



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2013 r.

Poz. 5049

Sprawozdanie Wójta Gminy Łodygowice

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2012 rok

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2012 rok – załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów budżetu gminy Łodygowice za 2012 rok – załącznik nr 2.
3. Wykonanie wydatków budżetu gminy Łodygowice za 2012 rok – załącznik nr 3.
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu gminy za 2012 rok – załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych za 2012 rok – załącznik nr 5.
6. Wykonanie wydatków na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2012 rok – załącznik nr 6.
7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu – wykonanie za 31.12.2012 rok- załącznik nr 7.
8. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 31.12.2012 rok – załącznik nr 8.
9. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących za 2012 rok – załącznik nr 9.
10. 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 2012 rok – załącznik nr 10.
11. Wykonanie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 r. – załącznik nr 11.
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok – załącznik nr 12.
13. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Łodygowice za 2012 rok – załącznik nr 13.
14. Wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych o którym mowa w art. 223 ust. 1 UFP oraz wydatków nimi finansowanych za 2012 rok – załącznik nr 14.
15. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Kultury na 31.12.2012r. – załącznik nr 15.

16. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach na 31.12.2012r.
– załącznik nr 16.

Wójt Gminy

Andrzej Pitera

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE
ZA 2012 ROK**

Informacje ogólne

W myśl postanowień ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2012 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Gminy Łodygowice nr XIII/124/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na rok 2012 r. z późn. zm.

W 2012 w ramach budżetu gminy Łodygowice realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym 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 rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2012 r. z uwzględnieniem zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony uchwałą nr XIII/124/2011 Rady Gminy Łodygowice w dniu 28 grudnia 2011 r.

Plan określał:

Lp.	Treść	Plan w zł
1.	<i>Dochody budżetu z tego:</i>	<i>39 471 440,00</i>
a.	dochody bieżące	38 151 420,94
b.	dochody majątkowe	1 320 019,06
2.	<i>Wydatki budżetu z tego:</i>	<i>39 265 795,00</i>
a.	wydatki bieżące	32 186 559,06
b.	wydatki majątkowe	7 079 235,94
3.	<i>Nadwyżka /Deficyt</i>	<i>+ 205 645,00</i>
4.	<i>Przychody budżetu z tego z:</i>	<i>2 092 795,00</i>
a.	zaciągniętych kredytów	1 910 000,00
b.	zaciągniętych pożyczek	182 795,00
5.	<i>Rozchody budżetu</i>	<i>2 298 440,00</i>

W trakcie roku 2012 w budżecie gminy dokonywane były zmiany wprowadzane uchwałami Rady Gminy oraz przez Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany w po stronie wydatków poprzez:

- dokonanie zmiany planu wydatków 9 uchwałami Rady Gminy poprzez:
 - 1) zwiększenie planu wydatków o 2 065 126,98 zł
 - 2) zmniejszenie planu wydatków o 1 281 260,40 zł
- dokonano zmiany planu wydatków 16 zarządzeniami Wójta Gminy poprzez:
 - 1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 404 100,79 zł
 - 2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16 884,00 zł

W wyniku dokonanych zmian:

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.
1.	Dochody budżetu z tego:	0,00	631 117,37	40 102 557,37
a.	dochody bieżące	0,00	444 271,38	38 595 692,32
b.	dochody majątkowe	0,00	186 845,99	1 506 865,05
2.	Wydatki budżetu z tego:	0,00	1 171 083,37	40 436 878,37
a.	wydatki bieżące	0,00	971 712,67	33 158 271,73
b.	wydatki majątkowe	0,00	199 370,70	7 278 606,64
3.	Nadwyżka /Deficyt			- 334 321,00
3.	Przychody budżetu z tego z:	0,00	800 802,22	2 893 597,22
a.	kredytów	0,00	388 440,00	2 298 440,00
b.	pożyczek	0,00	269 190,22	451 985,22
c.	wolne środki	0,00	143 172,00	143 172,00
4.	Rozchody budżetu	0,00	260 836,22	2 559 276,22

W układzie procentowym:

- 1) zwiększono plan dochodów o 1,60 %
 - z tego:
 - plan dochodów bieżących o 1,16 %,
 - plan dochodów majątkowych o 14,15 %;
- 2) zwiększono plan wydatków o 2,98 %
 - z tego:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o 3,02 %,
 - zwiększono plan wydatków majątkowych o 2,82 %;
- 3) zwiększono plan przychodów o 38,26 %
 - z tego:
 - z kredytów o 20,34 %,
 - z pożyczek o 147,26 %,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 143 172,00 zł.

4) zwiększono plan rozchodów o 11,35 %.

Informacja z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2012 r.

Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		31.12.2012	
1	2	3	4=3/2
I. DOCHODY	40 102 557,37	39 148 353,10	97,62%
1. Dochody bieżące	38 595 692,32	37 728 493,48	97,75%
2. Dochody majątkowe	1 506 865,05	1 419 859,62	94,23%
II. WYDATKI	40 436 878,37	38 715 572,04	95,74%
1. Wydatki bieżące	33 158 271,73	31 939 086,67	96,32%
2. Wydatki majątkowe	7 278 606,64	6 776 485,37	93,10%
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)	- 334 321,00	432 781,06	-129,45%
IV. FINANSOWANIE (1-2)	334 321,00	1 192 417,81	356,67%
1. Przychody, z tego:	2 893 597,22	3 621 292,03	125,15%
			100,00%
1.1.1. kredyty	2 298 440,00	2 298 440,00	100,00%
1.1.2. pożyczki	451 985,22	451 985,22	100,00%
1.2. inne źródła	143 172,00	870 866,81	608,27%
2. Rozchody, z tego:	2 559 276,22	2 428 874,22	94,90%
2.1. spłaty kredytów i pożyczek	2 559 276,22	2 428 874,22	94,90%
2.1.1 .kredyty	1 488 100,00	1 488 100,00	100,00%
2.1.2. pożyczki	1 071 176,22	940 774,22	87,83%

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych gminy Łodygowice w 2012 r. na tle roku 2011.

Lp.	Wyszczególnienie	2011		2012		Wskaźnik realizacji planu %		Dynamika %	
		Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012	2011 r. 4/3	2012 r. 6/5	Plan 5/3	Wykonanie 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Dochody ogółem	38 896 622,41	38 568 169,30	40 102 557,37	39 148 353,10	99,16	97,62	103,10	101,50
A.1	Dochody bieżące	35 755 094,33	35 654 227,84	38 595 692,32	37 728 493,48	99,72	97,75	107,94	105,82
A2.	Dochody majątkowe	3 141 528,08	2 913 941,46	1 506 865,05	1 419 859,62	92,76	94,23	47,97	48,73
B	Wydatki ogółem	42 340 487,35	41 017 497,55	40 436 878,37	38 715 572,04	96,88	95,74	95,50	94,39
B.1	wydatki bieżące	30 391 357,75	29 452 422,99	33 158 271,73	31 939 086,67	96,91	96,32	109,10	108,44
B.2	wydatki majątkowe	11 949 129,60	11 565 074,56	7 278 606,64	6 776 485,37	96,79	93,10	60,91	58,59
C	Nadwyżka/ Deficyt (A - B)	- 3 443 864,94	- 2 449 328,25	- 334 321,00	432 781,06	71,12	-129,45	9,71	-117,67

Planowane dochody na 2012 r. wzrastają (3,10 %), w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r., wzrasta również wykonanie (1,50 %). Struktura dochodów ulega również pewnym wahaniom. Planowane na 2012 r. dochody bieżące wzrastają (7,94 %), dochody majątkowe spadają (52,03 %). Wykonanie w okresie sprawozdawczym dochodów bieżących wzrasta (5,82 %) natomiast spadają dochody majątkowe (51,27 %). Spadają również planowane wydatki ogółem (4,50 %). Struktura wydatków również ulega zmianie: planowane wydatki bieżące w 2012 r. wzrastają (9,10 %), wykonanie również wzrasta (8,44 %), natomiast wykonane wydatki majątkowe spadają (41,41 %).

