00	451 200,00	412 501,98	91,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	353 500,00	387 700,00	356 401,98	91,93%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 500,00	387 700,00	356 401,98	91,93%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	58 500,00	53 000,00	90,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
		Wydatki majątkowe	10 964 388,80	11 668 726,65	11 429 127,05	97,95%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 964 388,80	11 668 726,65	11 429 127,05	97,95%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 964 388,80	11 668 726,65	11 429 127,05	97,95%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe	11 315 888,80	12 054 426,65	11 785 529,03	97,77%
		Wydatki bieżące	351 500,00	385 700,00	356 401,98	92,40%
		Wydatki jednostek budżetowych	351 500,00	385 700,00	356 401,98	92,40%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 500,00	385 700,00	356 401,98	92,40%
		Wydatki majątkowe	10 964 388,80	11 668 726,65	11 429 127,05	97,95%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 964 388,80	11 668 726,65	11 429 127,05	97,95%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 964 388,80	11 668 726,65	11 429 127,05	97,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	58 500,00	53 000,00	90,60%
		Wydatki bieżące	55 000,00	58 500,00	53 000,00	90,60%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	58 500,00	53 000,00	90,60%
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	3 100,00	44,29%
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	3 100,00	44,29%
		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	3 100,00	62,00%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE NA 2024 ROK (Zał. 3)
WYKONANIE ZA 2024 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje celowe	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Dotacje podmiotowe	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			5 670 039,43	5 635 275,08	2 044 000,00	2 044 000,00
600	Transport i łączność		2 425 288,90	2 425 244,08	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 877 907,90	1 877 863,08	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec	1 473 011,90	1 473 011,90		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu	69 200,00	69 155,18		
		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	335 696,00	335 696,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	366 540,00	366 540,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Województwa Śląskiego	366 540,00	366 540,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	180 841,00	180 841,00	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 - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	180 841,00	180 841,00		
801	Oświata i wychowanie		6 000,00	4 910,20	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	4 910,20	0,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 910,20		
851	Ochrona zdrowia		33 726,00	33 726,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	33 726,00	33 726,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko-Biała	33 726,00	33 726,00		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000,00	20 000,00	0,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żywcu	20 000,00	20 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 177 024,53	3 144 355,20	0,00	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 167 030,53	3 134 722,03	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	2 710 814,46	2 678 505,96		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	456 216,07	456 216,07		
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	9 994,00	9 633,17	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	9 994,00	9 633,17		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000,00	7 039,60	2 044 000,00	2 044 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 000,00	7 039,60	1 334 000,00	1 334 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK)			1 334 000,00	1 334 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 039,60		
	92116	<i>Biblioteki</i>	0,00		710 000,00	710 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GBP)			710 000,00	710 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			180 750,00	158 750,00	1 682 082,00	1 681 107,26
801	Oświata i wychowanie		0,00		1 670 996,00	1 670 086,94
	80104	<i>Przedszkola</i>	0,00		1 468 268,00	1 467 772,11
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 468 268,00	1 467 772,11
	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>			202 728,00	202 314,83
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			202 728,00	202 314,83

851	Ochrona zdrowia		86 500,00	70 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00	70 000,00	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	86 500,00	70 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00		11 086,00	11 020,32
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00		11 086,00	11 020,32
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			11 086,00	11 020,32
855	Rodzina		30 750,00	30 750,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	30 750,00	30 750,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 750,00	30 750,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	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	53 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	53 000,00	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	53 000,00		
RAZEM			5 850 789,43	5 794 025,08	3 726 082,00	3 725 107,26

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK (Zał. 4)**

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów ogółem na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.		Plan wydatków ogółem na 31.12.2024 r. (9+10)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 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:			741 450,00	541 156,29	72,99%	741 450,00	741 450,00	0,00	541 156,29	541 156,29	0,00	72,99%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	271 350,00	116 659,29	42,99%	271 350,00	271 350,00	0,00	116 659,29	116 659,29	0,00	42,99%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	470 100,00	424 497,00	90,30%	470 100,00	470 100,00	0,00	424 497,00	424 497,00	0,00	90,30%	0,00
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach z tego:			540 210,00	452 181,36	83,70%	540 210,00	540 210,00	0,00	452 181,36	452 181,36	0,00	83,70%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	100 110,00	68 919,86	68,84%	100 110,00	100 110,00	0,00	68 919,86	68 919,86	0,00	68,84%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	440 100,00	383 261,50	87,09%	440 100,00	440 100,00	0,00	383 261,50	383 261,50	0,00	87,09%	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach z tego:			8 020,00	0,00	0,00%	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
a	Szkoła Podstawowa Specjalna	801	80102	8 020,00	0,00	0,00%	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zarzeczu z tego:			336 210,00	255 213,16	75,91%	336 210,00	336 210,00	0,00	255 213,16	255 213,16	0,00	75,91%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	46 110,00	33 722,16	73,13%	46 110,00	46 110,00	0,00	33 722,16	33 722,16	0,00	73,13%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	290 100,00	221 491,00	76,35%	290 100,00	290 100,00	0,00	221 491,00	221 491,00	0,00	76,35%	0,00
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łodygowicach z tego:			845 320,00	685 479,65	81,09%	845 320,00	845 320,00	0,00	685 479,65	685 479,65	0,00	81,09%	0,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	175 120,00	112 456,75	64,22%	175 120,00	175 120,00	0,00	112 456,75	112 456,75	0,00	64,22%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	670 200,00	573 022,90	85,50%	670 200,00	670 200,00	0,00	573 022,90	573 022,90	0,00	85,50%	0,00
6	Przedszkole Publiczne nr 1 im. Ottona Kłobusa w Łodygowicach	801	80104	245 630,00	192 823,50	78,50%	245 630,00	245 630,00	0,00	192 823,50	192 823,50	0,00	78,50%	0,00
7	Przedszkole Publiczne nr 1 w Pietrzykowicach	801	80104	167 100,00	124 828,00	74,70%	167 100,00	167 100,00	0,00	124 828,00	124 828,00	0,00	74,70%	0,00
Razem				2 883 940,00	2 251 681,96	78,08%	2 883 940,00	2 883 940,00	0,00	2 251 681,96	2 251 681,96	0,00	78,08%	0,00

Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU NA 2024 ROK (Zał. 5)

WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym wykonanie :			Stopień realizacji - efekty rzeczowe
						Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁĄD - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Programy finansowane ze z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność			1 637 419,00	1 589 726,07	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	733 080,00	733 080,00	0,00	0,00	0,00	
		Urząd Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice	366 540,00	366 540,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia nr 86/TD/2021 z dnia 18.11.2021 r. ze zm. zawartego z Województwem Śląskim oraz umową nr 4235/TD/2021 z 18.11.2021 r. ze zm. Wykonano część dokumentacji: operat wodnoprawny, inwentaryzacja zieleni, Projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB), Projekt budowlany (w zakresie PT) oraz Projekt wykonawczy, Projekt tymczasowej organizacji ruchu, Projekt docelowej organizacji ruchu, Projekt podziałów.
		Urząd Gminy	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice"	366 540,00	366 540,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji przez Gminę Łodygowice odbywa się na podstawie Porozumienia nr 86/TD/2021 z 18.11.2021 r. ze zm. zawartego z Województwem Śląskim, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych. Planowany jest ciąg pieszo-rowerowy 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	674 339,00	629 028,74	0,00	0,00	0,00	
		Urząd Gminy	Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach	25 000,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	UM.RIP/GJ/124/2023 oraz Um.RIP.KK/91/2024 - za sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej PFU na budowę ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach.

	Urząd Gminy	Budowa ścieżki rowerowej w gminie Łodygowice	19 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	Um.RIP.KK/92/2024 - sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej PFU na budowę ścieżki rekreacyjnej wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu.
	Urząd Gminy	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - ścieżki rowerowe	180 841,00	180 841,00	0,00	0,00	0,00	Gmina wspólnie z 3 gminami: Żywiec, Czernichów, Łodygowice realizuje projekt pn. „Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim” w ramach środków F.E. dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), gdzie beneficjentem jest Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Gmina zawarła ze Związkiem Porozumienie w sprawie określenia zasad płatności na realizację Projektu. Porozumienie określa, że Gmina na poczet wkładu własnego w realizacji przez ZMGE zadań w ramach Projektu realizowanych na jej terenie lub na jej rzecz, zabezpieczy w budżecie i wpłaci do Związku kwotę na realizację zadań przypisanych do Gminy.” Zadanie w trakcie realizacji.
	Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice	159 000,00	158 999,88	0,00	0,00	0,00	Um.RIP.KK/55/2024, Um.RIP.KK/77/2024 - zmodernizowano ul. Zgodną, ul. Konwaliową, ul. Witosa w Pietrzykowicach.
	Urząd Gminy	Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Um.RIP.KK/157/2024 - prace dokumentacyjne.
	Urząd Gminy	Odwodnienie dróg publicznych gminnych	83 498,00	83 217,86	0,00	0,00	0,00	Um. GJ/74/2024 oraz Um.RIP.KK/27/2024 - wykonano odwodnienie ul. Wajdów, ul. Strażacka, ul. Ks. Marszałka w Łodygowicach, ul. Ks. Stojałowskiego w Pietrzykowicach oraz sporządzono dokumentację projektową na odwodnienie ul. Piastowskiej w Zarzeczcu.
	Urząd Gminy	Budowa drogi do Centrum "MORGI"	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakres objęty tym zadaniem przewidziany jest do realizacji w 2025r.
	Urząd Gminy	Przebudowa kładki przy PKP nad Żylicą w Zarzeczcu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Um.RIP-MZ/79/2023 - dokumentacja projektowa: w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie zaszła konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.03.2025r.
	Urząd Gminy	Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z drogą techniczną przy S1 w Łodygowicach	154 000,00	153 380,00	0,00	0,00	0,00	Um.RIP.MZ/76/2024 - wykonanie dokumentacji projektowej, Um.RIP.KKa/161/2024 - wykonanie dokumentacji geodezyjnej.
	60017	Drogi wewnętrzne	230 000,00	227 617,33	0,00	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Utwardzenie dróg gminnych	155 000,00	153 250,72	0,00	0,00	0,00	Um.RIP.KK/40/2024 - utwardzenie ul. Szkolnej, ul. Wierzbowej, ul. Pocztowej, ul. Zielonej, ul. Jarzębinowej w Pietrzykowicach, ul. Jesionowej, ul. dz. nr 1645, Sportowej, ul. Leszczynowej w Łodygowicach.
	Urząd Gminy	Odwodnienie dróg wewnętrznych	75 000,00	74 366,61	0,00	0,00	0,00	Um.RIP.KK/28/2024 - odwodniono ul. Sosnową, ul. Zjazdową w Łodgowicach, ul. Osiedlową w Biernej, ul. Zieloną, ul. Zjazdową, w Pietrzykowicach.
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	0,00			0,00	

