



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 3773

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Łodygowice za rok 2014

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378) przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za rok 2014.

Wójt Gminy

Andrzej Pitera

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 37/FN/2015
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 25 marca 2015 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE
ZA 2014 ROK**

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

W 2014 r. w ramach budżetu gminy Łodygowice realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony uchwałą Nr XXVIII/349/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 grudnia 2013 r.

Podstawowe wielkości budżetowe:

Lp.	Treść	Plan w zł
1.	<i>Dochody budżetu z tego:</i>	40 929 858,36
a.	dochody bieżące	38 224 191,28
b.	dochody majątkowe	2 705 667,08
2.	<i>Wydatki budżetu z tego:</i>	45 011 744,23
a.	wydatki bieżące	32 836 131,96
b.	wydatki majątkowe	12 175 612,27
3.	<i>Deficyt budżetu</i>	4 081 885,87
4.	<i>Przychody budżetu z tego z:</i>	6 765 198,87
a.	zaciągniętych kredytów	5 700 000,00
b.	wolne środki	1 065 198,87
5.	<i>Rozchody budżetu</i>	2 683 313,00

W trakcie 2014 r. w planie budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W zakresie zmian w budżecie, podjęto przez Radę Gminy 10 uchwał oraz wydano 23 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian (zł):

Lp.	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.
1.	<i>Dochody budżetu z tego:</i>	40 929 858,36	1 939 676,52	4 492 352,88	43 482 534,72
1.a.	dochody bieżące	38 224 191,28	901 063,41	2 127 709,88	39 450 837,75
1.b.	dochody majątkowe	2 705 667,08	1 038 613,11	2 364 643,00	4 031 696,97
2.	<i>Wydatki budżetu z tego:</i>	45 011 744,23	7 459 719,73	12 027 479,71	49 579 504,21
2.a.	wydatki bieżące	32 836 131,96	2 332 184,79	4 781 008,76	35 284 955,93
2.b.	wydatki majątkowe	12 175 612,27	5 127 534,94	7 246 470,95	14 294 548,28
3.	<i>Deficyt budżetu</i>	4 081 885,87	0,00	2 015 083,62	6 096 969,49
4.	<i>Przychody budżetu z tego:</i>	6 765 198,87	0,00	2 455 083,62	9 220 282,49
4.a.	kredytów	5 700 000,00	0,00	1 500 000,00	7 200 000,00
4.b.	wolne środki	1 065 198,87	0,00	955 083,62	2 020 282,49
5.	<i>Rozchody budżetu</i>	2 683 313,00	0,00	440 000,00	3 123 313,00
5.a.	Kredyty i pożyczki	2 683 313,00	0,00	0,00	2 683 313,00
5.b.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00

Przedstawione zmiany (zwiększenia, zmniejszenia) budżetu w okresie sprawozdawczym są wynikiem wprowadzenia dodatkowych środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne, jak również środków pomocowych w grupie paragrafów bieżących i majątkowych. W efekcie przełożyło się to również na obniżenie poziomu deficytu budżetu na 31.12.2014r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2014 R.(ZŁ)

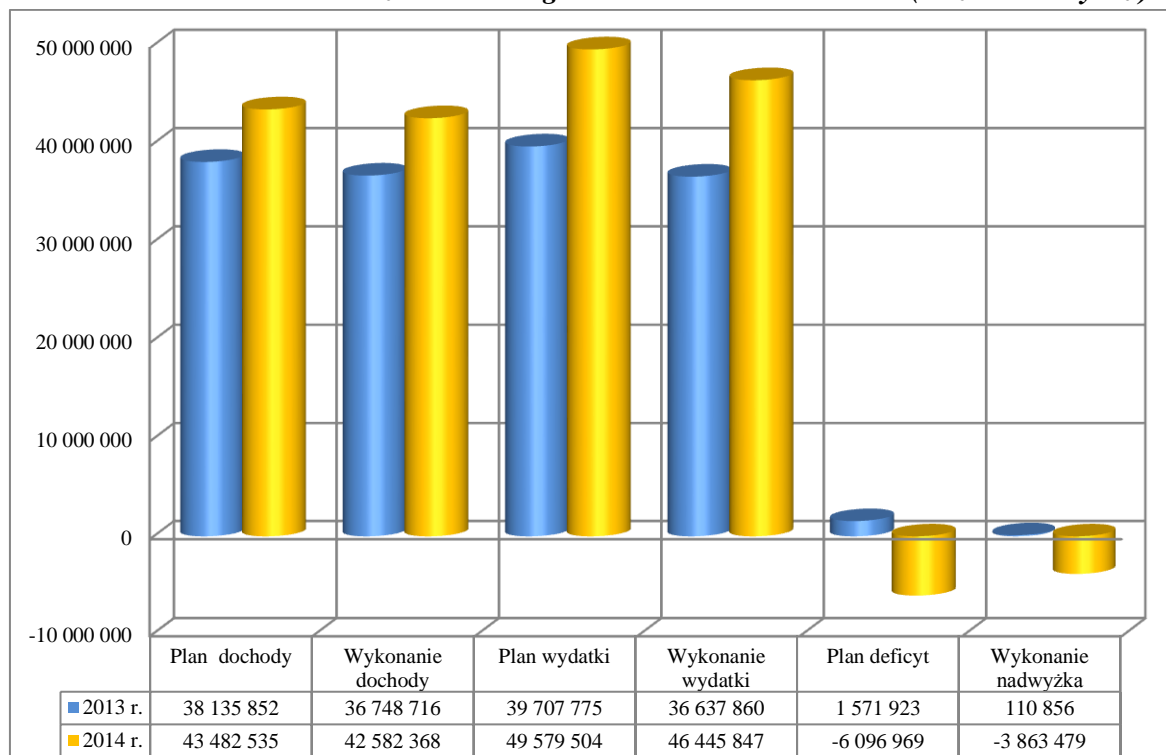
Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		31.12.2014	
1	2	3	4=3/2
I. DOCHODY	43 482 534,72	42 582 367,71	97,93%
1. Dochody bieżące	39 450 837,75	39 221 066,78	99,42%
2. Dochody majątkowe	4 031 696,97	3 361 300,93	83,37%
II. WYDATKI	49 579 504,21	46 445 847,16	93,68%
1. Wydatki bieżące	35 284 955,93	33 012 327,64	93,56%
2. Wydatki majątkowe	14 294 548,28	13 433 519,52	93,98%
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)	- 6 096 969,49	- 3 863 479,45	63,37%
IV. FINANSOWANIE (1-2)	6 096 969,49	6 096 969,49	100,00%
1. Przychody, z tego:	9 220 282,49	9 220 282,49	100,00%
1.1. kredyty	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
1.2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2.pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 020 282,49	2 020 282,49	100,00%
w tym: na pokrycie deficytu	1 580 282,49	1 580 282,49	100,00%
2. Rozchody, z tego:	3 123 313,00	3 123 313,00	100,00%
2.1. spłaty kredytów i pożyczek	2 683 313,00	2 683 313,00	100,00%
2.2. udzielone pożyczki	440 000,00	440 000,00	100,00%

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu gminy Łodygowice w 2014 r. na tle 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.		2014		Wskaźnik realizacji planu %		Dynamika %	
		Plan 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014	2013 r. 4/3	2014 r. 6/5	Plan 5/3	Wykonanie 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Dochody ogółem	38 135 852,24	36 748 715,95	43 482 534,72	42 582 367,71	96,36	97,93	114,02	115,87
A.1	Dochody bieżące	36 384 485,24	35 776 480,74	39 450 837,75	39 221 066,78	98,33	99,42	108,43	109,63
A.2	Dochody majątkowe	1 751 367,00	972 235,21	4 031 696,97	3 361 300,93	55,51	83,37	230,20	345,73
B.	Wydatki ogółem	39 707 775,05	36 637 860,33	49 579 504,21	46 445 847,16	92,27	93,68	124,86	126,77
B.1	wydatki bieżące	32 220 537,49	30 028 704,56	35 284 955,93	33 012 327,64	93,20	93,56	109,51	109,94
B.2	wydatki majątkowe	7 487 237,56	6 609 155,77	14 294 548,28	13 433 519,52	88,27	93,98	190,92	203,26
C.	Nadwyżka/ Deficyt (A - B)	-1 571 922,81	110 855,62	-6 096 969,49	-3 863 479,45	-7,05	63,37	387,87	-3485,15

Podstawowe wielkości budżetowe na 31 grudnia w latach 2013 – 2014 (w zaokr. do tys. zł)



Realizacja **dochodów ogółem** w 2014 r. wyniosła 42 582 367,71 zł, tj. 97,93 % planu rocznego, czyli na poziomie o 1,57 pkt procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w 2014 r. wzrosły r. do 115,87 %, w stosunku do wykonania roku poprzedniego tj. o kwotę 5 833 651,76 zł.

Realizacja **dochodów bieżących** w 2014 r. wyniosła 39 221 066,78 zł, tj. 99,42 % planu rocznego, czyli na poziomie o 1,09 pkt procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dochody bieżące w 2014 r. wzrosły do 109,63 %, w stosunku do wykonania roku poprzedniego tj. o kwotę 3 444 586,04 zł.

Realizacja **dochodów majątkowych** w 2014 r. wyniosła 3 361 300,93 zł, tj. 83,37 % planu rocznego, czyli na poziomie o 27,86 pkt procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody majątkowe w 2014 r. wzrosły do 345,73 %, w stosunku do wykonania roku poprzedniego tj. o kwotę 2 389 065,72 zł.

Realizacja **wydatków ogółem** w 2014r. wyniosła 46 445 847,16 zł, tj. 93,68 % planu rocznego, czyli na poziomie o 1,41 pkt procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki ogółem w 2014 r. wzrosły do 126,77 %, w stosunku do wykonania roku poprzedniego tj. o kwotę 9 807 986,83 zł.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2014 r. wyniosła 33 012 327,64 zł, tj. 93,56 % planu rocznego, czyli na poziomie o 0,36 pkt procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki bieżące w 2014 r. wzrosły do 109,94 %, w stosunku do wykonania roku poprzedniego tj. o kwotę 2 983 623,08 zł.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2014 r. wyniosła 13 433 519,52 zł, tj. 93,98 % planu rocznego, czyli na poziomie o 5,71 pkt procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki majątkowe w 2014 r. wzrosły do 203,26 %, w stosunku do wykonania roku poprzedniego tj. o kwotę 6 824 363,75 zł.

WSKAŹNIKI:

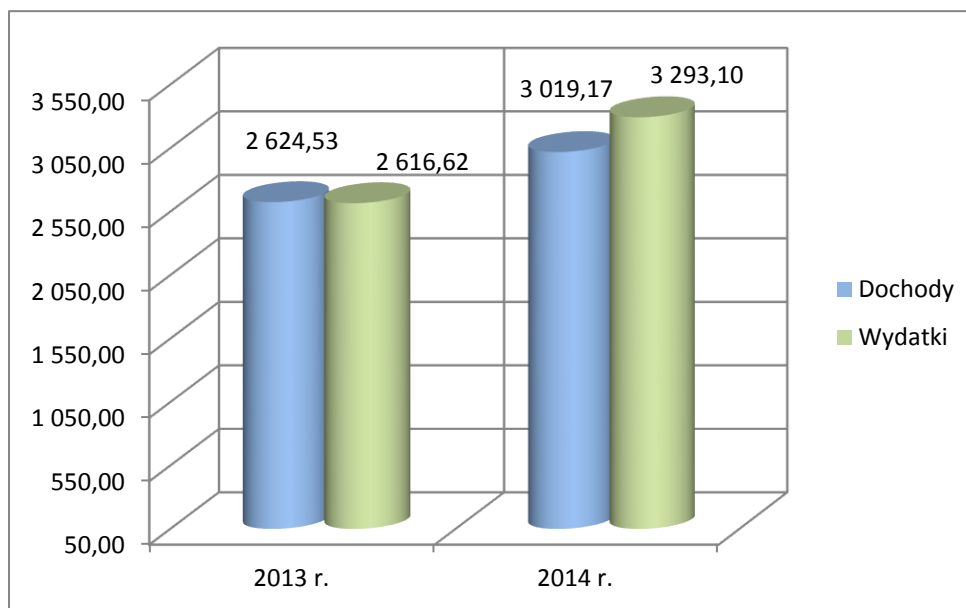
Poniższa tabela ilustruje jak kształtuje się stopień realizacji wybranych składników budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy w na 31.12.2014 w porównaniu do 2013 r.:

Nazwa wskaźnika i sposób kalkulacji	Wykonanie 31.12.2013 r.	Liczba mieszkańców na 31.12. 2013 r.	Wskaźnik wykonania 31.12.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Liczba mieszkańców na 31.12. 2014	Wskaźnik planu 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r	Liczba mieszkańców na 31.12. 2014	Wskaźnik wykonania 31.12.2014 r.	Dynamika% 10/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA										
Stan zadłużenia / mieszkańca	18 453 666,00	14 002	1 317,93	22 879 715,80	14 104	1 622,21	22 879 715,80	14 104	1 622,21	123,09
Dochody ogółem / mieszkańca	36 748 715,95	14 002	2 624,53	43 482 534,72	14 104	3 082,99	42 582 367,71	14 104	3 019,17	115,04
Dochody bieżące / mieszkańca	35 776 480,74	14 002	2 555,10	39 450 837,75	14 104	2 797,14	39 221 066,78	14 104	2 780,85	108,84
Dochody majątkowe / mieszkańca	972 235,21	14 002	69,44	4 031 696,97	14 104	285,85	3 361 300,93	14 104	238,32	343,20
Dochody własne / mieszkańca	15 563 098,64	14 002	1 111,49	19 119 530,68	14 104	1 355,61	19 286 656,02	14 104	1 367,46	123,03
Wydatki ogółem / mieszkańca	36 637 860,33	14 002	2 616,62	49 579 504,21	14 104	3 515,28	46 445 847,16	14 104	3 293,10	125,85
Wydatki bieżące / mieszkańca	30 028 704,56	14 002	2 144,60	35 284 955,93	14 104	2 501,77	33 012 327,64	14 104	2 340,64	109,14
Wydatki majątkowe/ mieszkańca	6 609 155,77	14 002	472,02	14 294 548,28	14 104	1 013,51	13 433 519,52	14 104	952,46	201,78

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w 2014 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy odnotowano:

- wzrost stanu zadłużenia o 23,09 punktu procentowego tj. o kwotę 304,28 zł,
- wzrost dochodów ogółem o 15,04 punktu procentowego tj. o kwotę 394,64 zł,
- wzrost dochodów bieżących o 8,84 punktu procentowego tj. o kwotę 225,75 zł,
- wzrost dochodów majątkowych o 243,20 punktu procentowego tj. o kwotę 255,97 zł,
- wzrost dochodów własnych o 23,03 punktu procentowego tj. o kwotę 255,97 zł,
- wzrost wydatków ogółem o 25,85 punktu procentowego tj. o kwotę 676,48 zł,
- wzrost wydatków bieżących o 9,14 punktu procentowego tj. o kwotę 196,04 zł,
- wzrost wydatków majątkowych o 101,78 punktu procentowego tj. o kwotę 480,44 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na 1 mieszkańca



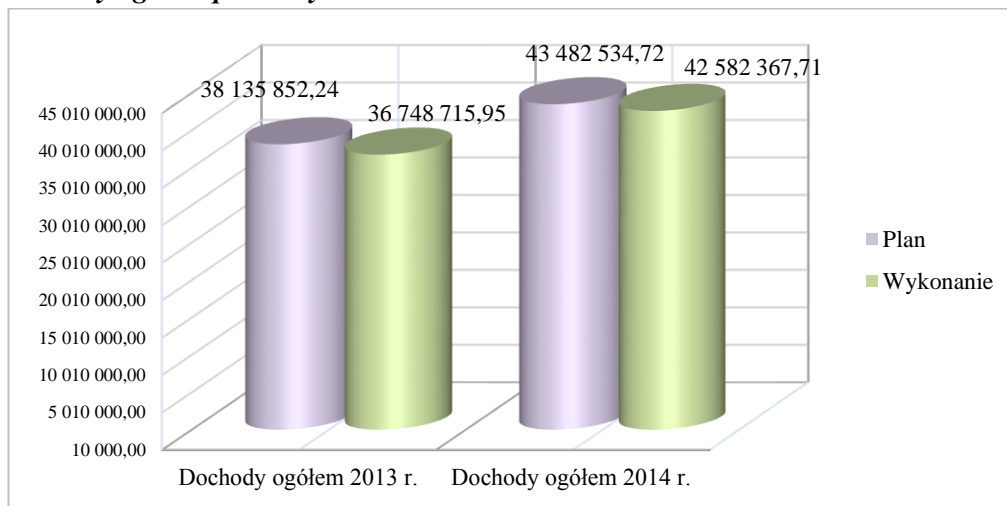
Prezentowane wyniki w okresie 2014 na tle analogicznego okresu roku poprzedniego, ilustrują wskaźniki podstawowych wielkości budżetowych, które przypadają na 1 mieszkańca gminy.

Ilość środków publicznych, jakie mogą być wykorzystane w gminie zależy w znacznej mierze od tego, ile zostanie pozyskanych dodatkowo środków zewnętrznych (dochody otrzymywane z budżetu państwa i transfery z instytucji państwowych) oraz jakie będą dochody własne, na które wpływ ma polityka gminy (podatki, dochody z majątku gminy, sprzedaż usług itp.).

DOCHODY

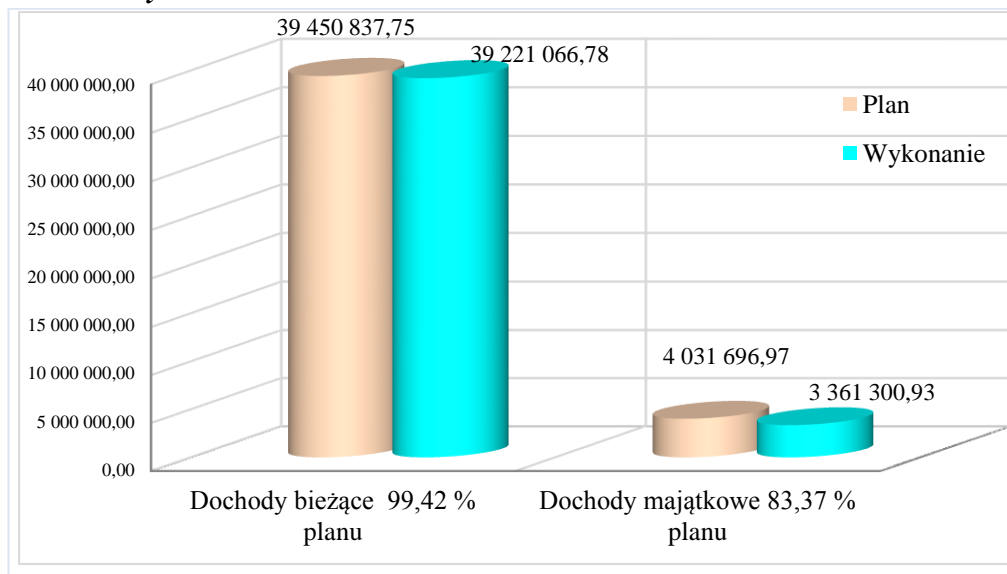
Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 43 482 534,72 zł, został zwiększony o kwotę ogółem 2 552 676,36 zł, tj. 6,24 % w stosunku do planu pierwotnego. Dochody wykonano w wysokości 42 582 367,71 zł, tj. 97,93 % planu.

Dochody ogółem plan i wykonanie 2014 r. w stosunku do 2013 r.



Wykonanie dochodów w 2014 wyniosło 97,93 % planu tj. 15,87 % wzrostu w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.

Struktura wykonania dochodów za 2014 r.



Dochody majątkowe stanowią 7,89 % wykonanych dochodów budżetu ogółem. Dochody bieżące stanowią 92,11 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

Zgodnie z art. 3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. – (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 80 poz. 526) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

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

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

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

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

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w wartościach nominalnych:

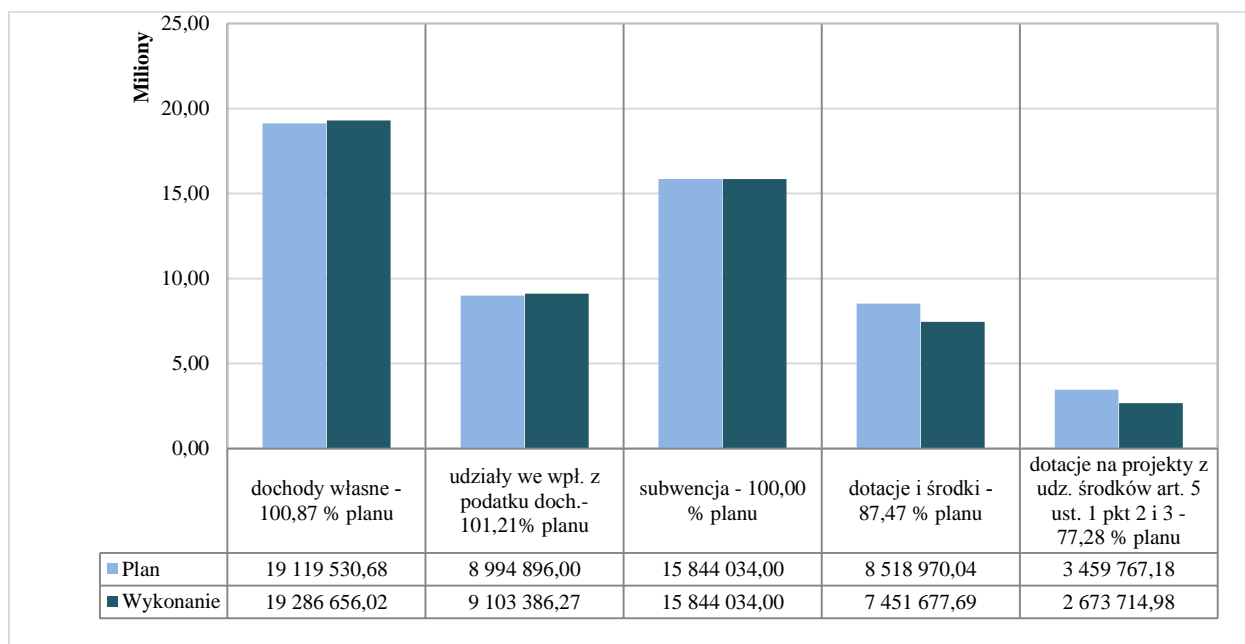
1. Dochody własne	19 286 656,02 zł
w tym:	
a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 103 386,27 zł
2. Subwencja ogólna	15 844 034,00 zł
w tym: środki na uzupełnienie dochodów gmin	169 891,00 zł
3. Dotacje i środki	7 451 677,69 zł
w tym: środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2)	2 673 714,98 zł
Razem wykonanie	42 582 367,71 zł

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 45,29 % wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne są źródłem finansowania zadań własnych danej jednostki samorządu terytorialnego i to na ich wysokość gmina ma możliwość oddziaływania. Im większy udział mają one w budżecie, tym łatwiejszy i bardziej przewidywalny jest proces prognozowania budżetu. Wzrostowi dochodów własnych sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej, możliwy do osiągnięcia, m. in. w wyniku realizacji inwestycji służących lokowaniu nowej oraz dalszemu rozwojowi istniejącej działalności gospodarczej czy budownictwu mieszkaniowemu. Procesy te z kolei w dłuższym okresie czasu zwiększają bazę podatkową.

W strukturze wykonanych dochodów własnych istotną rolę odgrywają także udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, których udział w tych dochodach kształtował się na poziomie 47,20 % natomiast w dochodach ogółem 21,38 %.

Strukturę dochodów wg ważniejszych źródeł na tle lat 2012 i 2013 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie			% Wykonania 5/2	Dynamika 5/3 %	Dynamika 5/4 %	Struktura wykonania 2014
		2012	2013	2014				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne w tym:	19 119 530,68	16 470 357,90	15 563 098,64	19 286 656,02	100,87	117,10	123,93	45,29
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	8 994 896,00	7 832 112,67	8 137 037,08	9 103 386,27	101,21	116,23	111,88	21,38
Subwencja	15 844 034,00	16 832 284,00	16 554 148,00	15 844 034,00	100,00	94,13	95,71	37,21
Dotacje i środki ogółem, w tym:	8 518 970,04	5 845 711,20	4 631 469,31	7 451 677,69	87,47	127,47	160,89	17,50
dotacje na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 459 767,18	1 916 215,14	756 459,63	2 673 714,98	77,28	139,53	353,45	6,28
Razem	43 482 534,72	39 148 353,10	36 748 715,95	42 582 367,71	97,93	108,77	115,87	100,00

Dochody gminy wg ważniejszych źródeł - plan i wykonanie 2014 r.

Struktura wykonania dochodów wg ważniejszych źródeł wskazuje, że najwyższą pozycję zajmuje subwencja ogólna, której udział w dochodach budżetu gminy to 37,21 %. Znaczącym źródłem dochodów gminy są dochody własne stanowiąc 45,29 % wykonania dochodów ogółem, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów, stanowiąc 47,20 % dochodów własnych oraz 21,38 % dochodów ogółem.

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w 2014 r. wyniosła 9 103 386,27 zł, tj. 101,21 % planu rocznego, czyli na poziomie o 11,88 pkt procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9 056 914,00 zł tj. 101,11 % planu, czyli na poziomie 11,99 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (8 087 599,00 zł), w wartości nominalnej wzrosły o 969 315,00 zł.

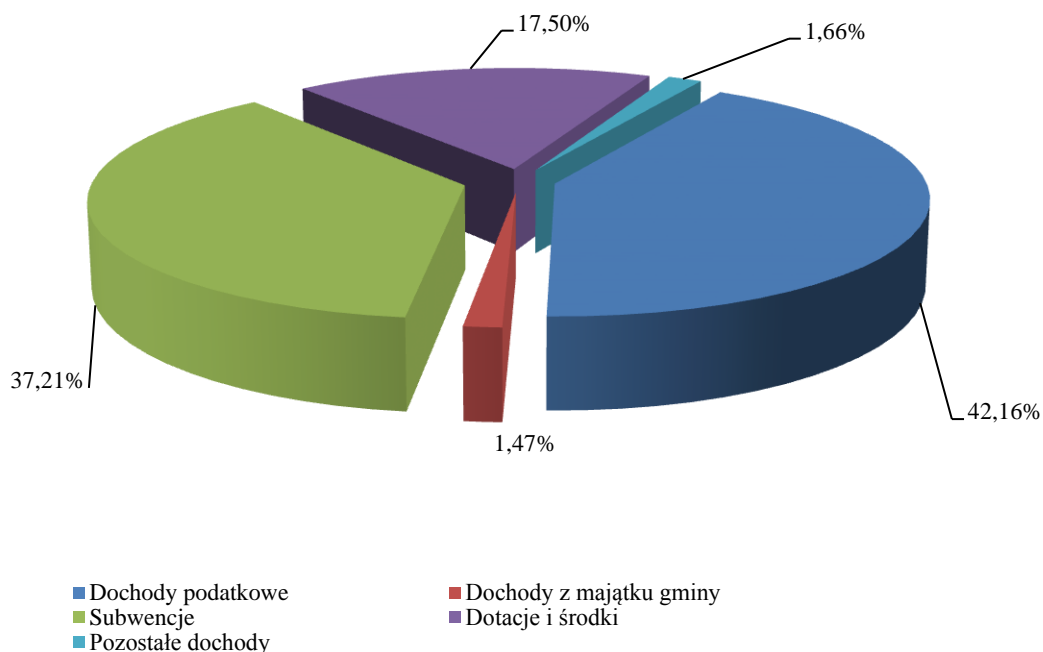
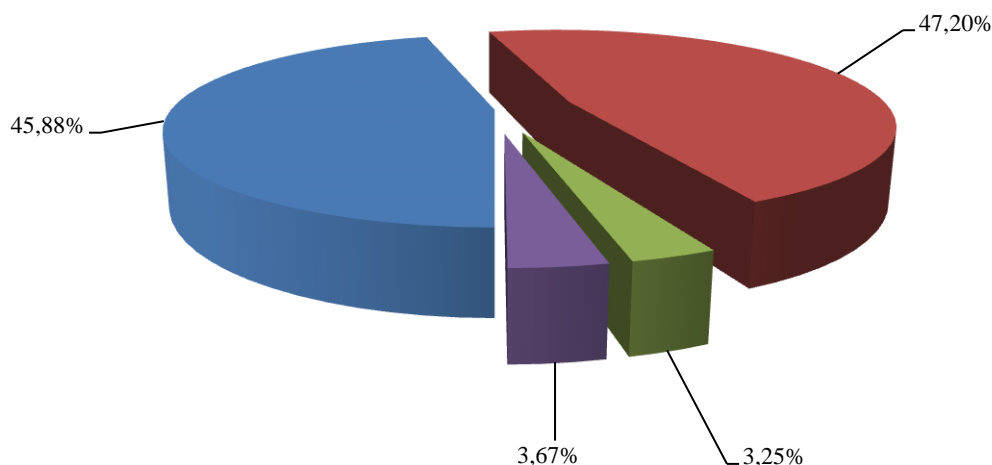
Zaznaczyć należy, że planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Dotacje i środki służące sfinansowaniu określonych zadań zostały wykonane w wysokości 17,50 % dochodów gminy, w tym istotną rolę w równoważeniu budżetu gminy odegrały środki z Unii Europejskiej, które wykonane zostały w wysokości 2 673 714,98 zł, stanowiąc 6,28 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Poziom i wydajność głównych źródeł dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziałów w podatkach dochodowych, podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym głównie podatek od czynności cywilno-prawnych, są niezależne od działań Gminy. Finanse bowiem w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce oraz polityki podatkowej państwa. Wpływy z podatków zależą z kolei od wysokości stawek, podstawy opodatkowania, czyli głównie poziomu wynagrodzeń, oraz liczby podatników.

Dochody w układzie rodzajowym przedstawia poniższy wykres i tabela:

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Wskaźniki %	
				Procent wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
1	Dochody podatkowe	17 758 707,68	17 951 563,87	101,09%	42,16%
2	Dochody z majątku gminy	644 514,00	626 742,60	97,24%	1,47%
3	Subwencje	15 844 034,00	15 844 034,00	100,00%	37,21%
4	Dotacje i środki	8 518 970,04	7 451 677,69	87,47%	17,50%
5	Pozostałe dochody	716 309,00	708 349,55	98,89%	1,66%
Razem		43 482 534,72	42 582 367,71	97,93 %	100,00%

Wskaźnik wykonania głównych źródeł dochodów w dochodach ogółem**Wykonanie dochodów własnych**

- Podatki i opłaty lokalne lokalne - 8 848 177,60 zł w tym: opł. za wyd.zezw.alkohol. 271 511,33 zł
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9 103 386,27 zł
- Dochody z mienia - 626 742,60 zł
- Pozostałe dochody - 708 349,55 zł

I. Dochody podatkowe

Instrumentem oddziaływania przez gminę na wielkość dochodów są podatki i opłaty lokalne. Gminy w tym zakresie posiadają określone ustawą władztwo podatkowe pozwalające kształtować elementy konstrukcji podatków (np. stawki podatkowe, stosowanie ulg, terminy i sposoby zapłaty tych należności) Dochody z tego źródła na dzień 31.12.2014 r. zostały wykonane w wysokości 17 951 563,87 zł.

Jednym z najważniejszych narzędzi podatkowych gmin jest oczywiście podatek od nieruchomości. Spośród wszystkich tytułów składających się na dochody własne, na które gmina ma bezpośredni wpływ, to właśnie podatek od nieruchomości osiągnął najwyższy poziom wykonania, na plan w wysokości 6 128 241,60 zł zrealizowano 6 193 960,67 zł, tj. 101,07 % planu.

Pomimo pozostawienia stawek podatkowych na poziomie roku 2013, to wzrost dochodów tego źródła kształtowany był powiększaniem się bazy podatkowej, m.in. wybudowana sieć kanalizacyjna na terenie gminy (zadeklarowany podatek od budowli i gruntu przez operatora sieci kanalizacyjnej), nowe budownictwo mieszkaniowe itp.

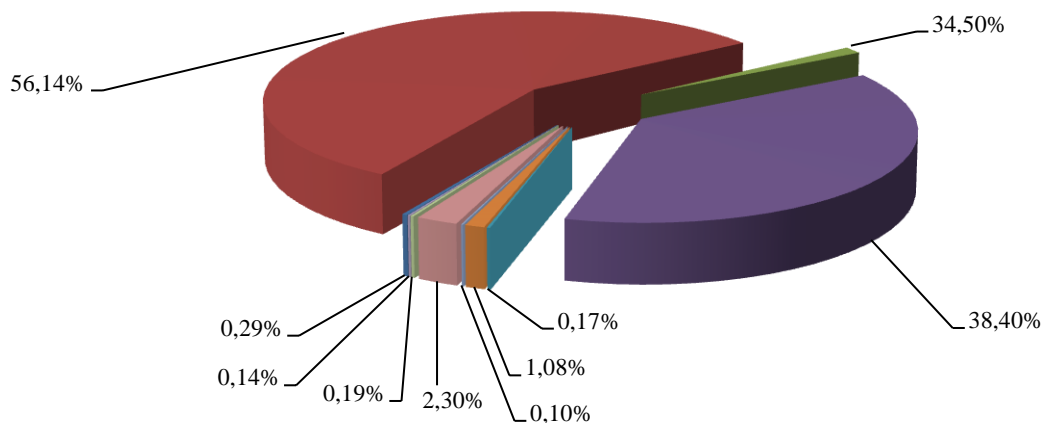
W przypadku obliczania podatku rolnego brana jest pod uwagę średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Natomiast podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wpływ na wysokość wykonania tych podatków miały zmienione stawki podatkowe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - są niższe, dlatego też ich wpływy do budżetu gminy są również niższe. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym z tych tytułów opisano w dalszej części informacji.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014r. poz. 656) wprowadziło możliwość czasowego odstąpienia wierzycieli od obowiązku niezwłocznego doręczania upomnień. Celem tego rozwiązania jest wysłanie upomnienia, a także wystawienie tytułu wykonawczego dopiero, gdy należność pieniężna wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia. Wymienione przepisy skutkują spadkiem wysłanych upomnień, w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast wyegzekwowane należności wykazują poziom wzrostu o 15,48 % do roku poprzedniego.

Podjęte czynności	J.m.	2013	2014	Dynamika %
1	2	3	4	5
Wysłane upomnienia	szt	2 533	2 009	79,31
Wystawione tytuły egzekucyjne	szt	762	930	122,05
Wyegzekwowane zaległości podatkowe	zł	408 185,00	471 362,00	115,48
Wydane decyzje umarzające podatek	szt	12	26	216,67
Kwota umorzonych podatków	zł	4 990,00	15 182,00	304,25
Wydane decyzje o przesunięciu terminu płatności podatku	szt	6	5	83,33
Kwota podatków rozłożonych na raty	zł	75 147,00	74 751,00	99,47

W strukturze dochodów podatkowych zrealizowanych w roku 2014, poszczególne dochody stanowią m.in.:

Szczegółowe wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższy wykres:



■ Udziały we wpływach z pod.doch. od osób praw.	46 472,27 zł
■ Udziały we wpływach z pod.doch. od osób fiz.	9 056 914,00 zł
■ Podatek rolny	192 150,25 zł
■ Podatek od nieruchomości	6 193 960,67 zł
■ Podatek leśny	29 443,26 zł
■ Podatek od środków transportowych	173 782,90 zł
■ Podatek doch. od osob fiz. opłacany w formie karty podatk.	15 852,18 zł
■ Podatek od od czynności cywilnoprawnych	370 449,03 zł
■ Wpływy z opłaty skarbowej	29 979,00 zł
■ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 737,00 zł

1. Podatki lokalne

- **podatek od nieruchomości** stanowi 34,50 % dochodów z tego źródła i 14,55 % dochodów ogółem. Wykonany został w kwocie 6 193 960,67 zł, tj. 101,07 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 177 902,67 zł, w tym m.in. zaległość upadłych przedsiębiorstw: 526 459,00 zł.