Poziom wydatków gminy zależy jednak od zakresu zadań i obowiązków, które ustawowo należą do zadań gminy. Jako jednostka sektora publicznego gmina wykonuje zadania publiczne, rozumiane jako zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W ramach tych zadań formułowane są zadania własne służące zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej (w imieniu własnym, na własną odpowiedzialność, w ramach możliwości finansowych). Zadania własne realizowane są samodzielnie za pomocą jednostek pomocniczych bądź jednostek powołanych przez Radę Gminy (13 jednostek organizacyjnych w tym: 1 jednostka budżetowa zlikwidowana w 2012 r. - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach oraz powołanie spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy) lub w drodze zlecenia podmiotowi na zewnątrz ich realizacji.

Oprócz zadań własnych gmina realizuje zadania zlecone samorządowi przez państwo na mocy obowiązujących ustaw. Gmina, w tym przypadku, wykonuje te zadania niesamodzielnie, kierując się wytycznymi i wolą państwa. Wykonanie zadań zleconych nadzoruje wojewoda.

Ponadto gmina wykonuje zadania powierzone, są to zadania przejęte przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia (np. z innym organem j.s.t. bądź administracji rządowej). Mogą to być zarówno zadania własne jak i zlecone.

Wskaźniki:

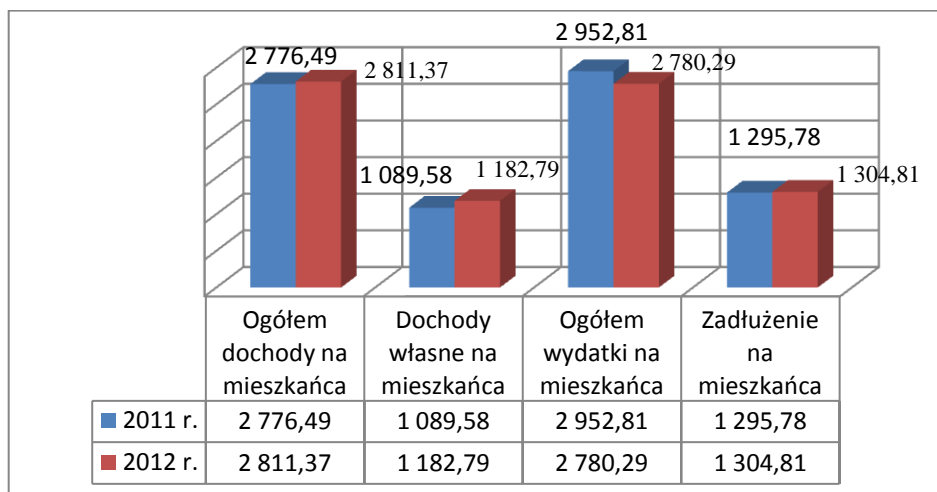
Poniższa tabela przedstawia analizę wybranych danych budżetu za 2012 r.

Nazwa wskaźnika i sposób kalkulacji	Plan po zmianach 31.12.2012 r.		Wskaźnik planu	Wykonanie 31.12.2012 r.		Wskaźnik wykonania
	1	2		3	4	
WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA						
Stan zadłużenia / mieszkańca	18 169 438,00	13 925	1 304,81	18 169 438,00	13 925	1 304,81
Dochody ogółem / mieszkańca	40 102 557,37	13 925	2 879,90	39 148 353,10	13 925	2 811,37
Dochody majątkowe / mieszkańca	1 506 865,05	13 925	108,21	1 419 859,62	13 925	101,96
Dochody własne / mieszkańca	17 301 272,09	13 925	1 242,46	16 470 357,90	13 925	1 182,79
Wydatki ogółem / mieszkańca	40 436 878,37	13 925	2 903,91	38 715 572,04	13 925	2 780,29
Wydatki majątkowe/ mieszkańca	7 278 606,64	13 925	522,70	6 776 485,37	13 925	486,64

Z przedstawionej analizy wynika iż zadłużenie na 1 mieszkańca gminy wynosi 1 304,81 zł. Determinantem zadłużenia gminy to przede wszystkim realizowane wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice” finansowana środkami publicznymi (w tym środki Funduszu Spójności) Nazwa i numer zamówienia PN 8/2007 „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” – FAZA II, Kontrakt 22 – Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice – kwota kontraktowa wynosi 119 353 444,03 zł (w tym VAT). Gmina dokonuje corocznie wpłat w części dotyczącej udziału własnego w inwestycji do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu, który jest inwestorem. Całość przedsięwzięcia:

1. Porozumienie w sprawie zasad płatności na realizację Projektu pn. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II z dnia 21.09.2006 r. na kwotę 13 833 552,00 zł na pokrycie części wkładu własnego z terminem realizacji od 2007 – 2021 r.
2. Porozumienie w sprawie określenia dodatkowych płatności na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II z dnia 29.08.2007 r. z późn. zm. na kwotę 40 233 468,00 zł z terminem realizacji od 2008 r. - 2028 r. zmienione porozumieniem z dnia 15.02.2012 r. z późn. zm. 40 033 468,00 zł na kwotę 40 033 468,00 zł.

Znaczącą rolę odgrywają dochody własne. Na 1 mieszkańca gminy przypada ich 1 182,79 zł. Spadek do planu to nie zrealizowanie planowane dochody m.in. w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych – 553 063,00 zł), wpłat za przyłącza do sieci kanalizacyjnej, dochody z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, i inne.

Wybrane wskaźniki w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy**DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 40 102 557,37 zł i został zwiększony o kwotę ogółem 631 117,37 zł tj. 1,60 % w stosunku do planu pierwotnego.

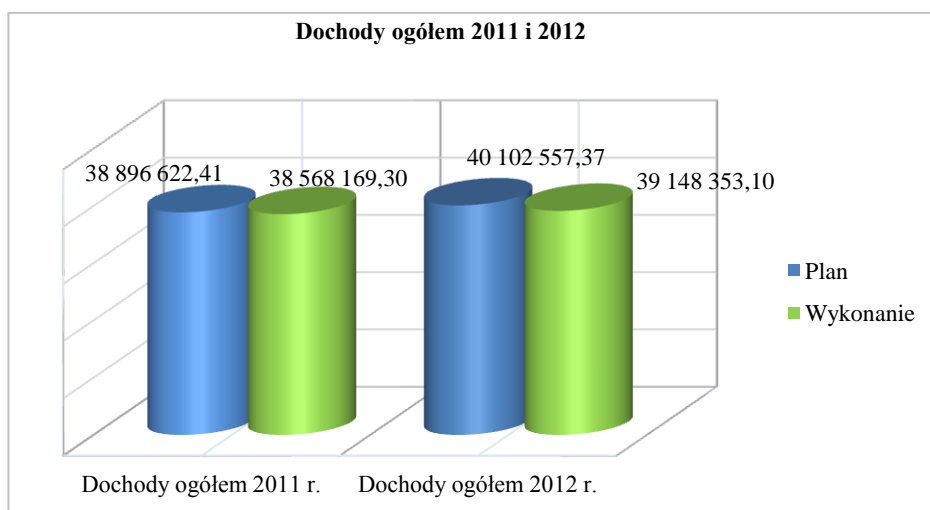
Dokonano zmian planu dochodów 9 uchwałami Rady Gminy poprzez:

- 1) zwiększono plan dochodów o 1 590 557,98 zł
- 2) zmniejszono plan dochodów o 1 203 485,40 zł