		Urząd Gminy	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (m.in. oświatowych, kultury i obiektach sportowych) w gminie Łodygowice	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak wykonania w 2024. Zadanie ujęte w budżecie 2025.
750	Administracja publiczna			35 762,79	19 332,24	0,00	0,00	5 228,75	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 762,79	19 332,24			5 228,75	
		Urząd Gminy	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łodygowice	20 762,79	5 228,75	0,00	0,00	5 228,75	Um.RIP-KKa/102/2024 Koszty związane z przygotowaniem inwestycji (ekspertyzy, itp.). Realizacja 2021-2026.
		Urząd Gminy	Rozbudowa instalacji systemu alarmowego w Urzędzie Gminy Łodygowice	15 000,00	14 103,49	0,00	0,00	0,00	Um.RIP-KKa/137/2024 - rozbudowa systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy. Zadanie zakończone.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			136 038,80	132 425,05	0,00	0,00	58 886,25	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		136 038,80	132 425,05	0,00	0,00	58 886,25	
		Urząd Gminy	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynku remizy OSP w Biernej (FS)	73 538,80	73 538,80	0,00	0,00	0,00	Um.RIP-KKa/118/2024 - wykonano przebudowę instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku remizy OSP Bierna. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (53 538,80 zł). Zadanie zakończone.
		Urząd Gminy	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łodygowice	62 500,00	58 886,25	0,00	0,00	58 886,25	Um.RIP-MZ/67/2024 oraz RIP-MZ/72/2024 - dokumentacja projektowa oraz Um.RIP-KKa/102/2024 wykonanie ekspertyzy.
801	Oświata i wychowanie			2 133 683,40	2 122 673,39	1 210 223,52	0,00	131 384,00	
	80101	Szkoły podstawowe		744 773,75	744 323,74	350 324,27	0,00	0,00	
		Urząd Gminy	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD	369 773,75	369 773,74	350 324,27	0,00	0,00	Um.RIP-PO/104/2024 inspektor nadzoru oraz Um.RIP.272.06.2024 na roboty budowlane: malowanie dachu, malowanie elewacji, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż daszków systemowych nad wejściem do budynku, montaż oświetlenia elewacji wraz z instalacją elektryczną. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/572/PolskiLad („PROMESA”). Zadanie zakończone.
		Urząd Gminy	Modernizacja ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach	375 000,00	374 550,00	0,00	0,00	0,00	Um. RIP-MU/86/2024 - dokumentacja, um. RIP-PO/130/2024 - inspektor nadzoru oraz Um. RIP.272.11.2024 na roboty budowlane - wykonana nowa nawierzchnia poliuretanowa boiska, wykonano brakujące piłkochwyty (słupy + siatka) od strony północnej i wschodniej boiska, wymieniono zniszczoną siatkę na słupach istniejących od strony zachodniej, zakonserwowano słupy istniejące od strony zachodniej i południowej, naciągnięto siatkę istniejących piłkochwyków od strony południowej, zamontowano furtki wejściowe w ścianach nowych piłkochwyków (2 kpl.), zamontowano bramki do piłki ręcznej (2 szt.), wykonano odwodnienie liniowe, utwardzono kostką brukową dojazd do boiska. Zadanie dofinansowane dotacją w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2024 (120 000,00 zł). Zadanie zakończone

80102	Szkoły podstawowe specjalne		794 648,21	784 088,21	565 899,25	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Roboty budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalna w Łodygowicach - POLSKI ŁĄD	589 748,21	589 748,21	565 899,25	0,00	0,00	Um.RIP-PO/105/2024 - inspektor nadzoru oraz Um.RIP.272.07.2024 na roboty budowlane. Zakres robót wykonanych: wymiana pokrycia dachu (blacha stalowa ocynkowana), wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie, łąty, deskowanie), wymiana izolacji dachu z wełny mineralnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych balkonów, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na balkonach, uzupełnienie ubytków w balustradach murowanych wraz z ich malowaniem i hydrofobizacją powierzchni, malowanie balustrad kutych, uzupełnienie ubytków w schodach i podjazdach zewnętrznych wraz z ich impregnacją preparatem o właściwościach hydrofobowych i ograniczających absorpcję brudu. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/6254/PolskiŁad („PROMESA”). Zadanie zakończone.
	Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach	Modernizacja chodnika na terenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach	35 000,00	34 440,00		0,00	0,00	Zmodernizowano chodnik obok Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach.
	Urząd Gminy	Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalna w Łodygowicach - etap I	159 900,00	159 900,00		0,00	0,00	Um.RIP-PO/153/2024 inspektor nadzoru oraz Um.RIP-MKL/152/2024 - roboty budowlane: wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy wraz z warstwami pod SBR, wykonanie nawierzchni poliuretanowej, wykonanie chodnika do placu zabaw, montaż ogrodzenia. wraz z furtką. Zadanie zakończone.
	Urząd Gminy	Ogród sensoryczny z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach	10 000,00			0,00	0,00	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.
80104	Przedszkola		462 877,44	462 877,44	294 000,00	0,00	0,00	
	Urząd Gminy	Roboty budowlane w zabytkowym budynku Przedszkola nr 1 w Pietrzykowicach - POLSKI ŁĄD	462 877,44	462 877,44	294 000,00	0,00	0,00	Um.RIP-PO/103/2024 - nadzór inwestorski, Um.RIP.272.05.2024 na roboty budowlane: remont sanitariatów i korytarza na parterze, remont części użytkowej poddasza (m.in. ocieplenie ścian oraz sufitu), ocieplenie podłogi w części nieużytkowej poddasza, wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów, wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, co, wykonanie instalacji klimatyzacji w części użytkowej poddasza, dostosowanie ciągów komunikacyjnych do wymagań przepisów przeciwpożarowych. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/6260/PolskiŁad
80195	Pozostała działalność		131 384,00	131 384,00	0,00	0,00	131 384,00	