W wyniku podjętych działań przez organ podatkowy, w celu ściągnięcia zaległych należności, Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa złożył pisemne zobowiązanie do uregulowania zaległych należności po sprzedaży majątku upadłego.

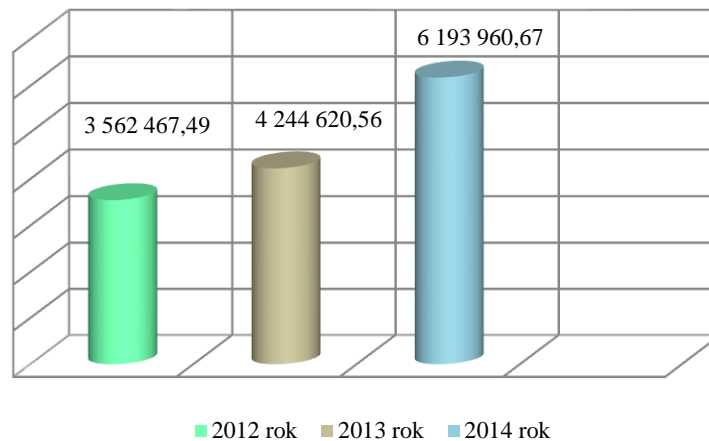
Skutki:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 599 406,47 zł,
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 2 153,12 zł,
- 3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 52 682,92 zł z tego:
 - a) za umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 14 824,92 zł,
 - b) z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności 37 858,00 zł.

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

Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
3 562 467,49	4 244 620,56	6 128 241,60	6 193 960,67	101,07	145,92

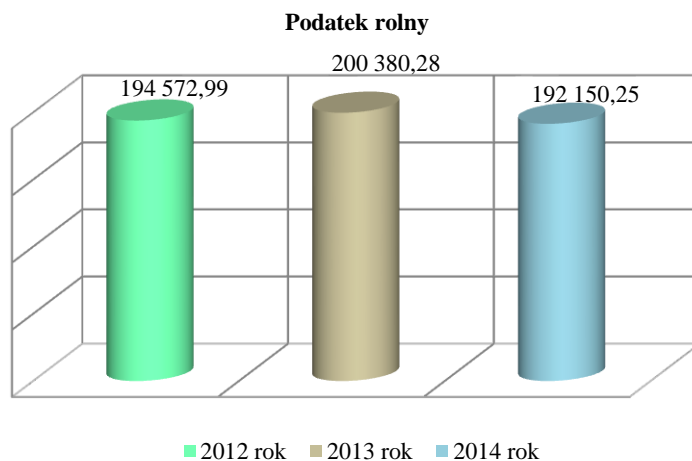
Podatek od nieruchomości



- **podatek rolny** stanowi 1,07 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 197 500,00 zł zrealizowano 192 150,25 zł, tj. 97,29 % założonego planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 609,65 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:
 - a) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 275,98 zł.

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

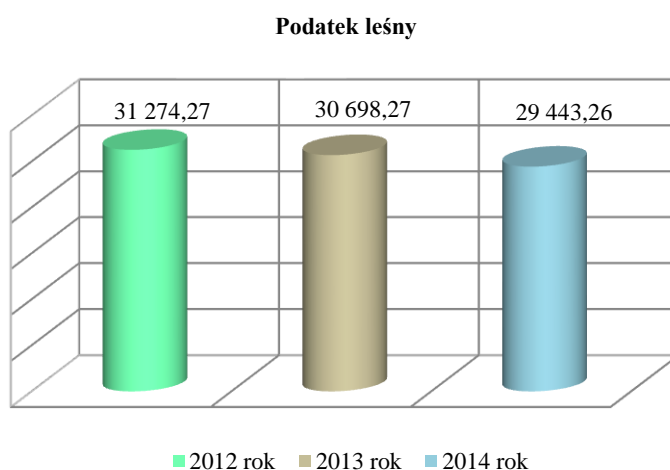
Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
194 572,99	200 380,28	197 500,00	192 150,25	97,29	95,89



- **podatek leśny** wykonany został w wysokości 0,16 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 33 500,00 zł wykonany został w kwocie 29 443,26 zł, tj. 87,89 % planu. Podatek wykazuje zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3 178,63 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:
 - a) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 81,00 zł

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

Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
31 274,27	30 698,27	33 500,00	29 443,26	87,89	95,91

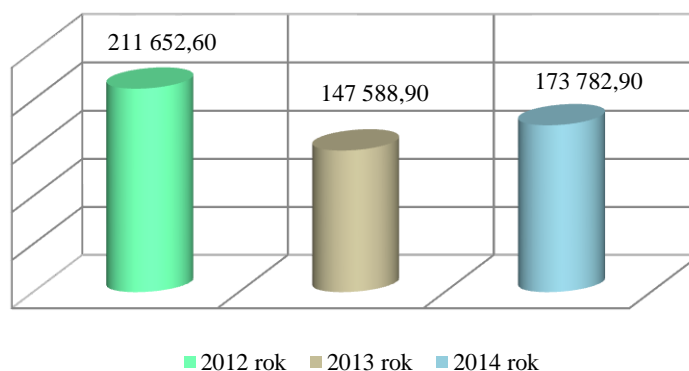


- **podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 0,97 % wykonanych dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 175 000,00 zł wykonano 173 782,90 zł tj. 99,30 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 98 010,50 zł. Zaległości w kwocie 13 924,00 są zgłoszone do masy upadłości, kwota 15 024,00 została zabezpieczona wpisem do hipoteki ksiąg wieczystych. Na zaległości wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą dla tego podatku 71 281,01 zł.

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

Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
211 652,60	147 588,90	175 000,00	173 782,90	99,30	117,75

Podatek od środków transportowych



2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

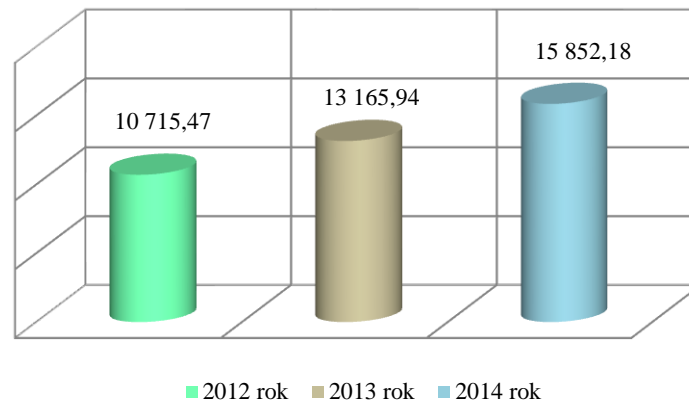
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** wykonany został w wysokości 0,09 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 30 000,00 zł wykonano go w wysokości 15 852,18 zł, tj. 52,84 % zakładanego planu. Zaległości na koniec 2014 r. wynoszą 26 007,10 zł.

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

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

Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
10 715,47	13 165,94	30 000,00	15 852,18	52,84	120,40

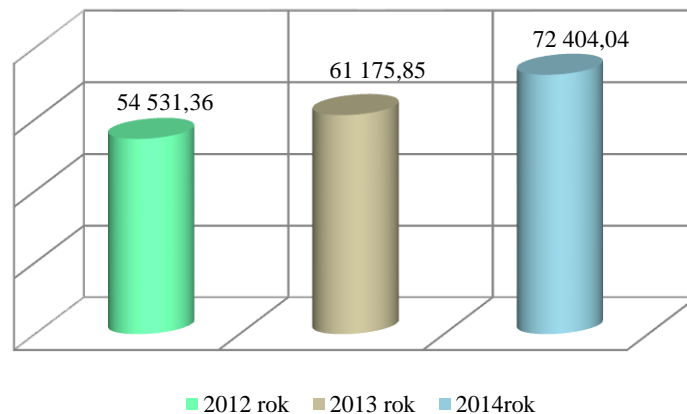
Pod.opł.w formie karty podatkowej



- **podatek od spadków i darowizn** zrealizowano w wysokości 0,40 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 66 000,00 zł wykonany został w wysokości 72 404,04 zł, tj. 109,70 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 9 369,40 zł. O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny. Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest nabywca.

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

Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
54 531,36	61 175,85	66 000,00	72 404,04	109,70	118,35

Podatek od spadków i darowizn

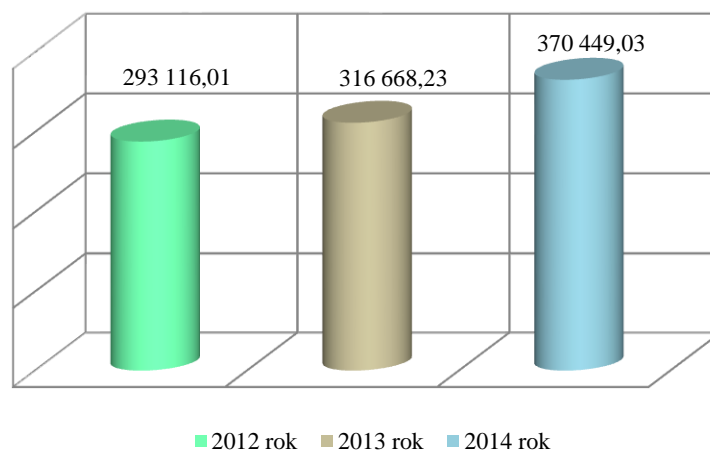
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w 2,06 % dochodów podatkowych. Na plan 308 000,00 zł zrealizowano kwotę 370 449,03 zł, tj. 120,28 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 312,00 zł.

Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy spółki, ustanowienie hipoteki itp.). Podmiotami czynności cywilnoprawnych są oczywiście ci, którzy czynności te zawierają. Podatnicy obowiązani są do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Na poziom wykonania tej pozycji wpływ ma ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

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

Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
293 116,01	316 668,23	308 000,00	370 449,03	120,28	116,98

Podatek od czynności cywilnoprawnych

3. Oplaty

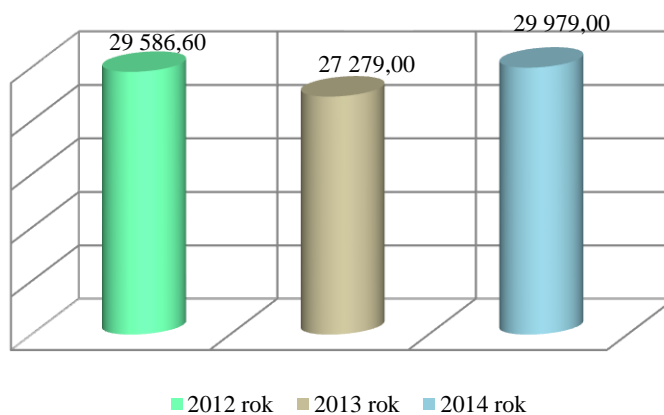
- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w 0,17 % dochodów podatkowych. Na plan 30 000,00 zł wykonano w wysokości 29 979,00 zł, tj. 99,93 % planu.

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

Dynamikę dochodów z opłaty skarbowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
29 586,60	27 279,00	30 000,00	29 979,00	99,93	109,90

Oplata skarbowa

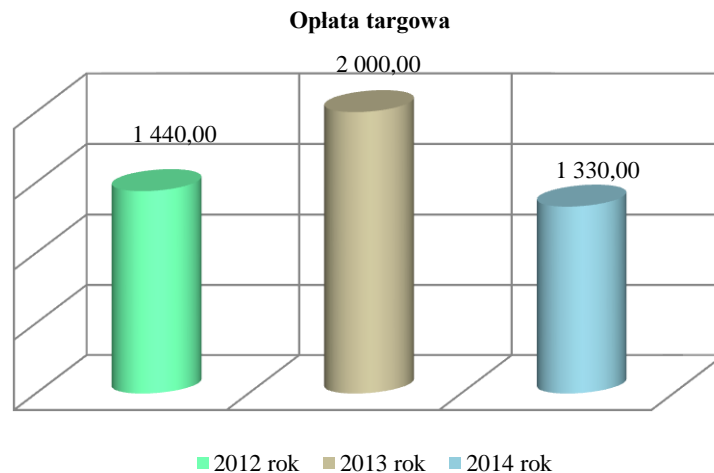


- **wpływy z opłaty targowej** na plan 1 500,00 zł zrealizowano 1 330,00 zł, tj. 88,67 % planu, oraz 0,01 % dochodów podatkowych.

Opłata targowa to znikome wpływy. Rynkowe znaczenie handlu na terenie gminy jest niewielkie, brak jest targowisk, w śladowych ilościach w ciągu roku występują dochody tego źródła.

Dynamikę dochodów z opłaty targowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

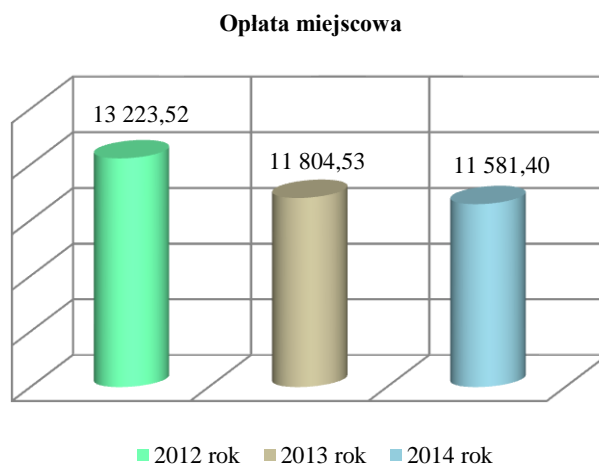
Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
1 440,00	2 000,00	1 500,00	1 330,00	88,67	66,50



- **Oplata miejscowa** na plan 14 000,00 zł, zrealizowano 11 581,40 zł, tj. 82,72 % planu. Przedmiotem opłaty, pobieranej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest czasowy pobyt w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, itp. w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Do miejscowości, które spełnia te wymogi zaliczone jest sołectwo Zarzecze, położone w sąsiedztwie Jeziora Żywieckiego.

Dynamikę dochodów z opłaty miejscowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
13 223,52	11 804,53	14 000,00	11 581,40	82,72	98,11



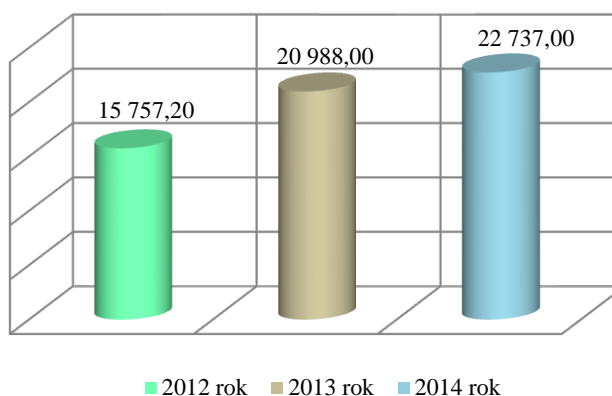
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 0,13 % dochodów podatkowych. Na plan 60 000,00 zł, wykonano 22 737,00 zł, tj. 37,90 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 90 034,80 zł – toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego mające na celu ściąganie zaległych należności.

Oplata eksploatacyjna jest dochodem własnym gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Wpływy te pochodzą z wydobywania kopalin, na terenie naszej gminy, przez Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. z o.o. Spółka ta zajmuje się wydobywaniem i przerobem kamienia naturalnego.

Dynamikę dochodów z opłaty eksploatacyjnej przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
15 757,20	20 988,00	60 000,00	22 737,00	37,90	108,33

Oplata eksploatacyjna



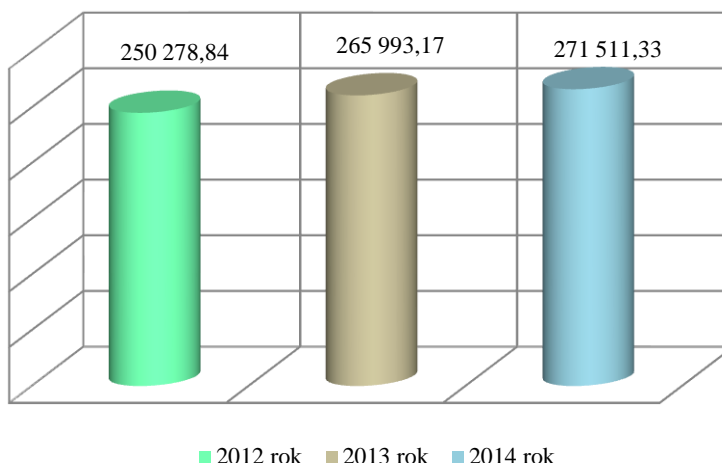
- **opłata od posiadania psów** na plan 500,00 zł wykonana została w wysokości 348,00 zł, tj. 69,60 % planu – jest to opłata od posiadania drugiego psa.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonano w wysokości 1,51 % dochodów podatkowych. Na plan 215 020,00 zł wykonano 271 511,33 zł, tj. 126,27 % założonego planu.

Oplata jest wnoszona w trzech ratach, termin ostatniej raty to miesiąc wrzesień. W roku nabycia lub utraty zezwolenia wpłacana jest wartość proporcjonalnie do okresu ważności wydanego zezwolenia. Kwota wnoszonej przez prowadzących punkty handlowe opłaty jest tym wyższa im jest większa wartość sprzedaży napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia w miesiącu styczniu każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni. Całość środków z tego tytułu musi być jednak przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Dynamikę dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia poniższa tabela i wykres

Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
250 278,84	265 993,17	215 020,00	271 511,33	126,27	102,07

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych



- **odsetki od nieterminowych wpłat** z tytułu podatków i opłat stanowią 0,26 % dochodów podatkowych. Na plan 62 100,00 zł wykonano 46 375,58 zł, tj. 74,68 % planu.
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** zostały wykonane w 0,04 % dochodów podatkowych. Wykonano je w wysokości 8 018,00 zł. Są to dochody uzyskane z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne;
 - PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości od prowadzących zakłady pracy chronionej a spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu.
- **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych** zaplanowano w kwotę 1 240 368,00 zł. W trakcie 2014 roku dochody zrealizowane zostały w wysokości 1 367 751,88 zł tj. 110,27 % planu.
- **wpływy z różnych opłat** zostały wykonane w wysokości 0,21 % planu dochodów podatkowych. Na plan 28 442,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 37 119,73 zł, tj. 130,51 % planu.
- **pozostałe dochody** zrealizowano w wysokości 3 383,35 zł (opłata za korzystanie z przystanków autobusowych).

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 101,21 % dochodów podatkowych i są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

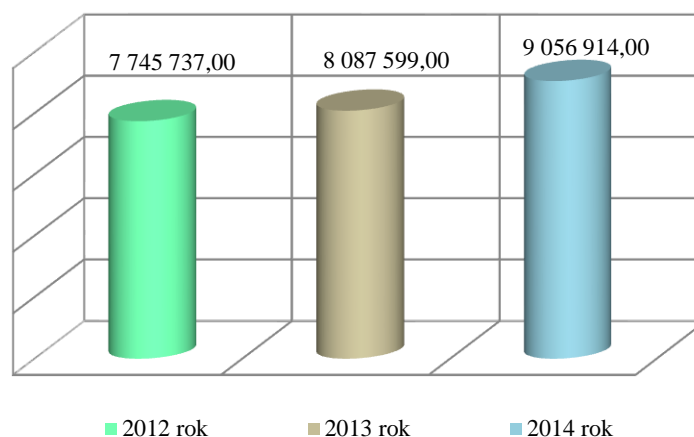
Ogółem udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 50,71 % wykonanych dochodów ogółem.

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w wysokości 8 957 496,00 zł, a wykonano w kwocie 9 056 914,00 zł, tj. 101,11 % planu.

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

Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
7 745 737,00	8 087 599,00	8 957 496,00	9 056 914,00	101,11	111,99

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

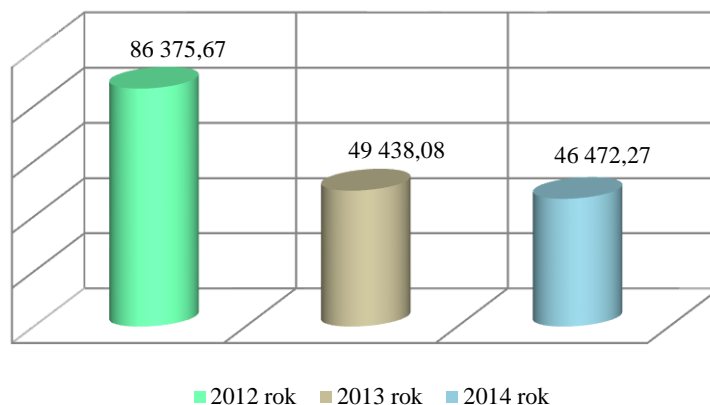


- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 37 400,00 zł, a wykonano je w wysokości 46 472,27 zł, tj. 124,26 % planu.

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

Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
86 375,67	49 438,08	37 400,00	46 472,27	124,26	94,00

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych



II. Subwencje, dotacje i środki

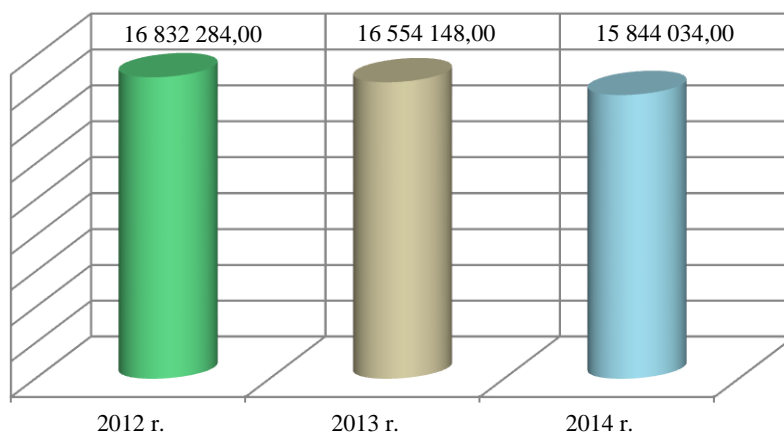
1. Subwencje

Subwencje stanowią, formę transferu środków z budżetu państwa do budżetu gminy w celu uzupełnienia niedoboru finansowego. Zadaniem subwencji jest m.in., zasilenie dochodów własnych budżetu gminy, które z różnych powodów nie są dopasowane do wielkości i poziomu wydatków ponoszonych przez gminę. Dochody te przekazuje Ministerstwo Finansów. Subwencje stanowią 37,21 % uzyskanych dochodów w 2014 roku.

Na plan 15 844 034,00 zł, wpływy z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 15 844 034,00 zł, tj. 100,00 % planu, z czego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. na plan 13 040 382,00 zł wykonana została w wysokości 13 040 382,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz 82,30 % wykonania subwencji ogólnej ogółem,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w wysokości 2 633 761,00 zł wykonano w kwocie 2 633 761,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz 16,62 % wykonania subwencji ogólnej ogółem,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gmin 169 891,00 zł.

Wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa



2. Dotacje i środki

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

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

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

Środki z tego źródła dochodów stanowią 17,50 % ogółem dochodów wykonanych. Na plan w wysokości 8 518 970,04 zł, zrealizowano 7 451 677,69 zł, tj. 87,47 % planu.

Zestawienie realizacji planu dotacji i środków za 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% planu
I.	DOTACJE OGÓLEM	8 518 970,04	7 451 677,69	87,47
1.	Dotacje na zadania zlecone § 2010	3 051 570,26	2 853 839,99	93,52
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie (01095)	17 350,90	17 350,90	100,00
	Ewidencja ludności i dowody osobiste USC (75011)	55 762,00	55 624,20	99,75
	Ewidencja działalności gospodarczej (75011)	7 521,00	7 521,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe (75011)	1 869,00	1 869,00	100,00
	Administracja rządowa (75101)	2 200,00	2 199,98	100,00
	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku i wybory wójta (75109)	61 634,00	42 762,79	69,38
	Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)	18 816,00	18 815,19	100,00
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	300,00	300,00	100,00
	Szkoły podstawowe (80101)	16 373,36	16 072,80	98,16
	Szkoły podstawowe specjalne (80102)	150,00	49,99	33,33
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	2 800 000,00	2 627 967,81	93,86
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	5 200,00	4 672,80	89,86
	Usługi opiekuńcze (85228)	2 400,00	0,00	0,00
	Świadczenia pielęgnacyjne (85295)	61 994,00	58 633,53	94,58
2.	Dotacje celowe na zadania własne § 2030 i § 2040	1 417 616,00	1 351 320,85	95,32
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)	319 289,00	319 289,00	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	233 138,00	232 061,13	99,54
	Przedszkola (80104)	329 776,00	329 776,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	12 288,00	11 614,55	94,52
	Zasiłki okresowe (85214)	97 489,00	88 893,24	91,18
	Zasiłki stałe (85216)	146 316,00	140 884,00	96,29
	Utrzymanie GOPS (85219)	133 634,00	133 634,00	100,00
	Program państwa w zakresie żywienia (85295)	16 500,00	11 143,20	67,53
	Pomoc materialna dla uczniów (85415) - § 2030	104 970,00	65 648,79	62,54
	Pomoc materialna dla uczniów (85415) - § 2040	24 216,00	18 376,94	75,89
3.	Dotacje związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst	346 999,00	339 116,78	97,73

	Modernizacja dróg gminnych (60016-6620)	200 000,00	200 000,00	100,00
	Koszty pobytu w przedszkolach dzieci z innych gmin (80104-2310)	0,00	4 222,96	
	Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników (80195-2700)	111 999,00	99 893,82	89,19
	Dotacja z PFRON na utworzenie stanowiska pracy (85395-6620)	35 000,00	35 000,00	100,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 702 784,78	2 907 400,07	78,52
	Modernizacja infrastruktury okolicyturystycznej w gminie Łodygowice (parkingi) (60016-6298)	160 000,00	0,00	0,00
	Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczcu (60016-6298)	408 560,00	0,00	0,00
	Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju - zacieśnienie kontaktów ze Związkiem Mikroregion Żermanickie a Terlickie prehadu - promocja gmin objętych związkiem (75075-2007, 2009)	78 850,00	64 414,71	81,69
	„Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach” Szwajcarsko-Polski Program współpracy, Działanie 5.3 Alokacje Specjalne (80111-2007, 6207)	1 729 485,69	1 639 413,24	94,79
	„Wszechstronna edukacja uczniów Zespołu Szkół w Pietrzykowicach” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. (80195-2007, 2009)	146 171,19	62 941,49	43,06
	„ERASMUS+” – Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej – rozwijanie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej – ZSO w Łodygowicach (80195-2701)	53 550,82	53 550,82	100,00
	„Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców Gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1. Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji Poddziałania 7.1.1. Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej – ostateczne rozliczenie wniosku. (85295-2007, 2009)	0,00	3,22	
	„E_integracja w Gminie Łodygowice- kontynuacja” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności, gospodarki”, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (85395-2007, 2009, 6207, 6209)	1 126 167,08	1 083 630,34	96,22
	„Polsko-czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji – modernizacja kapliczek gminnych” – w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (92120-2708)	0,00	3 446,25	

III. Pozostałe dochody:

Pozostałe dochody wykonano w 1,66 % całości dochodów, tj. na planowaną kwotę 716 309,00 zł wykonano 708 349,55 zł, tj. 98,89 % planu i obejmują:

- 1) wpływy z różnych opłat (m.in. koszty upomnienia za przyłącza kanalizacyjne oraz wpływy z opłat WFOŚiGW) wykonano w wysokości 17 673,83 zł;
- 2) wpływy z usług (opłaty za przedszkole i klub dziecięcy, re-faktury za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, itp.) w wysokości 197 850,35 zł, z tego między innymi:
 - a) wpłaty za przedszkola i Klub Dziecięcy wyniosły 195 017,50 zł;
- 3) pozostałe odsetki w wysokości 78 302,06 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów - na plan 380 809,00 zł wykonano w wysokości 384 615,10 zł, tj. 101,00 % planu. We wpływach z różnych dochodów największą grupę dochodów stanowią wpłaty mieszkańców gminy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – kwota 152 841,34 zł,
- 5) wpływy z opłaty produktowej 2 673,80 zł;
- 6) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w wysokości 21 114,31 zł. Jest to 5 % należnych dochodów gminie za udostępnianie danych osobowych oraz dochody gminy w wysokości 20 % lub 40 % z tytułu Funduszu Alimentacyjnego, oraz 50 % z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej;
- 7) pozostałe dochody 6 120,10 zł.

IV. Wykonanie dochodów z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 1,47 % całości dochodów zrealizowanych w 2014 r.

Na plan 644 514,00 zł wykonane zostały w wysokości 626 742,60 zł, tj. 97,24 % planu, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, na plan 22 000,00 zł, wykonano 19 681,66 zł, tj. 89,46 % planu. Pochodzą one od 22 użytkowników posiadających prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz za trwałe zarząd;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w wysokości 596 360,00 zł, wykonano 583 184,95 zł tj. 97,79 % planu (sprzedaż działek, udziałów w Spółce „BESKID”);
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią 3,81 % dochodów z majątku gminy. Na plan 26 154,00 zł, wykonano 23 875,99 zł, tj. 91,29 % planu.

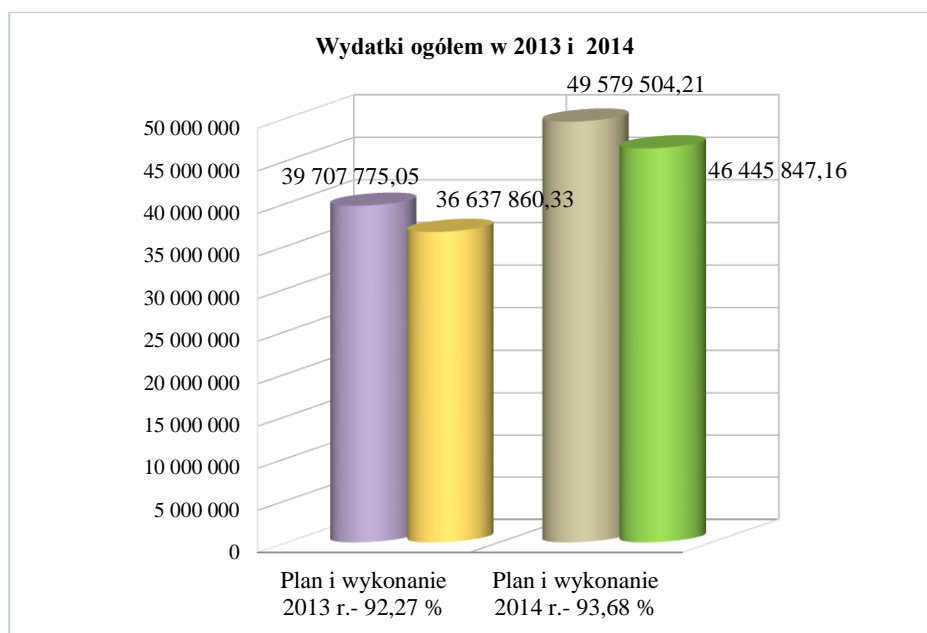
II. WYDATKI

Wydatki w budżecie to środki publiczne przeznaczone na realizację zadań określonych ustawami m.in. zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

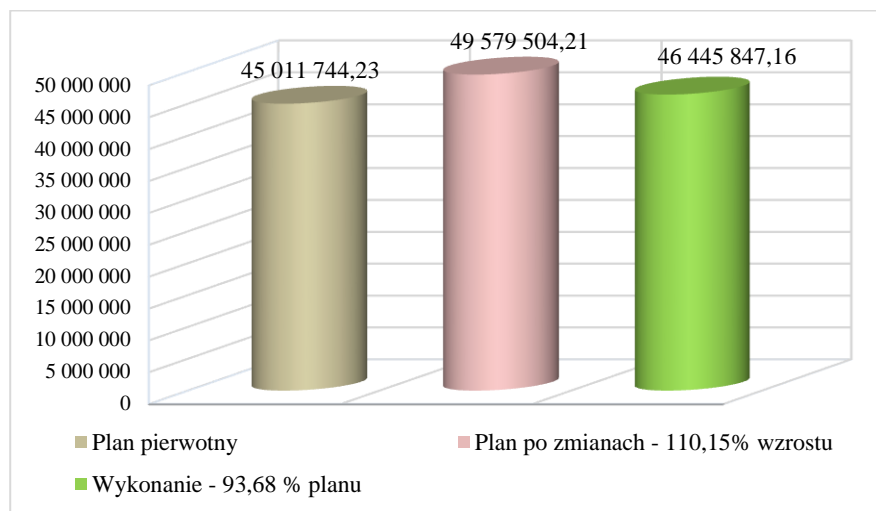
Plan wydatków ogółem w 2014 r., po wprowadzeniu zmian, zamknął się kwotą w wysokości 49 579 504,21 zł. Realizacja wydatków ogółem wyniosła 46 445 847,16 zł, tj. 93,68 % planu oraz 26,77 % wzrostu wykonania w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. tj. o kwotę 9 807 986,83 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w 2014 r. wyniosło 33 012 327,64 zł, tj. 93,56 % planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących w 2014 r. wzrosła do roku poprzedniego o 9,94 %, tj. o kwotę 2 983 623,08 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 r. wyniosło 13 433 519,52 zł, tj. 93,98 % planu rocznego. Wydatki majątkowe w 2014 r. wzrosły do roku poprzedniego o 103,26 %, tj. o kwotę 6 824 363,75 zł.



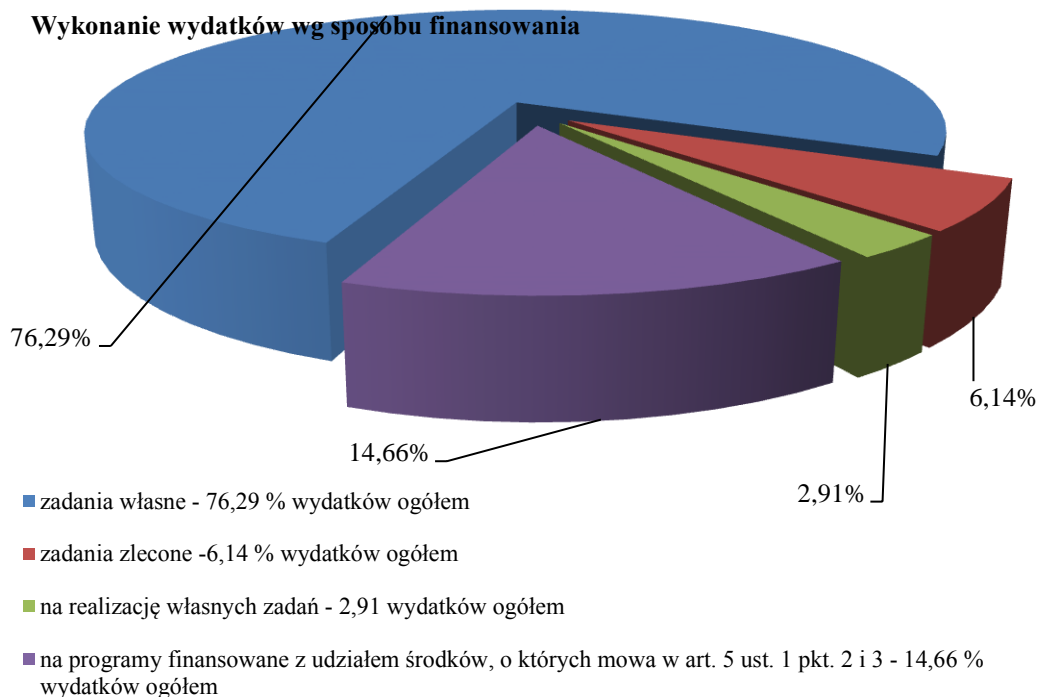
Realizacja wydatków w 2014 to 93,68 % planu, stanowiąc 26,77 % wzrostu wykonania w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.