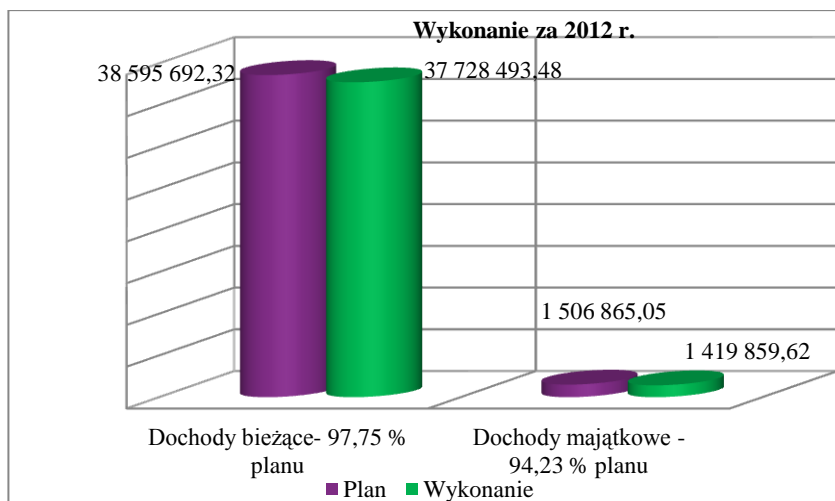
Dokonano zmian planu dochodów 17 zarządzeniami Wójta Gminy poprzez:

- 1) zwiększono plan dochodów o kwotę 404 100,79 zł
- 2) zmniejszono plan dochodów o kwotę 160 056,00 zł.

Dochody wykonano w wysokości 97,62 % planu i w liczbach bezwzględnych obejmuje kwotę w wysokości 39 148 353,10 zł.



Wykonanie dochodów w 2012 wyniosło 97,62 % planu tj. 1,50 % wzrostu w stosunku do analogicznego okresu 2011 r.



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 bezwzględnych:

1. Dochody własne (bez środków)	16 470 357,90 zł
w tym:	
a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 832 112,67 zł
2. Subwencja ogólna	16 832 284,00 zł
3. Dotacje i środki	5 845 711,20 zł
a) w tym: środki na projekty, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2)	1 916 215,14 zł
Razem wykonanie	39 148 353,10 zł

Udział dochodów własnych w ogólnych dochodach gminy stanowi 42,07 % wykonanych dochodów ogółem.

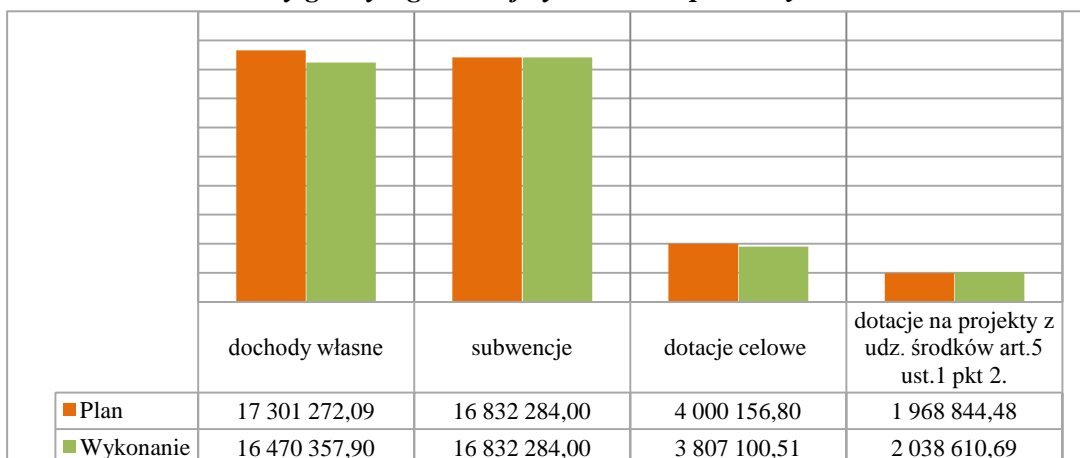
Dochody własne są źródłem finansowania zadań własnych danej jednostki samorządu terytorialnego i to na ich wysokość gmina ma możliwość oddziaływania. Im większy udział mają one w budżecie, tym łatwiejszy i bardziej przewidywalny jest proces prognozowania budżetu. Wzrostowi dochodów własnych sprzyja wzrost 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. Gmina Łodygowice dąży do zwiększania udziału dochodów własnych w ogólnych dochodach gminy, ich udział w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. stanowi 8,82 % wzrostu.

W strukturze wykonanych dochodów własnych istotną rolę odgrywają także udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, których udział kształtował się na poziomie 47,55 % .

Strukturę dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie			% wykonania 5/2	Dynamika 5/4 %
		2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	17 301 272,09	15 113 401,50	15 135 367,33	16 470 357,90	95,20	108,82
Subwencje	16 832 284,00	15 780 987,00	16 280 269,00	16 832 284,00	100,00	103,39
Dotacje celowe	4 000 156,80	4 789 612,24	5 361 477,09	3 807 100,51	95,17	71,01
Dotacje na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 968 844,48	3 515 394,86	1 791 055,88	2 038 610,69	103,54	113,82
Razem	40 102 557,37	39 199 395,60	38 568 169,30	39 148 353,10	97,62	101,50

Dochody gminy wg ważniejszych źródeł - plan i wykonanie za 2012 r.



Struktura w dochodach ogółem wg ważniejszych źródeł wskazuje, że najwyższą pozycję zajmują subwencje, których udział w dochodach budżetu gminy to 43,00 %. Znaczącym źródłem dochodów gminy są oczywiście dochody własne (bez środków) stanowiące 42,07 % wykonanych 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 samorządu terytorialnego, stanowią 20,01 % wykonanych dochodów budżetu gminy ogółem.

Poziom i wydajność głównych źródeł dochodów budżetowych, w tym w szczególności z 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.

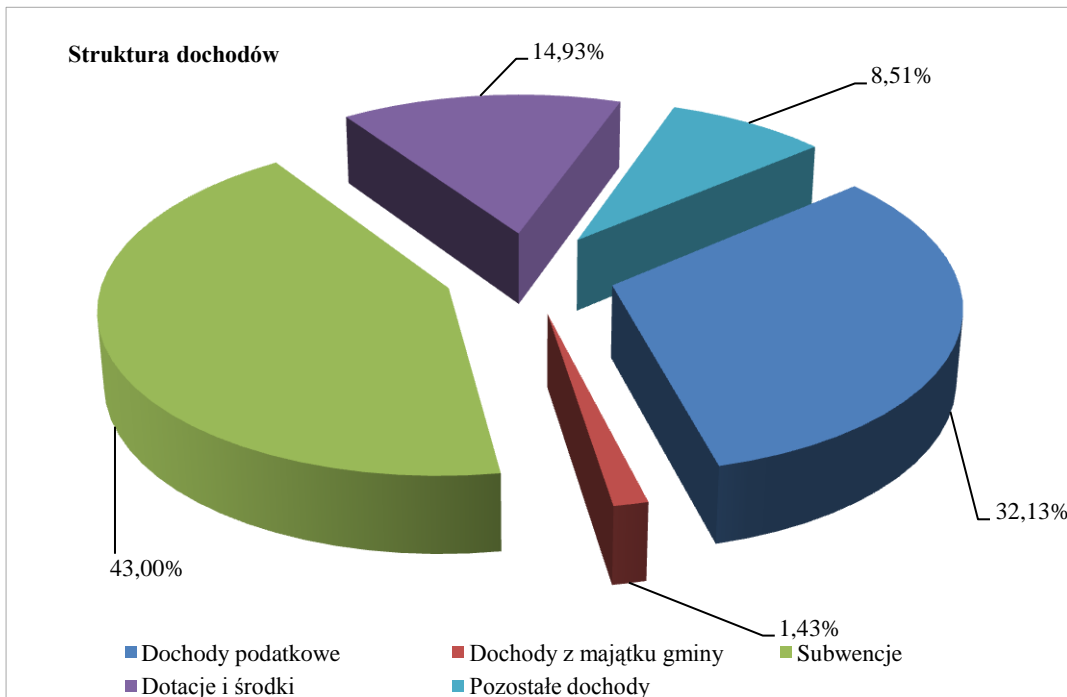
Zaznaczyć należy, że planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie tej grupy dochodów to kwota w wysokości 7 832 112,67 zł, co w porównaniu z wykonaniem roku 2011 daje wartość większą o 1 053 106,19 zł, w którym wartość tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wynosiła 6 779 006,48 zł.