		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	Prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach do realizacji projektu pn. "Włączeni, wkręceni - podniesienie potencjału edukacji włączającej w SP w Pietrzykowicach"	131 384,00	131 384,00	0,00	0,00	131 384,00	Zadanie realizowane w ramach Priorytetu FESL.03.00 – Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie: FESL.03.02 – Kształcenie ogólne, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+). W ramach realizacji projektu przeprowadzono prace adaptacyjno-remontowe do utworzenia sali doświadczenia świata i sali do prowadzenia zajęć z robotyki oraz prace adaptacyjno-remontowe do utworzenia sali do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej i edukacji szachowej. Zakupiono również aparat do terapii EEG Biofeedback.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 202 256,73	1 195 732,44	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		456 216,07	456 216,07	0,00	0,00	0,00	
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice	456 216,07	456 216,07	0,00	0,00	0,00	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 zrealizowano 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 zakończone.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		546 000,00	539 475,71	0,00	0,00	0,00	
		Urząd Gminy	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesolej - etap II	546 000,00	539 475,71	0,00	0,00	0,00	Um.RIP-MU/39/2024 - wyk. projektu, Um.RIP-KK/80/2024 - nadzór inwest., RIP/GJ/132/2024, RIP/GJ/146/2024 oraz um. RIP.272.02.2024 - roboty budowlane; Oświetlenie ul. Żywieckiej w Łodygowicach: montaż słupów betonowych pojedynczych (żerdzi wirowanych) wraz z osprzętem (haki, uchwyty, skrzynki bezpiecznikowe, mostki rozłączne, uziomy, okablowanie) – 26 szt.; montaż opraw LED z wysięgnikami – 25 szt.; montaż linii napowietrznej typu AsXSn 2x25 mm2 – 1 047 m; montaż linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm2 – 77 m; Oświetlenie ul. Wesolej w Pietrzykowicach: montaż słupów betonowych pojedynczych (żerdzi wirowanych) wraz z osprzętem (haki, uchwyty, skrzynki bezpiecznikowe, mostki rozłączne, uziomy, okablowanie) – 56 szt.; montaż opraw LED z wysięgnikami – 56 szt.; montaż linii napowietrznej typu AsXSn 2x25 mm2
	90095	Pozostała działalność		200 040,66	200 040,66	0,00	0,00	0,00	
		Urząd Gminy	Położenie kostki brukowej na ścieżce rowerowej na wale w Zarzeczcu	150 040,66	150 040,66	0,00	0,00	0,00	Um.RIP-MZ/38/2024 - roboty budowlane - położono kostkę brukową. Zadanie zakończone.
		Urząd Gminy	Budowa schodów przy Jeziorze Żywieckim przy Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Um.RIP-KK/54/2024 - roboty budowlane w zakresie budowy schodów przy Jeziorze Żywieckim obok CIS w Zarzeczcu. Zadanie zakończone.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Urząd Gminy	Wykonanie monitoringu kompleksu-zamkowo-parkowego w Łodygowicach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Um.RIP-PO/88/2024 - wykonano monitoring kompleksu zamkowo-parkowego. Zadanie zakończone.
	92195	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Urząd Gminy	Utworzenie miejsca rekreacyjnego obok boiska ogólnodostępnego p/ul. Bory w Pietrzykowicach	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Um. RIP-PO/90/2024- wykonano boisko do gry w Boule, plac z kostki brukowej przeznaczony na palenisko, wiatę do przechowywania drewna, ogrodzenie, dostarczono ławki i stoły, wykonano niwelację wałów wokół boiska. Zadanie zakończone.
		Urząd Gminy	Wykonanie przyłącza wody i prądu do wiaty rekreacyjnej w Bierni	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Um. RIP-PO/89/2024 - wykonano przyłącze wody i prądu. Zadanie zakończone.
926	Kultura fizyczna			11 668 726,65	11 429 127,05	0,00	8 272 130,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		11 668 726,65	11 429 127,05	0,00	8 272 130,00	0,00	
		Urząd Gminy	Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD	2 099 690,85	2 099 690,85	0,00	1 777 500,00	0,00	Um.RIP-MU/46/2023 - nadzór inwestorski, Um.RIP.272.24.2022 - budowa nowego zaplecza szatniowego wraz z sanitariatami przy boisku do piłki nożnej w Łodygowicach przy ul. Piastowskiej. Zakres robót: rozbiórka starego budynku, roboty ziemne, fundamenty, parter, dach, stolarka okienna i drzwiowa, wykończenie zew. i wew., instalacje wew., wyposażenie, przebudowa boiska do piłki nożnej obejmująca modernizację płyty boiska, trybuny, ogrodzenie, oświetlenie, dojścia i miejsca postojowe, małą architekturę: kosze, ławki, stojaki na rowery, miejsce do wspólnych spotkań w plenerze. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/4376/PolskiLad („PROMESA”) w wysokości ogółem 3 555 000,00 zł. Realizacja w latach
		Urząd Gminy	Modernizacja placu zabaw przy kompleksie zamkowo-parkowym w Łodygowicach (FS)	134 538,80	134 535,00	0,00	0,00	0,00	Um.RIP-MU/87/2024 - dok.projekt. i Um.RIP-KKa/127/2024 na roboty modernizacyjne. Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (53 538,80 zł FS). Zadanie zakończone.
		Urząd Gminy	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD	5 170 115,00	5 085 470,29	0,00	3 994 650,00	0,00	Um.RIP-PO/123/2024 - nadzór inwestorski, Um.RIP.272.10.2024 na roboty budowlne. W 2024r. wykonano roboty na łączną kwotę 5 085 470,29 zł: sieć wodociągowa, roboty ziemne, przygotowawcze, rozbiórkowe pod nawierzchnie, roboty i dostawa materiałów i urządzeń związana z placem zabaw, strefą workout, skateparkiem, siłownią zewnętrzną, częściowe utwardzenie terenu, częściowe wykonanie podbudów, elementów ulic, odwodnienia, częściowe wykonanie linii zasilającej oświetlenie i kanalizacji teletechnicznej. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/977/PolskiLad w kwocie ogółem 7 989 300,00 zł. Przewidywane zakończenie zadania - 2026 r.