Plan pierwotny, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy w okresie 2014 r. wykazują wzrost o 10,15 punktu procentowego w stosunku do planu pierwotnego.

Wykonanie wydatków wg źródeł:

1. Wydatki na zadania własne	35 431 289,18 zł
2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	2 853 839,99 zł
3. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	1 351 320,85 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 809 397,14 zł
Razem:	46 445 847,16 zł



LP.	Sposób finansowania wydatków	31.12.2013	31.12.2014	Stosunek wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na zadania własne	31 036 036,01	35 431 289,18	114,16%
2.	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	2 729 176,57	2 853 839,99	104,57%
3.	Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	781 718,61	1 351 320,85	172,87%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j. s. t.	2 090 929,14	6 809 397,14	325,66%

Wydatki na realizację zadań własnych stanowią 76,29 % wykonania wydatków. Odnotowano wzrost stopnia realizacji tych wydatków do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14,16 punktu procentowego, w wielkościach bezwzględnych o kwotę 4 395 253,17 zł

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie stanowią 6,14 % wykonania wydatków. Odnotowano wzrost stopnia realizacji tych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,57 punktu procentowego, w wielkościach bezwzględnych o kwotę 124 663,42 zł

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin stanowią 2,91 % wykonania wydatków. Odnotowano wzrost stopnia realizacji tych wydatków o 72,87 punktu procentowego, w wielkościach bezwzględnych o kwotę 569 602,24 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 jednostek samorządu terytorialnego stanowią 14,66 % wykonania wydatków. Odnotowano wzrost stopnia realizacji tych wydatków o 225,66 punktu procentowego, w wielkościach bezwzględnych o kwotę 4 718 468,00 zł.

STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE 2014 r.

Lp.	Nazwa działu	Plan 31.12.2014.	Wykonanie 31.12.2014.	% Wykonania 4/3	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	453 000,90	425 790,64	93,99	0,92
2	Transport i łączność	5 431 403,80	5 278 386,44	97,18	11,36
3	Turystyka	92 170,97	92 170,97	100,00	0,20
4	Gospodarka mieszkaniowa	479 506,32	375 648,37	78,34	0,81
5	Działalność usługowa	77 386,40	67 946,19	87,80	0,15
6	Administracja publiczna	3 034 779,93	2 872 735,22	94,66	6,19
7	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 650,00	63 777,96	77,17	0,14
8	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 780,00	90 240,91	97,26	0,19
10	Obsługa długu publicznego	1 497 568,00	603 187,00	40,28	1,30
11	Różne rozliczenia	196 310,00	0,00	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	18 310 541,11	18 105 944,72	98,88	38,98
13	Ochrona zdrowia	258 449,78	242 321,71	93,76	0,52
14	Pomoc społeczna	4 139 441,00	3 864 997,37	93,37	8,32
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 456 919,44	1 344 656,89	92,29	2,90
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	619 208,00	562 806,52	90,89	1,21
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 158 830,15	6 963 556,72	97,27	14,99
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 004 758,41	5 305 051,23	88,35	11,42
19	Kultura fizyczna	193 500,00	186 328,30	96,29	0,40
20	Razem	49 579 504,21	46 445 847,16	93,68	100,00

Plan i wykonanie wydatków wg stopnia realizacji w 2014 na tle lat 2012 i 2013(zł)

Lp.	Treść	Plan 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013r.	Plan 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Dynamika % 7/3	Dynamika % 7/5
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność	2 792 054,01	2 510 347,21	3 087 028,21	2 363 766,49	5 431 403,80	5 278 386,44	210,27	223,30
2	Administracja publiczna	2 959 455,57	2 816 453,08	2 889 018,74	2 791 806,97	3 034 779,93	2 872 735,22	102,00	102,90
3	Oświata i wychowanie	18 397 051,78	18 062 156,85	19 113 360,13	18 732 530,71	18 310 541,11	18 105 944,72	100,24	96,66
4	Pomoc społeczna	3 697 903,30	3 496 227,41	4 090 030,36	3 889 655,11	4 139 441,00	3 864 997,37	110,55	99,37
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 614 703,73	6 481 790,64	4 471 226,00	4 365 048,11	7 158 830,15	6 963 556,72	107,43	159,53
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 950,00	1 143 559,18	1 533 800,32	1 485 524,95	6 004 758,41	5 305 051,23	463,91	357,12
7	Pozostałe wydatki	4 811 759,98	4 205 037,67	4 523 311,29	3 009 527,99	5 499 749,81	4 055 175,46	96,44	134,74
8	Razem	40 436 878,37	38 715 572,04	39 707 775,05	36 637 860,33	49 579 504,21	46 445 847,16	119,97	126,77

Realizacja wydatków w dziale Transport i łączność w 2014 r. wyniosła 5 278 386,44 zł tj. 97,18 % planu rocznego. Poniesione nakłady do rdr (2013) były wyższe o 2 914 619,95 zł, tj. o 23,30 %.

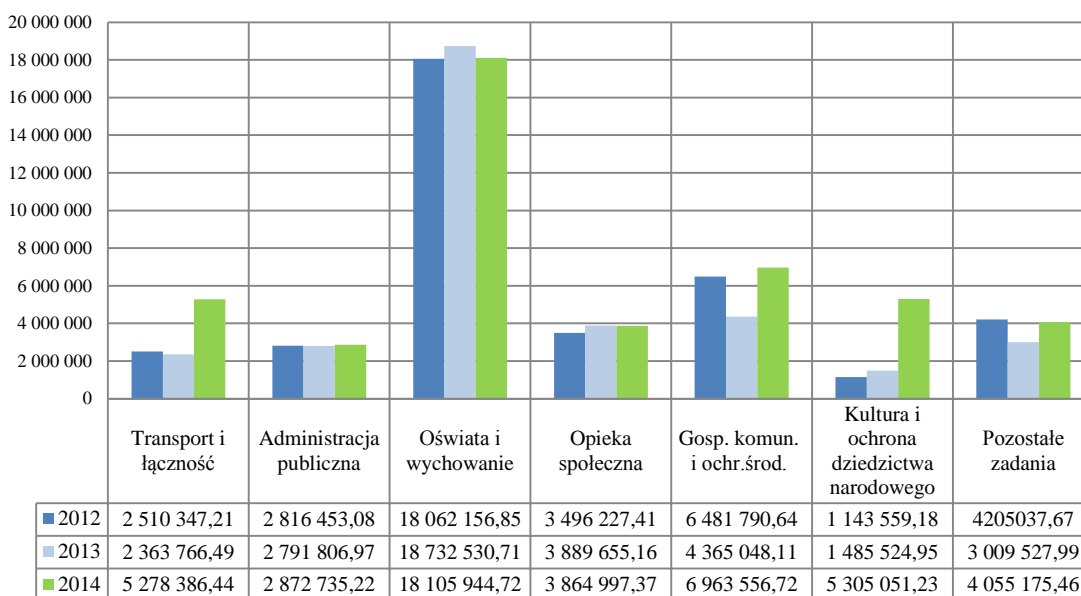
Realizacja wydatków w dziale Administracja publiczna w 2014 r. wyniosła 2 872 735,22 zł tj. 94,66 % planu rocznego. Poniesione nakłady do rdr (2013) były wyższe o 80 928,25 zł, tj. o 2,90 %.

Realizacja wydatków w dziale Oświata i wychowanie w 2014 r. wyniosła 18 105 944,72 zł tj. 98,88 % planu rocznego. Poniesione nakłady do rdr (2013) były niższe o -626 585,99 zł, tj. o 3,34 %.

Realizacja wydatków w dziale Pomoc społeczna w 2014 r. wyniosła 3 864 997,37 zł tj. 93,37 % planu rocznego. Poniesione nakłady do rdr (2013) były niższe o -24 657,74 zł, tj. o 0,63 %.

Realizacja wydatków w dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska w 2014 r. wyniosła 6 963 556,72 zł tj. 97,27 % planu rocznego. Poniesione nakłady do rdr (2013) były wyższe o 2 598 508,61 zł, tj. o 59,53 %.

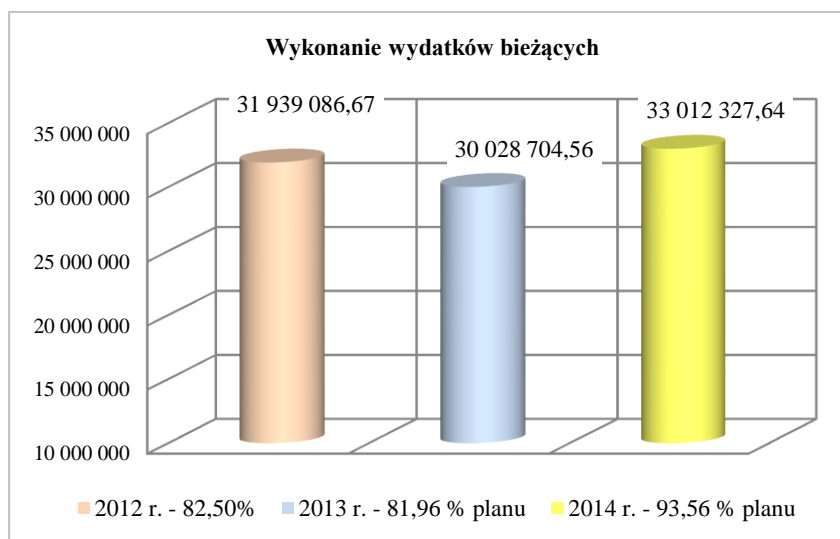
Realizacja wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2014 r. wyniosła 5 305 051,23 zł tj. 88,35 % planu rocznego. Poniesione nakłady do rdr (2013) były wyższe o 3 819 526,28 zł tj. 357,12.

Wykonanie wydatków wg stopnia realizacji w 2012- 2014(zł)**Wydatki bieżące**

Realizacja wydatków bieżących w 2014 r. wyniosła 93,56 % planu rocznego, tj. na poziomie o 9,94 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i 71,08 % wykonania budżetu ogółem.

Realizacja wydatków bieżących w ostatnich trzech latach przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków bieżących	31.12.			%	%
	2012	2013	2014	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
	31 939 086,67	30 028 704,56	33 012 327,64	103,36	109,94



Wydatki bieżące stanowią 71,08 % wykonania wydatków budżetu ogółem

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

Wydatki majątkowe

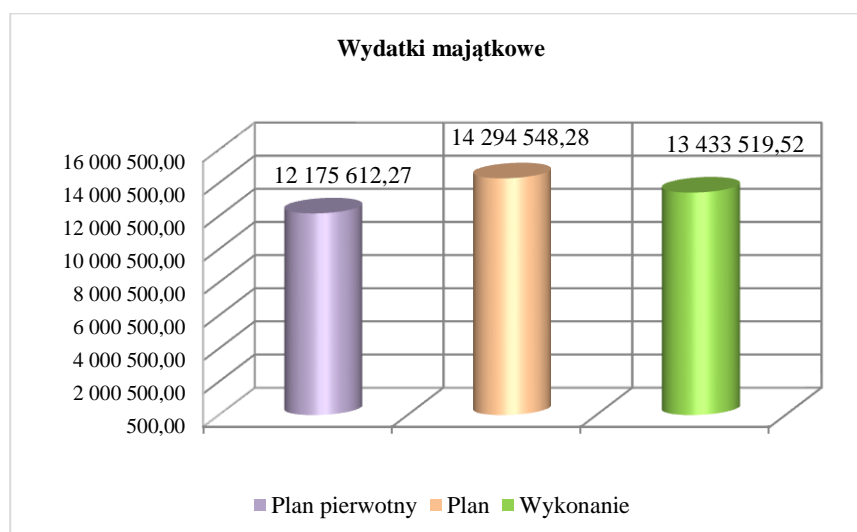
Realizacja wydatków majątkowych w 2014 r. wyniosła 13 433 519,52 zł, tj. 93,98 % planu rocznego, czyli na poziomie o 98,24 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Plan wydatków majątkowych w 2014 r. wzrósł o 17,41 %, tj. o kwotę 2 118 936,01 zł w stosunku do planu pierwotnego.

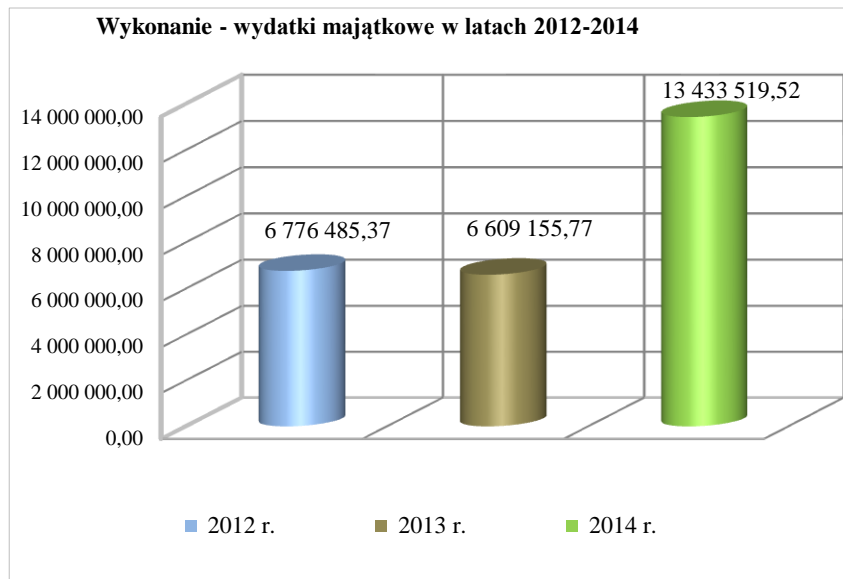
Szczegółowo wielkość i zakres wykonania, w 2014 r. wydatków majątkowych opisano w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Realizację wydatków majątkowych w ostatnich trzech latach przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wykonanie wydatków majątkowych	31.12.			%	%
	2012	2013	2014	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
	6 776 485,37	6 609 155,77	13 433 519,52	198,24	203,26

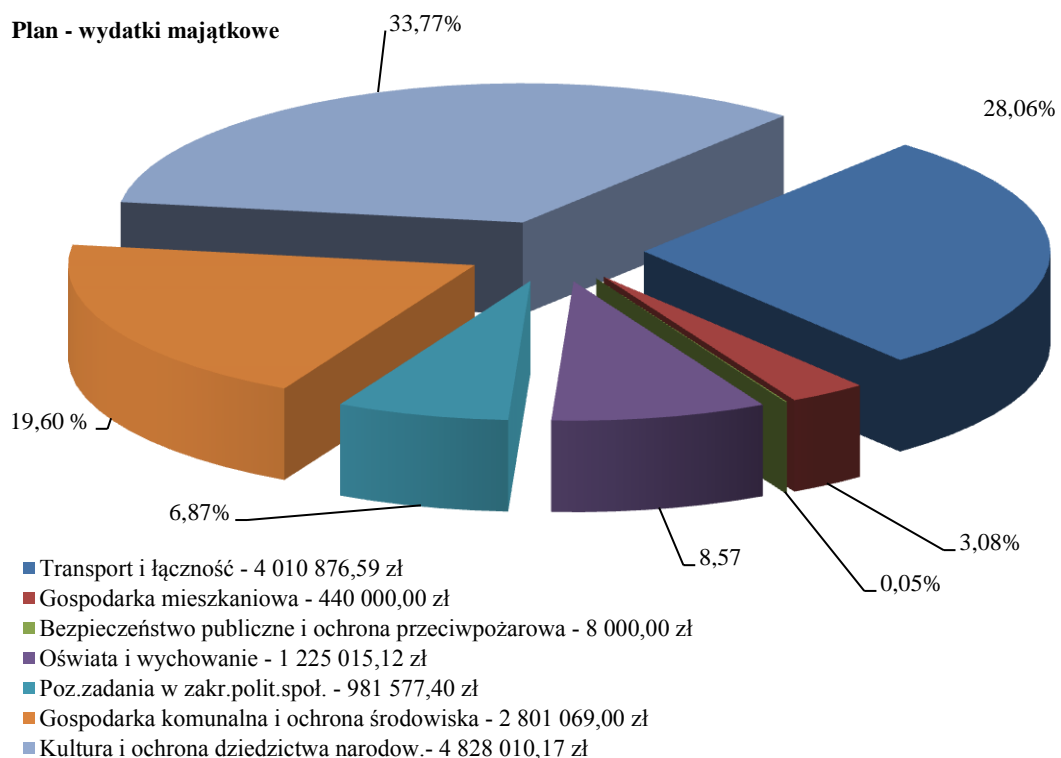


- Wydatki majątkowe stanowią 28,92% wykonania wydatków budżetu ogółem.



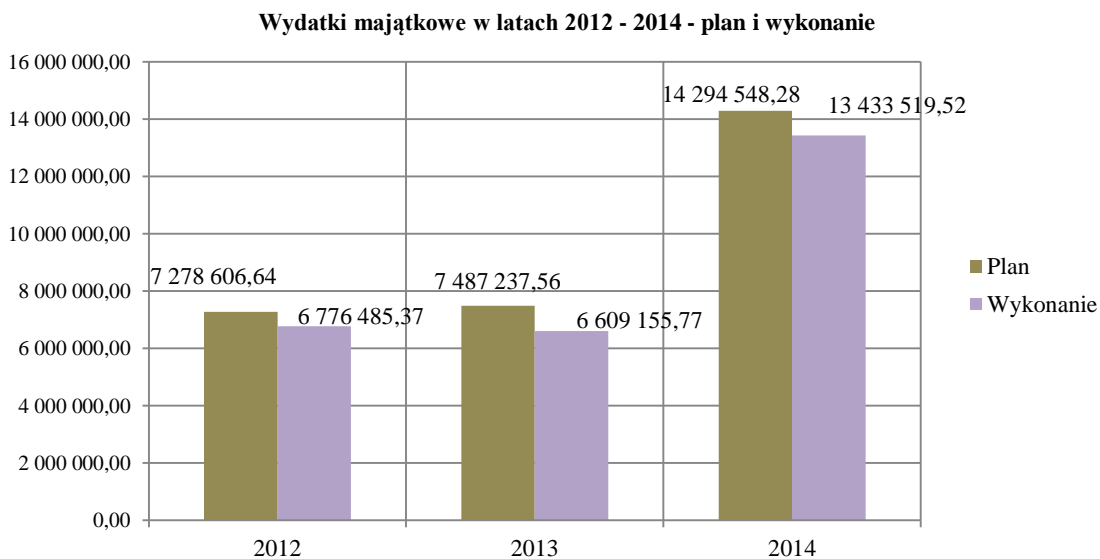
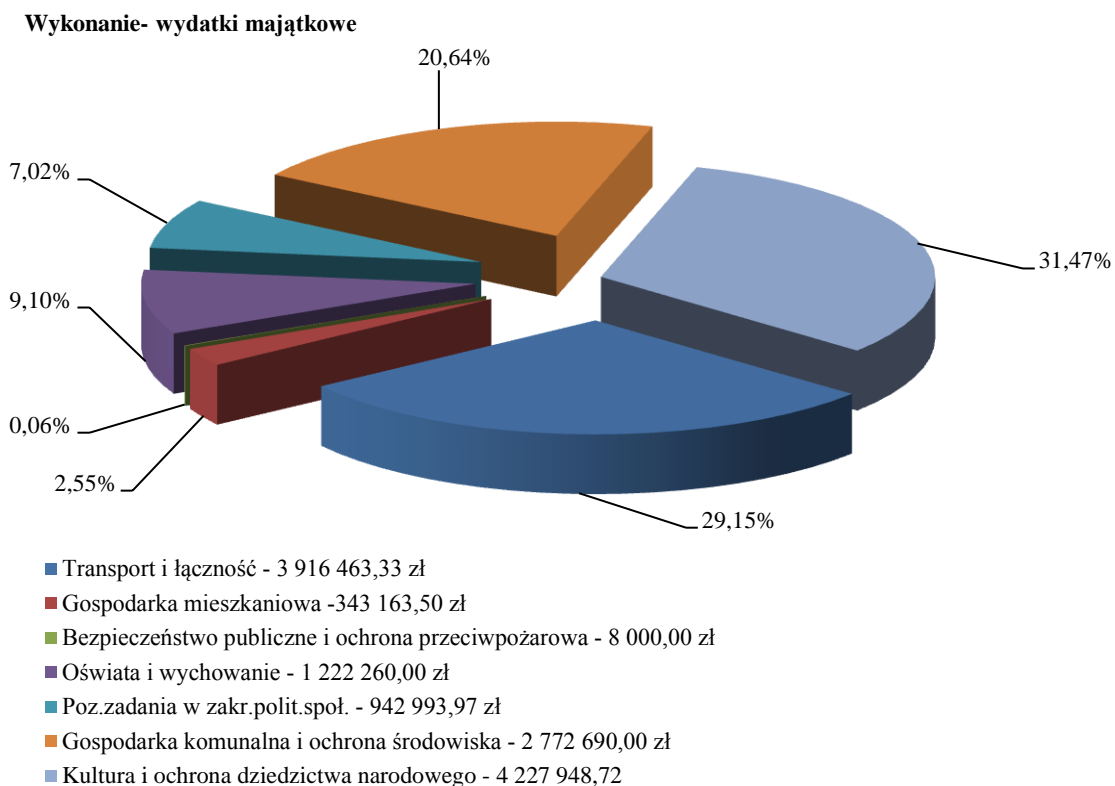
Wskaźniki realizacji wydatków majątkowych w okresie 2014 r. wykazują znaczny wzrost w stosunku do lat poprzednich. Wydatki majątkowe w dochodach ogółem stanowią 31,55 punktu procentowego.

Wydatki majątkowe ujmowane w budżecie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Największa pozycja planu to wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego stanowiąc 33,77 % planowanych wydatków majątkowych – jest to efekt przeprowadzonej modernizacji zabytkowego pałacu przy współudziale środków EFRR. Na drugim miejscu planowanych wydatków majątkowych stanowią wydatki na transport i łączność jest to 28,06 % planowanych wydatków

majątkowych. Trzecia pozycja co do wielkości planowej, to wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, która stanowi 19,60 % planu wydatków majątkowych. W tej grupie w szczególności poziom wydatków kształtuje budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.



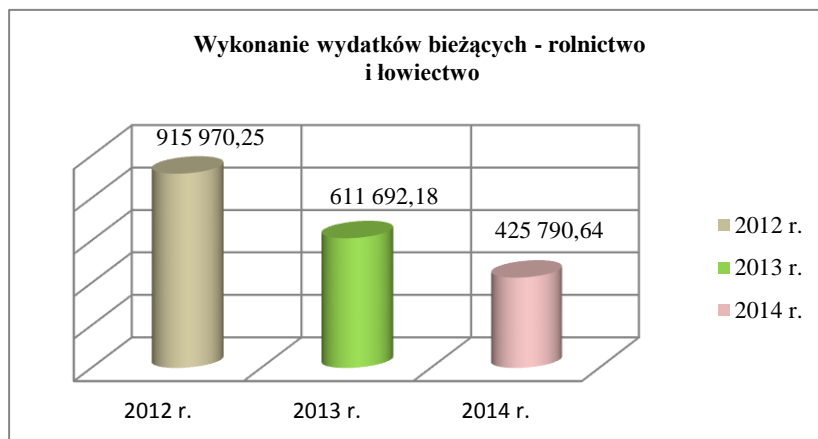
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan wydatków tego działu to kwota 453 000,90 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystana została kwota w wysokości 425 790,64 zł, tj. 93,99 % planu z czego:

I. *Wydatki bieżące* na plan 453 000,90 zł wykonano w wysokości 425 790,64 zł,

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012 -2014



- Rolnictwo i łowiectwo stanowi 1,29 % wykonania wydatków bieżących ogółem, oraz 93,99 % planu działu.

01008 – Melioracje wodne - plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 tj 100 % planu, z czego:

I. *Wydatki bieżące* 5 000,00 zł, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące 5 000,00 zł

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi obejmuje kwotę w wysokości 424 000,00 zł, realizacja to kwota 399 587,21 zł, tj. 94,24 % planu z czego:

I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości – 399 587,21 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 399 587,21 zł, w tym: dopłata do wody 399 587,21 zł.

01030 - Izby rolnicze - plan wydatków- 5 950,00 zł, realizacja – 3 852,53 zł, tj. 64,75 % planu, z czego :

I. *Wydatki bieżące* – 3 852,53 zł, są to wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

01095 - Pozostała działalność - plan wydatków – 18 050,90 zł, realizacja wynosi 17 350,90 zł, tj. 96,12 % planu, z czego:

I. *Wydatki bieżące* – 17 350,90 zł, są to:

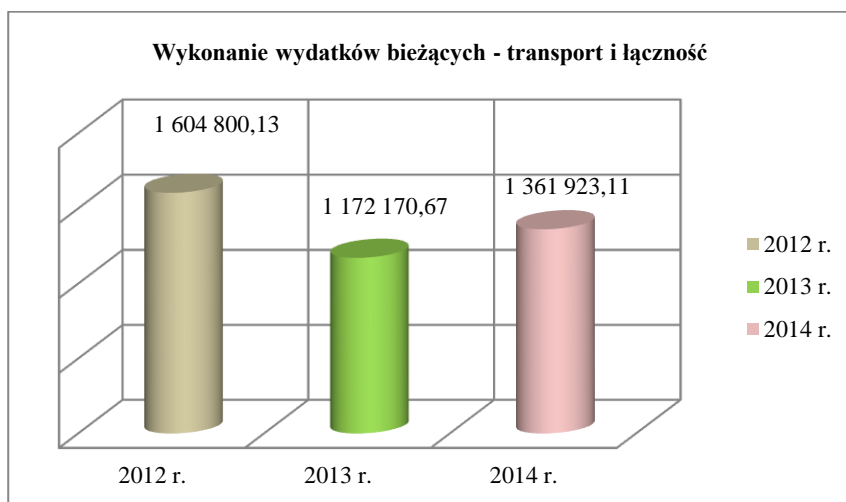
- wydatki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania związane z tym działem gospodarki gminy ujęto w uchwale budżetowej kwotę w wysokości 5 431 403,80 zł. Wykorzystana została kwota w wysokości 5 278 386,44 zł, tj. 97,18 % planu z tego:

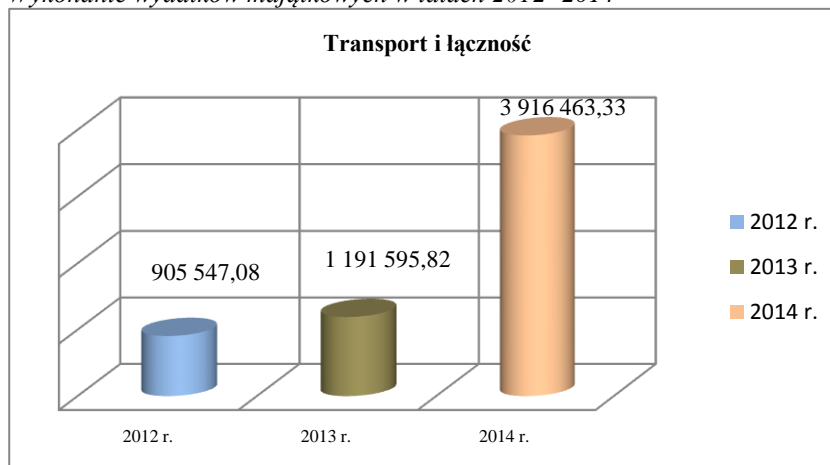
- I. *Wydatki bieżące* – 1 361 923,11 zł, tj. 25,80 % wykonania wydatków działu;
- II. *Wydatki majątkowe* – 3 916 463,33 zł, tj. 74,20 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012-2014



- Transport i łączność stanowi 4,13 % wykonania wydatków bieżących ogółem, oraz 25,80 % planu działu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2012 -2014



- Transport i łączność stanowi 29,15 % wykonania wydatków majątkowych ogółem, oraz 74,20 % planu działu.

60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków bieżących w kwocie 427 139,92 zł wykonany został w wysokości 426 316,17 zł, tj. 99,81% planu w tym:

- ✓ Dotacje na zadania bieżące 363 190,17 zł. Wydatki realizowane na podstawie zawartego porozumienia komunalnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Żywiec prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy poprzez wykonywanie przewozów osób

autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Żywcu. Gmina uczestniczy w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazując dopłatę do jednego wozokilometra

- ✓ Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego - dofinansowanie transportu lokalnego na trasie Bielsko Biała – Huciska – Pietrzykowice (9 kursów) na kwotę 63 126,00 zł.

60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków to kwota 1 122 186,20 zł wykonanie 1 122 186,20 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

I. *Wydatki majątkowe* 1 122 186,20 zł z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II na odcinku Kościół-Krzyżówka w Pietrzykowicach - inwestycja zrealizowana w 100%. Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu ramach przedsięwzięcia zrealizowano budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1455 S - ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do kościoła (1226 mb). Zakres wykonanych prac: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowa chodnika o szerokości 1,5 m z kostki brukowej, wykonanie poszerzenia jezdni o szerokości ok. 0,5 m wraz z odtworzeniem asfaltowej nawierzchni jezdni na szerokości 1,5 m, wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji prywatnych o nawierzchni z kostki brukowej, budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia jezdni i chodnika (kanały z rur PVC, studzienki ściekowe uliczne, studnie rewizyjne), wykonanie przejścia dla pieszych łączącego chodnik prawostronny z lewostronnym	950 857,91	950 857,91	100,00
2.	Modernizacja chodnika przy ul. Królowej Jadwigi w Łodygowicach - Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w ramach przedsięwzięcia zrealizowano remont chodnika od skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego do ul. Rzecznej (lewa strona) – 240 mb; oraz wykonano remont chodnika od przystanku autobusowego (przy zamku) do ul. Tartacznej (prawa strona) – 178 mb. Prace obejmowały wymianę podbudowy, krawężników, obrzeży i położenie nowej kostki betonowej.	104 999,99	104 999,99	100,00
3.	Wykonano kładkę dla pieszych przy moście w ciągu drogi powiatowej – ul. Piłsudskiego w Łodygowicach obok skrzyżowania z ul. Wajdów. Kładka z konstrukcji stalowej. Długość – 10 m, szerokość 1,5 m.	66 328,30	66 328,30	100,00
Razem		1 122 186,20	1 122 186,20	100,00

60016 - Drogi publiczne gminne - plan wydatków 3 477 965,24 zł został wykonany w wysokości 3 325 771,63 zł, tj. 95,62 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 531 494,50 zł, tj. 90,19 % planu w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonane zostały w wysokości 531 494,50 zł. Wydatki te obejmują m.in.:

- 1) usługi remontowe dróg gminnych 417 411,50 zł
- 2) pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 107 775, 00 zł
- 3) ubezpieczenie dróg gminnych 6 308,00 zł

II. *Wydatki majątkowe* na plan 2 888 690,39 zł wykonane zostały w wysokości 2 794 277,13 zł, tj. 96,73 % planu z tego:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Modernizacja dróg gminnych: - w Łodygowicach: ul. Gajowa (120 m), ul. Ks. Marszałka (507 m), ul. Sadowych etap I (230 m), ul. Jodłowa etap II (133 m). - w Pietrzykowicach: ul. Jutrzenki (40 m), ul. Nagietek (70 m), ul. Osiedlowa (183 m), ul. Łączna I etap (380 m), ul. Kalinowa (342 m). - w Biernej: ul. Rolnicza (372 m). - w Zarzeczcu: ul. Pokoju (125 m).	1 222 712,64	1 222 712,64	100,00
2	Budowa parkingu przy Zespole Ogólnokształcących w Łodygowicach - w ramach zadania wykonano parkingu o wymiarach 25,0*22,5 m z kostki betonowej, drogę z nawierzchni asfaltowej, chodniki z kostki brukowej, kanalizację deszczową (łączna długość 31,0 mb.), rozbiórkę istniejącej infrastruktury (ogrodzenie z bramą), rozbiórkę placu zabaw, budowę ogrodzenia panelowego wraz z furtkami i bramą przesuwną, oznakowanie pionowe i poziome..	220 818,38	220 818,38	100,00
3	Remont przepustu ramowego na ul. Stromej w Łodygowicach - w ramach zadania wykonano nowe gzymsy i płytę główną, opaskę żelbetonową, izolację i nawierzchnię asfaltową. Zainstalowano także nowe bariero-poręcze. Dzięki wykonanym pracom poszerzono przejazd na przepuszczenie, dostosowano jego położenie do ciągu drogi, jak również zwiększono poziom bezpieczeństwa poruszania się po nim przez pojazdy ciężkie.	29 284,76	29 284,76	100,00
4	Modernizacja infrastruktury okolicy turystycznej w gminie Łodygowice (parkingi). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa 00368-6930-UM1230838/13 z 22.09.2014 r. W ramach operacji wykonano: - parking koło przedszkola w Pietrzykowicach - parking koło kościoła w Pietrzykowicach - parking koło Ośrodka Zdrowia w Łodygowicach - parking koło kościoła w Zarzeczcu.	282 587,36	229 840,79	81,33
5	Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP Zarzeczce i działki 1109/1 nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczcu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa 00333-6930-UM1230518/13 z 23.06.2014 r W ramach operacji wykonano w Zarzeczcu: zagospodarowanie działki 1109/1 nad jeziorem żywieckim - dwa domki kempingowe, wiata grillowa, plac zabaw, mała architektura, ogrodzenie oraz zagospodarowanie placu przed remizą OSP w Zarzeczcu: wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową, plac zabaw, mała architektura, skwerki z zielenią.	716 287,25	688 306,07	96,09
6	Budowa przystanków w Pietrzykowicach, Biernej i Zarzeczcu - Wiaty przystankowe stalowo-szklane. Zarzeczce – przy skrzyżowaniu ul. Beskidzkiej z ul. Kopernika Bierna – przy skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Turystyczną Pietrzykowice – w pobliżu skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Stojałowskiego (k/ ul. Łąkowej)	17 000,00	17 000,00	100,00
7	Wykonanie dróg do przepompowni ścieków: ulica Mickiewicza w Łodygowicach – 206, 5 m, nawierzchnia bitumiczna, ulica Potok w Łodygowicach – 120 m, nawierzchnia bitumiczna i z płyt JOMB. ulica Jasna w Pietrzykowicach – 79 m, nawierzchnia z płyt JOMB, ulica Kasztanowa w Biernej – 52 m, nawierzchnia bitumiczna. Droga bez nazwy (1109/1) w Zarzeczcu – 33 m, nawierzchnia z płyt JOMB.	400 000,00	386 314,49	96,58
Razem		2 888 690,39	2 794 277,13	96,73

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 404 112,44 zł wykonano w wysokości 404 112,44 zł, tj. 100,00% planu w tym:

I. *Wydatki bieżące* 404 112,44 zł z tego:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 404 112,44 zł z czego:

1) W ramach dofinansowania dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 80 % (319 289,00 zł) oraz środki własne w wysokości 84 823,44 zł wykonano remonty mostów i przepustów uszkodzonych w wyniku powodzi z tego:

a) Remont mostu ul. Wierzbowa w Łodygowicach, przepustu ul. Porzeczkowa w Pietrzykowicach oraz ujęcia wody na potoku Bartoszowiec w Łodygowicach.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan po zmianach 92 170,97 zł – wykonanie 92 170,97 zł tj. 100,00 % planu w tym:

I. *Wydatki bieżące* – wykonano w wysokości 92 170,97 zł.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 48 870,97 zł zrealizowano w wysokości 48 870,97 zł w tym:

I. *Wydatki bieżące* 48 870,97 zł z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące (dla Miasta Żywiec) 48 870,97 zł

63095 - Pozostała działalność – plan 43 300,00 zł – wykonany w wysokości 43 300,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

I. *Wydatki bieżące* – wykonano 43 300,00 zł, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 300,00 zł

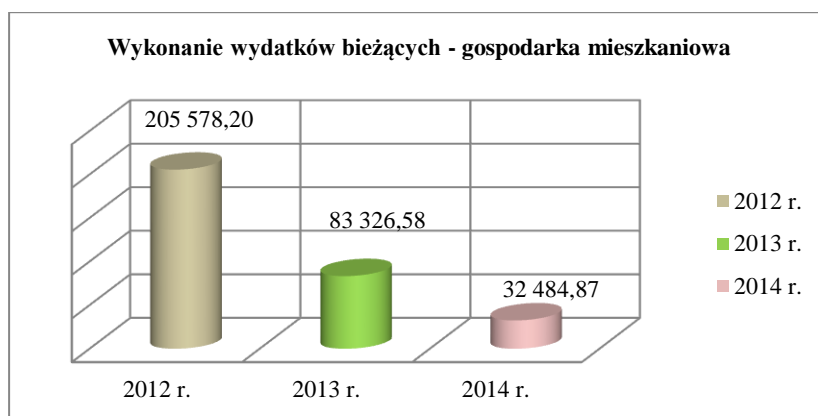
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu to kwota w wysokości 479 506,32 zł, realizacja 375 648,37 zł tj. 78,34 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* - wykonano w wysokości 32 484,87 zł tj. 8,65 % wykonania wydatków działu,

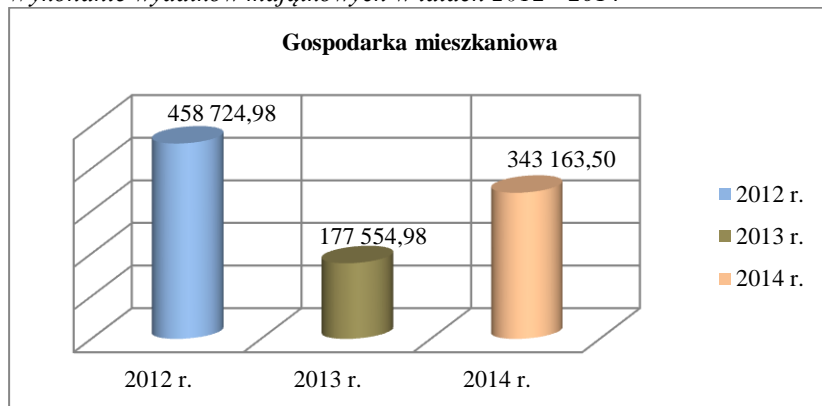
II. *Wydatki majątkowe* – wykonano w wysokości 343 163,50 zł tj. 91,35% wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012 - 2014



- Gospodarka mieszkaniowa stanowi 0,10 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 8,65 % planu działu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2012 - 2014



- Gospodarka mieszkaniowa stanowi 2,55 % wykonania wydatków majątkowych ogółem oraz 91,35 % planu działu.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 479 506,32 zł – realizacja 375 648,37 zł, tj. 78,34 % planu, z czego:

I. *Wydatki bieżące* – zrealizowano w wysokości 32 484,87 zł, tj. 8,65 % wykonania wydatków rozdziału, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 484,87 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych itp.,

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 440 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 343 163,50 zł tj. 77,99 % planu oraz 91,35 % wykonania wydatków rozdziału z tego:

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 343 163,50 zł w tym:

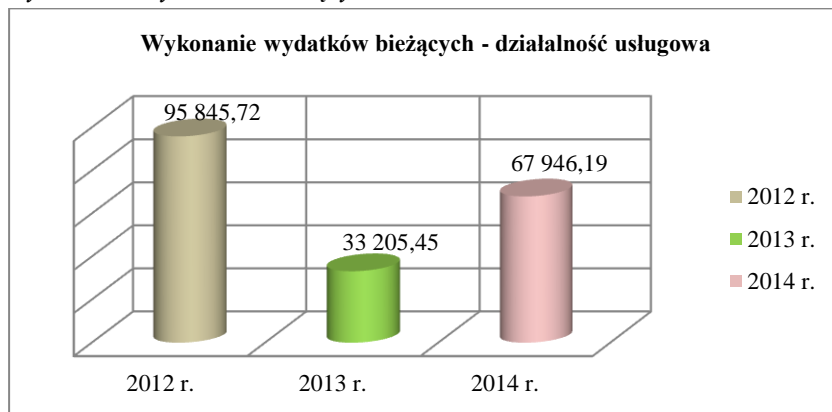
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Zakup działek: 1).1324 o pow. 0,0100 ha położona w Biernej, 2) 2576/1 o pow. 0,0026 ha położona w Łodygowicach, 3) 565/9 o pow. 0,0017 ha położona w Zarzeczcu	40 000,00	21 380,16	53,45%
2.	Zakup działek pod przepompownie ścieków oraz drogi dojazdowe do przepompowni: 1) 4538/11 o pow. 0,0076 ha położona w Pietrzykowicach, 2) 656/4 o pow. 0,0458 ha położona w Pietrzykowicach, 3) 4644/16 i 4644/18 o łącznej powierzchni 0,0300 ha położone w Pietrzykowicach, 4) 4244 o pow. 0,0700 ha położona w Pietrzykowicach, 5) 3356/2, 3357/2, 3358/1 o łącznej pow. 0,0469 ha położone w Pietrzykowicach, 6) 6223/1 o pow. 0,0492 ha położona w Łodygowicach, 7) 6221/5 o pow. 0,0109 ha położona w Łodygowicach, 8) 5393/6, 5387/8, 5387/10, 5393/4, 5394, 5387/3, 5387/5 o łącznej pow. 0,1150 ha położone w Łodygowicach, 9) 6203/3 o pow. 0,0213 ha położona w Łodygowicach.	400 000,00	321 783,34	80,45%
Razem		440 000,00	343 163,50	77,99%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ujęty w budżecie plan wydatków tego działu to kwota 77 386,40 zł – wykonany w wysokości 67 946,19 zł, tj. 87,80 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* wykonane w wysokości 67 946,19 zł

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012 – 2014



- Działalność usługowa stanowi 0,21 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 87,80 % planu działu.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan 44 586,40 zł, wykonanie 43 364,29 zł, tj. 97,26 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 43 364,29 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 285,73 zł tj. 7,58 % wykonania wydatków bieżących. Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 078,56 zł – tj. 92,42 % wykonania wydatków bieżących, są to wydatki związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice- fragment sołectwa Łodygowice.

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 32 800,00 zł – realizacja 24 581,90 zł, tj. 74,94 % wykonania planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 24 581,90 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 581,90 zł, są to m.in. wydatki na podział działek, opracowania geodezyjne, identyfikację działek itp.

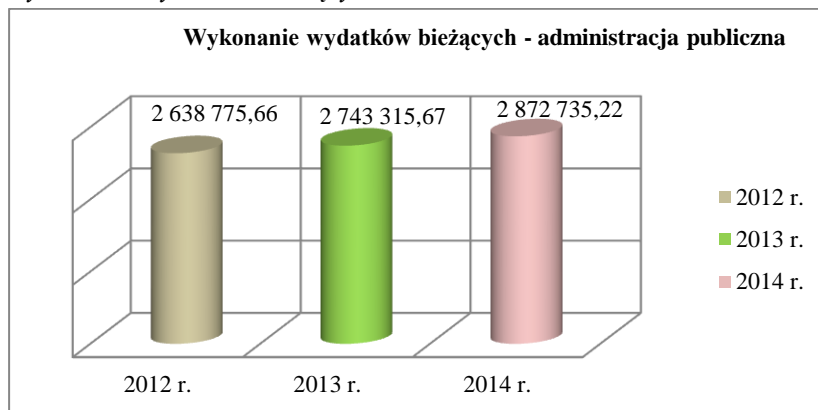
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach wydatków przeznaczonych na administrację publiczną to kwota w wysokości 3 034 779,93 zł, natomiast realizacja to kwota 2 872 735,22 zł, tj. 94,66 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – na plan 3 034 779,93 zł, wykonano 2 872 735,22 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 978 589,67 zł, tj. 68,87 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012 - 2014



- Administracja publiczna stanowi 8,70 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 94,66 % planu działu.

75011 – Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących w kwocie 65 152,00 zł, realizacja w wysokości 65 014,20 zł, tj. 99,79 % planu. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, zmiany nazwisk i imion, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 65 014,20 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60 790,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 224,20 zł

Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – plan 55 762,00 zł, realizacja 55 624,20 zł, tj. 99,75 % planu
- 2) Wydział Infrastruktury – plan 7 521,00 zł, realizacja 7 521,00 zł tj. 100,00 % planu
- 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – plan 1 869,00 zł, realizacja 1 869,00 zł tj. 100,00 % planu.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków obejmują kwotę w wysokości 116 000,00 zł, realizacja 105 681,36 zł, tj. 91,10 % planu.

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

I. *Wydatki bieżące* – 105 681,36 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (materiały, usługi, szkolenia) – 10 547,93 zł, tj. 9,98 % wykonania wydatków bieżących.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95 133,43 zł, tj. 90,02 % wykonania wydatków bieżących. Kwota ta obejmuje wypłaty diet dla radnych, członków rad sołeckich, delegacji dla radnych.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 2 516 161,93 zł, wykonanie wydatków to kwota w wysokości 2 402 207,71 zł, tj. 95,47 % planu oraz 83,62 % wykonania wydatków działu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 2 402 207,71 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 860 373,27 zł, tj. 77,44 % wykonania wydatków bieżących.
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 540 467,44 zł, tj. 22,50 % wykonania wydatków bieżących,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 367,00 zł, tj. 0,06 % wykonania wydatków bieżących.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan tego rozdziału to kwota w wysokości 178 050,00 zł, z tego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 156 516,87 zł, tj. 87,91 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 156 516,87 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 644,00 zł, tj. 6,80 % wykonania wydatków bieżących (działania promocyjne gminy).
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 79 372,87 zł, tj. 50,71 % wykonania wydatków bieżących (wydatki na promocję gminy min. puchary, statuetki ogłoszenia, reklamy z logo gminy).
3. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.* na plan 83 000,00 zł wykonano 66 500,00 zł, tj. 42,49% wydatków bieżących z tego:
 - 1) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, Priorytet: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty, realizowany jest projekt pn. **Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju, którego celem jest:** Zacieśnienie kontaktów ze Związkiem Mikroregion Żermanickie a Terlické přehrady - promocja gmin objętych związkiem. Celem ogólnym projektu jest przygotowanie Gminy Łodygowice i Związku Gmin Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie przygotowania dokumentów stanowiących podstawę dalszego zrównoważonego rozwoju obu partnerów.

75095 – Pozostała działalność – na plan 159 416,00 zł wykonanie wydatków wynosi 143 315,08 zł tj. 89,90 % planu w tym:

I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości 143 315,08 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 782,40 zł, tj. 32,64 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków i opłat lokalnych) 35 254,00 zł, z tego:
 - sołectwo Łodygowice 15 122,00 zł,
 - sołectwo Pietrzykowice 7 158,00 zł,
 - sołectwo Bierna 2 460,00 zł,
 - sołectwo Zarzecze 9 389,00 zł,
 - opłata miejscowa 1 125,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 11 528,40 zł.
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 69 269,37 zł, tj. 48,33 % wykonania wydatków bieżących, w tym:
 - 1) wydatki dla Rad Sołeckich zrealizowane zostały w wysokości 11 217,30 zł (materiały i wyposażenie) w tym:
 - a) Rada Sołecka Łodygowice 4 599,73 zł,
 - b) Rada Sołecka Pietrzykowice 3 199,99 zł,
 - c) Rada Sołecka Bierna 497,08 zł,
 - d) Rada Sołecka Zarzecze 2 920,50 zł;
 - 2) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane w kwocie 46 193,31 zł (przesyłki pocztowe decyzji podatkowych, materiały biurowe, druki, opłaty komornicze);
 - 3) pozostałe wydatki 11 858,76 zł, z tego:
 - a) składka członkowska Stowarzyszenie „Region Beskidy” 5 840,86 zł,
 - b) składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 6 000,00 zł;
 - c) pozostałe wydatki 17,90 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 231,32 zł, tj. 17,61 % wykonania wydatków bieżących (diety sołtysów i członków Rad Sołeckich), z tego:
 - 1) Rada Sołecka Łodygowice 7 591,56 zł,
 - 2) Rada Sołecka Pietrzykowice 7 168,27 zł,
 - 3) Rada Sołecka Bierna 5 246,52 zł,
 - 4) Rada Sołecka Zarzecze 5 224,97 zł.
4. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.* na plan 2 032,00 zł, zrealizowano 2 031,99 zł z tego:
 - a) Przedstawiciele 41 jednostek samorządu terytorialnego Subregionu Południowego wyrazili wolę uczestnictwa w projekcie pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”, złożonym w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Miasto Bielsko-Biała pełni funkcję Lidera Partnerstwa. Sygnatariusze porozumienia pełnią funkcję Partnerów i Lidera Partnerstwa. Oznacza to, że Partnerzy oraz Lider Partnerstwa są podmiotami współrealizującymi Projekt, (zgodnie z planowanym porozumieniem), odpowiedzialnymi za realizację zadań w Projekcie.
Wkład własny kosztów kwalifikowanych projektu, wynosi 174 400,00 zł i dzieli się na 41 równych części, odpowiednio na każdego uczestnika partnerstwa.

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

Wydatki tego działu obejmują zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, wybory do rad gmin, wybory wójta, oraz wybory do Parlamentu Europejskiego . Plan wydatków wynosi 82 650,00 zł, wykonanie 63 777,96 zł tj. 77,17 % planu.

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na plan 2 200,00 zł – wykonanie 2 199,98 zł tj. 100,00 % planu w tym:

I. *Wydatki bieżące* – wykonane w wysokości 2 199,98 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 199,98 zł

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- na plan 61 634,00 zł, wykonanie stanowi 42 762,79 zł tj. 69,38 % planu (mniejsze wykonanie – tylko I tura wyborów wójta), w tym:

I. *Wydatki bieżące* – wykonane w wysokości 42 762,79 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 450,00 zł, tj. 15,08 % wykonania wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia informatyków obwodowych komisji, gminnej komisji),
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11 842,79 zł tj. 27,69 % wykonania wydatków bieżących (zakup urn, materiały biurowe, delegacje, przygotowanie kabin wyborczych itp.),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 470,00 zł, tj. 57,22 % wykonania wydatków bieżących (diety członków gminnej oraz obwodowych komisji)

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan 18 816,00 zł wykonano 18 815,19 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – wykonane w wysokości 18 815,19 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 385,00 zł tj. 23,31 % wydatków bieżących,
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 050,19 zł tj. 26,84% wydatków bieżących
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 380,00 zł tj. 49,85 % wydatków bieżących.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł – realizacja 300,00 zł

75212 – Pozostałe wydatki obronne – na plan 300,00 zł, realizacja 300,00 zł. Środki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

Plan wydatków wynosi 92 780,00 zł natomiast realizacja wynosi 90 240,91 zł, tj. 97,26 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 82 240,91 zł, tj. 91,13 % wykonania wydatków działu z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 120,00 zł, tj. 12,31 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012 - 2014



- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 0,25 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 91,13 % planu działu.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 8 000,00 zł, realizacja 8 000,00 zł

75412 – Ochotnicze straże pożarne - na plan 85 960,00 zł, wykonanie wynosi 85 826,17 zł, tj. 99,84 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 77 826,17 zł, tj. 90,68 % wykonania wydatków działu z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 120,00 zł, tj. 13,00 % wykonania wydatków bieżących. Wynagrodzenia te, to umowy o dzieło, zlecenia związane z remontem i przeglądem samochodów bojowych
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 67 706,17 zł, tj. 87,00 % (wydatki tej grupy to min. zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, zakup energii, przeglądy techniczne samochodów itp.).

II. *Wydatki majątkowe* – 8 000,00 zł (wykonanie bramy garażowej do Remizy OSP w Pietrzykowicach)

Wydatki poszczególnych jednostek OSP 85 826,17 zł z tego:

- 1) OSP Łodygowice 29 657,33 zł,

- 2) OSP Pietrzykowice 31 109,48 zł,
- 3) OSP Bierna 10 500,04 zł,
- 4) OSP Zarzecze 14 559,32 zł

75414 - Obrona cywilna - wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań Obrony Cywilnej na obszarze Gminy i przeznaczone są na pokrycie energii elektrycznej syreny alarmowej, materiałów i wyposażenia, itp. – plan wydatków obejmuje kwotę w wysokości 3 130,00 zł, natomiast wykonanie to kwota w wysokości 724,74 zł, tj. 23,15 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 724,74 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 724,74 zł (opłata energii elektrycznej syreny alarmowej itp.).

75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 3 690,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

I. *Wydatki bieżące* -3 690,00 zł z tego:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 690,00 zł (wydatki związane z akcją powodziową maj 2014 r.)

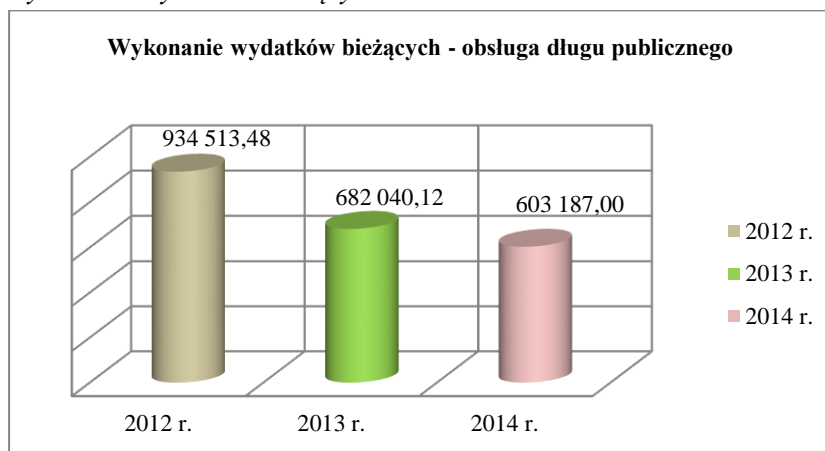
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu obejmują zadania związane z obsługą długu; zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz udzielonego poręczenia pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice.

Plan wydatków – 1 497 568,00 zł, realizacja 603 187,00 zł, tj. 40,28 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 603 187,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012 - 2014



- Obsługa długu publicznego - stanowi 1,83 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 40,28 % planu działu.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 921 624,80 zł, wykonanie 603 187,00 zł, tj. 65,45 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 603 187,00 zł, w tym:

1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 603 187,00 zł, z tego:
 - 1) Bank Spółdzielczy w Żywcu 165 901,91 zł,
 - 2) Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej 77 787,50 zł,
 - 3) Bank PKO S.A. 50 342,73 zł,
 - 4) ING Bank Śląski 223 237,97 zł,
 - 5) Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 65 505,10 zł,

6) WFOŚiGW 20 411,79 zł,

Obniżka stóp procentowych zdecydowanie wpłynęła na koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych zobowiązań, stąd planowane spłaty odsetek zrealizowano w wysokości 65,45 % planu.

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 575 943,20 zł - brak wykonania.

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują zadania związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w kwocie 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie pożyczki. Poręczenie obejmuje 14,82003 % kwoty pożyczki, tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w wysokości 4 703 209,70 zł na realizację zadania pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia to kwota w wysokości 15 937 209,70 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 9 968 940,00 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku. W 2014 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 196 310,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości – 124 873,01 zł,
- rezerwa celowa – 71 436,99 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan pierwotny obejmował kwotę w wysokości 200 000,00 zł - w tym: rezerwa ogólna w wysokości 124 873,01 zł, rezerwa celowa w wysokości 75 126,99 zł z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w okresie sprawozdawczym uwolniono rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 690,00 zł na zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- 2 Zespoły Szkół
- 1 Zespół Szkolno – Przedszkolny
- 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
- 1 Zespół Szkół Specjalnych
- 3 Przedszkola
- 2 Przedszkola niepubliczne

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

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów w roku szkolnym 2013/2014, wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Pierwotna planowana kwota części subwencji oświatowej w wysokości 12 949 672,00 zł została zwiększona dla naszej gminy o kwotę 8 602,00 zł, do wysokości 12 958 274,00 zł. Gminie zostały również przyznane kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 41 637,00 zł – na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych oraz 40 471,00 zł – na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. Ostatecznie część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2014 wyniosła 13 040 382,00 zł.

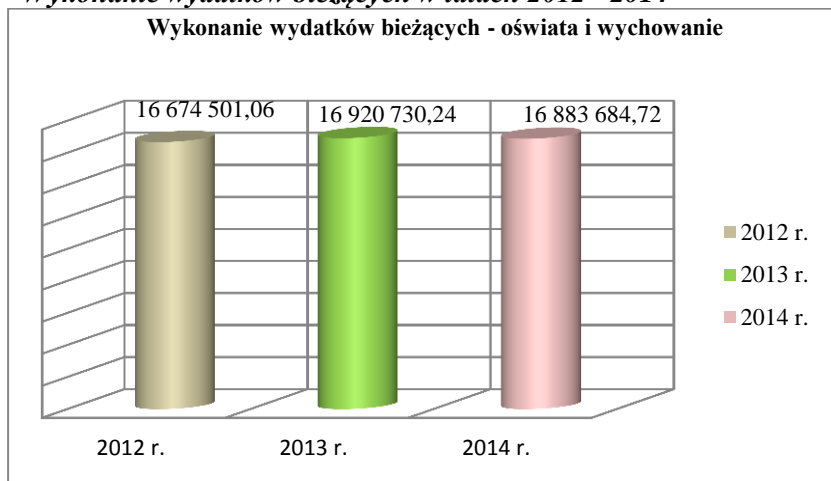
Planowe wydatki w okresie sprawozdawczym po zmianach wprowadzonych w budżecie gminy w dziale oświata i wychowanie, to kwota w wysokości 18 310 541,11 zł, realizacja wydatków zamknęła się kwotą ogółem wysokości 18 105 944,72 zł tj. 98,88 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące na plan 17 085 525,99 zł wykonane zostały w wysokości 16 883 684,72 zł tj. 98,82 % planu oraz 93,25 % wykonania wydatków działu w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 800 967,71 zł tj. 81,74 % wykonania wydatków bieżących, natomiast 76,22 % wykonania wydatków ogółem tego działu

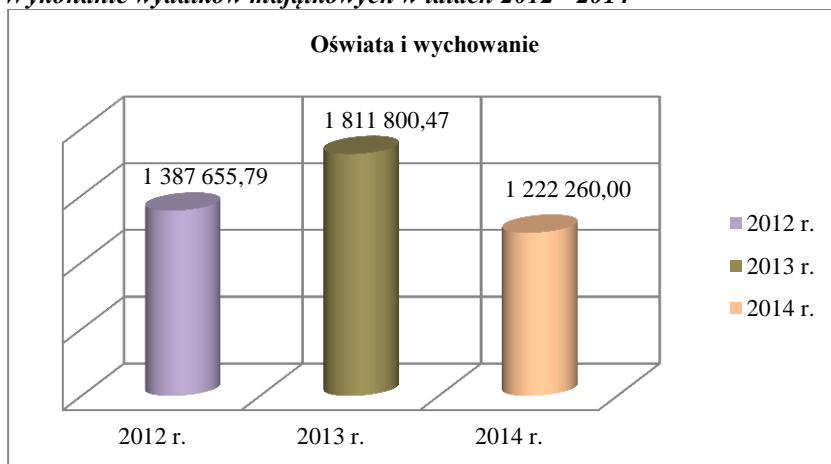
II. Wydatki majątkowe – na plan 1 225 015,12 zł wykonane zostały w wysokości 1 222 260,00 zł tj. 99,78 % planu oraz 6,75 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012 - 2014



- Oświata i wychowanie stanowi 51,14 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 93,25 % planu działu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2012 - 2014



- Oświata i wychowanie stanowi 9,10 % wydatków majątkowych ogółem oraz 6,75 % planu działu.

Realizacja wydatków według rozdziałów:

80101 - Szkoły podstawowe - plan wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 6 685 283,96 zł, zrealizowana została w wysokości 6 659 013,29 zł tj. 99,61 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 6 551 080,94 zł tj. 98,38 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 343 941,77 zł tj. 81,57 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 4 132 278,33 zł
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 320 068,54 zł
 - 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 882 544,90 zł
 - 4) Wynagrodzenia bezosobowe 9 050,00 zł
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 919 850,59 zł tj. 14,04 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych (meble, materiały remontowe, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe itp.) 135 452,99 zł
Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w szkołach na łączną kwotę 40 471,00 zł w tym:
 - 1) Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach – 9 997,00 zł
 - 2) Zespół Szkół w Pietrzykowicach – 10 358,00 zł
 - 3) ZSO w Łodygowicach – 10 158,00 zł
 - 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 9 958,00 zł
 - 2) Zakup energii 294 356,21 zł z tego:
 - a) Energia elektryczna 83 278,01 zł
 - b) Gaz 195 859,90 zł
 - c) Woda 15 218,30 zł
 - 3) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 100 089,87 zł
 - 4) Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej 15 996,81 zł
 - 5) Podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, pozostałe 49 702,71 zł
 - 6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 324 252,00 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 286 227,16 zł tj. 4,37 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 28 356,28 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 250 211,00 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 7 659,88 zł
 4. Dotacje na zadania bieżące – 1 061,42 zł, tj. 0,02 % wykonania wydatków bieżących (dotacje przekazane innej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień (umów)).
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 109 195,12 zł zrealizowany w wysokości 107 932,35 zł tj. 98,84 % planu oraz 1,62 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Budowa ogrodzenia przy szkole w Biernej - Filia ZS nr 1 w Łodygowicach	40 000,00	39 999,99	100,00
2	Utworzenie placu zabaw przy ZSO Ł-ce	26 995,12	26 995,12	100,00
3	Wykonanie drogi dojazdowej na terenie ZSO w Łodygowicach - Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, prowadzącą od głównego wejścia do szkoły do nowego placu zabaw za budynkiem. Droga stanowi dojazd do placu zabaw i boiska przy ZSO.	18 000,00	16 737,24	92,98
3	Separator tłuszczu . Zespół Szkół Ogólnokształcących - szkoła podstawowa	10 200,00	10 200,00	100,00
4	Separator tłuszczu- w szkole podstawowej. Zespół Szkół Pietrzykowice-	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem		109 195,12	107 932,35	98,84

80102 - Szkoły podstawowe specjalne plan 966 011,00 zł – realizacja 965 540,24 zł tj. 99,95 % z tego:

I. Wydatki bieżące – 965 540,24 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 870 867,74 zł tj. 90,19 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 678 694,43 zł
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 597,19 zł
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 141 576,12 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 952,89 tj. 5,90 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - 1) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 039,00 zł
 - 2) Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, badanie pracowników, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, różne opłaty i składki, pozostałe) 21 913,89 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 719,61 zł tj. 3,91 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 33 316,01 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 3 367,84 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 1 035,76 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 511 873,00 zł – realizacja 506 381,46 zł tj. 98,93 % wykonania planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 506 381,46 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445 590,68 zł tj. 88,00 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 345 935,97 zł
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 092,68 zł
 - 5) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 73 562,03 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 842,00 zł tj. 5,30 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - 1) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 842,00 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące 1 330,92 zł, tj. 0,26 % wydatków bieżących (dotacje przekazane innej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień (umów)

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 617,86 zł tj. 6,44 % wykonania wydatków bieżących w tym:

- ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 721,13 zł
- ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 28 896,73 zł

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowano wynagrodzenia osobowe nauczycieli w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach – w wysokości 561 837,13 zł w tym:

Rozdział 80103 – 232 061,13 zł:

- Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach – 93 013,00 zł
- Zespół Szkół w Pietrzykowicach – 85 766,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – 53 282,13 zł

Rozdział 80104 – 329 776,00 zł:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 60 398,00 zł
- Przedszkole nr 1 w Łodygowicach – 90 598,00 zł
- Przedszkole nr 2 w Łodygowicach – 89 390,00 zł
- Przedszkole w Pietrzykowicach – 89 390,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana decyzją Nr FBI.3111.50.8.2014 z dnia 3 marca 2014 r. – rozdział 80103 – 233 138,00 zł, rozdział 80104 – 329 776,00 zł.

Przyznana dotacja w łącznej wysokości 562 914,00 została obliczona jako iloczyn kwoty – 1 207,97 zł oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Łodygowice, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2013 r. – 466 dzieci, w tym oddziały przedszkolne – 193 dzieci, przedszkola 273 dzieci.

Przyczyną wykorzystania dotacji w niepełnej wysokości był spadek liczby dzieci w wieku 2,5 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na obszarze gminy według stanu na dzień 30 września 2014 r. w porównaniu do liczby uczniów w wieku 2,5 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na obszarze gminy, wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2013 r.

80104 - Przedszkola – plan 2 408 861,60 zł – realizacja 2 368 848,74 zł tj. 98,34 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 2 335 682,74 zł tj. 98,60 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 832 955,66 zł tj. 78,48 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 1 443 206,68 zł
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 131,99 zł
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 282 616,99 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 214 168,67 zł tj. 9,17 % wydatków bieżących z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i remontowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp.), pomocy dydaktycznych 25 641,36 zł
 - b) Zakup energii 53 353,50 zł w tym:
 - ✓ Energia elektryczna 19 643,81 zł
 - ✓ Gaz 27 738,47 zł
 - ✓ Woda 5 971,22 zł
 - c) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 27 457,23 zł
 - d) Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej 8 332,79 zł
 - e) Podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, pozostałe 8 489,79 zł
 - f) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 894,00 zł
3. Dotacje na zadania bieżące 212 217,13 zł tj. 9,09 % wydatków bieżących w tym:

- ✓ 31 583,80 zł dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, działających na terenie Gminy Łodygowice. Od dnia 1 września 2014 roku na terenie Gminy funkcjonują dwa przedszkola niepubliczne, które zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Wójta Gminy Łodygowice. Przedszkolom tym udzielana jest dotacja miesięczna w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Łodygowice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Łodygowice. Tryb udzielania dotacji reguluje Uchwała Rady Gminy Łodygowice z dnia 17 czerwca 2014 roku,
 - ✓ 180 633,33 zł dotacje przekazane innej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie podpisanych porozumień (umów)
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 341,28 zł tj. 3,27 % wykonania wydatków bieżących w tym:
- ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 6 935,00 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 67 552,70 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 1 853,58 zł
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 33 166,00 zł zrealizowany w wysokości 33 166,00 zł tj. 100,00 % planu oraz 1,40 % wykonania wydatków rozdziału w tym:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Separator tłuszczu Przedszkole nr 1 w Łodygowicach.	11 063,00	11 063,00	100,00
2	Separator tłuszczu Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	11 532,00	11 532,00	100,00
3	Separator tłuszczu Przedszkole Pietrzykowice.	10 571,00	10 571,00	100,00
Razem		33 166,00	33 166,00	100,00

80110 - Gimnazja – plan 3 673 407,00 zł – realizacja 3 660 316,13 zł tj. 99,64 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 3 660 316,13 zł w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 135 626,28 zł tj. 85,67 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 2 424 785,55 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 190 135,89 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 520 704,84 zł
 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 351 830,96 zł tj. 9,61 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, materiały remontowe itp.), zakup pomocy dydaktycznych 17 432,54 zł
 - b) Zakup energii 169 572,59 zł w tym:
 - ✓ Energia elektryczna 61 166,28 zł
 - ✓ Gaz 104 763,03 zł
 - ✓ Woda 3 643,28 zł
 - c) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkolenia pracowników 25 542,83 zł
 - d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 139 283,00 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 172 858,89 zł tj. 4,72 % wykonania wydatków bieżących w tym:

- ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 18 646,91 zł
- ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 153 592,08 zł
- ✓ Pozostałe wydatki osobowe 619,90 zł

80111 - Gimnazja specjalne – plan 1 942 656,00 zł – realizacja 1 938 975,75 zł tj. 99,81% planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 857 814,10 zł tj. 44,24 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 701 251,25 zł tj. 81,75 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 541 621,82 zł
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 042,78 zł
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 116 586,65 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 116 113,75 zł tj. 13,54 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości itp.) 8 052,05 zł
 - b) Zakup energii 55 346,52 zł w tym:
 - ✓ Energia elektryczna 11 343,01 zł
 - ✓ Gaz 42 028,90 zł
 - ✓ Woda 1 974,61 zł
 - c) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 18 554,76 zł
 - d) Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej 2 940,62 zł
 - e) Podróże służbowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki 2 968,80 zł
 - f) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 251,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 101,10 zł tj. 4,09 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 501,29 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 30 576,72 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 1 023,09 zł
4. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.* 5 348,00 zł.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 1 082 654,00 zł zrealizowany w wysokości 1 081 161,65 zł tj. 99,86 % planu oraz 55,76 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- 1) *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 1 055 651,25 zł z tego:* zadanie pn. „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie nr URP/SPPW/5.2/KIK/77 z 30.08.2012,
z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach - Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Umowa o dofinansowanie nr URP/SPPW/5.2/KIK/77 z 30.08.2012 r. Cel projektu: Zmniejszenie różnic społecznych na terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do nauki i rozwoju dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu była odpowiedzią na złe warunki lokalowe w jakich obecnie odbywa się nauka uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Nowa infrastruktura podniosła komfort nauczania, wzmocni poczucie bezpieczeństwa uczniów i zapewni im możliwość wszechstronnego rozwoju i rehabilitacji. Projekt obejmował następujące działania: modernizację części budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją obiektu (wymiana okien, docieplenie poddasza, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, renowacja tynków). Ponadto w ramach projektu wybudowane zostało Centrum Integracji Kulturalnej, które jest połączone przewiązką z budynkiem szkoły. Wybudowany w ramach projektu obiekt został wyposażony w meble i sprzęt do rehabilitacji. Na terenie ogrodu przy szkole wykonano altanę i huśtawkę. Prace budowlane zakończono. Projekt w trakcie rozliczenia końcowego.	1 057 143,00	1 055 651,25	99,86
	Separator tłuszczu Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach – Gimnazjum specjalne	5 511,00	5 510,40	100,00
2	Wykonanie przyłącza do hydrantu na działce Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach - Inwestycja zrealizowana w 100%. Wykonano przyłącze wodociągowe wraz z hydrantem o wydajności 10l/sek.	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem		1 082 654,00	1 081 161,65	99,86

80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 133 490,00 zł – realizacja 133 472,36 zł tj. 99,99 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 133 472,36 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 917,09 zł tj. 47,14 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 50 205,07 zł
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 351,97 zł
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 10 360,05 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 70 126,61 zł tj. 52,54 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - ✓ Wydatki związane z utrzymaniem środków transportu (zakup paliwa, części do samochodu, środki czystości) 22 929,99 zł
 - ✓ Dowóz dzieci do szkół, zakup usług remontowych i pozostałych, ubezpieczenie 45 095,62 zł
 - ✓ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 101,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 428,66 zł tj. 0,32 % wykonania wydatków bieżących.