Dotacje i środki służące sfinansowaniu określonych zadań zostały wykonane w wysokości 14,93 % dochodów gminy, w tym istotną rolę w równoważeniu budżetu gminy odegrały środki z Unii Europejskiej, które wykonane zostały w wysokości 2 038 610,69 zł, stanowiąc 5,21 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

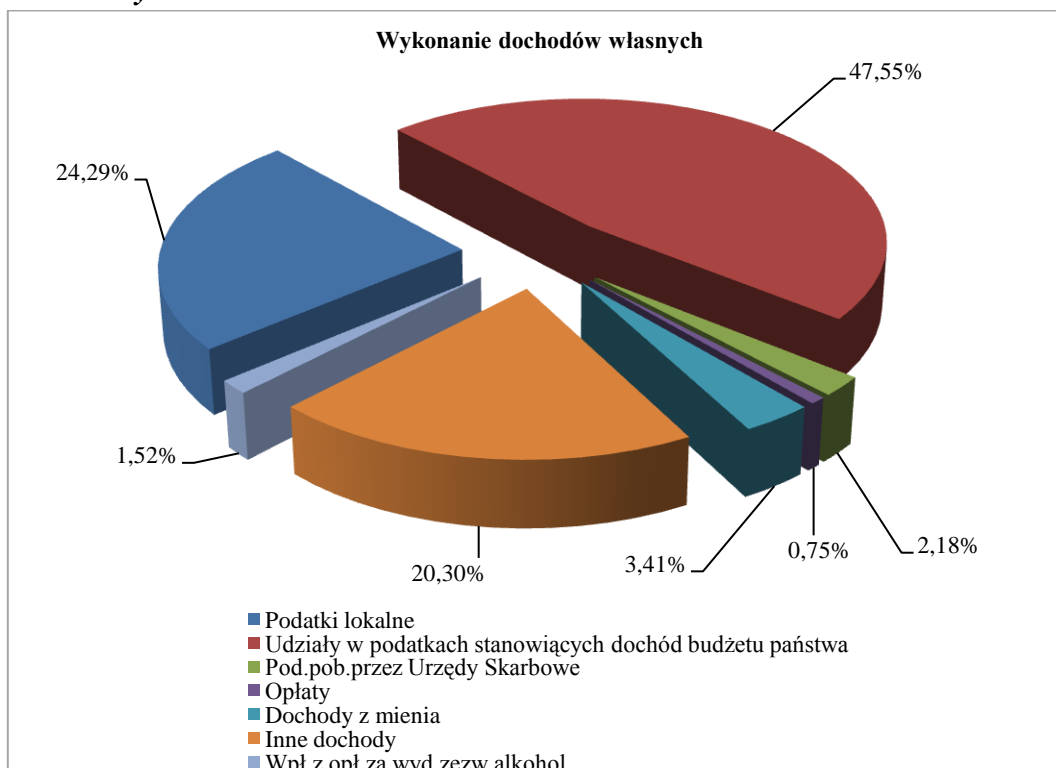
Dane dotyczące zmiany struktury poszczególnych dochodów budżetu gminy przedstawiają poniższa tabela i wykresy:

Struktura dochodów:

Lp.	Nazwa	Wykonanie	Dynamika %
1	Dochody podatkowe	12 580 289,63	32,13
2	Dochody z majątku gminy	561 262,71	1,43
3	Subwencje	16 832 284,00	43,00
4	Dotacje i środki	5 845 711,20	14,93
5	Pozostałe dochody	3 328 805,56	8,51
Razem		39 148 353,10	100,00



Dochody własne



I. Dochody podatkowe

Dochody podatkowe na dzień 31 grudnia 2012 r. zostały wykonane w wysokości 12 580 289,63 zł.

Najwyższe wpływy spośród wszystkich tytułów składających się na dochody własne realizowane przez gminę osiągnięte zostały w okresie sprawozdawczym z podatku od nieruchomości. Plan w wysokości 3 581 500,00 zł wykonany został w kwocie 3 562 467,49 zł, co stanowi 99,47 %.

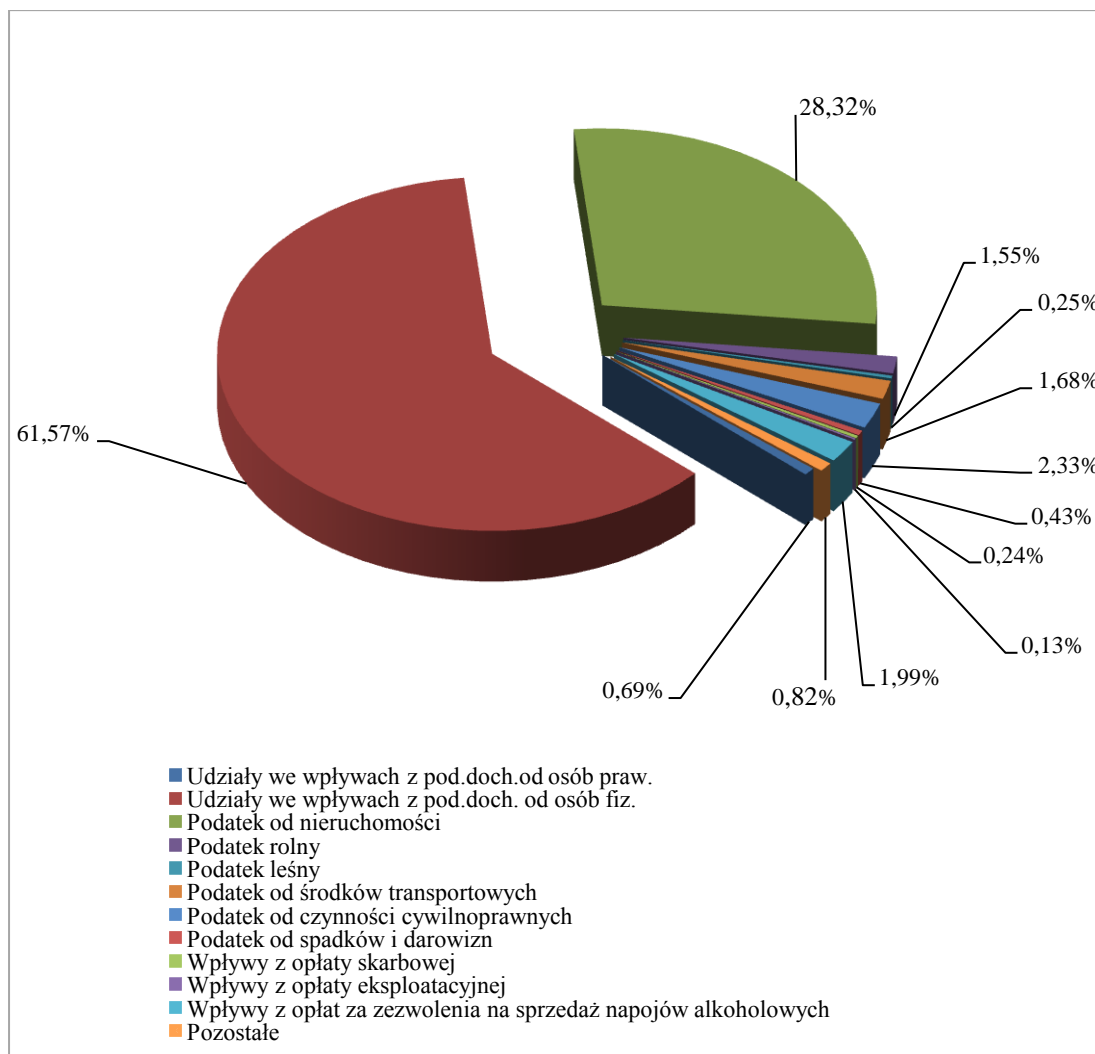
Na wzrost miały wpływ podwyżki stawek podatków uchwalonych przez Radę Gminy, a także w przypadku podatku rolnego wzrost o 97,08 % średniej ceny skupu żyta, która jest podstawą naliczania tego podatku. Średnia cena drewna, która jest podstawą naliczania podatku leśnego również wzrosła o 20,71 %. Wpływy tych podatków wykazują prawidłową realizację w okresie sprawozdawczym. Wysoki stopień osiągalności wynika z prowadzenia prawidłowej egzekucji tych podatków.