	Urząd Gminy	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Pietrzykowicach	1 000 000,00	858 501,40	0,00	0,00	0,00	Um. RIP-PO/117/2024 - nadzór inwestorski, Um. RIP.272.09.2024 na roboty budowlane: rozbiórka istniejącego budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie nowego zaplecza sanitarno - szatniowego - budynek parterowy, niepodpiwniczony, składający się z następujących pomieszczeń: sala do ping-ponga, pomieszczenie trenera, magazyn sprzętu sportowego, aneks kuchenny, pomieszczenie gospodarcze, szatnia damska, szatnia męska, toaleta męska, toaleta damska przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku o mocy 9,24 kWp. Zadanie dofinansowane dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) w wysokości 50% wartości zadania. Zadanie zakończone.
	Urząd Gminy	Budowa pumtracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łodygowicach - POLSKI ŁAD	3 061 000,00	3 047 547,51	0,00	2 499 980,00	0,00	Um. RIP-MU/79/2024 - nadzór inwestorski, Um. RIP.272.03.2024 na roboty budowlane: wykonanie toru rowerowego Pumptrack, drogi dojazdowej, ścieżki rowerowej, chodników, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), ogrodzenia od strony ul. Przemysłowej, odwodnienia terenu, oświetlenia terenu, kanalizacji teletechnicznej. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/3754/PolskiŁad w wysokości ogółem 2 499 980,00 zł. Zadanie zakończone.
	Urząd Gminy	Budowa kompleksu sportowego "ORLIK " w Zarzeczcu	53 382,00	53 382,00	0,00	0,00	0,00	Um. RIP-MU/85/2024 - dokumentacja projektowa.
	Urząd Gminy	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w Pietrzykowicach ul. Bory	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Um. RIP-KKa/111/2024 na prace modernizacyjne. Zadanie zakończone.
RAZEM			16 978 887,37	16 644 016,24	1 210 223,52	8 272 130,00	195 499,00	

Załącznik nr 5a
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK (Załącznik 5a)
WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	w tym wykonanie:			Stopień realizacji - efekty rzeczowe
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Programy finansowane ze z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 000,00	602 737,74		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 000,00	602 737,74		
		Urząd Gminy	Zakup działek na mienie gminne	668 000,00	602 737,74		Zakupiono grunty na mienie gminne m.in. drogi gminne.
750			Administracja publiczna	11 000,00	11 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	11 000,00		
		Urząd Gminy	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00		Zakupiono kserokopiarkę CANON.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 720,00	70 720,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00		
		Urząd Gminy	Dotacja na dofinansowanie zakupu oznakowanych pojazdów z napędem hybrydowym	25 000,00	25 000,00		Dofinansowano zakup oznakowanego pojazdu z napędem hybrydowym (samochód osobowy TOYOTA COR_HB_TS_HSD WG 1.8_WT-I+H CVT COMFORT dla KPP w Żywcu z docelowym wykorzystaniem dla Komisariatu Policji w Łodygowicach zgodnie z zawartą umową z KWP w Katowicach.

	75412	Ochotnicze straże pożarne		45 720,00	45 720,00		
		Urząd Gminy	Zakup silnika spalinowego do łodzi ratowniczej (FS)	35 245,00	35 245,00		Umowa RIP-MU/35/2024 -12.01.2024 - zakupiono silnik spalinowy do łodzi ratowniczej dla OSP w Pietrzykowicach (w ramach zadań Funduszu Sołeckiego).
		Urząd Gminy	Zakup aparatu oddechowego dla strażaków ratowników (FS)	10 475,00	10 475,00		Umowa RIP-MU/37/2024 -12.01.2024 - zakupiono aparat oddechowy dla strażaków ratowników dla OSP Pietrzykowice (w ramach zadań Funduszu Sołeckiego).
801		Oświata i wychowanie		35 295,20	35 084,70	18 295,20	
	80101	Przedszkola		17 000,00	16 789,50		
		Szkołą Podstawowa nr 1 w Łodygowicach	Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach	17 000,00	16 789,50		Dostarczono i zamontowano kompensatory mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach.
	80195	Pozostała działalność		18 295,20	18 295,20	18 295,20	
		Zespół Szkolno Przedszkolny w Pietrzykowicach	Zakup EEG BIOFEEDBACK do realizacji projektu pn. "Włączeni, wręceni - podniesienie potencjału edukacji włączającej w SP w Pietrzykowicach"	18 295,20	18 295,20	18 295,20	Zadanie realizowane w ramach Priorytetu FESL.03.00 – Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie: FESL.03.02 – Kształcenie ogólne, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+). Zakupiono również aparat do terapii EEG Biofeedback.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 719,20	35 719,20		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 719,20	35 719,20		
		Urząd Gminy	Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej w obiekcie zamkowo-parkowym w Łodygowicach	35 719,20	35 719,20		Umowa RIP-PO/119/2024 - 01.08.2024 - dostarczono i zamontowano kompensatory mocy biernej w obiekcie zamkowo-parkowym w Łodygowicach.
RAZEM				820 734,40	755 261,64	18 295,20	x