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 490 001,00 zł - realizacja 482 756,70 zł tj. 98,52 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 482 756,70 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 386 995,54 zł tj. 80,16 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 295 465,12 zł

- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 681,49 zł
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 64 848,93 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 88 200,25 zł tj. 18,27 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp.) 15 589,65 zł
 - b) Zakup energii 3 786,72 zł z tego:
 - ✓ Energia elektryczna – 1 225,34 zł
 - ✓ Gaz – 2 395,27
 - ✓ Woda – 166,11 zł
 - c) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych (usługi specjalisty bhp, obsługa prawna, usługi informatyczne, opłaty pocztowe itp.), czynsz 45 343,09 zł
 - d) Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci Internet 4 684,33 zł
 - e) Podróże służbowe, szkolenia pracownicze, różne opłaty i składki 10 595,46 zł
 - f) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 201,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 560,91 zł tj. 1,57 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 6 400,00 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 1 160,91 zł

80120 - Licea ogólnokształcące – plan 581 320,00 zł – realizacja 576 449,55 tj. 99,16 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 576 449,55 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 509 122,47 zł tj. 88,32 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 395 676,61 zł
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 710,40 zł
 - 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 81 735,46 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40 381,94 tj. 7,01 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych 13 965,94 zł
 - b) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 3 434,00 zł
 - c) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 982,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 945,14 zł tj. 4,67 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 323,69 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 23 621,45 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 41 107,00 zł – realizacja 11 248,54 zł tj. 27,36 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* wykonane zostały w wysokości 11 248,54 zł w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 248,54 zł z tego:
 - ✓ Wydatki na szkolenia i doksztalcanie pracowników, materiały szkoleniowe, podróże służbowe 11 248,54 zł

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 529 098,00 zł – realizacja 527 686,75 tj. 99,73 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 527 686,75 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 502 879,23 zł tj. 95,30 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 394 598,59 zł
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 987,63 zł

- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 78 293,01 zł
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 939,50 zł tj. 4,54 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług 6 981,50
 - b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 958,00 zł
- 80195 - Pozostała działalność** – plan 347 432,55 zł – realizacja 275 255,21 zł tj. 79,23 % planu z tego:
- I. *Wydatki bieżące* – 275 255,21 zł z tego:
 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 820,00 zł tj. 3,20 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia bezosobowe 8 820,00 zł
 - Wynagrodzenie 2 nauczycieli języka angielskiego za przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych, na podstawie umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS zawartej pomiędzy Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” a Gminą Łodygowice – 8 280,00 zł
 - Sfinansowanie prac 3 komisji egzaminacyjnych powołanych w 2014 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 540,00 zł
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96 273,82 zł tj. 34,98 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy, otrzymanych na podstawie Umowy Nr PSV.3121.2.3.2014(118), zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice. Kwota przyznanych środków wyniosła 109 999,00 zł. W roku 2014 wypłacono dofinansowanie 13 pracodawcom na pokrycie kosztów kształcenia 13 młodocianych pracowników w łącznej wysokości 95 753,82 zł w następujących zawodach:
 - cukiernik – 3 uczniów,- fryzjer – 3 uczniów,- elektryk – 1 uczeń,- rzeźnik-wędliniarz – 1 uczeń,- mechanik pojazdów samochodowych – 2 uczniów,- murarz – 2 uczniów,- piekarz – 1 uczeń.
 - ✓ Refundacja kosztów dojazdu na szkolenie nauczycieli uczestniczących w programie YOUNGSTER PLUS – 520,00 zł
 3. Dotacja na zadania bieżące 13 881,00 zł tj. 5,04 % wydatków bieżących
 4. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* – 156 280,39 zł, tj. 56,78 % wydatków bieżących, z czego:
 - a) W roku 2014 roku została zakończona realizacja projektu o nazwie „Wszechstronna Edukacja Uczniów ZS w Pietrzykowicach” - w ramach środków EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (wartość ogólna projektu 449 520,00 zł, okres realizacji listopad 2012 – październik 2014). Projekt realizowany był w Zespole Szkół w Pietrzykowicach, a jego celem głównym było wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej różne zdolności. W roku 2014 projekt zrealizowano w wysokości 156 280,39 zł.

Kwotę wydatków bieżących poniesioną w 2014 roku na oświatę i wychowanie bez edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Wykonanie 2013 rok	Wykonanie 2014 rok	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Szkoły podstawowe	6 518 485,49	6 551 080,94	100,50%
2	Szkoły podstawowe specjalne	945 842,30	965 540,24	102,08%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 820,87	506 381,46	123,86%
4	Przedszkola	2 245 207,02	2 335 682,74	104,03%
5	Gimnazja	3 531 188,64	3 660 316,13	103,66%
6	Gimnazja specjalne	825 944,49	857 814,10	103,86%
7	Dowożenie uczniów do szkół	67 289,72	133 472,36	198,35%
8	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 298,23	482 756,70	92,25%
9	Licea ogólnokształcące	787 449,20	576 449,55	73,20%
10	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 076,64	11 248,54	93,14%
11	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 086,12	527 686,75	109,92%
12	Pozostała działalność	575 041,52	275 255,21	47,87%
	Razem	16 920 730,24	16 883 684,72	99,78%

W okresie sprawozdawczym można zaobserwować wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2013 za wyjątkiem liceum ogólnokształcącego, wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz zespołu obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół. Wpływają na to w głównej mierze wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2014 wzrosły wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi. Wzrost wynagrodzeń wynika również z uzyskiwania przez nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego. Wysoki wzrost wynagrodzeń w rozdziale 80103 jest spowodowany utworzeniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych w szkołach. Ponadto w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zgrupowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących środki transportowe do przewozu dzieci (kierowcy, personel techniczny). W Liceum Ogólnokształcącym nastąpił znaczny spadek wynagrodzeń, na skutek nie uruchomienia oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014.

W roku 2014 wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2013. Łączny koszt, który poniosła Gmina na wypłatę dodatków uzupełniających, wraz ze składkami ZUS, to kwota 420 235,04 zł (kwota wyższa o 250 011,12 zł w stosunku do dodatków wypłaconych w roku 2013).

Kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poniesioną w 2014 roku na oświatę i wychowanie bez edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Wykonanie 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Dynamika 4/5
1	2	3	4	5
1	Szkoły podstawowe	5 241 223,69	5 343 941,77	101,96%
2	Szkoły podstawowe specjalne	825 116,01	870 867,74	105,54%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 480,81	445 590,68	124,65%
4	Przedszkola	1 764 510,09	1 832 955,66	103,88%
5	Gimnazja	3 010 693,49	3 135 626,28	104,15%
6	Gimnazja specjalne	684 844,34	701 251,25	102,40%
7	Dowożenie uczniów do szkół	5 600,00	62 917,09	1123,52%
8	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 904,29	386 995,54	90,65%
9	Licea ogólnokształcące	694 697,97	509 122,47	73,29%
10	Stołówki szkolne i przedszkolne	460 348,65	502 879,23	109,24%
11	Pozostała działalność	5 120,00	8 820,00	172,27%
Razem		13 476 539,34	13 800 967,71	102,41%

Zatrudnienie, zgodnie z danymi wykazywanymi w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2014 r. w działach 801 i 854 wyniosło:

1. Nauczyciele – 180,57 etatu w tym:
 - 1) Nauczyciele stażyści – 6,81 etatu
 - 2) Nauczyciele kontraktowi – 11,65 etatu
 - 3) Nauczyciele mianowani – 54,31 etatu
 - 4) Nauczyciele dyplomowani – 107,80 etatu
2. Przeciętna liczba pracowników niepedagogicznych – 97.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 676 668,63 zł, z tego:

- 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli – 587 766,69 zł
- 2) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 67 852,14 zł
- 3) Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 6 400,00 zł
- 4) Pozostałe wydatki osobowe – 14 649,80 zł

Udział wydatków na oświatę wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe	6 659 013,29	36,78%
2	Szkoły podstawowe specjalne	965 540,24	5,33%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 381,46	2,80%
4	Przedszkola	2 368 848,74	13,08%
5	Gimnazja	3 660 316,13	20,22%
6	Gimnazja specjalne	1 938 975,75	10,71%
7	Dowożenie uczniów do szkół	133 472,36	0,74%
8	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 756,70	2,67%
9	Licea ogólnokształcące	576 449,55	3,18%
10	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 248,54	0,06%
11	Stołówki szkolne i przedszkolne	527 686,75	2,91%
12	Pozostała działalność	275 255,21	1,52%
13	Razem	18 105 944,72	100,00%

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

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

W miesiącu styczniu 2014 r. wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w łącznej wysokości 352 347,34 zł w tym:

- Dodatki dla nauczycieli stażystów: 8 719,16 zł – 11 nauczycieli
- Dodatki dla nauczycieli mianowanych: 146 221,16 zł – 72 nauczycieli
- Dodatki dla nauczycieli dyplomowanych: 197 407,02 zł – 122 nauczycieli

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

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 KN	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 KN	Kwota różnicy
			1.01-31.08	1.09-31.12	1.01-31.08.	1.09-31.12.			
1	Stażysta	100%	2 717,59	2 717,59	4,53	3,86	140 445,05	131 725,89	-8 719,16
2	Kontraktowy	111%	3 016,52	3 016,52	18,74	10,97	584 601,58	630 899,81	46 298,23
3	Mianowany	144%	3 913,33	3 913,33	49,94	52,99	2 392 923,03	2 246 701,87	-146 221,16
4	Dyplomowany	184%	5 000,37	5 000,37	104,49	102,63	6 232 661,18	6 035 254,16	-197 407,02

Algorytm podziału subwencji oświatowej uzależnia wysokość przyznawanych środków od skali i struktury realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Łączne wydatki przeznaczone na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (801 i 854) stanowią 18 668 751,24 zł, [z czego pokrycie środkami obcymi: dotacje i środki (w tym z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) 2 333 865,47 zł]. W kwocie łącznej wydatki majątkowe stanowią 1 222 260,00 zł.

Wydatki na zadania oświatowe w stosunku do części oświatowej subwencji ogólnej (zł):

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Wydatki oświatowe ogółem (łącznie z dotowaniem środkami obcymi)				
1	Wydatki budżetu gminy ogółem	38 715 572,04	36 637 860,33	46 445 847,16
	Wydatki budżetu gminy na zadania oświatowe (łącznie z niesubwencionowanymi) ogółem w tym:	18 062 156,85	19 215 200,05	18 668 751,24
	Udział % wydatków oświatowych w wydatkach gminy ogółem	46,66	52,45	40,19
	Wysokość subwencji oświatowej	13 187 540,00	13 237 464,00	13 040 382,00
	Dopłata do zadań oświatowych	4 874 616,85	5 977 736,05	5 628 369,24
	Udział % subwencji w wydatkach oświatowych	73,02	68,89	69,85
	Udział % dopłaty do zadań oświatowych	26,99	31,11	30,15
Wydatki oświatowe ogółem (bez środków obcych)				
2	Wydatki budżetu gminy na zadania oświatowe (łącznie z niesubwencionowanymi) w tym wydatki inwestycyjne	17 715 240,21	18 429 017,69	16 334 885,77
3		1 387 655,79	1 811 800,47	1 222 260,00
4	Udział % wydatków oświatowych w wydatkach gminy ogółem	44,57	50,30	35,17
5	Wysokość subwencji oświatowej	13 187 540,00	13 237 464,00	13 040 382,00
6	Dopłata do zadań oświatowych	4 527 700,21	5 191 553,69	3 294 503,77
7	Udział % subwencji w wydatkach oświatowych	74,44	71,83	79,83
8	Udział % dopłaty do zadań oświatowych	25,56	28,17	20,17

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

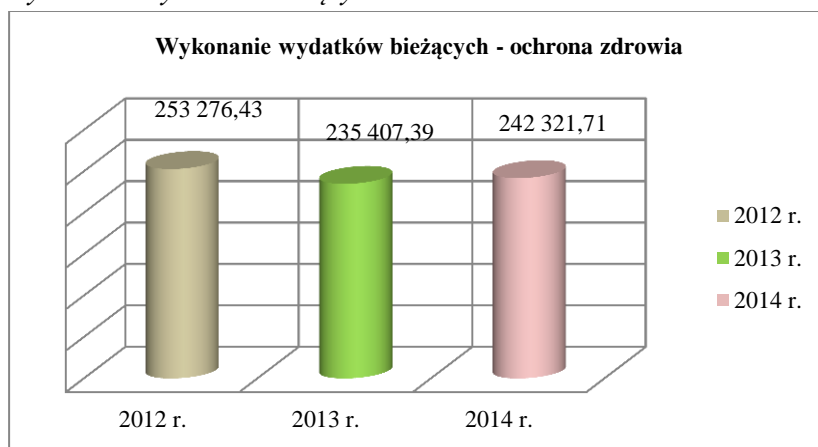
Wydatki związane z tym działem to realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Plan wydatków 258 449,78 zł – realizacja 242 321,71 zł, tj. 93,76 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 242 321,71 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132 357,08 zł, tj. 54,62 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012- 2014



- Ochrona zdrowia stanowi 0,73 % wykonania wydatków bieżących budżetu ogółem oraz 93,76 % planu działu.

85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 3 000,00 zł – realizacja 2 975,00 zł tj. 99,17 % wykonania.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Plan wydatków – 248 265,78 zł – realizacja 232 162,71 zł, tj. 93,51 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 232 162,71 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 382,08 zł, tj. 55,73 % wykonania wydatków bieżących.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 64 750,63 zł, tj. 27,89 % wykonania wydatków bieżących.
3. Dotacje na zadania bieżące na plan 40 000,00 zł, wykonanie 37 780,00 zł tj. 16,27 % wykonania wydatków bieżących z tego: dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom z tego:
 - 1) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2, ustawy o policji na podstawie podpisanego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Żywcu) – 5 000,00zł,
 - 2) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. .U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zlecona została organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, w tym:
 1. Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” 12 400,00 zł,
 2. Stowarzyszenie „Drogowskaz” Łodygowice 2 880,00 zł,
 3. LKS „BORY” w Pietrzykowicach 6 000,00 zł,
 4. LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu 6 000,00 zł.
 5. LKS „Słowian” w Łodygowicach – 5 500,00 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł tj. 0,11 % wykonania wydatków bieżących

85158 - Izby wytrzeźwień – plan 7 184,00 zł, realizacja 7 184,00 zł. Na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Podpisane zostało porozumienie z Miastem Bielsko Biała w sprawie pomocy finansowej w wysokości 7 184,00 zł dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnym, oraz wynikające z innych przepisów dotyczących polityki społecznej realizowane są na terenie gminy za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego w formie jednostki budżetowej, jako koordynatora pomocy społecznej w gminie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pełniąc funkcję ośrodka pomocy społecznej realizuje podstawowe zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej (zadania własne i zlecone gminie) m.in. takie jak: wydawanie decyzji kierujących do placówek pomocy społecznej; realizacja świadczeń opiekuńczych; zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych; organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania różnych form opieki zastępczej dla dzieci; przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych; zapewnienie osobom bezdomnym niezbędnej

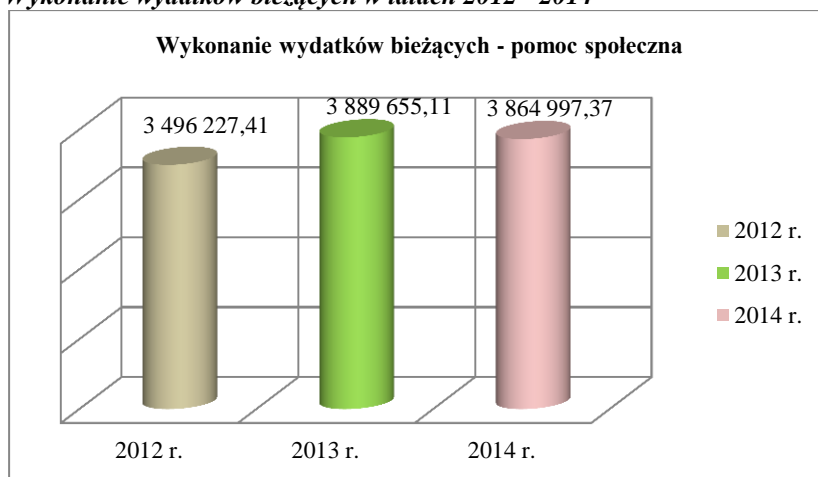
pomocy. Realizuje zadania związane z zapewnieniem osobom i rodzinom poczucia bezpieczeństwa socjalnego i jest to głównie pomoc w formie świadczeń pieniężnych (zasiłków) i finansowania dożywiania dzieci w szkołach.

Plan wydatków na 2014 rok po zmianach ujęty w budżecie gminy wynosi 4 139 441,00 zł, wykonany został w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 864 997,37 tj. 93,37 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 3 864 997,37 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 632 154,40 zł, tj. 16,36% wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012 - 2014



2. Pomoc społeczna stanowi 11,71 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 93,37 % planu działu.

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W zakresie świadczeń rodzinnych w 2014 roku wydano 726 decyzji administracyjnych.

Liczba wypłacanych zasiłków rodzinnych w 2014r. zwiększyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013. Sytuacja materialno-bytowa rodzin wyraźnie się obniżyła, a co za tym idzie zwiększa się ilość rodzin spełniających kryterium dochodowe w kwocie 539,00zł, obowiązujące od 01.10.2012 r. uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego.

Plan na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 2 807 000,00 zł – natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 2 633 148,62, tj. 93,81 % planu z tego:

Zadania zlecone

Plan wydatków w tej grupie zadań to kwota 2 800 000,00 zł - realizacja 2 627 967,81 zł, tj. 93,86 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 2 627 967,81 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145 923,20 zł, tj. 5,55 % wykonania wydatków bieżących
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 9 655,26 zł, tj. 0,37 % wykonania wydatków bieżących,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 472 389,35 zł tj. 94,08 % wykonania wydatków bieżących,

Świadczenia społeczne – rodziny ubiegające się w 2014 roku o świadczenie rodzinne musiały spełnić następujące kryterium dochodowe:

- 1) 539,00 zł – na osobę w rodzinie obowiązującą od 01.10.2012r.do 31.10.2014r.
- 2) 574,00 zł – na osobę w rodzinie obowiązującą od 01.11.2014 roku

- 3) 623,00 zł – na osobę w rodzinie, w której wychowuje się dziecko niepełnosprawne .
obowiązującą do 31.10.2014 roku
- 4) 664 ,00 zł - na osobę w rodzinie, w której wychowuje się dziecko niepełnosprawne .
obowiązującą od 01.11.2014 roku.

Wyplata świadczeń rodzinnych w omawianym okresie wyniosła – 2 472 389,35 zł z tego:

- 1) Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 180 112,14 zł. Z wypłaty tych świadczeń skorzystały 372 rodziny o liczbie osób w rodzinie 1443 w tym dzieci 768,
- 2) Zasiłki pielęgnacyjne 370 107,00 zł. Z tego rodzaju świadczeń skorzystały 224 rodziny. Wypłacono 2423 zasiłki pielęgnacyjne,
- 3) Świadczenia pielęgnacyjne 206 313,40 zł. Z tej formy świadczeń skorzystało 95 rodziny. Wypłacono 280 świadczeń w tym dla 49 dzieci.
- 4) Fundusz alimentacyjny 349 256,41 zł. w 2014 roku z funduszu alimentacyjnego skorzystało 83 osób uprawnionych do tego świadczenia to jest 55 rodzin w tym 30 matek, 2 ojców, 23 dzieci pełnoletnie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych uchylających się od płacenia alimentów za pośrednictwem komorników sądowych oraz komorników skarbowych, w celu odzyskania wypłaconego świadczenia wierzycielkom z funduszu alimentacyjnego,
- 5) Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 130 000,00 zł. Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 126 rodziny o liczbie osób w rodzinie w tym 235 dzieci,
- 6) Zasiłek dla opiekuna 210 652,40 zł,
- 7) Specjalny zasiłek opiekuńczy 25 948,00 zł

Kształtowanie się wypłat świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Treść	Roczne			% 4/3	Struktura % 2014
	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6
Zasiłki rodzinne z dodatkami	1 218 078,10	1 271 872,70	1 180 112,14	92,79%	47,73%
Zasiłki pielęgnacyjne	340 944,40	373 779,00	370 107,00	99,02%	14,97%
Świadczenia pielęgnacyjne	307 184,30	299 202,30	206 313,40	68,95%	8,34%
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	135 000,00	106 000,00	130 000,00	122,64%	5,26%
Fundusz alimentacyjny	331 315,25	354 459,50	349 256,41	98,53%	14,13%
Zasiłek dla opiekuna	0,00	0,00	210 652,40	0,00	8,52%
Specjalny zaś. opiekuńczy	0,00	0,00	25 948,00	0,00	1,05%
Razem	2 332 522,05	2 405 313,50	2 472 389,35	102,79%	100,00%

Zadania własne - środki własne budżetu gminy

Plan 7 000,00 zł realizacja 5 180,81 tj. 74,01 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 5 180,81 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 278,31 zł
2. Dotacje na zadania bieżące 4 902,50 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan ogółem tego rozdziału to kwota w wysokości 18 888,00 zł realizacja 16 287,35, tj. 86,23 %, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 16 287,35 zł, w tym:

Zadania zlecone

Plan 5 200,00 zł – realizacja 4 672,80 zł, tj. 89,86% planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 4 672,80 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 672,80 zł, z tego:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne, które spełniają warunki do tego ubezpieczenia 4 672,80 zł.

Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Plan – 12 288,00 zł – realizacja 11 614,55 zł, tj. 94,52% planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 11 614,55 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 614,55 zł, z tego:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej, które spełniają warunki do tego ubezpieczenia: 11 614,55 zł.

Zadania własne - środki własne budżetu gminy

Plan 1 400,00 zł – realizacja 0,00 zł, - brak wykonania w okresie sprawozdawczym.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kryteria udzielania pomocy finansowej przez GOPS w 2014 roku są następujące:

- od miesiąca października 2012 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, zostało podwyższone kryterium dochodowe, które wynosi:

✓ 542,00 zł - na osobę samotnie gospodarującą

✓ 456,00 zł - na osobę w rodzinie

oraz kwoty niektórych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej tj.:

✓ zasiłku stałego na kwotę 529,00 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można udzielić pomocy osobom (rodzinom), które nie spełniają w/w kryteriów. Oprócz kryterium dochodowego muszą wystąpić przyczyny udzielenia pomocy (np. ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, przemoc, zdarzenie losowe itp.). Na tego rodzaju świadczenia w 2014 roku wydano 576 decyzji administracyjnych

Świadczenia te realizowane były poprzez różnego rodzaju formy wynikające z ustawy o pomocy społecznej: wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych (w tym specjalny i zwrotny), z tytułu zdarzenia losowego, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej - dopłata do schronienia.

Plan na 2014 r. to kwota w wysokości 443 989,00 zł, jego realizacja – 424 533,98 zł, tj. 95,62 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 424 533,98 zł, w tym:

Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Plan – 97 489,00 zł - realizacja 88 893,24, tj. 91,18 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* - 88 893,24 zł, w tym:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 893,24 zł, z czego:

1) Zasiłki okresowe 88 893,24 zł.

Zadania własne środki własne budżetu gminy

Plan – 346 500,00 zł. – realizacja 335 640,74 zł, tj. 96,87 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 335 640,74 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 241 590,98 zł, tj. 71,98 % wykonania wydatków bieżących, z tego:

1) Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: 241 590,98 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 94 049,76 zł, tj. 28,02 % wykonania wydatków bieżących, z czego:

1) Zasiłki celowe – 49 563,00 zł.

2) Specjalne zasiłki celowe - 15 950,00 zł,

3) Zasiłki okresowe – 28 536,76 zł,

85215 - Dodatki mieszkaniowe – na plan 500,00 zł - brak wykonania.

85216 - Zasiłki stałe - na plan 147 316,00 zł, wykonano 141 413,00 zł, tj. 95,99 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 141 413,00 zł, w tym:

Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Plan 146 316,00 zł, zrealizowano 140 884,00 zł, tj. 96,29 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 140 884,00 zł, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 884,00 zł w tym:

1) Zasiłki stałe 140 884,00 zł.

Zadania własne realizowane ze środków budżetu gminy

Plan 1 000,00 zł, realizacja 529,00 zł tj. 52,90 % wykonania planu

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 629 854,00 zł – realizacja 568 837,69 zł, tj. 90,31 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 568 837,69 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 467 310,32 zł, tj. 82,15 % wykonania wydatków bieżących.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 98 980,87 zł, tj. 17,40 % wykonania wydatków bieżących.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 546,50 zł. tj. 0,45 % wykonania wydatków bieżących

Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Plan 133 634,00 zł – realizacja 133 634 zł, tj. 100% wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 133 634 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 327,20 zł, tj. 96,03 % wykonania wydatków bieżących.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 306,80 zł, tj. 3,97% wykonania wydatków bieżących (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Zadania własne ze środków budżetu gminy

Plan – 496 220,00 zł, realizacja: 435 203,69 zł, tj. 87,70 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 435 203,69 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 338 983,12 zł, tj. 77,89 % wykonania wydatków bieżących.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 93 674,07 zł, tj. 21,52 % wykonania wydatków bieżących,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 546,50 tj. 0,59% wydatków bieżących,

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne ze środków budżetu gminy

Plan – 2 400,00 zł, w okresie sprawozdawczym brak wykonania.

85295 - Pozostała działalność

Plan – 89 494,00 zł, realizacja 80 776,73 zł, tj. 90,26 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące*- 80 776,73 zł, w tym:

Zadania zlecone

rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 994,00 zł., realizacja zadania : 953,53 zł. co stanowi 47,82% planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 953,53 zł.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 953,53 zł. co stanowi 47,82% planu.

Zadania zlecone**pomoc państwa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne**

Plan – 60 000,00 zł, realizacja zadania 57 680,00 zł, co stanowi 96,13 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 57 680,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 680,00 zł tj. 2,91 % wydatków bieżących
2. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 56 000,00 zł, tj. 97,09 % wykonania wydatków bieżących, (dodatek po 200,00 zł do świadczenia pielęgnacyjnego osobie uprawnionej otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne na dziecko dla 27 dzieci.

Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa**dotacja na program państwa w zakresie dożywiania**

Plan – 16 500,00 zł, realizacja wydatków – 11 143,20 zł, tj. 67,53% wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 11 143,20 zł, w tym:

1. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 11 143,20 zł, z czego:
 - a) dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych 11 143,20 zł.

Zadania własne

Plan 11 000,00 zł, zrealizowany został w wysokości 11 000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 11 000,00 zł, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00 zł, z czego:
 - 1) Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych – 11 000,00 zł.

Na podstawie Porozumienia w sprawie programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Gminą Łodygowice, realizowany jest program w ramach otrzymanych środków z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

W omawianym okresie wykorzystane zostały środki na ten cel w wysokości: 22 143,20 zł. Ogółem formą pomocy dożywiania, tak w ramach otrzymanych środków, jak również własnych z budżetu gminy objętych zostało 70 osób, z tego:

- 14 dzieci do lat 7 oraz 56 uczniów szkół gminnych

Wydatki na opiekę społeczną w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują niewielką tendencję spadkową (24 657,73 zł).

W 2014 r. realizacja wydatków na pomoc społeczną wyniosła 3 864 997,37 zł, stanowi to 8,32 % wykonanych wydatków budżetu ogółem. Źródłem finansowania wydatków na pomoc społeczną są środki pochodzące z dotacji budżetu państwa oraz środki własne, z tego z:

1. dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami kwota: 2 691 274,14 zł, tj. 69,63 % wykonanych wydatków na pomoc społeczną.
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 386 168,99 zł, tj. 9,99 % wykonania wydatków na opiekę społeczną,
3. środków własnych budżetu gminy 787 554,27 zł, tj. 20,38 % wykonania wydatków na pomoc społeczną.

Analizując wydatki na pomoc społeczną należy stwierdzić, że największą pozycję zajmuje grupa wydatków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, stanowi to 69,73 % wydatków na pomoc społeczną ogółem.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 1 456 919,44 zł, realizacja 1 344 656,89 zł tj. 92,29 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące*, plan 475 342,04 zł, realizacja 401 662,92 zł tj. 84,50 % planu, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168 642,80 zł, tj. 41,99 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012 - 2014

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 1,22 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 29,87 % tego działu.

II. *Wydatki majątkowe* 981 577,40 zł, realizacja 942 993,97 zł tj. 96,07 % planu oraz 7,02 % wykonania wydatków majątkowych budżetu ogółem.

85306 - Kluby Dziecięce – Na terenie gminy działa jeden klub dziecięcy, który powstał przy działającym przedszkolu, dzięki modernizacji obiektu. Klub zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 1 roku do 3 lat, w wymiarze 5 godzin dziennie.

Plan wydatków na 2014 r. obejmuje kwotę 216 108,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 210 376,69 zł tj. 97,35% wykonania, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 210 376,69 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162 954,40 zł tj. 77,46 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 128 736,85 zł
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 825,39 zł
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 26 392,16 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 229,20 zł, tj. 22,45 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - 1) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, artykuły gospodarcze, środki czystości, itp.) zakup środków żywności 22 031,87 zł
 - 2) Zakup energii 10 113,99 zł z tego:
 - a) Energia elektryczna – 3 203,17 zł
 - b) Gaz – 5 749,00 zł
 - c) Woda – 1 161,82 zł
 - 3) Zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych 6 456,61 zł
 - 4) Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci Internet 871,86 zł
 - 5) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracownicze, różne opłaty i składki 1 442,87 zł
 - 6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 312,00 zł
 - 7) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 193,09 zł tj. 0,09 % wykonania wydatków bieżących

85395 - Pozostała działalność - plan wydatków obejmuje kwotę 1 240 811,44 zł, realizacja 1 134 280,20 zł, tj. 91,41 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące*- plan 259 234,04 zł, realizacja 191 286,23 zł, tj. 73,79 % planu , w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 688,40 zł, tj. 2,97 % wykonania wydatków bieżących,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 602,46 zł tj. 0,31 % wydatków bieżących
3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 9 359,00 zł tj. 4,89 % wykonania wydatków bieżących
4. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego* – na plan 228 915,04 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 175 636,37 zł tj. 76,73 % planu oraz 91,82 % wykonania wydatków bieżących.

W rozdziale realizowany jest projekt z udziałem środków pomocowych z tego:

- 1) Zadanie pn. „E _ Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion

II. *Wydatki majątkowe* – plan 981 577,40 zł, wykonanie 942 993,97 zł tj. 96,07 % planu z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 942 993,97 zł, w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	E - Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja - Budowa instalacji infrastruktury związanej z udostępnieniem Internetu - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności, gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.03.00-24-110/12-00 z 26.03.2013 r. Cel projektu: Stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym w Gminie Łodygowice. W ramach projektu nieodpłatnie użyczono 40-tu osobom komputery wraz z dostępem do Internetu. Ponadto 4 szkoły zostały wyposażone w nowoczesne zestawy komputerowe (po 10 sztuk).	946 577,40	907 993,97	95,92
2	Zestaw do EEG Biofeedback - Zespół Szkół w Pietrzykowicach	35 000,00	35 000,00	100,00
Razem		981 577,40	942 993,97	96,07

2. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego*, plan 946 577,40 zł, wykonany w wysokości 907 993,97 zł. W ramach tych wydatków realizowany jest:

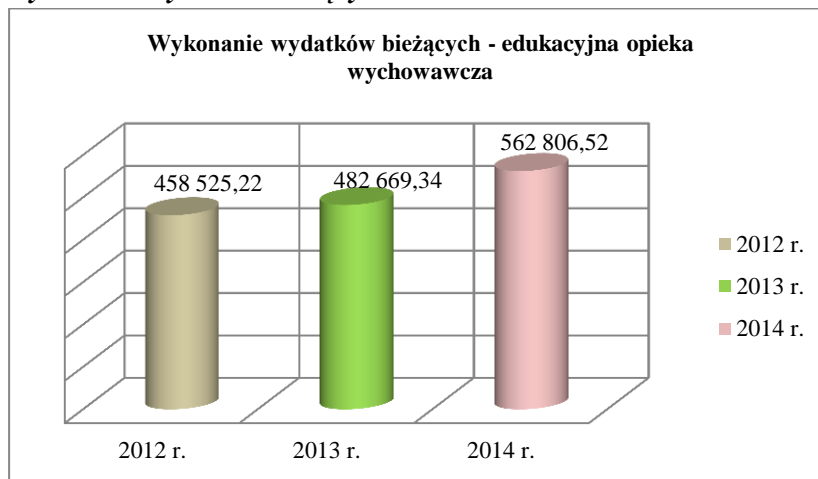
- 1) projekt pn. „E _ Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. Umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie została podpisana w dniu 19.03.2013 r. Okres realizacji w latach 2013 – 2015. Zgodnie z umową dofinansowanie zadania obejmuje kwotę w wysokości 1 272 175,48 zł, planowane wydatki niekwalifikowane 49 325,36. Okres realizacji 2013 r. – 2015 r.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu prowadzenia świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Plan tego działu to kwota 619 208,00 zł – realizacja 562 806,52 zł tj. 90,89 % wykonania planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 562 806,52 zł w tym:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368 522,43 zł tj. 65,48 % wykonania wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012 - 2014

- Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi 1,70 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 90,89 % planu działu.

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

Plan wydatków na 2014 r. obejmuje kwotę 455 022,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 453 964,67 zł tj. 99,77 % wykonania z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 453 964,67 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368 522,43 zł tj. 81,18 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 288 418,64 zł
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 816,30 zł
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 59 287,49 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 358,00 zł, tj. 13,30 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - 1) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 721,00 zł
 - 2) Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych 41 637,00 zł
Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do świetlic szkolnych w szkołach podstawowych na łączną kwotę 41 637,00 zł w tym:
 - 1) Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach – 10 530,00 zł
 - 2) Zespół Szkół w Pietrzykowicach – 10 350,00 zł
 - 3) ZSO w Łodygowicach – 10 804,00 zł
 - 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 9 953,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 084,24 zł tj. 5,53 % wykonania wydatków bieżących, w tym:

- 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 163,24 zł
- 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 21 921,00 zł

85415- Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Plan wydatków na 2014 r. obejmuje kwotę w wysokości 164 186,00 zł, został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 108 841,85 zł tj. 66,29 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 108 841,85 zł w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 841,85 zł, tj. 100,00 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - 1) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 87 514,91 zł,
 - 2) Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 18 376,94 zł,
 - 3) Stypendia dla uczniów - za szczególne osiągnięcia w nauce, plan 10 000,00 zł, wykonano w wysokości 2 950,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są m.in. zadania:

1. Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium. Plan na 2014 r. to kwota w wysokości 129 970,00 zł, jego realizacja – 87 514,91 zł, tj. 67,33 % planu, z tego:

Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Plan – 104 970,00 zł - realizacja 65 648,79, tj. 88,47 % wykonania planu, z tego:

- 1) Świadczenia w formie stypendium: 65 648,79 zł.

Zadania własne- środki własne budżetu gminy

Plan – 25 000,00 zł – realizacja 21 866,12 zł, tj. 62,54 % wykonania planu, z tego:

- 1) Świadczenia w formie stypendium: 21 866,12 zł.

Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

2. Na podstawie Umowy Nr PS.V.3113.48.2.2014 (119), Wojewoda Śląski udzielił Gminie Łodygowice dotację celową na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” w łącznej wysokości 24 216,00 zł.

Programem pomocy w 2014 roku objęto 84 uczniów: 23 uczniów klasy II szkoły podstawowej, 25 uczniów klasy III szkoły podstawowej, 3 uczniów klasy IV szkoły podstawowej, 17 uczniów klasy VI szkoły podstawowej, 1 uczeń klasy I gimnazjum, 6 uczniów klasy II gimnazjum, 6 uczniów klasy III gimnazjum, 3 uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego. Łączna kwota przyznanego dofinansowania na zakup podręczników wyniosła 18 376,94 zł.