Podjęte czynności	J.m.	2011	2012	Dynamika %
Wysłane upomnienia	szt	2539	2804	110,44
Wystawione tytuły egzekucyjne	szt	460	725	157,61
Wyegzekwowane zaległości podatkowe	zł	984 630,00	1 016 494,97	103,24
Wydane decyzje umarzające podatek	szt	4	14	350,00
Kwota umorzonych podatków	zł	727,00	740 038,05	101 793,40
Wydane decyzje o przesunięciu terminu płatności podatku	szt	2	3	150,00
Kwota podatków rozłożonych na raty	zł	1 889,00	37 947,80	2 008,88

W strukturze dochodów podatkowych zrealizowanych w 2012 roku, poszczególne dochody stanowią m.in.:

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 61,57 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,69 %,
- podatek od nieruchomości 28,32 %,
- podatek rolny 1,55 %,
- podatek leśny 0,25 %,
- podatek od środków transportowych 1,68 %,
- podatek od spadków i darowizn 0,43 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2,33 %,
- wpływy z opłaty skarbowej 0,24 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,13 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1,99 %,
- pozostałe 0,82 %.

Szczegółowe wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższy wykres:



1. Podatki lokalne

- **podatek od nieruchomości** stanowi 28,32 % dochodów z tego źródła i 9,10 % dochodów ogółem. Wykonany został w kwocie 3 562 467,49 zł, tj. 99,47 % planu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 022 039,76 zł, w tym zaległość upadłego:

- 1) przedsiębiorstwa Fabryka Mebli MEBLODEX 478 963,80 zł.

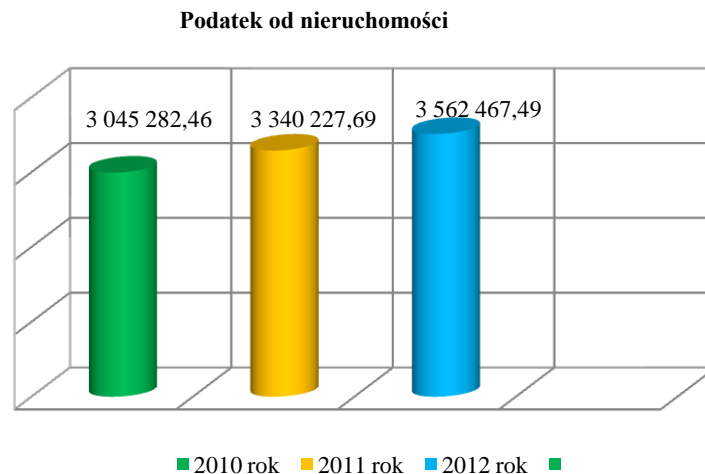
W wyniku podjętych działań przez organ podatkowy, w celu ściągnięcia zaległych należności, Syndyk masy upadłości Fabryki Mebli MEBLODEX złożył pisemne zobowiązanie do uregulowania zaległych należności po sprzedaży majątku upadłego.

Skutki:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 631 269,11 zł,
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 9 259,97 zł,
- 3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:
 - a) za umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 738 688,25 zł, (w tym zaległość upadłego Przedsiębiorstwa Skórzanego „LOGAR”),
 - b) natomiast z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności wynoszą 13 543,00 zł.

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

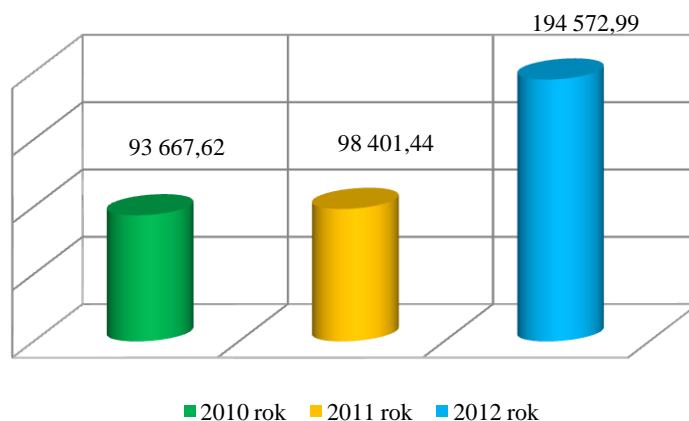
Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
3 045 282,46	3 340 227,69	3 581 500,00	3 562 467,49	99,47	106,65



- **podatek rolny** stanowi 1,55 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 198 000,00 zł zrealizowano 194 572,99 zł, tj. 98,27 % założonego planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 421,40 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:
 - a) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 1 310,80 zł,
 - b) natomiast z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności – nie występują.

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

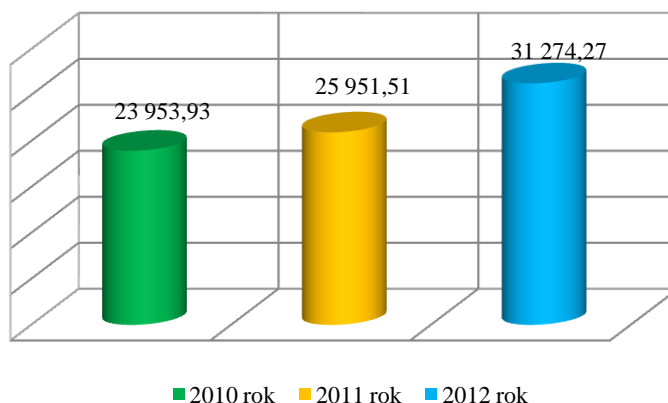
Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
93 667,62	98 401,44	198 000,00	194 572,99	98,27	197,73

Podatek rolny

- **podatek leśny** wykonany został w wysokości 0,25 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 33 000,00 zł wykonany został w kwocie 31 274,27 zł, tj. 94,77 % planu. Podatek wykazuje zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2 642,41 zł, natomiast nie wykazuje skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień. Wydano natomiast decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w wysokości 39,00 zł.

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

Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
23 953,93	25 951,51	33 000,00	31 274,27	94,77	120,51

Podatek leśny

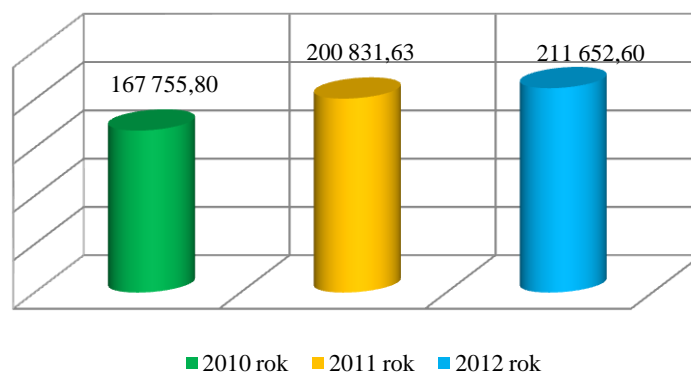
- **podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 1,68 % wykonanych dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 211 000,00 zł wykonano 211 652,60 zł, tj. 100,31 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 59 431,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą dla tego podatku 84 014,80 zł. Nie wystąpiły natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na

podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy – za umorzenie zaległości podatkowych oraz skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności.