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK (Załącznik 6)
WYKONANIE ZA 2024 r.

PRZYCHODY BUDŻETU	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
1. § 952 Z zaciągniętych kredytów na rynku	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym na:</i>				
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129 626,00	281 960,94	281 960,94	100,00%
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	515 185,88	515 185,88	100,00%
4. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 967 374,00	3 210 746,54	11 886 702,58	370,22%
Razem przychody budżetu	9 597 000,00	4 007 893,36	12 683 849,40	316,47%
DOCHODY BUDŻETU	94 360 691,19	98 323 022,06	97 793 152,54	99,46%
RAZEM Przychody i dochody budżetu	103 957 691,19	102 330 915,42	110 477 001,94	415,93%
ROZCHODY BUDŻETU	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kre	2 352 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	100,00%
Razem rozchody budżetu	2 352 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	100,00%
WYDATKI BUDŻETU	101 605 691,19	99 978 915,42	94 367 418,51	94,39%
RAZEM rozchody i wydatki	103 957 691,19	102 330 915,42	96 719 418,51	94,52%

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2024 ROK (Zał. 7)**

WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 091,58	57 091,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	57 091,58	57 091,58	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	57 091,58	57 091,58	100,00%
750			Administracja publiczna	254 148,94	250 148,94	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 148,94	250 148,94	98,43%
		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	254 148,94	250 148,94	98,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 558,00	238 947,93	97,71%
	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	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%

	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	176 169,00	174 922,02	99,29%
		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	176 169,00	174 922,02	99,29%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	64 289,00	59 925,91	93,21%
		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	64 289,00	59 925,91	93,21%
752			Obrona narodowa	2 814,93	2 814,93	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 214,93	2 214,93	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	2 214,93	2 214,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	183 519,69	179 716,71	97,93%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	183 519,69	179 716,71	97,93%
		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	183 519,69	179 716,71	97,93%
852			Pomoc społeczna	365 675,91	305 069,56	83,43%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	253 586,00	192 979,65	76,10%
		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	253 586,00	192 979,65	76,10%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	112 089,91	112 089,91	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	112 089,91	112 089,91	100,00%
855			Rodzina	5 919 734,00	5 620 169,96	94,94%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 835 663,00</i>	<i>5 546 041,23</i>	<i>95,04%</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	5 828 663,00	5 539 041,23	95,03%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 472,00</i>	<i>1 275,00</i>	<i>86,62%</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	1 472,00	1 275,00	86,62%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>82 599,00</i>	<i>72 853,73</i>	<i>88,20%</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	82 599,00	72 853,73	88,20%
Razem:				7 027 543,05	6 653 959,61	94,68%

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2024 ROK (Zał. 8)**

WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2024	Wykonanie wydatków na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania (5/4)	Wykonanie na 31.12.2024				
						z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodzeni a 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	57 091,58	57 091,58	100,00%	57 091,58	0,00	57 091,58	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	57 091,58	57 091,58	100,00%	57 091,58	0,00	57 091,58	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	254 148,94	250 148,94	98,43%	250 148,94	200 948,94	49 200,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	254 148,94	250 148,94	98,43%	250 148,94	200 948,94	49 200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 558,00	238 947,93	97,71%	97 117,93	52 905,06	44 212,87	0,00	141 830,00
	75101	Urzędy naczelnymi 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	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 169,00	174 922,02	99,29%	72 292,02	36 402,08	35 889,94	0,00	102 630,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 289,00	59 925,91	93,21%	20 725,91	14 302,98	6 422,93	0,00	39 200,00
752		Obrona narodowa	2 814,93	2 814,93	100,00%	2 814,93	930,93	1 884,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 214,93	2 214,93	100,00%	2 214,93	930,93	1 284,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	183 519,69	179 716,71	97,93%	179 716,71	1 768,96	177 947,75	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 519,69	179 716,71	97,93%	179 716,71	1 768,96	177 947,75	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	365 675,91	305 069,56	83,43%	10 268,60	7 769,60	2 499,00	0,00	294 800,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	253 586,00	192 979,65	76,10%	5 620,76	5 620,76	0,00	0,00	187 358,89
	85295	Pozostała działalność	112 089,91	112 089,91	100,00%	4 647,84	2 148,84	2 499,00	0,00	107 442,07
855		Rodzina	5 919 734,00	5 620 169,96	94,94%	663 533,09	590 679,36	72 853,73	0,00	4 956 636,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 835 663,00	5 546 041,23	95,04%	589 404,36	589 404,36	0,00	0,00	4 956 636,87