Dane dotyczące liczby uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie oraz wykorzystanie kwoty dotacji w poszczególnych szkołach przedstawia tabela:

Lp.	Szkoła	Kwota dotacji	Wykonanie	Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie
1.	Zespół Szkół nr 1 Łodygowice	8 412,00	4 930,34	Ogółem: 20 z tego: Klasa II SP: 4, Klasa III SP: 7, Klasa VI SP: 7, Klasa II Gimnazjum: 2
2.	Zespół Szkół Pietrzykowice	4 884,00	3 988,55	Ogółem: 17 z tego: Klasa II SP: 8, Klasa III SP: 6, Klasa VI SP: 3
3.	ZSO Łodygowice	4 710,00	4 568,70	Ogółem: 19 z tego: Klasa II SP: 6, Klasa III SP: 4, Klasa VI SP: 5, Klasa II Gimnazjum: 1, Klasa III LO: 3
4.	ZSP Zarzecze	3 445,00	2 125,00	Ogółem: 9 z tego: Klasa II SP: 4, Klasa III SP: 4, Klasa VI SP: 1
5.	Zespół Szkół Specjalnych Łodygowice	2 765,00	2 764,35	Ogółem: 19 z tego: Klasa II SP: 1, Klasa III SP: 4, Klasa IV SP: 3, Klasa VI SP: 1, Klasa I Gimnazjum: 1, Klasa II Gimnazjum: 3, Klasa III Gimnazjum: 6
	Razem	24 216,00	18 376,94	

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

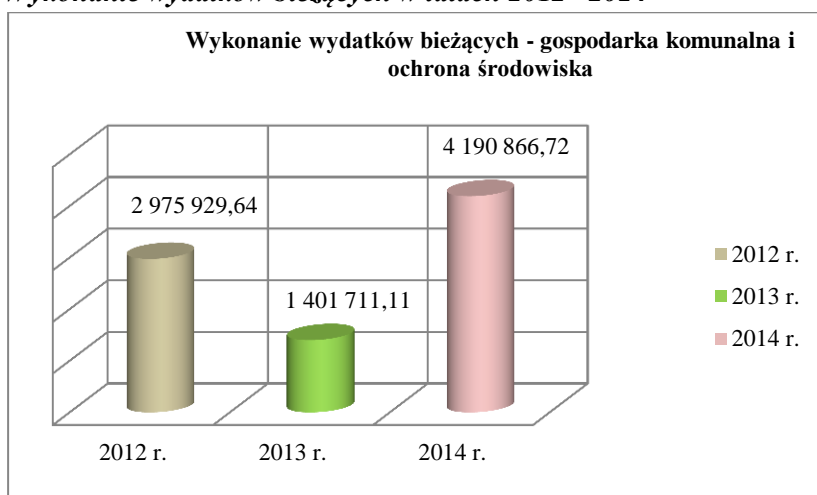
Gospodarka komunalna obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych.

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

Plan wydatków na 31.12.2014 r. obejmuje kwotę w wysokości 7 158 830,15 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą w wysokości 6 963 556,72 zł, tj. 97,27 % planu, z tego:

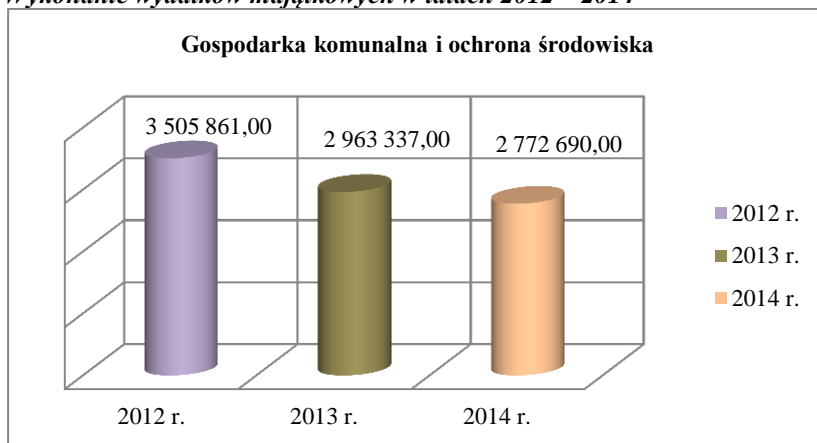
- I. *Wydatki bieżące* – plan 4 357 761,15 zł, wykonany w wysokości 4 190 866,72 zł, tj. 96,17 % wykonania wydatków działu,
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 2 801 069,00 zł, zrealizowany został w wysokości 2 772 690,00 zł, tj. 98,99 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012–2014



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 12,69 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 96,17 % planu działu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2012 – 2014



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 20,64 % wykonania wydatków majątkowych ogółem oraz 98,99 % planu działu.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 4 870 743,00 zł – realizacja 5 043 814,00 zł, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – wykonane w wysokości 2 271 124,00 zł, w tym:

1. Zaplanowane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 460,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące 2 056 664,00 zł z tego:
 - ✓ Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie udziału w realizacji Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” wydatki bieżące obejmują składki przeznaczone na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu (290 425,00 zł) oraz dopłatę do ścieków (1 766 239,00 zł),
3. Symbol 4990 - 200 000,00 zł.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 2 796 069,00 zł, zrealizowany został w wysokości 2 772 690,00 zł, tj. 99,16 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* 2 772 690,00 zł, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice „Poza projektem”	1 782 262,00	1 782 262,00	100,00
2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice	972 897,00	972 897,00	100,00
3	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice - własne	40 910,00	17 531,00	42,85
Razem		2 796 069,00	2 772 690,00	99,16

90002 - Gospodarka odpadami - plan – 1 851 673,07 zł – realizacja 1 575 058,13zł, tj. 85,06 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 1 575 058,13 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 575 058,13 zł z tego:
 1. Za odbiór odpadów komunalnych 1 381 382,94 zł
 2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie (likwidacja dzikich wysypisk, opróżnianie koszy – przystanki itp. 193 675,19 zł,

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie
900	90002	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Spółką ECO TEAM Łodygowice, która została wybrana w wyniku postępowania przetargowego	1 381 382,94
750	75023	Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami	54 326,48
750	75023	Materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników	21 076,02
		Razem wydatki do pokrycia opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 456 785,44
		Razem dochody tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 392 523,41
		Różnica (+,-) [dochody - wydatki]	- 64 262,03
		3) Ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości	4 025 szt
		4) Ilość wystawionych upomnień	3 914 szt,
		5) Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	357 szt

DOCHODY (zł)

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
				Ogółem	Zaległości
1	2	3	4	5	6
75618-0490	1 240 368,00	1 543 608,34	1 367 751,88	182 411,45	68 162,47
75618-0910		4 211,73	2 553,73	1 658,00	0,00
75618-0690		22 217,80	22 217,80	0,00	0,00
Razem	1 240 368,00	1 570 037,87	1 392 523,41	184 069,45	68 162,47

Ponadto w ramach gospodarki odpadami realizowane były zadania na kwotę 193 675,19 zł z tego:

1. Opróżnianie koszy ulicznych 99 960,00 zł,
2. Likwidacja dzikich wysypisk 60 074,41 zł,
3. Dopłata dla osób pobierających zasiłek rodzinny 24 204,00 zł,
4. Pozostałe wydatki 9 436,78 zł

90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 35 000,00 zł, realizacja 14 558,44 zł, tj. 41,60 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące 14 558,44 zł, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy prowadzona przez Spółkę BESKID w Żywcu) 14 558,44 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 371 934,09 zł – realizacja wydatków wynosi 313 195,38 zł, tj. 84,21 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 313 195,38 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 313 195,38 zł, z tego:
 - a) Oświetlenie ulic na terenie gminy – 169 775,46 zł,
 - b) Przeglądy bieżące sieci, udostępnianie słupów, itp. 143 419,92 zł.

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 6 000,00 zł, realizacja 2 600,00 zł tj. 43,33 %. (W celu zmniejszenia obciążeń środowiskowych powstających w związku z wybraną działalnością gospodarczą, obowiązująca w Polsce ustawa *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 888), określa prawa i obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach. Obowiązek wniesienia opłaty produktowej ciąży na przedsiębiorcach, którzy nie wykonali obowiązku w zakresie: zapewnienia odzysku, a szczególnie recyklingu. Z opłaty tej pokrywane są wydatki związane z wymienionym działaniem.

90095 - Pozostała działalność – plan 23 479,99 zł – realizacja 14 330,77 zł, tj. 61,03 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – wykonanie 14 330,77 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 831,85 zł, tj. 89,54 % wykonania wydatków bieżących.
2. Dotacje na zadania bieżące 1 498,92 zł, tj. 10,46 % wykonania wydatków bieżących (dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Stowarzyszenie producentów owiec i kóz i zdrowej żywności w Węgierskiej Górze.

II. *Wydatki majątkowe* - plan 5 000,00 zł –

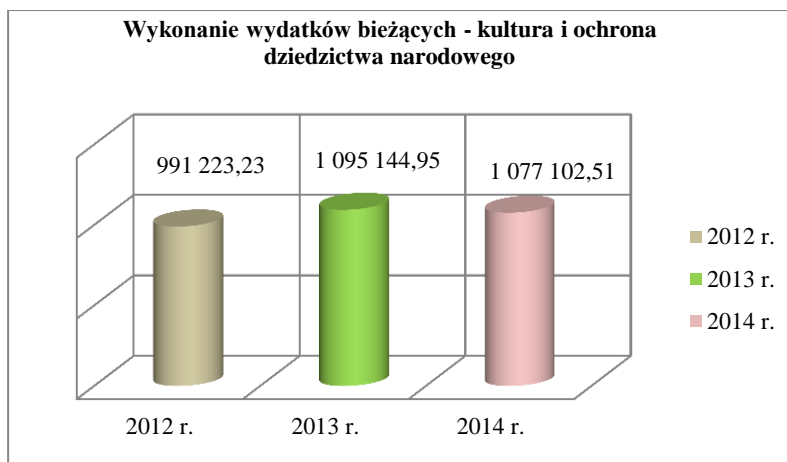
1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Ograniczenie niskiej emisji i promocja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łodygowice (dokumentacja) – Planowano wykonanie dokumentacji do projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych. Zadanie niezrealizowane w związku z brakiem ostatecznych wersji dokumentów programowych dotyczących wydatkowania funduszy unijnych w latach 2014-2020	5 000,00	0,00	0,00
Razem		5 000,00	0,00	0,00

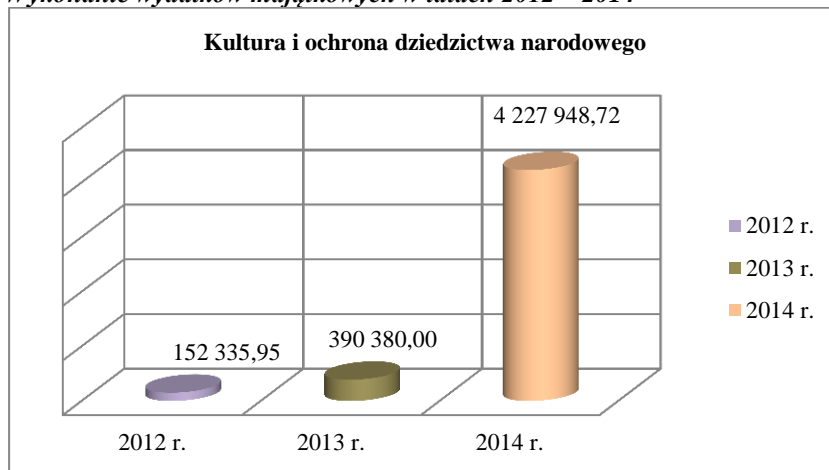
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zgromadzone w tym dziale obejmują m. in. dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na ochronę zabytków na terenie gminy. Na plan 6 004 758,41 zł - realizacja 5 305 051,23 zł tj. 88,35 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 1 176 748,24 zł, realizacja 1 077 102,51 zł, tj. 91,53 % planu oraz 20,30 % wykonanych wydatków działu.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 4 828 010,17 zł, realizacja 4 227 948,72 zł tj. 87,57 % planu oraz 79,70 % wykonanych wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2012- 2014

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 3,26 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 20,30 % planu działu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2012 – 2014

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 31,47 % wykonania wydatków majątkowych oraz 87,57 % planu.

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – na plan 2 000,00 zł, brak wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 2 000,00 zł, z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące plan 2 000,00 zł, brak wykonania.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach – plan – 1 387 943,77 zł, realizacja 1 387 443,76 zł, tj. 99,96 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 638 100,00 zł, tj. 45,99 % wykonania wydatków rozdziału, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 638 100,00 zł

II. *Wydatki majątkowe* – plan 749 343,77 zł realizacja 749 343,76 zł tj. 100,00 % planu oraz 54,01 % wykonania wydatków rozdziału, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 749 343,76 zł w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Dotacja udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łodygowicach na inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. W ramach dotacji zrealizowano: rozbiórka wtórnych skrzydeł budynku i jego częściowa rozbudowa, gruntowny remont elewacji, stolarki i dachu, wymiana wszystkich instalacji, całkowite wyposażenie budynku i przebudowa wejścia wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Głównym założeniem projektu było uzyskanie infrastruktury o wysokim standardzie, niezbędnej do prowadzenia działalności kulturalnej. Powstała m.in. nowa sala widowiskowa, pomieszczenia do prowadzenia warsztatów, zajęć tanecznych, muzycznych, plastycznych, magazyny strojów itp.	749 343,77	749 343,76	100,00
Razem		749 343,77	749 343,76	100,00

92116 - Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 316 000,00 zł – realizacja 316 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

I. *Wydatki bieżące* 316 000,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 316 000,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 4 296 814,64 zł, wykonano 3 600 527,47zł, tj. 83,80 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* plan 218 148,24 zł, realizacja 121 922,51 zł, tj. 55,89 % planu w tym:
1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78 719,16 zł tj. 64,56 % wydatków bieżących (utrzymanie obiektu zamkowego)
 2. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego*, plan 74 478,00 zł, realizacja 43 203,35 zł tj. 58,01 % planu z tego:
 - a) Zadanie pn. Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury- modernizacja zamku Łodygowicach w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska Republika Słowacka pomiędzy gminą Łodygowice, a Kysuckim Nowym Mestem na Słowacji,
- II. *Wydatki majątkowe* plan 4 078 666,40 zł, realizacja 3 478 604,96 zł tj. 85,29 % planu, w tym:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 4 078 666,40 zł, realizacja 3 478 604,96 zł, z tego:
 1. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego*, plan 4 078 666,40 zł, realizacja 3 478 604,96 w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	<p>Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury- modernizacja zamku Łodygowicach Zadanie realizowane w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska Republika Słowacka pomiędzy gminą Łodygowice, a Kysuckim Nowym Mestem na Słowacji., współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej. Zakres wykonanych prac: Rozbiórka wtórnej przewiązki pomiędzy budynkiem zamku a oficyną. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, drenażu i kanalizacji deszczowej. Remont elewacji. Wymiana stolarki okiennej. Remont dachu i stropu. Odtworzenie oranżerii w miejscu rozebranej przewiązki. Wymiana instalacji odgromowej. Renowacja konserwatorska. Remont ścian wewnętrznych i sufitów – tynki, powłoki malarskie. Renowacja i wymiana posadzek. Modernizacja instalacji elektrycznej. Przebudowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową. Wymiana instalacji c.o. Przebudowa instalacji c.w.u. Remont toalet. Zagospodarowanie terenu. Renowacja pozostałości zabytkowego murku</p>	4 078 666,40	3 478 604,96	85,29
Razem		4 078 666,40	3 478 604,96	85,29

92195 - Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł – realizacja 1 080,00 zł tj. 54,00% planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* plan 2 000,00 zł, realizacja 1 080,00 zł, w tym:
1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 080,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 193 500,00 zł, realizacja – 186 328,30 zł, tj. 96,29 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* zostały wykonane w wysokości 186 328,30 zł.

92601 - Obiekty sportowe – plan 117 000,00 zł – realizacja – 114 978,19 zł, tj. 98,27 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* 114 978,19 zł, w tym:
1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 114 978,19 zł, z tego:
 - 1) Obiekt sportowy Łodygowice – 10 813,78 zł,

- 2) Obiekt sportowy Pietrzykowice – 7 785,80 zł,
- 3) Obiekt sportowy Zarzecze – 2 418,61 zł,
- 4) Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego „ORLIK” w Pietrzykowicach itp. 93 960,00 zł.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 71 500,00 zł – realizacja – 71 350,11 zł, tj. 99,79 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 71 350,11 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 71 350,11 zł, z czego

- 1) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zlecona została organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymały w ramach konkursu następujące organizacje:
 1. Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” – 26 946,86 zł,
 2. LKS „BORY” w Pietrzykowicach – 8 500,00 zł,
 3. LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu – 8 903,25 zł,
 4. LKS „SŁOWIAN” w Łodygowicach – 7 000,00 zł,
 5. Klub Sportów i Walki Arawashi – 2 500,00 zł,
 6. Klub Sportowy Wiking w Zarzeczcu – 9 000,00 zł,
 7. Fundacja PER CORDA” w Łodygowicach – 3 000,00 zł,
 - a) Klub Sportowo-Rekreacyjny DRAGON Żywiec 3 500,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna Żywiec 2 000,00 zł

92695 - Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, brak realizacji z tego:

I. Wydatki bieżące plan 5 000,00 zł, w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 000,00 zł (środki przeznaczone na nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie- z uwagi na brak wniosków dotyczących przyznania nagrody wydatek ten nie wystąpił.

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY ogółem po stronie planu oraz wykonania wykazują te same wielkości tj. w wysokości 9 220 282,49 zł z tego:

1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 7 200 000,00 zł., w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w wyniku postępowania przetargowego i wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 19.05.2014 r. została podpisana umowa z Bankiem Spółdzielczy w Żywcu na udzielenie kredytu w wysokości 5 700 000,00 zł. Kredyt został uruchomiony w planowanej wysokości,
- 2) kredyt w banku ING Bank Śląski Bielsko Biała w wysokości 1 500 000,00 zł na realizację projektu w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych. Umowa o dofinansowanie nr WTSL.02.02.00-24-152/10-00 zawarta została 14.01.2014 r. na realizację Projektu „Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury” – pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Polska, działającym jako Instytucja Zarządzająca dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, a gminą Łodygowice. Umowa o kredyt została podpisana w dniu 28.10.2014 r. Kredyt uruchomiono w całości,

2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, plan 2 020 282,49 zł (wykonanie 2 020 282,49 zł).

ROZCHODY ogółem 3 123 313,00 zł, z tego:

1. Udzielone pożyczki w okresie sprawozdawczym - plan i wykonanie 440 000,00 zł,
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - plan 2 683 313,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 2 683 313,00 zł.

WYNIK OPERACJI NIEKASOWYCH WPLYWAJACYCH NA KWOTĘ DŁUGU

W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył części pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji (termomodernizacja placówek oświatowych) w wysokości 90 637,20 zł.

WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zaplanowano w wysokości 43 482 534,72 zł, a zrealizowano w wysokości 42 582 367,71 zł (wykonanie mniejsze o 900 167,01 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 49 579 504,21 zł, a na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę w wysokości 46 445 847,16 zł (mniejsze o 3 133 657,05 zł).

Planowany deficyt w wysokości 6 096 969,49 zł, zamknął się kwotą w wysokości 3 863 479,45 zł (zmniejszono o kwotę 2 233 490,04 zł).

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu Gminy Łodygowice w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **42 582 367,71 zł**, tj. 97,93 % planu, z tego:

- 1) Dochody bieżące 39 221 066,78 zł, tj. 92,11 % wykonania dochodów ogółem,
- 2) Dochody majątkowe 3 361 300,93 zł, tj. 7,89 % wykonania dochodów ogółem.

W strukturze wykonanych dochodów:

- 1) Dochody własne stanowią 19 286 656,02 zł, tj. 45,29 % osiągniętych dochodów,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią 15 844 034,00 zł, tj. 37,21 % osiągniętych dochodów, (w tym środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750 - 169 891,00 zł),
- 3) Dotacje celowe i środki stanowią 7 451 677,69 zł, tj. 17,50 % osiągniętych dochodów.

Przychody wykonane ogółem to kwota w wysokości 9 220 282,49 zł, w tym z tytułu:

- 2) kredytów 7 200 000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 020 282,49 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **46 445 847,16 zł**, tj. 93,68 % planu, z tego:

- 1) Wydatki bieżące 33 012 327,64 zł, tj. 71,08 % wykonania wydatków ogółem,
- 2) Wydatki majątkowe 13 433 519,52 zł, tj. 28,92 % wykonania wydatków ogółem.

Rozchody budżetu wyniosły **3 123 313,00 zł**, w tym z:

- 1) kredytów w wysokości 2 178 259,00 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 505 054,00 zł,
- 3) udzielone pożyczki w wysokości 440 000,00zł.

Deficyt budżetu – różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wynikający z wykonanych wydatków wyższych od wykonanych dochodów, zamknął się kwotą w wysokości -3 863 479,45 zł.

Należności:

1. Gotówka i depozyty 2 233 490,04 zł, z tego:
 - a) depozyty na żądanie 2 233 490,04 zł.
2. Należności wymagalne 2 536 005,34 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług 5 168,23 zł,
 - b) pozostałe 2 530 837,11 zł.
3. Pozostałe należności 594 810,81 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw i usług 4 873,41 zł,

- b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 75 309,01 zł,
- c) z tytułu innych niż wymienione powyżej 514 628,39 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń:

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej) 22 879 715,80 zł, z tego:

- a) kredyty 22 610 700,00 zł,
- b) pożyczki w wysokości 269 015,80 zł.

B. Poręczenia:

- 1) Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 9 968 940,00 zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 208 739,14 zł.

Saldo operacyjne brutto oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2014 r.

l.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014 r.
1.	Dochody ogółem	42 582 367,71
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	3 361 300,93
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne)	2 778 115,98
4.	- dochody z majątku gminy)	583 184,95
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	39 221 066,78
6.	Wydatki ogółem	46 445 847,16
7.	Wydatki majątkowe	13 433 519,52
8.	Wydatki bieżące (6-7)	33 012 327,64
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	6 208 739,14
10.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	118,81%
11.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	14,58%
12.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	71,24%

Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 6 208 739,14 zł + dochody majątkowe 3 361 300,93 zł + kredyty 3 863 479,45 zł = 13 433 519,52 zł.

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia (raty kapitałowe 2 683 313,00 + odsetki 603 187,00)] osiągnęło wartość 2 922 239,14 zł - udzielone pożyczki 440 000,00 = 2 482 239,14 zł.

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, oraz po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wynosi 7,72 % do:
 - a) 16,37 % dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

Łodygowice dnia 25.03 2015 r.

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, PRZEBIEG
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2014 – 2028 GMINY ŁODYGOWICE
WEDŁUG STANU NA 31 grudnia 2014 r.**

Wprowadzenie

Wieloletnia prognoza finansowa (*dalej* WPF), zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*dalej* ufp), obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, w przypadku Gminy Łodygowice zostały określone do 2028 r.

Dla zapewnienia spójności gospodarki finansowej, wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Łodygowice są zgodne (art. 229 u.o.f.p.) w:

- 1) w zakresie wyniku budżetu,
- 2) przychodów,
- 3) rozchodów,
- 4) kwoty długu.

1. Dochody budżetu

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Określenie wartości wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia, przedstawia zestawienie dochodów załączone do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody ogółem (plan 43 482 534,72 zł) zostały wykonane w wysokości 42 582 367,71 zł, tj. 97,93 % planu, z tego:

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (art. 235 ust. 2 ufp). Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu bieżącego, jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia. Plan - 39 450 837,75 zł, wykonanie to 39 221 066,78 zł, tj. 99,42 % planu, w tym wykonanie wg źródeł:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 8 957 496,00 zł, realizacja 9 056 914,00 zł tj. 101,11 % planu,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 37 400,00 zł, realizacja 46 472,27 zł, tj. 124,26 % planu,
- 3) podatki i opłaty - plan 8 743 693,68 zł, wykonanie 8 833 813,31 zł, tj. 98,98 % planu, w tym:
 - a) z podatku od nieruchomości - plan 6 128 241,60 zł, wykonanie 6 193 960,67 zł, tj. 101,07 % planu,
- 4) z subwencji ogólnej z budżetu państwa - plan 15 844 034,00 zł, wykonanie 15 844 034,00 zł tj. 100,00 % planu,
- 5) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - plan 5 083 633,07 zł, realizacja 4 673 561,71 zł tj. 91,93 % planu, w tym:
 - a) środki z UE (środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), na plan 502 447,81 zł wykonane zostały w wysokości 364 284,09 zł, tj. 72,50 % planu z tego:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 – na plan 395 629,31 zł, wykonano w wysokości 266 798,10 zł, tj. 67,44 % planu.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (art. 235 ust. 3). W WPF wyeksponowane zostały te dochody w wysokości:

1. plan 4 031 696,97 zł,
2. wykonanie 3 361 300,93 zł, tj. 83,37 % planu w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku - plan 596 360,00 zł, realizacja 583 184,95 zł, tj. 97,79 % planu,
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - plan 3 435 336,97 zł, realizacja 2 778 115,98 tj. 80,87 % planu. Na wykonanie tego źródła dochodów w szczególności wpływają dochody pochodzące w ramach dofinansowania projektów unijnych (środki w ramach refundacji poniesionych wydatków) w tym:
 - a) środki z UE (środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), plan 3 200 336,97 zł, realizacja 2 543 115,98, tj. 79,46 % planu z tego:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 – plan 3 064 137,87 zł, realizacja 2 406 916,88, tj. 78,55 % planu.

Dochody ze sprzedaży majątku, podobnie jak dochody bieżące, stanowią wielkość uwzględnianą do obliczenia limitu obciążenia budżetu spłatami zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ufp.

W zestawieniu załączonym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. przedstawiono poszczególne źródła dochodów majątkowych.

2. Wydatki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp. Omówienie wg poszczególnych grup zostało dokonane w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Wydatki na 31.12.2014 r. na plan 49 579 504,21 zł, zrealizowano w wysokości 46 445 847,16 zł, tj. 93,68 % planu z tego:

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące są to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi (art. 236 ufp). Plan na 31.12.2014 r. obejmuje kwotę w wysokości 35 284 955,93 zł. Wartość zrealizowanych wydatków bieżących to kwota w wysokości 33 012 327,64 zł, tj. 93,56 % planu.

Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała obowiązująca od 2011 r. regulacja art. 242 ufp, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu, w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

W latach objętych prognozą wydatki bieżące do dochodów bieżących są planowane tak, aby zachowana była relacja wynikająca z art. 242 ufp. Zatem relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 po stronie wykonania w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 6 208 739,14 zł, natomiast skorygowana o wolne środki wynosi 8 229 021,63 zł.

Relacja z art. 243 ufp limituje obciążenie budżetu spłatami zadłużenia. Obowiązuje od 2014 r. i opiera się na średniej arytmetycznej z 3 lat poprzedzających rok planowany, stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku, a wydatkami bieżącymi. Dla 2014 r. są to lata 2011-2013.

Rok 2014 do 2017 jest okresem, w którym wydatki bieżące na obsługę istniejącego i planowanego zadłużenia są wysokie.

W prognozie wyeksponowano m.in. wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oraz przedsięwzięcia.

1) Obsługa długu

Wydatki obejmują odsetki z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, związane z zaciągniętym i planowanym długiem z tytułu kredytów i pożyczek. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowego zobowiązania zaciągniętego w 2014 r. Planowana obsługa długu w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 921 624,80 zł, wartość wykonana to kwota 603 187,00 zł, tj. 65,45 % planu.

2) Gwarancje i poręczenia

Obejmują zadanie związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie pożyczki. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 703 209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia obejmowała kwotę w wysokości 15 937 209,70 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 9 968 940,00 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku.

W 2014 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

3) Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- 1) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy, na plan 608 205,59 zł, wykonano 449 000,10 zł tj. 73,82 % planu,
- 2) finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, na plan 453 450,65 zł, wykonano 374 866,18 zł tj. 82,67 % planu,
- 3) wydatki bieżące wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, na plan 453 450,65 zł, wykonano 374 866,18 zł, tj. 82,67 % planu.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe są to wydatki budżetu, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wg stanu na koniec 31.12.2014 r., to kwota 14 294 548,28 zł po stronie planu, realizacja to wartość zawierająca kwotę w wysokości 13 433 519,52 zł tj. 93,98 % planu.

1) Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- a) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy, na plan 7 081 261,41 zł, wykonano 6 360 397,04 zł tj. 89,82 % planu,
- b) finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, na plan 5 171 924,85 zł, wykonano 4 871 594,24 zł tj. 94,19 % planu,
- c) wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, na plan 5 171 924,85 zł, wykonanie 4 871 594,24 zł tj. 94,19 % planu.

Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2014-2028 to projekty realizowane lub planowane do realizacji przy udziale środków unijnych (szczegółowe realizacja w części tabelarycznej).

W budżecie przewidziano także środki własne budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne. Ich wysokość w poszczególnych latach jest zróżnicowana. Szczegółowe omówienia zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.

Wysokie nakłady na planowane inwestycje w początkowym okresie prognozy są efektem absorpcji środków z budżetu UE oraz zaangażowaniu środków kredytowych i pożyczkowych.

W pozostałych latach prognozy planuje się niewielkie kwoty na inwestycje, bierze się tutaj pod uwagę m.in. konieczność zabezpieczenia w budżecie dużych kwot na obsługę zadłużenia powstałego w znacznej mierze przed i w początkowych latach prognozy na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice”.

Dane uzupełniające

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zlecenia, dzieło. Planowane wydatki w 2014 r. obejmują kwotę w wysokości 17 282 981,69 zł, realizacja na 31.12.2014 r. wynosi 17 107 674,80 zł tj. 98,99 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

Są to wydatki Urzędu Gminy oraz związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Łodygowice, sklasyfikowane, w rozdziałach 75022 i 75023. Planowana kwota w okresie sprawozdawczym wynosi 2 632 161,93 zł, wykonanie 2 507 889,07 zł tj. 95,28 % planu.

Przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 ustawy)

1) bieżące,

Pozycja ta obejmuje planowaną na 2014 r. kwotę w wysokości 4 429 171,58 zł (wykonanie na 31.12.2014 r. to kwota 4 215 313,86 zł tj. 95,17 % planu) wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie (wykraczające poza rok budżetowy).

Przedsięwzięcia wieloletnie obejmują lata 2014-2028.

W świetle art. 226 ust. 3 przyjęto, że celem wszystkich typów umów zamieszczonych w wykazie jest cel ustawowy, tj. zapewnienie ciągłości działania jednostki.

Do wykazu umów nie zostały uwzględnione umowy związane z ciągłością działania jednostek budżetowych, lecz zawarte zgodnie z Prawem zamówień publicznych na czas nieokreślony, co do których niemożliwe było określenie okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

2) majątkowe:

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy. Plan na 31.12.2014 r. zawiera kwotę w wysokości 5 475 166,65 zł, natomiast realizacja to wartość 5 407 110,29 zł, tj. 98,76 % planu.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Wydatki inwestycyjne kontynuowane na plan 2 249 966,30 zł zostały wykonane w wysokości 2 220 493,37 zł tj. 98,69 % planu.

Nowe wydatki inwestycyjne

Nowe wydatki inwestycyjne na plan 7 532 160,86 zł wykonano w wysokości 6 828 025,57 zł, tj. 90,65 % planu.

Wydatki majątkowe w formie dotacji na plan 3 504 502,77 zł, wykonano w wysokości 3 504 502,76 zł, tj. 100,00% planu.

3. Wynik budżetu (finansowanie deficytu/przeznaczenie nadwyżki)

Wynik budżetu na 31.12.2014 r. wykazuje wartość ujemną w wysokości 3 863 479,45 zł.

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp).

Wynik budżetu = Dochody - Wydatki

Natomiast planowany na dzień 31.12.2014 r. to kwota – 6 096 969,49 zł, wynika on w głównej mierze z założonego do realizacji i realizowanego programu inwestycyjnego. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 863 479,45 zł są przychody pochodzące z:

1. kredytów 2 283 196,96 zł
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 580 282,49 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą, wynik budżetu wykazany w WPF, nie stanowi wartości zrównoważonej, lecz wartość dodatnią. Przeznaczona nadwyżka budżetowa planowana jest na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Sytuacja ta jest efektem dążenia do spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

4. Przychody i rozchody

Planowane przychody obejmują na koniec okresu sprawozdawczego kwotę w wysokości 9 220 282,49 zł, z tego:

- 1) 2 683 313,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- 2) 3 016 687,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) 2 020 282,49 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Na 31.12.2014 r. przychody wykonano w wysokości 9 220 282,49 zł z tego:

- 1) 7 200 000,00 zł z kredytów,
- 2) 2 020 282,49 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Rozchody obejmują na koniec okresu sprawozdawczego kwotę w wysokości 3 123 313,00 zł, z tego:

- 1) 2 683 313,00 zł spłata kredytów i pożyczek,
- 2) 440 000,00 zł udzielona pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach

W pozostałych latach prognozy, spłaty długu zaciągniętego oraz planowanych do zaciągnięcia – zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także szacunku spłat nowego zadłużenia z tytułu kredytów, i pożyczek.

5. Prognoza kwoty długu

Prognoza kwoty długu gminy Łodygowice została sporządzona, zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2014-2028.

Łączna kwota długu na 31.12.2014 wynosi 22 879 715,80 zł, z tego:

- 1) kredyty 22 610 700,00 zł,
- 2) pożyczki w wysokości 269 015,80 zł

Sposób finansowania długu

Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, w następnej kolejności spłatę długu finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Kwota łącznej spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami na 31.12.2014 r. wynosi 3 286 500,00 zł.

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 7,72 %,
2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 7,72 %,
3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 8,21 %
4. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 16,37 %.