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

Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
167 755,80	200 831,63	211 000,00	211 652,60	100,31	105,39

Podatek od środków transportowych



2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

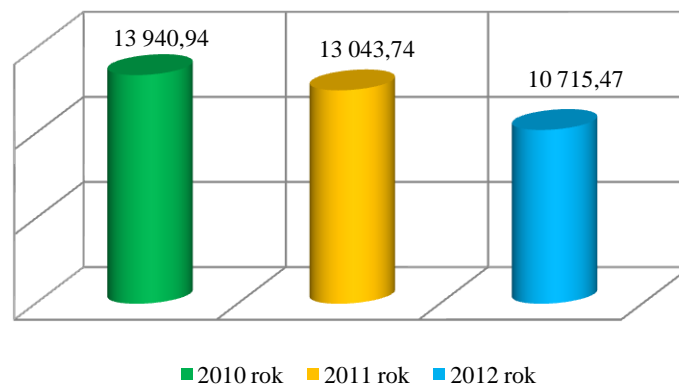
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** wykonany został w wysokości 0,09 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 12 000,00 zł wykonano go w wysokości 10 715,47 zł, tj. 89,30 % zakładanego planu. Zaległości na koniec 2012 r. wynoszą 25 921,66 zł.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. 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 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
13 940,94	13 043,74	12 000,00	10 715,47	89,30	82,15

Pod.opł.w formie karty podatkowej

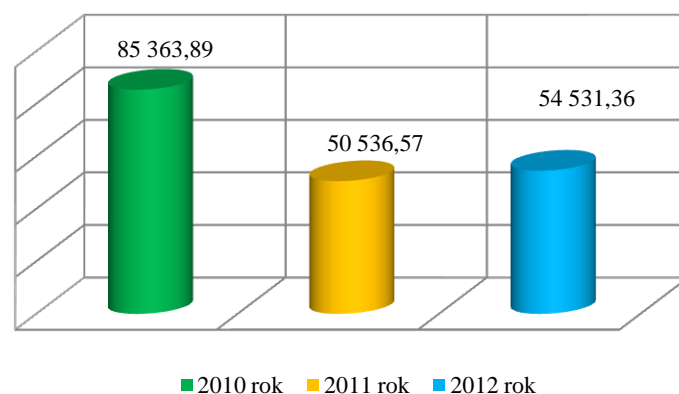


- **podatek od spadków i darowizn** zrealizowano w wysokości 0,43 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 40 000,00 zł wykonany został w wysokości 54 531,36 zł, tj. 136,33 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2 613,00 zł. O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny.

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

Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
85 363,89	50 536,57	40 000,00	54 531,36	136,33	107,90

Podatek od spadków i darowizn



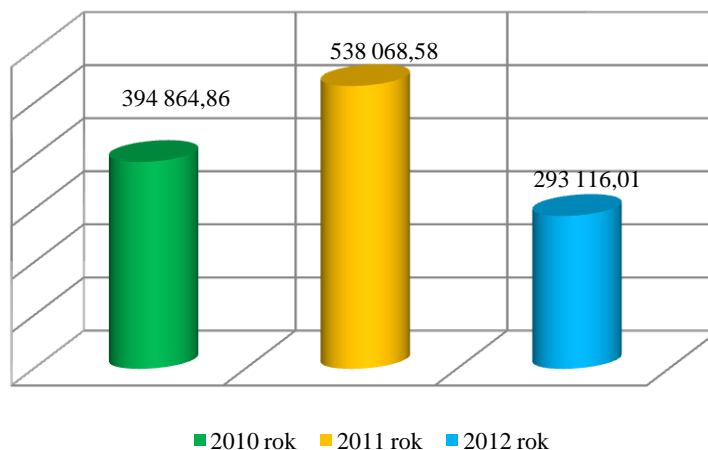
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w 2,33 % dochodów podatkowych. Na plan 305 000,00 zł zrealizowano kwotę 293 116,01 zł, tj. 96,10 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 222,00 zł. Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (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 miała ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

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

Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
394 864,86	538 068,58	305 000,00	293 116,01	96,10	54,48

Podatek od czynności cywilnoprawnych



3. Oplaty

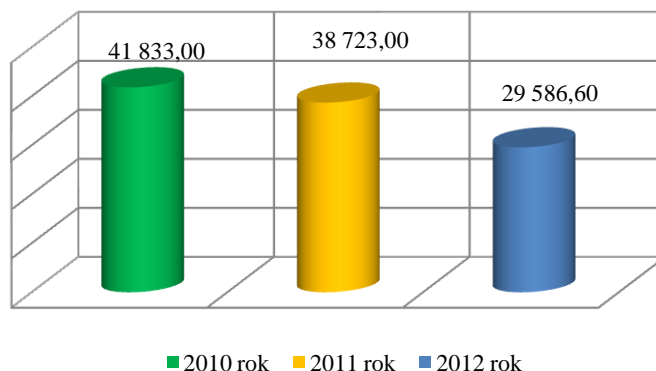
- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w 0,24 % dochodów podatkowych. Na plan 42 000,00 zł wykonano w wysokości 29 586,60 zł, tj. 70,44 % planu.

Oplata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

Dynamikę dochodów z opłaty skarbowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
41 833,00	38 723,00	42 000,00	29 586,60	70,44	76,41

Oplata skarbowa



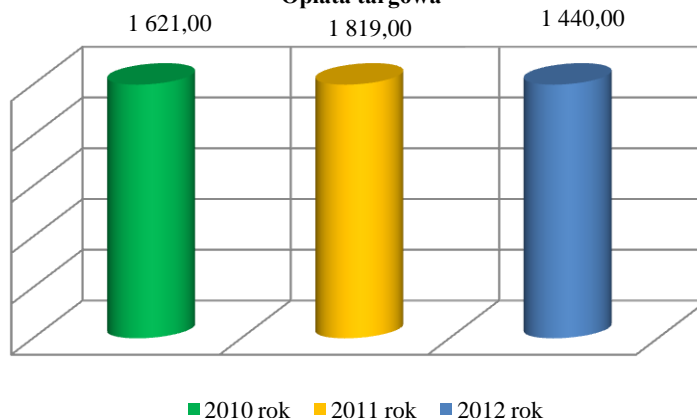
- **wpływy z opłaty targowej** na plan 700,00 zł zrealizowano 1 440,00 zł, tj. 205,71 % planu oraz 0,01 % dochodów podatkowych.

Oplata targowa to wpływy znikome. 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 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
1 621,00	1 819,00	700,00	1 440,00	205,71	79,16

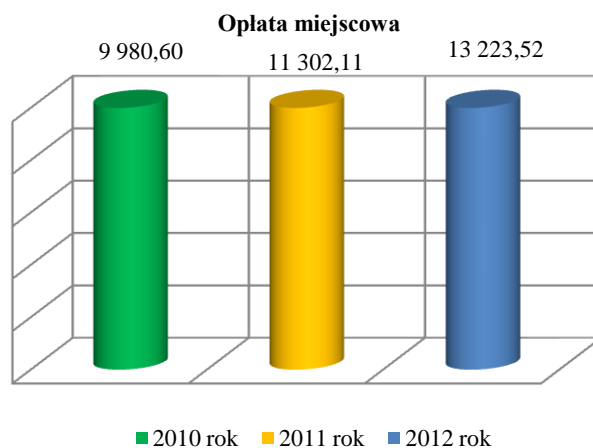
Oplata targowa



- **Oplata miejscowa** na plan 13 220,00 zł została wykonana w kwocie 13 223,52 zł, tj. 100,03 % planu oraz 0,11 % dochodów podatkowych. 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 Zarzeczce, położone w sąsiedztwie Jeziora Żywieckiego. Ośrodki wczasowe zlokalizowane w tym sołectwie prowadzą głównie działalność w sezonie wakacyjnym, czyli koniec czerwca do września, stąd dochody z tej opłaty nie są znaczące.