85503	Karta Dużej Rodziny	1 472,00	1 275,00	86,62%	1 275,00	1 275,00	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	82 599,00	72 853,73	88,20%	72 853,73	0,00	72 853,73	0,00	0,00
Wydatki razem:		7 027 543,05	6 653 959,61	94,68%	1 260 691,78	855 002,85	405 688,93	0,00	5 393 267,83

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

PLAN DOCHODÓW Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA Z ART. 18 LUB 18¹ ORAZ DOCHODÓW Z OPLAT OKREŚLONYCH W ART. 92 ust. 11 i 21 oraz 11¹ USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK (Zał. 9)

WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków bieżących ogółem	w tym na:			
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	517 110,00	554 608,69			x	x	x	x
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	85 110,00	85 109,80			x	x	x	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	432 000,00	469 498,89			x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia	x	x	798 014,34	562 627,69	458 901,69	185 413,56	273 488,13	103 726,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	10 500,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	753 788,34	525 661,69	455 661,69	182 173,56	273 488,13	70 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	x	x	33 726,00	33 726,00	0,00	0,00	0,00	33 726,00
855		Rodzina	x	x	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	x	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			517 110,00	554 608,69	799 014,34	562 627,69	458 901,69	185 413,56	273 488,13	103 726,00

281 904,34 zł - różnica niebilansowania się planu wydatków z dochodami zostaje pokryta środkami pochodzącymi 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 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2024 ROK (Zał. 10)**

WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Wykonanie dochodów przekazane na 31.12.2024 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	1 144,00	677,35	59,21%
		Razem dział 750	1 144,00	677,35	59,21%
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	93 177,06	77,65%
	85503 - Karta Dużej Rodziny	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	80,00	122,55	153,19%
		Razem dział 855	120 080,00	93 299,61	77,70%
		O G Ó Ł E M	121 224,00	93 976,96	77,52%

Załącznik nr 11

do Sprawozdania z wykonania budżetu

za 2024 r.

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁODYGOWICE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU (Zał. 11)
WYKONANIE ZA 2024 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2024 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
Sołectwo Łodygowice			0,00	53 538,80	0,00	53 538,80
926	92601	Modernizacja placu zabaw przy kompleksie zamkowo-parkowym w Łodygowicach		53 538,80		53 538,80
Sołectwo Zarzecze			53 538,80	0,00	52 684,13	0,00
921	92195	Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez zakup strojów regionalnych Beskidu Żywieckiego dla KGW Zarzecze	38 300,00		38 300,00	
		Zakup wyposażenia plenerowego dla KGW Zarzecze	15 238,80		14 384,13	
Sołectwo Bierna			0,00	53 538,80	0,00	53 538,80
754	75412	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynku remizy OSP w Biernei		53 538,80		53 538,80
Sołectwo Pietrzykowice			7 818,80	45 720,00	7 818,80	45 720,00
754	75412	Zakup defibrylatora	7 818,80		7 818,80	
		Zakup silnika spalinowego do łodzi ratowniczej		35 245,00		35 245,00
		Zakup aparatu oddechowego dla strażaków ratowników		10 475,00		10 475,00
Razem			61 357,60	152 797,60	60 502,93	152 797,60
OGÓŁEM			214 155,20		213 300,53	

Załącznik nr 12

do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK (Zał. 12)**

WYKONANIE ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		366 540,00	366 540,00	366 540,00	366 540,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630)	366 540,00	366 540,00	x	x
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	x	x	366 540,00	366 540,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice	x	x	366 540,00	366 540,00
Ogółem			366 540,00	366 540,00	366 540,00	366 540,00

Załącznik nr 13

do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy na 2024 r. (Załącznik 13)

WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2024 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
600	Transport i łączność								
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		27 000,00	25 009,25	x				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	x		27 056,60	25 065,85	25 065,85	0,00	25 065,85
Razem			27 000,00	25 009,25	27 056,60	25 065,85	25 065,85	0,00	25 065,85

56,60 zł - różnica niebilansowania się wydatków z dochodami została pokryta środkami pochodzącymi 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 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 r. (Zał. 14)

WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2024 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		5 100 000,00	4 852 929,74	x				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	x		7 245 444,00	7 134 866,15	7 134 866,15	192 768,08	6 942 098,07
Razem			5 100 000,00	4 852 929,74	7 245 444,00	7 134 866,15	7 134 866,15	192 768,08	6 942 098,07
Różnica w wysokości -2 281 936,41 zł niebilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi została pokryta z dochodów własnych budżetu gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.									

Załącznik nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
na 2024 r. (Załącznik 15)
WYKONANIE ZA 2024 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2024 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		8 000,00	2 758,79	x				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	x		8 000,00	2 758,79	2 758,79	0,00	2 758,79
Razem			8 000,00	2 758,79	8 000,00	2 758,79	2 758,79	0,00	2 758,79

Załącznik nr 16
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

Plan dochodów majątkowych środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w 2024 roku (Załącznik 16)

WYKONANIE ZA 2024 r.

1. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 31.12.2024 r.	Finansowanie
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	8 272 130,00	8 272 130,00	x
		(§ 6370) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 272 130,00	8 272 130,00	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Finansowanie
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	8 272 130,00	8 272 130,00	x
	92601	Obiekty sportowe	8 272 130,00	8 272 130,00	x
		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
		Budowa pumtracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łodygowicach - POLSKI ŁAD	2 499 980,00	2 499 980,00	
		Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD	3 994 650,00	3 994 650,00	
		OGÓŁEM	8 272 130,00	8 272 130,00	x

Załącznik nr 17

do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.**Plan dochodów majątkowych środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki majątkowe nimi finansowane
w 2024 roku (Załącznik 17)****WYKONANIE ZA 2024 r.****1. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 31.12.2024 r.	Finansowanie
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 210 223,52	1 210 223,52	x
		(§ 6090) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 210 223,52	1 210 223,52	Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2024 r.	Finansowanie
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 210 223,52	1 210 223,52	x
	80101	Szkoły podstawowe	350 324,27	350 324,27	x
		Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD	350 324,27	350 324,27	Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	565 899,25	565 899,25	x
		Roboty budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalna w Łodygowicach - POLSKI ŁAD	565 899,25	565 899,25	Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
	80104	Przedszkola	294 000,00	294 000,00	x
		Roboty budowlane w zabytkowym budynku Przedszkola nr 1 w Pietrzykowicach - POLSKI ŁAD	294 000,00	294 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
		OGÓŁEM	1 210 223,52	1 210 223,52	x

Załącznik nr 18

do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

Plan dochodów oraz wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r. (Załącznik 18)
WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów bieżących na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2024 r.	Plan wydatków bieżących na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2024 r. (8+11)	w tym:				Nazwa zadania
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Pomoc społeczna		56 100,00	40 870,42	56 100,00	40 870,42	798,38	798,38	0,00	40 072,04	x
		(§ 2180) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 100,00	40 870,42	x						
	85295	Pozostała działalność	x		56 100,00	40 870,42	798,38	798,38	0,00	40 072,04	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT
RAZEM			56 100,00	40 870,42	56 100,00	40 870,42	798,38	798,38	0,00	40 072,04	x

Załącznik nr 19
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 r.

**Plan dochodów bieżących środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy
dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz wydatków bieżących nimi finansowanych w 2024 r. (Załącznik 19)**

WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów bieżących na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2024 r.	Plan wydatków bieżących na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2024 r. (8+11)	w tym:				Nazwa zadania
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Administracja publiczna		568,95	568,95	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		568,95	568,95	x	x	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia		424 923,00	424 923,00	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		424 923,00	424 923,00	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna		300,00	300,00	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		300,00	300,00	x	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 336,00	150 336,00	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		150 336,00	150 336,00	x	x	x	x	x	x	x

855	Rodzina		8 060,00	8 034,48	x	x	x	x	x	x	x
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)		8 060,00	8 034,48	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna		x	x	568,95	568,95	568,95	0,00	568,95	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	x	x	543,63	543,63	543,63	0,00	543,63	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 - Dz.u. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm)
			x	x	25,32	25,32	25,32	0,00	25,32	0,00	potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy (art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz.u. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm)
801	Oświata i wychowanie		x	x	412 843,00	412 843,00	401 413,00	286 213,00	115 200,00	11 430,00	x
	80101	Szkoły podstawowe	x	x	131 075,00	131 075,00	127 580,00	82 345,00	45 235,00	3 495,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi bywatelami Ukrainy (art. 50 ust.6 cytowanej wyżej ustawy)
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	x	x	112 312,00	112 312,00	109 497,00	76 132,00	33 365,00	2 815,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi bywatelami Ukrainy (art. 50 ust.6 cytowanej wyżej ustawy)
	80104	Przedszkola	x	x	24 062,00	24 062,00	23 482,00	7 882,00	15 600,00	580,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi bywatelami Ukrainy (art. 50 ust.6 cytowanej wyżej ustawy)
	80107	Świetlice szkolne	x	x	16 275,00	16 275,00	15 885,00	15 885,00	0,00	390,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi bywatelami Ukrainy (art. 50 ust.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	129 119,00	129 119,00	124 969,00	103 969,00	21 000,00	4 150,00	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi bywatelami Ukrainy (art. 50 ust.6 cytowanej wyżej ustawy)
852	Pomoc społeczna		x	x	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	x
	85295	Pozostała działalność	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł - (art. 31 cytowanej wyżej ustawy)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		x	x	150 336,00	150 336,00	1 056,00	1 056,00	0,00	149 280,00	x
	85395	Pozostała działalność	x	x	150 336,00	150 336,00	1 056,00	1 056,00	0,00	149 280,00	wypłata świadczeń z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (art.13 cytowanej wyżej ustawy)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		x	x	12 080,00	12 080,00	11 940,00	11 940,00	0,00	140,00	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	12 080,00	12 080,00	11 940,00	11 940,00	0,00	140,00	wypłata świadczeń z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (art.13 cytowanej wyżej ustawy)
855	Rodzina		x	x	8 060,00	8 034,48	77,70	77,70	0,00	7 956,78	x
	85595	Pozostała działalność	x	x	8 060,00	8 034,48	77,70	77,70	0,00	7 956,78	wypłata świadczeń rodzinnych (art.26 ust.1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy)
RAZEM			584 187,95	584 162,43	584 187,95	584 162,43	415 055,65	299 286,70	115 768,95	169 106,78	

Załącznik nr 20

do Sprawozdania z wykonania budżetu

za 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK (Zał. 20)**

WYKONANIE ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Dochody		Wydatki			
			Plan dochodów bieżących na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów bieżących na 31.12.2024 r.	Plan wydatków bieżących na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2024 r. (8+9)	w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	40 000,00	40 000,00	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Program „Podróże z klasą” - wycieczki szkolne - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ogółem			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00