Łodygowice, dnia 25 marca 2015 r.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12. 2014 R.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe zł	Poniesione nakłady finansowe na 31.12.2014	Termin i stopień realizacji zadania
I.	RAZEM	83 392 878,94	9 622 424,15	
I.1	- wydatki bieżące	24 543 091,69	4 215 313,86	X
I.1.a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)	1 010 120,87	405 796,75	
1.	<p>„E_integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności, gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.03.00-24-110/12-00 z 19.03.2013 r. Cel projektu: Stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym w Gminie Łodygowice. W ramach projektu nieodpłatnie użyczono 40-tu osobom komputery wraz z dostępem do Internetu. Ponadto 4 szkoły zostały wyposażone w nowoczesne zestawy komputerowe (po 10 sztuk). W dniu 19.03.2013 r. podpisano umowę z władzą wdrażającą w Warszawie na realizację projektu. Wartość projektu to kwota 1 272 175,48 zł z terminem realizacji 2013 – 2015.</p>	374 923,44	175 636,37	Termin realizacji 2013 – 2015 r. Stopień zaawansowania 74 %
2	<p>„Wszechstronna Edukacja ZS w Pietrzykowicach” Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Cel projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej różne zdolności, realizowany zgodnie z Umową nr POKL.09.01.02-24-072/12-00 oraz Aneksem nr POKL.09.01.02-24-072/12-01. W roku 2014 r. kontynuowano realizację zajęć wyrównawczo-dydaktycznych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym, doradztwa zawodowego oraz zorganizowano wyjazd edukacyjny i zawody w pływaniu.</p>	449 520,00	156 280,39	Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2012 – 31.10.2014, Projekt całkowicie zakończony i rozliczony

3	<p>Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, z budżetu państwa w 10% oraz budżetu Gminy Łodygowice w 5%. Celem ogólnym projektu było przygotowanie Gminy Łodygowice i Związku Gmin Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie przygotowania dokumentów stanowiących podstawę dalszego zrównoważonego rozwoju obu partnerów. Projekt realizowany był do kwietnia 2014 r. a jego głównym elementem było przygotowanie następujących dokumentów strategicznych: 1. Strategii rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020. 2. Strategii rozwoju Związku Gmin Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady. 3. Analizy wykorzystania zasobów Gminy Łodygowice i Związku Gmin Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady w aspekcie rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim. Wartość zadania 67 000,00 zł w tym dofinansowanie 63 175,00 zł.</p>	83 500,00	66 500,00	Termin realizacji 2013 – 2014 r. Stopień zaawansowania 100% .Projekt zakończony
4	<p>Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, Nazwa Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dofinansowanie z EFRR, Cel Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym Koszty kwalifikowane projektu, wynoszą 172 530,80,00 PLN w ramach partnerstwa gmin uczestniczących..</p>	4 208,07	2 031,99	Termin realizacji 2013 – 2015 r. Stopień zaawansowania 52%
5	<p>Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej – Obniżenie dysproporcji społecznych w terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do uczenia się i rozwoju osób niepełnosprawnych. W dniu 30.08.2012 r. została podpisana umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Przedmiotem projektu była modernizacja części budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją obiektu oraz Centrum Integracji Kulturalnej. Wydatki obejmowały także promocję projektu. Projekt zakończono 30.06.2014 r.</p>	8 718,00	5 348,00	Termin realizacji 2012 – 2014 r. Stopień zaawansowania 100 %.Projekt zakończono.
6	<p>Program ERASMUS + Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność kadry edukacji szkolnej - rozwijanie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach Zadanie nie zostało realizowane w 2014 r. z uwagi na przesunięcie zadań do realizacji w 2015 r. Zadanie zostało w 2015 r. przeniesione do zadań jednorocznych</p>	89 251,36	0,00	Termin realizacji 2014 - 2015 Brak realizacji w 2014 r.
I.1.b)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.I.1.a)	23 532 970,82	3 809 517,11	X
1.	<p>Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Na podstawie uchwały Rady Gminy Łodygowice z dnia 16.03.1993 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łodygowice do Związku Komunalnego ds. Ekologii oraz przyjęcia Statutu tego Związku i zawartych Porozumień określających zasady płatności składki przeznaczonej na finansowanie bieżącej działalności Związku Międzygminnego ds. Kanalizacji w Żywcu związanej z realizowaną inwestycją. Do wyliczenia składki przyjęto składkę na jednego mieszkańca gminy w stosunku do wszystkich Gmin będących uczestnikami Związku Międzygminnego ds. Ekologii oraz nadzorowanej inwestycji w latach 2013 – 2015 od wartości kontraktów przewidzianych w studium wykonalności projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Faza II.</p>	2 836 621,40	290 425,00	Termin realizacji 2000 – 2015 r. Stopień zaawansowania 90,62%

2.	Porozumienie komunalne z Miastem Żywiec w sprawie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice Cel Zapewnienie mieszkańcom Gminy Łodygowice dostępu do lokalnego transportu zbiorowego.	7 289 344,16	363 190,17	Termin realizacji 2006 – 2014 r. Stopień zaawansowania 100,00%
3.	Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków – Realizacja prawa i obowiązków gmin określonych w ustawie z dn. 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a w szczególności dotyczące zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane w gminach, zgodnie z udzielonymi przez Gminy zezwoleniami.	11 519 642,60	1 766 239,00	Termin realizacji w latach 2014-2019 Stopień zaawansowania 15,33 %
4.	Program Youngster - Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fun. Priorytetem w działaniach jest stworzenie wszystkim chętnym gimnazjalistom klas trzecich możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. Wynagrodzenie 2 nauczycieli języka angielskiego za przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego a terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych, na podstawie umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS zawartej pomiędzy Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” a Gminą Łodygowice – 8 280,00 zł	17 512,20	8 280,00	Termin realizacji 2013 – 2014 r. Stopień zaawansowania 100,00 %
5.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zebraniu, odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Łodygowice. Szczegółowy zakres: 1) Odbieranie od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łodygowice odpadów komunalnych. 2) Przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (<u>PSZOK</u>) 3) Akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego 4) Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych.	1 869 850,46	1 381 382,94	Termin realizacji 2013 - 2014 Stopień zaawansowania 100%
I.2.	Wydatki majątkowe	58 849 787,25	5 407 110,29	X
I.2.1.	Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)	58 849 787,25	5 407 110,29	X

1.	<p>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice, cel – Poprawa gospodarki ściekowej Zostały zakończone roboty budowlano – montażowe na kontrakcie nr 22 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice” w ramach Projektu: ”Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Zostało wykonane 216,78 km sieci kanalizacyjnej, 62 przepompownie i 3 tłocznie ścieków. Poniesione przez Związek Międzygminny ds. Kanalizacji w Żywcu wydatki na realizację zadania: 103.501.972,19 złotych, w tym: wydatki kwalifikowane brutto – 99.382.523,51 zł, wydatki niekwalifikowane brutto – 4.119.448,68 złotych. Z zawartego w dniu 21.09.2006 r. Porozumienia na finansowanie udziału własnego w II Fazie – na kwotę 13 833 552,00 zł jest corocznie w budżecie zabezpieczana kwota wpłaty na dany rok budżetowy – płatności zaplanowane są do 2020 r. Z zawartego Porozumienia w dniu 15.02.2012 r. ze zmianami na dodatkowe płatności – na kwotę 38 733 469,00 zł, jest corocznie w budżecie zabezpieczana kwota wpłaty na dany rok budżetowy – płatności zaplanowane są do 2027 r. Zadanie w trakcie rozliczenia końcowego.</p>	54 672 548,69	2 755 159,00	Termin realizacji 2008 – 2027 r. Stopień zaawansowania: Zakończone roboty budowlane, wykonano 216,78 km sieci kanalizacyjnej. Zadanie w trakcie rozliczenia inwestycji. Płatności w części udziału własnego gmina będzie realizować zgodnie z zawartymi porozumieniami: Faza II – do 2020 r. Faza II-Poza Projektem do 2027 r.
2.	<p>Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Umowa o dofinansowanie nr URP/SPPW/5.2/KIK/77 z 30.08.2012 r. Cel projektu: Zmniejszenie różnic społecznych na terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do nauki i rozwoju dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu była odpowiedzią na złe warunki lokalowe w jakich obecnie odbywa się nauka uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Nowa infrastruktura podniosła komfort nauczania, wzmocni poczucie bezpieczeństwa uczniów i zapewni im możliwość wszechstronnego rozwoju i rehabilitacji. Projekt obejmował następujące działania: modernizację części budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją obiektu (wymiana okien, docieplenie poddasza, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, renowacja tynków). Ponadto w ramach projektu wybudowane zostało Centrum Integracji Kulturalnej, które jest połączone przewiązką z budynkiem szkoły. Wybudowany w ramach projektu obiekt został wyposażony w meble i sprzęt do rehabilitacji. Na terenie ogrodu przy szkole wykonano altanę i huśtawkę. Prace budowlane zakończono. Projekt w trakcie rozliczenia końcowego.</p>	2 488 377,71	1 055 651,25	Termin realizacji 2012 – 2014 r. Stopień zaawansowania 100 %

3.	<p>E_integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności, gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Cel projektu: Stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym w Gminie Łodygowice. Umowa nr POIG.08.03-00-24-110/12 na realizację przedsięwzięcia z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie podpisana została 19.03.2013 r. Wartość projektu to kwota 1 272 175,48 zł z terminem realizacji 2012 – 2015 – 100 % dofinansowania. W ramach projektu oddano nieodpłatnie w użyczenie 40-tu osobom komputery wraz z dostępem do Internetu. Ponadto 4 szkoły zostały wyposażone w nowoczesne zestawy komputerowe (po 10 sztuk).</p>	946 577,40	907 993,97	Termin realizacji 2012 – 2015 r. Stopień zaawansowania 100,00 %
4.	<p>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy - Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczcu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie 413 Odnowa i Rozwój Wsi. Umowa o dofinansowanie nr 00333-6930-UM1230518/13 z 23.06.2014 r. W ramach operacji wykonano w Zarzeczcu: zagospodarowanie działki 1109/1 nad jeziorem żywieckim - dwa domki kempingowe, wiata grillowa, plac zabaw, mała architektura, ogrodzenie oraz zagospodarowanie placu przed remizą OSP w Zarzeczcu: wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową, plac zabaw, mała architektura, skwerki z zielenią.</p>	742 283,45	688 306,07	Termin realizacji 2013 – 2014 r. Stopień zaawansowania 100%

W wykazie umów nie zostały uwzględnione umowy związane z ciągłością działania jednostek budżetowych, lecz zawarte zgodnie z Prawem zamówień publicznych na czas nieokreślony, co do których niemożliwe było określenie okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

Łodygowice, dnia 25 marca 2015 r.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2014
Szwajcarsko-polski program współpracy „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach” Priorytet: Środowisko i infrastruktura, Cel: Obniżenie dysproporcji społecznych w terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do uczenia się i rozwoju dla osób upośledzonych	1 220 311,00	-155 820,00	1 064 491,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „E_Integracja w Gminie Łodygowice-kontynuacja” Priorytet 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, Nazwa: E_Integracja w gminie Łodygowice – kontynuacja, Cel: E_Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja	1 124 567,08	+50 925,36	1 175 492,44
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 „Wszechstronna edukacja uczniów Zespołu Szkół w Pietrzykowicach”, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Nazwa: Wszechstronna edukacja uczniów Zespołu Szkół w Pietrzykowicach, Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży	164 480,00	-5 598,27	158 881,73
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Działanie 413 Odnowa i Rozwój Wsi, Nazwa: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy, Cel: Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad Jeziorem żywieckim w Zarzeczcu	632 727,25	+83 560,00	716 287,25
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, Nazwa: ”Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych – dofinansowanie z EFRR, Cel: Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	3 224,00	- 1 192,00	2 032,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Priorytet: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty), Nazwa: Wspólna strategia szansą lepszemu rozwojowi – Cel: Zacieśnienie kontaktów ze Związkiem Mikroregion Żermanickie a Terlicke Prehady	83 000,00	0,00	83 000,00
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Republika Słowacka 2007 -2013 (EFRR) Priorytet: Oś priorytetowa: Rozwój społeczno gospodarczy - ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, Nazwa: Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko słowackich centrów kultury - modernizacja zamku w Łodygowicach, Cel: Polepszenie wykorzystania istniejącej infrastruktury kultury - przy istniejącej współpracy pomiędzy gmina Łodygowice a Kysuckim Nowym Mestem	3 617 034,40	+536 110,00	4 153 144,40
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Działanie 3,4- Odnowa i Rozwój Wsi, Nazwa: Parking p/ Kościele w Pietrzykowicach, Parking p/ Przedszkolu Pietrzykowice, Parking k/Ośrodka Zdrowia Łodygowice, Parking obok kościoła Zarzeczcu, Cel: Modernizacja infrastruktury okołoturystycznej w gminie Łodygowice	344 400,00	-61 812,64	282 587,36
Program ERASMUS + , Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna, Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej - rozwijanie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	0,00	+53 550,82	53 550,82
RAZEM	7 189 743,73	-224 422,91 +724 146,18	7 689 467,00

Łodygowice, dnia 25 marca 2015 r.

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 37/FN/2015
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 25 marca 2015 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 R.**

I. GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁODYGOWICACH

Podstawowym źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach jest dotacja w wysokości 1 387 943,77 zł, na którą składa się:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 638 600,00 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 749 343,77 zł.

Środki dotacji wykorzystane w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 1 387 443,76 zł tj. 99,96 % planu, z tego:

1. dotacja podmiotowa to kwota w wysokości 638 100,00 zł tj. 45,97 % planu ogółem oraz 99,92% planu dotacji podmiotowej,
2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, to kwota w wysokości 749 343,76 zł tj. 53,99 % planu ogółem oraz 100 % planu dotacji celowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek. Pożyczka została udzielona w kwocie 440 000,00 zł z budżetu Gminy Łodygowice na podstawie umowy pożyczki nr 1/FN/2014 z dnia 26.06.2014 r. z terminem jej spłaty w 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco, w związku z powyższym nie posiada wymagalnych zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2014 r.

Kształtowanie się wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach w 2014 r. pokrywanych z dotacji podmiotowej przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota w wysokości 265 878,82 zł tj. 41,67 % dotacji podmiotowej,
- 2) Wydatki na usługi pozostałe - transport, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, wywóz ścieków, usługi artystyczne, szkoleniowe, monitoring i ochrona, wynajem scen, namiotów, nagłośnienie, usługi gastronomiczne, poligraficzne, muzyczne, remontowe, budowlane - 149 805,05 zł tj. 23,48 % dotacji podmiotowej,
- 3) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło: kapela ludowa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, sekcja modelarska i tańca, Zespół „Magurzenie”, pozostałe usługi na umowy cywilno prawne - 84 315,03 zł tj. 13,21 % dotacji podmiotowej,
- 4) Wydatki na ogrzewanie, energię, gaz, wodę i ścieki 16 369,94 zł tj. 2,56 % dotacji podmiotowej,
- 5) Wydatki rzeczowe 81 015,53 zł tj. 12,70 % dotacji podmiotowej,
- 6) Podatki i opłaty: podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata CIOFF i inne opłaty akredytacyjne, koszty obowiązkowo odprowadzanych z tytułu prowadzonej działalności opłat do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i Stoart, to kwota 10 941,49 zł tj. 1,71 % dotacji podmiotowej,

- 7) Pozostałe koszty: delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia budynku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i majątkowe, usługi bankowe oraz koszty reprezentacji, nagrody finansowe w konkursach – kwota 21 730,44 zł tj. 3,40 % dotacji podmiotowej,
- 8) Pozostałe wydatki 8 043,70 zł tj. 1,26% dotacji podmiotowej.
- 9) Wydatki inwestycyjne- rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury – prace budowlane - kwota 749 343,76 zł tj. 100 % dotacji celowej.

W ramach rozbudowy GOK wykonano :

I etap- obejmował wyburzenie części starego budynku w którym znajdował się hol, sanitariaty, klatka schodowa .

Dobudowano skrzydło wschodnie i południowe w którym znajduje się część biurowa, sale ćwiczeń , sanitariaty, położenie nowego pokrycia dachowego z dachówki, wykonanie kominów.

II etap - wykończenie wewnątrz budynku: położenie tynków, podłóg, wykonanie instalacji oświetleniowej, sanitarnej, wod-kan-co, instalacji nagłośnieniowej, powiększenie sceny w sali widowiskowej.

III etap - wykonanie elewacji zewnętrznej , zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji odgromowej, klimatyzacyjnej,

Wyposażenie pomieszczeń - sale do ćwiczeń Orkiestry , sala taneczna , magazyny, dla zespołu "Magurzenie"- garderoba, pomieszczenia socjalne w meble i podstawowe urządzenie AGD.

Tabela 1.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie na 31.12.2014.
1	Wynagrodzenia	220 683,40
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 669,31
3	Składki na Fundusz Pracy	3 526,11
4	Usługi pozostałe	149 805,05
5	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	84 315,03
6	Energia elektryczna, ogrzewanie, gaz, woda, ścieki	16 369,94
7	Wydatki rzeczowe	81 015,53
8	Podatki i opłaty	10 941,49
9	Pozostałe koszty w tym: delegacje krajowe i zagraniczne, usługi bankowe, ubezpieczenia OC	21 730,44
10	Świadczenia urlopowe	5 196,16
11	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 847,54
	Razem wydatki – dotacja podmiotowa	638 100,00
	Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	749 343,76
	Razem	1 387 443,76

II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁODYGOWICACH

Podstawowym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach jest przyznana w budżecie Gminy Łodygowice na 2014 r. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 316 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano 316 000,00 zł z tego:

1) zrealizowano wydatki na 31.12.2014 r. w wysokości 316 000,00 zł tj. 100 % planu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco, w związku z powyższym nie posiada wymagalnych zobowiązań, nie posiada też zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz należności.

Tabela nr 1

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	Wynagrodzenia osobowe	195 404,25
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 518,30
3	Składki na Fundusz Pracy	2 057,95
4	Wynagrodzenia bezosobowe	16 622,00
5	Zakup książek	9 391,20
6	Prenumerata prasy	4 965,34
7	Wydatki rzeczowe	6 834,66
8	Usługi rachunkowo-księgowe	13 563,00
9	Pozostałe usługi	15 246,06
10	Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	9 396,00
11	Delegacje krajowe, zagraniczne	765,20
12	Różne opłaty i składki	1 133,80
13	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,24
	Ogółem	316 000,00

Kształtowanie się wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014 r. w stosunku do rocznego planu dotacji podmiotowej przedstawia się następująco:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane zostały w łącznej wysokości 250 602,50 zł tj. 79,30 % dotacji,
- 2) Nakłady na zakup księgozbioru poniesione w omawianym okresie wyniosły – 9 391,20 zł tj. 2,97 % dotacji,
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata prasy, wydatki rzeczowe – 11 800,00 zł, tj. 3,73 % dotacji,
- 4) Zakup usług –obsługa księgowa, pozostałe usługi 28 809,06 zł tj. 9,12 % dotacji,
- 5) Zakup energii elektrycznej i ciepłej 9 396,00 zł, tj. 2,97 % dotacji,
- 6) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej odpis na ZFŚS, delegacje, różne opłaty i składki 6 001,24 zł tj. 2 % dotacji.

Łodygowice, dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik nr 1 do zał. nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2014 rok

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE
WYKONANIE ZA 2014 R.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych na 31.12.2014 r.	Wykonanie dotacji celowych na 31.12.2014 r.	Plan dotacji podmiotowych na 31.12.2014 r.	Wykonanie dotacji podmiotowych na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem			6 272 482,14	6 237 448,09	954 600,00	954 100,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	01030 Izby rolnicze	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 950,00	3 852,53		
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla miasta Żywiec	364 013,92	363 190,17		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 126,00	63 126,00		
630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 870,97	48 870,97		

750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną	2 032,00	2 031,99		
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla miasta	1 128,48	1 061,42		
	80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 330,92		
	80104 Przedszkola	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	180 633,33		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00		
	85158 Izby wytrzeźwień	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - miasto Bielsko-Biała	7 184,00	7 184,00		

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds.	2 056 674,00	2 056 664,00		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	2 755 159,00	2 755 159,00		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			638 600,00	638 100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	749 343,77	749 343,76		
	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			316 000,00	316 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem			123 000,00	118 629,03	32 526,60	31 583,80
010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	5 000,00	5 000,00		
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			32 526,60	31 583,80
754 Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpoża rowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	8 000,00	8 000,00		

851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie nie alkoholizmowi	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	35 000,00	32 780,00		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 498,92		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	2 000,00	0,00		
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	71 500,00	71 350,11		
OGÓLEM			6 395 482,14	6 356 077,12	987 126,60	985 683,80

**II. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH
W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI**

Dz.	rozd.	wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2014 r.
801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	zwrot dotacji	2910	13 881,00	13 881,00
852 Pomoc społeczna	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego o oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	zwrot dotacji	2910	6 000,00	4 902,50
	85216 Zasiłki stałe	zwrot dotacji	2910	1 000,00	529,00
OGÓŁEM:				20 881,00	19 312,50

Załącznik nr 2 do zał. nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2014 rok

**RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYM MOWA W ART.. 223 UST. 1 UFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
WYKONANIE ZA 2014 ROK**

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów ogółem na 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.		Plan wydatków ogółem na 31.12.2014 r. (9+10)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.			
		Dział	Rozdz.		Wykonanie dochodów ogółem	w tym:				Wykonanie wydatków ogółem (12+13)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ze źródeł określonych w uchwale Rady Gminy
						Ze źródeł określonych w uchwale Rady Gminy							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach z tego:			426 751,00	312 596,74	312 596,74	426 751,00	376 751,00	50 000,00	312 596,74	288 518,64	24 078,10	312 596,74
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	226 751,00	166 081,00	166 081,00	226 751,00	176 751,00	50 000,00	166 081,00	142 002,90	24 078,10	166 081,00
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	200 000,00	146 515,74	146 515,74	200 000,00	200 000,00		146 515,74	146 515,74		146 515,74
2	Zespół Szkół w Pietrzykowicach z tego:			185 020,00	146 341,00	146 341,00	185 020,00	185 020,00		146 341,00	146 341,00		146 341,00
	Szkoła Podstawowa	801	80101	55 020,00	41 500,00	41 500,00	55 020,00	55 020,00		41 500,00	41 500,00		41 500,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	130 000,00	104 841,00	104 841,00	130 000,00	130 000,00		104 841,00	104 841,00		104 841,00
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach z tego:			181 860,00	129 756,40	129 756,40	181 860,00	181 860,00		129 756,40	129 756,40		129 756,40
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	31 860,00	31 502,40	31 502,40	31 860,00	31 860,00		31 502,40	31 502,40		31 502,40
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	150 000,00	98 254,00	98 254,00	150 000,00	150 000,00		98 254,00	98 254,00		98 254,00
4	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zarzeczu z tego:			84 020,00	59 937,00	59 937,00	84 020,00	84 020,00		59 937,00	59 937,00		59 937,00
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	6 020,00	1 830,00	1 830,00	6 020,00	6 020,00		1 830,00	1 830,00		1 830,00

b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	78 000,00	58 107,00	58 107,00	78 000,00	78 000,00		58 107,00	58 107,00		58 107,00
5	Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach			12 137,00	2 117,00	2 117,00	12 137,00	12 137,00		2 117,00	2 117,00		2 117,00
a	Szkoła Podstawowa specjalna	801	80102	12 137,00	2 117,00	2 117,00	12 137,00	12 137,00		2 117,00	2 117,00		2 117,00
6	Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	801	80104	115 567,00	84 648,20	84 648,20	115 567,00	115 567,00		84 648,20	84 648,20		84 648,20
7	Przedszkole nr 2 w Łodygowicach	801	80104	100 020,00	69 355,00	69 355,00	100 020,00	100 020,00		69 355,00	69 355,00		69 355,00
8	Przedszkole w Pietrzykowicach	801	80104	100 220,00	66 872,00	66 872,00	100 220,00	100 220,00		66 872,00	66 872,00		66 872,00
Razem:				1 205 595,00	871 623,34	871 623,34	1 205 595,00	1 155 595,00	50 000,00	871 623,34	847 545,24	24 078,10	871 623,34

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	619 944,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	619 944,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	662 430,00	644 948,74	97,36%	61 763,79	0,00	0,00	583 184,95	0,00	0,00	583 184,95
	w tym:											
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	22 000,00	19 681,66	89,46%	19 681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	206,00		206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	30 000,00	25 000,00	22 721,24	90,88%	22 721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	320 000,00	306 824,95	95,88%	0,00	0,00	0,00	306 824,95	0,00	0,00	306 824,95
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	276 360,00	276 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	276 360,00	0,00	0,00	276 360,00
	Pozostałe odsetki	0,00	11 800,00	11 884,09	100,71%	11 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 270,00	7 270,80	100,01%	7 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	0,00	1,65		1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,65		1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	178 423,00	168 402,00	165 275,22	98,14%	165 275,22	65 014,20	64 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	704,41		704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	538,02		538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 178,85	58,94%	1 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	30 000,00	20 000,00	30 879,99	154,40%	30 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 400,00	2 512,49	104,69%	2 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 573,00	65 152,00	65 014,20	99,79%	65 014,20	65 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55		32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	70 550,00	70 550,00	57 764,71	81,88%	57 764,71	0,00	57 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 300,00	8 300,00	6 650,00	80,12%	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	82 650,00	63 777,96	77,17%	63 777,96	63 777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	82 650,00	63 777,96	77,17%	63 777,96	63 777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 839 527,68	17 758 707,68	17 951 563,87	101,09%	17 951 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 957 496,00	8 957 496,00	9 056 914,00	101,11%	9 056 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	37 400,00	46 472,27	124,26%	46 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	6 218 241,60	6 128 241,60	6 193 960,67	101,07%	6 193 960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	197 500,00	197 500,00	192 150,25	97,29%	192 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	33 500,00	33 500,00	29 443,26	87,89%	29 443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	155 000,00	175 000,00	173 782,90	99,30%	173 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	15 852,18	52,84%	15 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	66 000,00	72 404,04	109,70%	72 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	500,00	500,00	348,00	69,60%	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 979,00	99,93%	29 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 330,00	88,67%	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	14 000,00	11 581,40	82,72%	11 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	22 737,00	37,90%	22 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	264 200,00	215 020,00	271 511,33	126,27%	271 511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 407 990,08	1 405 990,08	1 371 135,23	97,52%	1 371 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	308 000,00	308 000,00	370 449,03	120,28%	370 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	28 442,00	37 119,73	130,51%	37 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 100,00	62 100,00	46 375,58	74,68%	46 375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 018,00	8 018,00	100,00%	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 584 433,00	15 844 034,00	15 844 667,56	100,00%	15 844 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,00		57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	-4,20		-4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	169 891,00	169 891,00	100,00%	169 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	580,76		580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 583 433,00	15 674 143,00	15 674 143,00	100,00%	15 674 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 783 066,60	2 776 016,06	2 569 659,74	92,57%	934 537,73	682 076,70	120 783,54	1 635 122,01	0,00	1 635 122,01	0,00

	w tym:											
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	622,00		622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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	600,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	148 000,00	148 000,00	120 161,00	81,19%	120 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 272,00	5 293,17	161,77%	5 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	143 681,00	140 752,16	56 293,09	39,99%	56 293,09	0,00	56 293,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 513,60	11 121,72	10 939,63	98,36%	10 939,63	0,00	10 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 523,36	16 122,79	97,58%	16 122,79	16 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	578 772,00	562 914,00	561 837,13	99,81%	561 837,13	561 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 222,96		4 222,96	4 222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 501,32		1 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3,15		3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,00	0,07		0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 359 561,00	2 869 594,00	2 691 274,14	93,79%	2 691 274,14	2 691 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 336,00	406 227,00	386 168,99	95,06%	386 168,99	386 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	15 700,00	21 081,76	134,28%	21 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 197 567,08	1 239 034,08	1 199 268,04	96,79%	256 274,07	0,00	175 636,37	942 993,97	35 000,00	907 993,97	0,00
	w tym:											
	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	75 041,50	102,80%	75 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 867,00	5 596,20	114,98%	5 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	169 442,40	184 327,15	149 290,90	80,99%	149 290,90	0,00	149 290,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	29 901,60	33 845,96	26 345,47	77,84%	26 345,47	0,00	26 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	786 439,62	771 794,87	771 794,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	771 794,87	0,00	771 794,87	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	138 783,46	136 199,10	136 199,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	136 199,10	0,00	136 199,10	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 186,00	84 025,73	65,04%	84 025,73	84 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	104 970,00	65 648,79	62,54%	65 648,79	65 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 216,00	18 376,94	75,89%	18 376,94	18 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 000,00	214 000,00	210 508,56	98,37%	210 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 000,00	14 217,40	71,09%	14 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	30 000,00	33 000,00	35 201,02	106,67%	35 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	155 000,00	158 416,34	102,20%	158 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00	2 673,80	44,56%	2 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 446,25		3 446,25	0,00	3 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 446,25		3 446,25	0,00	3 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		40 929 858,36	43 482 534,72	42 582 367,71	97,93%	39 221 066,78	4 309 277,62	364 284,09	3 361 300,93	235 000,00	2 543 115,98	583 184,95

Tabela nr 2 do zał. nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Lp.	Treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 650,00	453 000,90	425 790,64	93,99%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	388 650,00	453 000,90	425 790,64	93,99%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 700,00	442 050,90	416 938,11	94,32%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 700,00	442 050,90	416 938,11	94,32%
			Dotacje na zadania bieżące	3 950,00	10 950,00	8 852,53	80,85%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>	<i>384 000,00</i>	<i>424 000,00</i>	<i>399 587,21</i>	94,24%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	384 000,00	424 000,00	399 587,21	94,24%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 000,00	424 000,00	399 587,21	94,24%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 000,00	424 000,00	399 587,21	94,24%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 950,00</i>	<i>5 950,00</i>	<i>3 852,53</i>	64,75%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 950,00	5 950,00	3 852,53	64,75%
			Dotacje na zadania bieżące	3 950,00	5 950,00	3 852,53	64,75%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>700,00</i>	<i>18 050,90</i>	<i>17 350,90</i>	96,12%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	18 050,90	17 350,90	96,12%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700,00	18 050,90	17 350,90	96,12%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700,00	18 050,90	17 350,90	96,12%
600			Transport i łączność	2 206 289,92	5 431 403,80	5 278 386,44	97,18%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	956 289,92	1 420 527,21	1 361 923,11	95,87%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 000,00	993 387,29	935 606,94	94,18%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	534 000,00	993 387,29	935 606,94	94,18%
			Dotacje na zadania bieżące	422 289,92	427 139,92	426 316,17	99,81%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 000,00	4 010 876,59	3 916 463,33	97,65%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 250 000,00	4 010 876,59	3 916 463,33	97,65%

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z	0,00	998 874,61	918 146,86	91,92%
60004		Lokalny transport zbiorowy	422 289,92	427 139,92	426 316,17	99,81%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	422 289,92	427 139,92	426 316,17	99,81%
		Dotacje na zadania bieżące	422 289,92	427 139,92	426 316,17	99,81%
60014		Drogi publiczne powiatowe	890 000,00	1 122 186,20	1 122 186,20	100,00%
	I.	WYDATKI MAJĄTKOWE	890 000,00	1 122 186,20	1 122 186,20	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00	1 122 186,20	1 122 186,20	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	894 000,00	3 477 965,24	3 325 771,63	95,62%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	534 000,00	589 274,85	531 494,50	90,19%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 000,00	589 274,85	531 494,50	90,19%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 000,00	589 274,85	531 494,50	90,19%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000,00	2 888 690,39	2 794 277,13	96,73%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	360 000,00	2 888 690,39	2 794 277,13	96,73%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z	0,00	998 874,61	918 146,86	91,92%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	404 112,44	404 112,44	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	404 112,44	404 112,44	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym	0,00	404 112,44	404 112,44	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	404 112,44	404 112,44	100,00%
630		Turystyka	1 027 127,25	92 170,97	92 170,97	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	92 170,97	92 170,97	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000,00	43 300,00	43 300,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	43 300,00	43 300,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	48 870,97	48 870,97	100,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	977 127,25	0,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	977 127,25	0,00	0,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z	858 812,40	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania	0,00	48 870,97	48 870,97	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	48 870,97	48 870,97	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	48 870,97	48 870,97	100,00%
63095		Pozostała działalność	1 027 127,25	43 300,00	43 300,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	43 300,00	43 300,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000,00	43 300,00	43 300,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	43 300,00	43 300,00	100,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	977 127,25	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	977 127,25	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z	858 812,40	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	479 506,32	375 648,37	78,34%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	39 506,32	32 484,87	82,23%

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000,00	39 506,32	32 484,87	82,23%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 000,00</i>	<i>39 506,32</i>	<i>32 484,87</i>	82,23%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000,00	440 000,00	343 163,50	77,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	440 000,00	343 163,50	77,99%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	479 506,32	375 648,37	78,34%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	39 506,32	32 484,87	82,23%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000,00	39 506,32	32 484,87	82,23%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 000,00</i>	<i>39 506,32</i>	<i>32 484,87</i>	82,23%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000,00	440 000,00	343 163,50	77,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	440 000,00	343 163,50	77,99%
710		Działalność usługowa	52 186,40	77 386,40	67 946,19	87,80%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	52 186,40	77 386,40	67 946,19	87,80%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 186,40	77 386,40	67 946,19	87,80%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 186,40</i>	<i>4 386,40</i>	<i>3 285,73</i>	74,91%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>64 660,46</i>	88,58%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 186,40	44 586,40	43 364,29	97,26%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	30 186,40	44 586,40	43 364,29	97,26%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 186,40	44 586,40	43 364,29	97,26%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 186,40</i>	<i>4 386,40</i>	<i>3 285,73</i>	74,91%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 000,00</i>	<i>40 200,00</i>	<i>40 078,56</i>	99,70%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	32 800,00	24 581,90	74,94%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	32 800,00	24 581,90	74,94%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000,00	32 800,00	24 581,90	74,94%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 000,00</i>	<i>32 800,00</i>	<i>24 581,90</i>	74,94%
750		Administracja publiczna	3 287 467,23	3 034 779,93	2 872 735,22	94,66%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 287 467,23	3 034 779,93	2 872 735,22	94,66%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 065 013,23	2 813 517,93	2 682 471,48	95,34%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 356 894,00</i>	<i>2 043 032,74</i>	<i>1 978 589,67</i>	96,85%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>708 119,23</i>	<i>770 485,19</i>	<i>703 881,81</i>	91,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 230,00	136 230,00	121 731,75	89,36%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu</i>	<i>86 224,00</i>	<i>85 032,00</i>	<i>68 531,99</i>	80,60%
75011		Urzędy wojewódzkie	66 573,00	65 152,00	65 014,20	99,79%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	66 573,00	65 152,00	65 014,20	99,79%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 573,00	65 152,00	65 014,20	99,79%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66 094,00</i>	<i>60 790,00</i>	<i>60 790,00</i>	100,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>479,00</i>	<i>4 362,00</i>	<i>4 224,20</i>	96,84%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	116 000,00	116 000,00	105 681,36	91,10%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	116 000,00	116 000,00	105 681,36	91,10%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000,00	13 000,00	10 547,93	81,14%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	10 547,93	81,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	95 133,43	92,36%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 790 186,23	2 516 161,93	2 402 207,71	95,47%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 790 186,23	2 516 161,93	2 402 207,71	95,47%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 785 186,23	2 511 161,93	2 400 840,71	95,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 000,00	1 917 142,74	1 860 373,27	97,04%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 186,23	594 019,19	540 467,44	90,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 367,00	27,34%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	178 050,00	156 516,87	87,91%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	151 000,00	178 050,00	156 516,87	87,91%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000,00	95 050,00	90 016,87	94,70%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	12 500,00	10 644,00	85,15%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	82 550,00	79 372,87	96,15%
		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	83 000,00	83 000,00	66 500,00	80,12%
75095		Pozostała działalność	163 708,00	159 416,00	143 315,08	89,90%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	163 708,00	159 416,00	143 315,08	89,90%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 254,00	129 154,00	116 051,77	89,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 800,00	52 600,00	46 782,40	88,94%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 454,00	76 554,00	69 269,37	90,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 230,00	28 230,00	25 231,32	89,38%
		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	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00%
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	82 650,00	63 777,96	77,17%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00	82 650,00	63 777,96	77,17%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200,00	35 965,00	29 927,96	83,21%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	15 854,00	13 034,98	82,22%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 111,00	16 892,98	84,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 685,00	33 850,00	72,51%
75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 199,98	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00	2 200,00	2 199,98	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200,00	2 200,00	2 199,98	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	2 199,98	100,00%

75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i</i>	0,00	61 634,00	42 762,79	69,38%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	61 634,00	42 762,79	69,38%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	24 329,00	18 292,79	75,19%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	9 269,00	6 450,00	69,59%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	15 060,00	11 842,79	78,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 305,00	24 470,00	65,59%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 816,00	18 815,19	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	18 816,00	18 815,19	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	9 436,00	9 435,19	99,99%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	5 051,00	5 050,19	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 380,00	9 380,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00	300,00	300,00	100,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00	300,00	300,00	100,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 660,00	92 780,00	90 240,91	97,26%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	98 660,00	84 780,00	82 240,91	97,01%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 660,00	84 780,00	82 240,91	97,01%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 760,00	10 120,00	10 120,00	100,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 900,00	74 660,00	72 120,91	96,60%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze stráže pożarnej	96 260,00	85 960,00	85 826,17	99,84%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	96 260,00	77 960,00	77 826,17	99,83%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 260,00	77 960,00	77 826,17	99,83%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 560,00	10 120,00	10 120,00	100,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 700,00	67 840,00	67 706,17	99,80%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 400,00	3 130,00	724,74	23,15%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 400,00	3 130,00	724,74	23,15%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 400,00	3 130,00	724,74	23,15%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 200,00	3 130,00	724,74	23,15%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%