Dynamikę dochodów z opłaty miejscowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

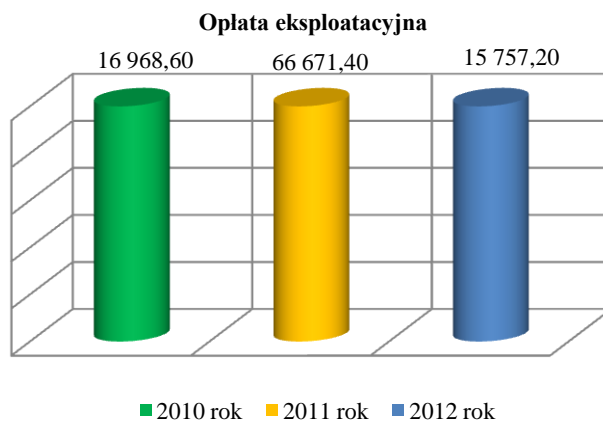
Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
9 980,60	11 302,11	13 220,00	13 223,52	100,03	117,00



- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 0,13 % dochodów podatkowych. Na plan 20 000,00 zł, wykonano 15 757,20 zł, tj. 78,79 % planu. 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 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
16 968,60	66 671,40	20 000,00	15 757,20	78,79	23,63



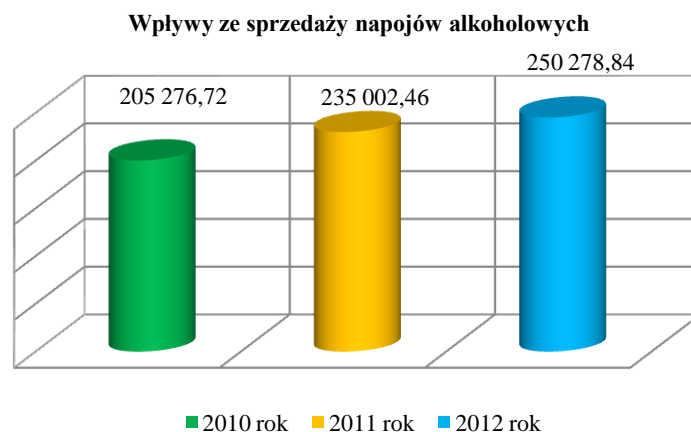
- **opłata od posiadania psów** na plan 1 000,00 zł wykonana została w wysokości 440,00 zł. Jest to opłata od posiadania drugiego psa. Wykonano ją w 44,00 % planu.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonano w wysokości 1,99 % dochodów podatkowych. Na plan 248 982,10 zł wykonano 250 278,84 zł, tj. 100,52 % 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:

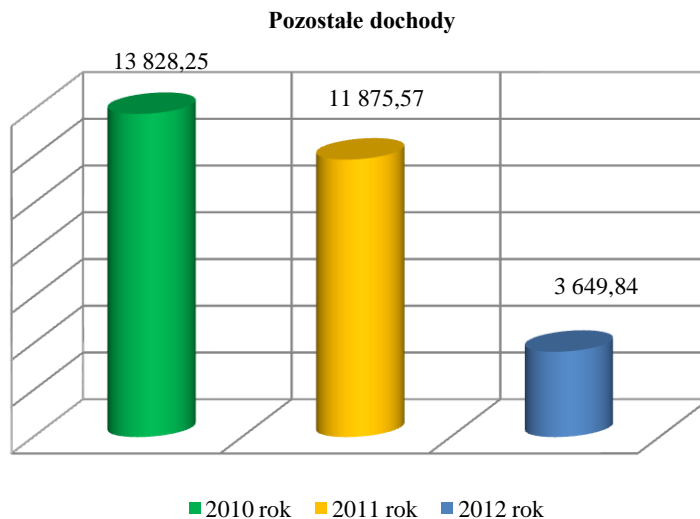
Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
205 276,72	235 002,46	248 982,10	250 278,84	100,52	106,50



- **odsetki od nieterminowych wpłat** z tytułu podatków i opłat stanowią 0,49 % dochodów podatkowych. Na plan 57 300,00 zł wykonano 61 055,53 zł, tj. 106,55 % planu.
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** zostały wykonane w 0,01 % dochodów podatkowych. Wykonano je w wysokości 769,00 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.
- **pozostałe dochody podatkowe** zostały wykonane w wysokości 0,03 % dochodów podatkowych. Na plan 4 000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 3 649,84 zł, tj. 91,25 % planu. W skład wykonanych pozostałych dochodów podatkowych wchodzi:
 - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw; dochód w kwocie 3 649,84 zł zrealizowano z tzw. renty planistycznej tj. za wzrost wartości działek w związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dynamikę dochodów z tytułu *pozostałych dochodów podatkowych* przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
13 828,25	11 875,57	4 000,00	3 649,84	91,25	30,73



4. *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 62,26 % dochodów podatkowych i są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

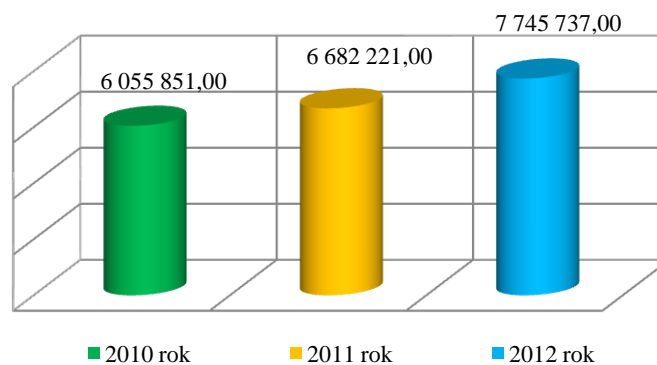
Ogółem udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 20,01 % wykonanych dochodów ogółem.

- *Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* zostały zaplanowane w wysokości 8 298 800,00 zł, a wykonano w kwocie 7 745 737,00 zł, tj. 93,34 % planu.

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

Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
6 055 851,00	6 682 221,00	8 298 800,00	7 745 737,00	93,34	115,92

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

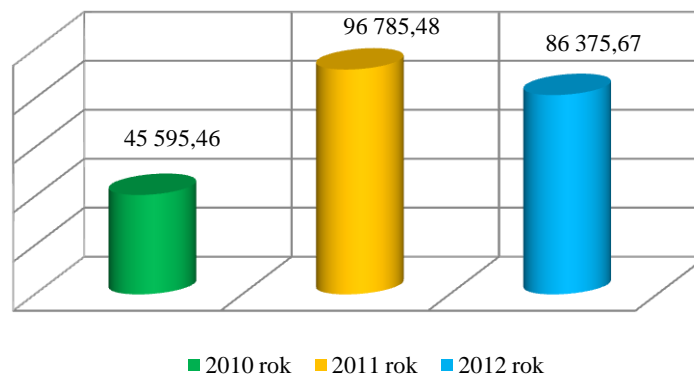


- **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 94 000,00 zł, a wykonano je w wysokości 86 375,67 zł, tj. 91,89 % planu.

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

Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
45 595,46	96 785,48	94 000,00	86 375,67	91,89	89,24

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych



II. Subwencje, dotacje i środki

1. Subwencje

Dochody te przekazywane są z budżetu państwa – z Ministerstwa Finansów. Składają się one z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z części wyrównawczej i uzupełniającej.

Subwencje stanowią 43,00 % uzyskanych dochodów w 2012 roku. Na plan 16 832 284,00 zł wpływy z tych tytułów zostały wykonane w wysokości 16 832 284,00 zł, tj. 100,00 % planu, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. na plan 13 187 540,00 zł wykonana została w wysokości 13 187 540,00 zł, tj. 100,00 % dochodów zaplanowanych z tego źródła. Subwencja oświatowa stanowi 78,35 % tego źródła dochodów,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w wysokości 3 532 202,00 zł wykonano kwotę 3 532 202,00 zł, tj. 100,00 % planu. Subwencja wyrównawcza stanowi 20,98 % dochodów uzyskanych z subwencji.
- część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin na plan w wysokości 112 542,00 zł wykonano kwotę 112 542,00 zł, tj. 100,00 % planu. Subwencja uzupełniająca stanowi 0,67 % dochodów uzyskanych z subwencji.