	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 129 341,70	1 497 568,00	603 187,00	40,28%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 341,70	1 497 568,00	603 187,00	40,28%
		Obsługa długu jednostki samorządu	982 150,00	921 624,80	603 187,00	65,45%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 147 191,70	575 943,20	0,00	0,00%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>982 150,00</i>	<i>921 624,80</i>	<i>603 187,00</i>	<i>65,45%</i>
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	982 150,00	921 624,80	603 187,00	65,45%
		Obsługa długu jednostki samorządu	982 150,00	921 624,80	603 187,00	65,45%
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>1 147 191,70</i>	<i>575 943,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 191,70	575 943,20	0,00	0,00%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 147 191,70	575 943,20	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	196 310,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	196 310,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000,00	196 310,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>196 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	196 310,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	196 310,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000,00	196 310,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>196 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801		Oświata i wychowanie	17 370 424,00	18 310 541,11	18 105 944,72	98,88%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	16 092 338,00	17 085 525,99	16 883 684,72	98,82%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 018 364,00	15 925 258,36	15 816 897,23	99,32%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 220 690,00</i>	<i>13 831 419,00</i>	<i>13 800 967,71</i>	<i>99,78%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 797 674,00</i>	<i>2 093 839,36</i>	<i>2 015 929,52</i>	<i>96,28%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	215 000,00	261 536,08	228 490,47	87,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 269,00	678 951,00	676 668,63	99,66%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu</i>	<i>169 705,00</i>	<i>219 780,55</i>	<i>161 628,39</i>	<i>73,54%</i>
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 278 086,00	1 225 015,12	1 222 260,00	99,78%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 278 086,00	1 225 015,12	1 222 260,00	99,78%

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z	1 215 086,00	1 057 143,00	1 055 651,25	99,86%
80101		Szkoły podstawowe	6 216 578,00	6 685 283,96	6 659 013,29	99,61%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 176 578,00	6 576 088,84	6 551 080,94	99,62%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 879 844,00	6 288 267,36	6 263 792,36	99,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 450,00	5 356 292,00	5 343 941,77	99,77%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835 394,00	931 975,36	919 850,59	98,70%
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 128,48	1 061,42	94,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 734,00	286 693,00	286 227,16	99,84%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	109 195,12	107 932,35	98,84%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	109 195,12	107 932,35	98,84%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	916 407,00	966 011,00	965 540,24	99,95%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	916 407,00	966 011,00	965 540,24	99,95%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 129,00	928 291,00	927 820,63	99,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 400,00	870 870,00	870 867,74	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 729,00	57 421,00	56 952,89	99,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 278,00	37 720,00	37 719,61	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	473 779,00	511 873,00	506 381,46	98,93%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	473 779,00	511 873,00	506 381,46	98,93%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 367,00	475 253,00	472 432,68	99,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 077,00	448 411,00	445 590,68	99,37%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 290,00	26 842,00	26 842,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	1 330,92	33,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 412,00	32 620,00	32 617,86	99,99%
80104		Przedszkola	2 305 075,00	2 408 861,60	2 368 848,74	98,34%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 290 075,00	2 375 695,60	2 335 682,74	98,32%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 006 323,00	2 056 826,00	2 047 124,33	99,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 856,00	1 832 964,00	1 832 955,66	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 467,00	223 862,00	214 168,67	95,67%
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	242 526,60	212 217,13	87,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 752,00	76 343,00	76 341,28	100,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	33 166,00	33 166,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	33 166,00	33 166,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 468 815,00	3 673 407,00	3 660 316,13	99,64%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 468 815,00	3 673 407,00	3 660 316,13	99,64%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 294 877,00	3 500 486,00	3 487 457,24	99,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 731,00	3 143 051,00	3 135 626,28	99,76%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 146,00	357 435,00	351 830,96	98,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 938,00	172 921,00	172 858,89	99,96%
80111		Gimnazja specjalne	2 030 930,00	1 942 656,00	1 938 975,75	99,81%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	807 844,00	860 002,00	857 814,10	99,75%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 917,00	817 552,00	817 365,00	99,98%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 260,00	701 252,00	701 251,25	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 657,00	116 300,00	116 113,75	99,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 702,00	35 102,00	35 101,10	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z	5 225,00	7 348,00	5 348,00	72,78%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 223 086,00	1 082 654,00	1 081 161,65	99,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 223 086,00	1 082 654,00	1 081 161,65	99,86%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z	1 215 086,00	1 057 143,00	1 055 651,25	99,86%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 742,00	133 490,00	133 472,36	99,99%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	147 742,00	133 490,00	133 472,36	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 142,00	133 060,00	133 043,70	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 902,00	62 930,00	62 917,09	99,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 240,00	70 130,00	70 126,61	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	430,00	428,66	99,69%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	488 117,00	490 001,00	482 756,70	98,52%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	488 117,00	490 001,00	482 756,70	98,52%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 395,00	480 879,00	475 195,79	98,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 475,00	387 005,00	386 995,54	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 920,00	93 874,00	88 200,25	93,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 722,00	9 122,00	7 560,91	82,89%
80120		Licea ogólnokształcące	600 870,00	581 320,00	576 449,55	99,16%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	600 870,00	581 320,00	576 449,55	99,16%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 739,00	554 189,00	549 504,41	99,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 973,00	513 773,00	509 122,47	99,09%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 766,00	40 416,00	40 381,94	99,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 131,00	27 131,00	26 945,14	99,31%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 107,00	41 107,00	11 248,54	27,36%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	41 107,00	41 107,00	11 248,54	27,36%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 107,00	41 107,00	11 248,54	27,36%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 107,00	41 107,00	11 248,54	27,36%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 764,00	529 098,00	527 686,75	99,73%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	509 764,00	529 098,00	527 686,75	99,73%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 764,00	528 229,00	526 818,73	99,73%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 806,00	504 271,00	502 879,23	99,72%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 958,00	23 958,00	23 939,50	99,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	869,00	868,02	99,89%
80195		Pozostała działalność	171 240,00	347 432,55	275 255,21	79,23%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	171 240,00	347 432,55	275 255,21	79,23%

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 760,00	121 119,00	105 093,82	86,77%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 760,00	10 600,00	8 820,00	83,21%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	110 519,00	96 273,82	87,11%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	13 881,00	13 881,00	100,00%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu</i>	164 480,00	212 432,55	156 280,39	73,57%
851		Ochrona zdrowia	271 384,00	258 449,78	242 321,71	93,76%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	271 384,00	258 449,78	242 321,71	93,76%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 000,00	210 965,78	197 107,71	93,43%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	127 257,03	138 257,03	132 357,08	95,73%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 742,97	72 708,75	64 750,63	89,05%
		Dotacje na zadania bieżące	47 184,00	47 184,00	44 964,00	95,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	300,00	250,00	83,33%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 975,00	99,17%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	2 975,00	99,17%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	3 000,00	2 975,00	99,17%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	3 000,00	2 975,00	99,17%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 200,00	248 265,78	232 162,71	93,51%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	261 200,00	248 265,78	232 162,71	93,51%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 000,00	207 965,78	194 132,71	93,35%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	124 257,03	135 257,03	129 382,08	95,66%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 742,97	72 708,75	64 750,63	89,05%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	37 780,00	94,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	300,00	250,00	83,33%
85158		Izby wytrzeźwień	7 184,00	7 184,00	7 184,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	7 184,00	7 184,00	7 184,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	7 184,00	7 184,00	7 184,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 454 517,00	4 139 441,00	3 864 997,37	93,37%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 454 517,00	4 139 441,00	3 864 997,37	93,37%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	914 942,32	1 063 973,30	982 659,82	92,36%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	593 172,32	694 689,52	632 154,40	91,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	321 770,00	369 283,78	350 505,42	94,91%
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	5 431,50	77,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532 574,68	3 068 467,70	2 876 906,05	93,76%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 561,00	2 807 000,00	2 633 148,62	93,81%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 360 561,00	2 807 000,00	2 633 148,62	93,81%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 550,32	170 550,32	155 856,77	91,38%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 250,32	158 607,15	145 923,20	92,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	11 943,17	9 933,57	83,17%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	4 902,50	81,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250 010,68	2 630 449,68	2 472 389,35	93,99%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i>	16 538,00	18 888,00	16 287,35	86,23%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	16 538,00	18 888,00	16 287,35	86,23%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 538,00	18 888,00	16 287,35	86,23%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 538,00	18 888,00	16 287,35	86,23%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	346 438,00	443 989,00	424 533,98	95,62%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	346 438,00	443 989,00	424 533,98	95,62%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 500,00	242 010,00	241 590,98	99,83%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 500,00	242 010,00	241 590,98	99,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 938,00	201 979,00	182 943,00	90,58%
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	500,00	500,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	109 626,00	147 316,00	141 413,00	95,99%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	109 626,00	147 316,00	141 413,00	95,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 626,00	146 316,00	140 884,00	96,29%
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	529,00	52,90%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	599 834,00	629 854,00	568 837,69	90,31%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	599 834,00	629 854,00	568 837,69	90,31%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 334,00	626 354,00	566 291,19	90,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 364,00	511 023,39	467 310,32	91,45%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 970,00	115 330,61	98 980,87	85,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	2 546,50	72,76%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 020,00	2 400,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 020,00	2 400,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020,00	2 400,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020,00	2 400,00	0,00	0,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	89 494,00	80 776,73	90,26%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	89 494,00	80 776,73	90,26%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	3 770,98	2 633,53	69,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 770,98	2 633,53	69,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	85 723,02	78 143,20	91,16%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 339 575,08	1 456 919,44	1 344 656,89	92,29%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	414 352,00	475 342,04	401 662,92	84,50%

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 708,00	232 227,00	216 474,46	93,22%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>160 772,00</i>	<i>175 692,00</i>	<i>168 642,80</i>	95,99%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 936,00</i>	<i>56 535,00</i>	<i>47 831,66</i>	84,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	14 200,00	9 552,09	67,27%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>199 344,00</i>	<i>228 915,04</i>	<i>175 636,37</i>	76,73%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	925 223,08	981 577,40	942 993,97	96,07%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	925 223,08	981 577,40	942 993,97	96,07%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>925 223,08</i>	<i>946 577,40</i>	<i>907 993,97</i>	95,92%
85306		Kluby dziecięce	212 288,00	216 108,00	210 376,69	97,35%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	212 288,00	216 108,00	210 376,69	97,35%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 988,00	215 908,00	210 183,60	97,35%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>158 052,00</i>	<i>162 972,00</i>	<i>162 954,40</i>	99,99%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 936,00</i>	<i>52 936,00</i>	<i>47 229,20</i>	89,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	200,00	193,09	96,55%
85395		Pozostała działalność	1 127 287,08	1 240 811,44	1 134 280,20	91,41%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	202 064,00	259 234,04	191 286,23	73,79%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 720,00	16 319,00	6 290,86	38,55%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 720,00</i>	<i>12 720,00</i>	<i>5 688,40</i>	44,72%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 599,00</i>	<i>602,46</i>	16,74%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>199 344,00</i>	<i>228 915,04</i>	<i>175 636,37</i>	76,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	9 359,00	66,85%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	925 223,08	981 577,40	942 993,97	96,07%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	925 223,08	981 577,40	942 993,97	96,07%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>925 223,08</i>	<i>946 577,40</i>	<i>907 993,97</i>	95,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 844,00	619 208,00	562 806,52	90,89%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	429 844,00	619 208,00	562 806,52	90,89%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 022,00	429 889,00	428 880,43	99,77%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>353 653,00</i>	<i>369 531,00</i>	<i>368 522,43</i>	99,73%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 369,00</i>	<i>60 358,00</i>	<i>60 358,00</i>	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 822,00	189 319,00	133 926,09	70,74%
85401		Świetlice szkolne	394 844,00	455 022,00	453 964,67	99,77%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	394 844,00	455 022,00	453 964,67	99,77%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 022,00	429 889,00	428 880,43	99,77%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 653,00	369 531,00	368 522,43	99,73%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 369,00	60 358,00	60 358,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 822,00	25 133,00	25 084,24	99,81%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	164 186,00	108 841,85	66,29%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	164 186,00	108 841,85	66,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	164 186,00	108 841,85	66,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 009 892,71	7 158 830,15	6 963 556,72	97,27%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 584 733,71	4 357 761,15	4 190 866,72	96,17%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 847,99	2 299 587,15	1 932 703,80	84,05%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 322 847,99	2 299 587,15	1 932 703,80	84,05%
		Dotacje na zadania bieżące	2 261 885,72	2 058 174,00	2 058 162,92	100,00%
		Symbol 4990	0,00	0,00	200 000,00	0,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 425 159,00	2 801 069,00	2 772 690,00	98,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 425 159,00	2 801 069,00	2 772 690,00	98,99%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 685 544,72	4 870 743,00	5 043 814,00	103,55%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 260 385,72	2 074 674,00	2 271 124,00	109,47%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	18 000,00	14 460,00	80,33%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 000,00	14 460,00	80,33%
		Dotacje na zadania bieżące	2 260 385,72	2 056 674,00	2 056 664,00	100,00%
		Symbol 4990	0,00	0,00	200 000,00	0,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 425 159,00	2 796 069,00	2 772 690,00	99,16%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 425 159,00	2 796 069,00	2 772 690,00	99,16%
90002		Gospodarka odpadami	926 368,00	1 851 673,07	1 575 058,13	85,06%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	926 368,00	1 851 673,07	1 575 058,13	85,06%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 368,00	1 851 673,07	1 575 058,13	85,06%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 368,00	1 851 673,07	1 575 058,13	85,06%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	35 000,00	14 558,44	41,60%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	35 000,00	14 558,44	41,60%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000,00	35 000,00	14 558,44	41,60%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	35 000,00	14 558,44	41,60%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 500,00	371 934,09	313 195,38	84,21%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	337 500,00	371 934,09	313 195,38	84,21%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 500,00	371 934,09	313 195,38	84,21%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 500,00	371 934,09	313 195,38	84,21%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	6 000,00	6 000,00	2 600,00	43,33%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	2 600,00	43,33%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000,00	6 000,00	2 600,00	43,33%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	2 600,00	43,33%
90095		Pozostała działalność	14 479,99	23 479,99	14 330,77	61,03%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	14 479,99	18 479,99	14 330,77	77,55%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 979,99	16 979,99	12 831,85	75,57%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 979,99	16 979,99	12 831,85	75,57%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 498,92	99,93%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 273 384,94	6 004 758,41	5 305 051,23	88,35%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 368,00	1 176 748,24	1 077 102,51	91,53%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000,00	145 670,24	79 799,16	54,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#####
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 000,00	145 670,24	79 799,16	54,78%
		Dotacje na zadania bieżące	916 000,00	956 600,00	954 100,00	99,74%
		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	68 368,00	74 478,00	43 203,35	58,01%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 130 016,94	4 828 010,17	4 227 948,72	87,57%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	4 130 016,94	4 828 010,17	4 227 948,72	87,57%
		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	3 528 666,40	4 078 666,40	3 478 604,96	85,29%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 350,54	1 387 943,77	1 387 443,76	99,96%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	598 000,00	638 600,00	638 100,00	99,92%
		Dotacje na zadania bieżące	598 000,00	638 600,00	638 100,00	99,92%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	581 350,54	749 343,77	749 343,76	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 350,54	749 343,77	749 343,76	100,00%
92116		Biblioteki	316 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	316 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	316 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 772 034,40	4 296 814,64	3 600 527,47	83,80%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	223 368,00	218 148,24	121 922,51	55,89%

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000,00	143 670,24	78 719,16	54,79%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	#####
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 000,00	143 670,24	78 719,16	54,79%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu</i>	68 368,00	74 478,00	43 203,35	58,01%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 548 666,40	4 078 666,40	3 478 604,96	85,29%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	3 548 666,40	4 078 666,40	3 478 604,96	85,29%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu</i>	3 528 666,40	4 078 666,40	3 478 604,96	85,29%
92195		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
926		Kultura fizyczna	200 500,00	193 500,00	186 328,30	96,29%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	200 500,00	193 500,00	186 328,30	96,29%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 000,00	117 000,00	114 978,19	98,27%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 000,00	117 000,00	114 978,19	98,27%
		Dotacje na zadania bieżące	71 500,00	71 500,00	71 350,11	99,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
92601		Obiekty sportowe	124 000,00	117 000,00	114 978,19	98,27%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	124 000,00	117 000,00	114 978,19	98,27%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 000,00	117 000,00	114 978,19	98,27%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 000,00	117 000,00	114 978,19	98,27%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 500,00	71 500,00	71 350,11	99,79%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	71 500,00	71 500,00	71 350,11	99,79%
		Dotacje na zadania bieżące	71 500,00	71 500,00	71 350,11	99,79%
92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
O G Ó Ł E M :			45 011 744,23	49 579 504,21	46 445 847,16	93,68%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	32 836 131,96	35 284 955,93	33 012 327,64	93,56%
	1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 815 943,94	25 151 074,67	24 060 717,26	95,66%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 828 584,75	17 282 981,69	17 107 674,80	98,99%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 987 359,19	7 868 092,98	6 953 042,46	88,37%
	2.	Dotacje na zadania bieżące	3 944 809,64	3 888 954,97	3 846 538,67	98,91%

3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422 395,68	4 139 152,70	3 852 884,61	93,08%
4.	Symbol 4990	0,00	0,00	200 000,00	0,00%
5.	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu</i>	523 641,00	608 205,59	449 000,10	73,82%
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 147 191,70	575 943,20	0,00	0,00%
7.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	982 150,00	921 624,80	603 187,00	65,45%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 175 612,27	14 294 548,28	13 433 519,52	93,98%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	12 175 612,27	14 294 548,28	13 433 519,52	93,98%
1.1.	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu</i>	6 527 787,88	7 081 261,41	6 360 397,04	89,82%

Tabela nr 3 do zał. nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść		Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
		Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		4 010 876,59	3 916 463,33	97,65%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 122 186,20	1 122 186,20	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II na odcinku Kościół-Krzyżówka w Pietrzykowicach	950 857,91	950 857,91	100,00%
		Urząd Gminy	Modernizacja chodnika przy ul Królowej Jadwigi w Łodygowicach	104 999,99	104 999,99	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa kładki w Łodygowicach ul. Wajdów (przy moście powiatowym)	66 328,30	66 328,30	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 888 690,39	2 794 277,13	96,73%
		Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych	1 222 712,64	1 222 712,64	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	220 818,38	220 818,38	100,00%
		Urząd Gminy	Remont przepustu ramowego na ul. Stromej w Łodygowicach	29 284,76	29 284,76	100,00%
		Urząd Gminy	Modernizacja infrastruktury okołoturystycznej w gminie Łodygowice (parkingi)	282 587,36	229 840,79	81,33%
		Urząd Gminy	Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP Zarzecze i działki 1109/1 nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczu	716 287,25	688 306,07	96,09%

1	2	3	4	5	6	7
		Urząd Gminy	Budowa przystanków w Pietrzykowicach, Biernej i Zarzeczu	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Wykonanie dróg do przepompowni ścieków	400 000,00	386 314,49	96,58%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		8 000,00	8 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup bramy garażowej - remiza OSP Pietrzykowice	8 000,00	8 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		1 162 138,12	1 159 383,60	99,76%
	80101	Szkoły podstawowe		84 995,12	83 732,35	98,51%
		ZS nr 1 w Łodygowicach	Budowa ogrodzenia przy szkole w Biernej - Filia ZS nr 1 w Łodygowicach	40 000,00	39 999,99	100,00%
		ZSO w Łodygowicach	Wykonanie drogi dojazdowej na terenie ZSO w Łodygowicach	18 000,00	16 737,24	92,98%
		Urząd Gminy	Utworzenie placu zabaw przy ZSO Ł-ce	26 995,12	26 995,12	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne		1 077 143,00	1 075 651,25	99,86%
		Urząd Gminy	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach	1 057 143,00	1 055 651,25	99,86%
		Urząd Gminy	Wykonanie przyłącza do hydrantu na działce Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach	20 000,00	20 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		476 536,05	476 536,05	100,00%
	85395	Pozostała działalność		476 536,05	476 536,05	100,00%
		Urząd Gminy	E - Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja - Budowa instalacji infrastruktury związanej z udostępnieniem Internetu	476 536,05	476 536,05	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 801 069,00	2 772 690,00	98,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 796 069,00	2 772 690,00	99,16%
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice "Poza projektem"	1 782 262,00	1 782 262,00	100,00%
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice	972 897,00	972 897,00	100,00%
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice - własne	40 910,00	17 531,00	42,85%
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00%
		Urząd Gminy	Ograniczenie niskiej emisji i promocja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łodygowice (dokumentacja)	5 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 828 010,17	4 227 948,72	87,57%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		749 343,77	749 343,76	100,00%
		Urząd Gminy	Rozbudowa budynku GOK w Łodygowicach - dotacja	749 343,77	749 343,76	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 078 666,40	3 478 604,96	85,29%
		Urząd Gminy	„Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury”- modernizacja zamku w Łodygowicach	4 078 666,40	3 478 604,96	85,29%
		OGÓŁEM :		13 286 629,93	12 561 021,70	94,54%

Tabela nr 3a do zał. nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
		Jednostka realizująca				
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa		440 000,00	343 163,50	77,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		440 000,00	343 163,50	77,99%
		Urząd Gminy	Zakup działek	40 000,00	21 380,16	53,45%
		Urząd Gminy	Zakup działek pod przepompownie ścieków oraz drogi dojazdowe do przepompowni	400 000,00	321 783,34	80,45%
801		Oświata i wychowanie		62 877,00	62 876,40	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		24 200,00	24 200,00	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - szkoła podstawowa	Separator tłuszczu	10 200,00	10 200,00	100,00%
		Zespół Szkół Pietrzykowice	Separator tłuszczu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola		33 166,00	33 166,00	100,00%
		Przedszkole nr 1 Łodygowice	Separator tłuszczu	11 063,00	11 063,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole nr 2 Łodygowice	Separator tłuszczu	11 532,00	11 532,00	100,00%
		Przedszkole Pietrzykowice	Separator tłuszczu	10 571,00	10 571,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne		5 511,00	5 510,40	99,99%
		ZSS - gimnazjum specjalne Łodygowice	Separator tłuszczu	5 511,00	5 510,40	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		505 041,35	466 457,92	92,36%
	85395	Pozostała działalność		505 041,35	466 457,92	92,36%
		Urząd Gminy	E - Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja - zakup sprzętu teleinformatycznego - komputer, terminal drukarki - 60 szt	470 041,35	431 457,92	91,79%
		Urząd Gminy	Zestaw do EEG Biofeedback - 2 szt	35 000,00	35 000,00	100,00%
		O G Ó Ł E M :		1 007 918,35	872 497,82	86,56%

Tabela nr 4 do zał. nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2014 rok

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i
Wykonanie za 2014 rok**

Plan na 31.12.2014 r.																	
Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+12)	Środki z budżetu krajowego							Wykonanie na 31.12.2014 r.					
					Własne "N"	Wniosek				Środki z UE	Wydatki razem (14+15+17)	Wniosek					
						Razem wniosek (8+9+10+11+ 12)	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego i z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego i z budżetu UE					
							"6"	"9"	"7"			"9"	Środki z UE				
													Wydatki razem	pozostałe			
Plan na 31.12.2014 r.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1	Wydatki majątko we	x	Urząd Gminy	2 488 377,71	210 299,44	2 278 078,27	552 969,73	0,00	1 725 108,54	0,00	0,00	1 055 651,25	18 510,15	1 037 141,10	1 037 141,10	0,00	0,00
	2012 r.			128 142,39	0,00	128 142,39	128 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			1 303 092,32	190 299,44	1 112 792,88	219 887,88	0,00	892 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.**			1 057 143,00	20 000,00	1 037 143,00	204 939,46	0,00	832 203,54	0,00	0,00	1 055 651,25	18 510,15	1 037 141,10	1 037 141,10	0,00	0,00
	Program:	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy															
	Priorytet:	Środowisko i infrastruktura															
	Nazwa	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach															
	Cel	Obniżenie dysproporcji społecznych w terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do uczenia się i rozwoju dla osób upośledzonych															
1.2.	Wydatki majątko we	x	Urząd Gminy	946 577,40	38 583,43	907 993,97	0,00	0,00	771 794,87	136 199,10	0,00	907 993,97	0,00	907 993,97	907 993,97	0,00	0,00
	2014 r.**			946 577,40	38 583,43	907 993,97	0,00	0,00	771 794,87	136 199,10	0,00	907 993,97	0,00	907 993,97	907 993,97	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „E_Integracja w Gminie Łodygowice-kontynuacja”															
	Priorytet:	Priorytet 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion															

	2014r.**		7 081 261,41	713 583,43	6 367 677,98	204 939,46	854 614,57	1 603 998,41	136 199,10	3 567 926,44	6 360 397,04	373 890,77	2 718 909,01	2 718 909,01	3 267 597,26	3 267 597,26	
2.1.	Wydanki bieżące:	x	Urząd Gminy	374 923,44	10 741,93	364 181,51	0,00	0,00	309 554,28	54 627,23	0,00	175 636,37	0,00	175 636,37	175 636,37	0,00	0,00
	2013 r.			63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	53 550,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.**			228 915,04	10 741,93	218 173,11	0,00	0,00	185 447,15	32 725,96	0,00	175 636,37	0,00	175 636,37	175 636,37	0,00	0,00
	2015 r.*			83 008,40	0,00	83 008,40	0,00	0,00	70 557,13	12 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	Priorytet 8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion															
	Nazwa	E_ Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja															
	Cel	Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności															
2.2.	Wydanki bieżące	x	GZEA S	449 520,00	0,00	449 520,00	0,00	35 961,60	382 092,00	31 466,40	0,00	156 280,39	0,00	156 280,39	156 280,39	0,00	0,00
	2012 r.			69 711,93	0,00	69 711,93	0,00	5 576,95	59 255,14	4 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			220 926,34	0,00	220 926,34	0,00	17 674,11	187 787,39	15 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.**			158 881,73	0,00	158 881,73	0,00	12 710,54	135 049,47	11 121,72	0,00	156 280,39	0,00	156 280,39	156 280,39	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa	Wszechstronna edukacja uczniów Zespołu Szkół w Pietrzykowicach															
	Cel	Wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży															
2.3.	Wydanki bieżące	x	Urząd Gminy	83 500,00	500,00	0,00	0,00	4 150,00	70 550,00	8 300,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
	2013 r.			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.**			83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	4 150,00	70 550,00	8 300,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska															
	Priorytet:	Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)															
	Nazwa	Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju															
	Cel	Zaciśnienie kontaktów ze Związkiem Mikroregion Żermanickie a Terlicke prehrady - promocja gmin objętych związkiem															
2.4.	Wydanki bieżące	x	Urząd Gminy	74 478,00	6 110,00	68 368,00	0,00	10 255,20	58 112,80	0,00	0,00	43 203,35	5 649,56	5 633,07	5 633,07	31 920,72	31 920,72

2012 r.		69 711,93	0,00	69 711,93	0,00	5 576,95	59 255,14	4 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.		285 955,34	500,00	285 455,34	270,71	17 833,11	242 436,68	24 914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014***		608 205,59	18 851,93	589 353,66	1 056,77	29 147,74	453 450,65	52 147,68	53 550,82	449 000,10	5 649,56	443 350,54	411 429,82	31 920,72	31 920,72
2015***		120 726,01	0,00	120 726,01	0,00	2 017,07	70 557,13	12 451,27	35 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 2014 r. wydatki bieżące + wydatki majątkowe		7 689 467,00	732 435,36	6 957 031,64	205 996,23	883 762,31	2 057 449,06	188 346,78	3 621 477,26	6 809 397,14	379 540,33	3 162 259,55	3 130 338,83	3 299 517,98	3 299 517,98
Ogółem (1+2)		9 623 091,19	949 231,00	8 673 860,19	554 297,21	909 189,44	3 322 603,01	230 592,73	3 657 177,80	6 809 397,14	379 540,33	3 162 259,55	3 130 338,83	3 299 517,98	3 299 517,98

Tabela nr 5 do zał. nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2014 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
WYKONANIE ZA 2014 ROKU**

PRZYCHODY BUDŻETU	Plan na początek roku 2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00
2. z zaciągniętych kredytów	5 700 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
3. z zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4. z prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00
5. z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 065 198,87	2 020 282,49	2 020 282,49
Razem przychody budżetu	6 765 198,87	9 220 282,49	9 220 282,49
DOCHODY BUDŻETU	40 929 858,36	43 482 534,72	42 582 367,71
RAZEM Przychody i dochody	47 695 057,23	52 702 817,21	51 802 650,20
ROZCHODY BUDŻETU			
1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 683 313,00	2 683 313,00	2 683 313,00
2. udzielone kredyty i pożyczki	0,00	440 000,00	440 000,00
Razem rozchody	2 683 313,00	3 123 313,00	3 123 313,00
WYDATKI BUDŻETU	45 011 744,23	49 579 504,21	46 445 847,16
RAZEM rozchody i wydatki	47 695 057,23	52 702 817,21	49 569 160,16

Tabela nr 6 do zał. nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Plan dochodów na 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.			Plan wydatków ogółem na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.				
				Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	w tym:		Wykonanie ogółem (10+13)	Wydatki jednostek budżetowych (11+12)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 350,90	17 350,90	17 350,90	17 350,90	17 350,90	17 350,90	17 350,90	0,00	17 350,90	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	17 350,90	17 350,90	17 350,90	17 350,90						
	01095	Pozostała działalność					17 350,90	17 350,90	17 350,90	0,00	17 350,90	0,00
750		Administracja publiczna	65 152,00	65 014,20	65 014,20	65 014,20	65 152,00	65 014,20	65 014,20	60 790,00	4 224,20	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	65 152,00	65 014,20	65 014,20	65 014,20						
	75011	Urzędy wojewódzkie					65 152,00	65 014,20	65 014,20	60 790,00	4 224,20	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 650,00	63 777,96	63 777,96	63 777,96	82 650,00	63 777,96	29 927,96	13 034,98	16 892,98	33 850,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 200,00	2 199,98	2 199,98	2 199,98						
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>					2 200,00	2 199,98	2 199,98	2 199,98	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	61 634,00	42 762,79	42 762,79	42 762,79						
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>					61 634,00	42 762,79	18 292,79	6 450,00	11 842,79	24 470,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	18 816,00	18 815,19	18 815,19	18 815,19						
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>					18 816,00	18 815,19	9 435,19	4 385,00	5 050,19	9 380,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	300,00	300,00	300,00	300,00						

	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 523,36	16 122,79	16 122,79	16 122,79	16 523,36	16 122,79	16 122,79	0,00	16 122,79	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	16 373,36	16 072,80	16 072,80	16 072,80						
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>					16 373,36	16 072,80	16 072,80	0,00	16 072,80	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	150,00	49,99	49,99	49,99						
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>					150,00	49,99	49,99	0,00	49,99	0,00
852		Pomoc społeczna	2 869 594,00	2 691 274,14	2 691 274,14	2 691 274,14	2 869 594,00	2 691 274,14	162 884,79	153 229,53	9 655,26	2 528 389,35
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 800 000,00	2 627 967,81	2 627 967,81	2 627 967,81						
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					2 800 000,00	2 627 967,81	155 578,46	145 923,20	9 655,26	2 472 389,35

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5 200,00	4 672,80	4 672,80	4 672,80						
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>					5 200,00	4 672,80	4 672,80	4 672,80	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 400,00	0,00	0,00	0,00						
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	61 994,00	58 633,53	58 633,53	58 633,53						
85295	<i>Pozostała działalność</i>					61 994,00	58 633,53	2 633,53	2 633,53	0,00	56 000,00
Ogółem		3 051 570,26	2 853 839,99	2 853 839,99	2 853 839,99	3 051 570,26	2 853 839,99	291 600,64	227 054,51	64 546,13	2 562 239,35

Tabela nr 7 do zał. nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Plan dochodów na 31.12.2014 r.	Dochody			Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wydatki				
				Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	w tym:		Wykonanie ogółem (10+13)	Wydatki jednostek budżetowych (11+12)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	319 289,00	319 289,00	319 289,00	319 289,00	319 289,00	319 289,00	319 289,00	0,00	319 289,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	319 289,00	319 289,00	319 289,00	319 289,00						
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					319 289,00	319 289,00	319 289,00		319 289,00	0,00
801		Oświata i Wychowanie	562 914,00	561 837,13	561 837,13	561 837,13	562 914,00	561 837,13	561 837,13	561 837,13	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	233 138,00	232 061,13	232 061,13	232 061,13						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					233 138,00	232 061,13	232 061,13	232 061,13	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	329 776,00	329 776,00	329 776,00	329 776,00						

	80104	Przedszkola					329 776,00	329 776,00	329 776,00	329 776,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	406 227,00	386 168,99	386 168,99	386 168,99	406 227,00	386 168,99	145 248,55	139 941,75	5 306,80	240 920,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	12 288,00	11 614,55	11 614,55	11 614,55						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					12 288,00	11 614,55	11 614,55	11 614,55	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	97 489,00	88 893,24	88 893,24	88 893,24						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					97 489,00	88 893,24	0,00	0,00	0,00	88 893,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	146 316,00	140 884,00	140 884,00	140 884,00						
	85216	Zasiłki stałe					146 316,00	140 884,00	0,00	0,00	0,00	140 884,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	133 634,00	133 634,00	133 634,00	133 634,00						

	85219	Ośrodki pomocy społecznej					133 634,00	133 634,00	133 634,00	128 327,20	5 306,80	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	16 500,00	11 143,20	11 143,20	11 143,20						
	85295	Pozostała działalność					16 500,00	11 143,20	0,00	0,00	0,00	11 143,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 186,00	84 025,73	84 025,73	84 025,73	129 186,00	84 025,73	0,00	0,00	0,00	84 025,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	104 970,00	65 648,79	65 648,79	65 648,79						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					104 970,00	65 648,79	0,00	0,00	0,00	65 648,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	24 216,00	18 376,94	18 376,94	18 376,94						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					24 216,00	18 376,94	0,00	0,00	0,00	18 376,94
Ogółem			1 417 616,00	1 351 320,85	1 351 320,85	1 351 320,85	1 417 616,00	1 351 320,85	1 026 374,68	701 778,88	324 595,80	324 946,17

Tabela nr 8 do zał. nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów ogółem na 31.12.2014 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.		Plan wydatków na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków bieżących ogółem na 31.12.2014 r. (9+12+13)	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.				
				Wykonanie dochodów ogółem w tym:	Dochody bieżące			Wydatki jednostek budżetowych (10+11)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 020,00	271 511,33	271 511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 020,00	271 511,33	271 511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	251 265,78	235 137,71	197 107,71	132 357,08	64 750,63	37 780,00	250,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	248 265,78	232 162,71	194 132,71	129 382,08	64 750,63	37 780,00	250,00

Tabela nr 9 do zał. nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2014 rok

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU
REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	900,00	618,45
		Razem dział 750	900,00	618,45
852 Pomoc społeczna	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	34 000,00	29 645,24
		Razem dział 852	34 000,00	29 645,24
		O G Ó Ł E M	34 900,00	30 263,69