2. Dotacje i środki

Ważną grupę dochodów w budżecie gminy stanowi grupa dochodów zasilania zewnętrznego budżetu gminy w postaci dotacji, które przeznacza się na określone zadania. Otrzymywane są z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych gminy, dotacje na zadania bieżące, inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t., środki z funduszy strukturalnych oraz dotacje i środki na finansowanie i dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł. Środki z tego źródła dochodów stanowią 14,93 % ogółem dochodów wykonanych i jest to kwota 5 845 711,20 zł, na planowaną kwotę 5 969 001,28 zł. (97,93 % planu).

Dotacje i środki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
I.	DOTACJE OGÓLEM	5 969 001,28	5 845 711,20	97,93
1.	Dotacje na zadania zlecone § 2010	2 691 804,79	2 547 937,83	94,66
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie (01095)	18 256,79	18 256,79	100,00
	Ewidencja ludności i dowody osobiste USC (75011)	48 679,00	48 589,28	99,82
	Ewidencja działalności gospodarczej (75011)	13 472,00	13 472,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe (75011)	1 615,00	1 615,00	100,00
	Administracja rządowa (75101)	2 200,00	2 200,00	100,00
	Wybory do Sejmu i Senatu (KBW) (75108)	260,00	227,55	87,52
	Świadczenia rodzinne (85212)	2 208 475,00	2 079 360,16	94,15
	Fundusz alimentacyjny (85212)	370 517,00	356 652,25	96,26
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	7 130,00	6 364,80	89,27
	Świadczenia pielęgnacyjne (85295)	21 200,00	21 200,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	1 005 016,00	991 368,91	98,64
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)	425 123,00	425 122,00	100,00
	Dożywianie uczniów (80195)	658,00	564,00	85,71
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	11 013,00	8 427,79	76,53
	Zasiłki okresowe (85214)	50 000,00	50 000,00	100,00
	Zasiłki stałe (85216)	97 460,00	97 374,34	99,91
	Utrzymanie GOPS (85219)	208 820,00	207 574,91	99,40

	Świadczenia pielęgnacyjne (85295)	23 160,00	22 549,55	97,36
	Utrzymanie Klubu dziecięcego (85306)	105 902,00	103 963,00	98,17
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	82 880,00	75 793,32	91,45
3.	Dotacje i środki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień	303 336,01	267 793,77	88,28
	Pokrycie przez RZGW kosztów umocnień brzegów potoków (60016-2460)	135 529,74	135 228,18	99,78
	Pokrycie części kosztów remontu dróg gminnych przez inne jst (60016-2710)	9 837,27	9 460,27	96,17
	Pokrycie kosztów pobytu uczniów – mieszkańców innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łodygowice (80104-2310)	10 010,00	0,00	
	Dotacja WFOŚiGW na termomodernizację budynków oświatowych (80104-6280)	53 164,00	53 164,00	100,00
	Fundusz Pracy otrzymany od Wojewody na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania (80195-2700)	94 795,00	69 941,32	73,78
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 968 844,48	2 038 610,69	103,54
	„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji nie odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 413 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy z dnia 2.08.2011 r. Zagospodarowanie centrum wsi Pietrzykowice – plac zabaw w Pietrzykowicach k/kościół (01095-6298)	87 261,00	87 261,00	100,00
	„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 413 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy 2.08.2011 r. – Zagospodarowanie centrum wsi Pietrzykowice –parking w Pietrzykowicach k/kościół (60016-6298)	293 691,00	293 691,00	100,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi na zadanie pn. Remont Sali biesiadnej w Biernej (70005-2708)	24 000,00	24 000,00	100,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW), Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na zadanie pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łodygowice”- Instalacja solarna w budynku Urzędu Gminy Łodygowice (75023-6298)	14 563,00	14 563,00	100,00
	„Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Łodygowicach” (80101-6298)	120 000,00	120 000,00	100,00
	„Budowa infrastruktury około turystycznej w Pietrzykowicach” (80101-6298)	98 589,00	98 589,00	100,00

	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW), Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na zadanie pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łodygowice” Instalacja solarna w budynkach szkolnych” – Zespoły Szkół nr 1 w Łodygowicach, w Pietrzykowicach oraz Zespół Szkolno Przedszkolny w Zarzeczcu (80101-6298)	174 388,96	174 388,96	100,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW), Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na zadanie pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łodygowice” - Instalacja solarna w budynkach szkolnych” – Zespół Szkół Ogólnokształcących (80120-6298)	71 988,04	71 988,04	100,00
	„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, Poddziałanie 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na zadanie pn „Aktywność i wiedza drogą do przyszłości”. (80195-2007, 2009)	117 147,38	108 798,78	92,87
	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, Poddziałanie 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na zadanie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” (80195-2007, 2009)	110 923,59	159 154,41	143,48
	„Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z kantonu Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej” w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (80195-2007)	74 160,00	145 377,49	196,03
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Przyszłość dla zdolnych” (80195-2007, 2009)	17 278,00	40 422,20	233,95
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. „Wszechstronna edukacja uczniów Zespołu Szkół w Pietrzykowicach” (80195-2007)	75 384,80	74 528,84	98,86
	„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 (85295-2007, 2009)	77 788,30	77 788,30	100,00

E – Integracja w gminie Łodygowice w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion (85395-2007, 2009)	229 585,00	277 835,99	121,02
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 413 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy z dnia 2.08.2011 r. Zagospodarowanie centrum wsi Pietrzykowice – remont Sołtysówki w Pietrzykowicach (90017-6298)	152 984,00	152 984,00	100,00
„Polsko-czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji – modernizacja kapliczek gminnych” – w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (92120-2007, 2009, 6207, 6209)	133 000,00	0,00	
Refundacja wydatków z programu „Polacy i Słowacy – razem przez sport do zdrowia” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 (92695-2007, 2009, 6207, 6209)	96 112,41	117 239,68	121,98

III. Pozostałe dochody:

Pozostałe dochody wykonano w 8,50 % całości dochodów, tj. na planowaną kwotę 3 582 269,99 zł wykonano 3 328 805,56 zł, tj. 92,92 % planu i obejmują:

- wpływy z różnych opłat (za przyłącza do sieci wodociągowej, wpływy opłaty WFOŚiGW i koszty upomnień, itp.) wykonano w wysokości 40 753,57 zł;
- wpływy z usług (za odbiór odpadów komunalnych, sprzedaż wody, wykup miejsca na cmentarzu komunalnym, wykopanie grobu na cmentarzu komunalnym, re-faktury za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, opłaty za przedszkole, itp.) w wysokości 2 096 133,47 zł, z tego między innymi:
 - ✓ sprzedaż wody 1 193 940,31 zł,
 - ✓ odbiór odpadów komunalnych to 509 024,48 zł,
 - ✓ wpływy za energię elektryczną 95 557,14 zł,
 - ✓ wpłaty za wykopanie grobu oraz miejsce na cmentarzu 37 363,88 zł,
 - ✓ wpłaty za przedszkola wyniosły 203 263,00 zł;
- pozostałe odsetki w wysokości 46 216,16 zł;
- wpływy z różnych dochodów. Na plan 1 316 379,99 zł wykonano w wysokości 1 083 912,68 zł, tj. 82,34 %. We wpływach z różnych dochodów największą grupę dochodów stanowią wpłaty mieszkańców gminy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – kwota 931 888,61 zł, wpływy z tytułu zwrotu VAT 112 727,00 zł oraz wpływy z zatrzymanych wadium w kwocie 10 000,00 zł. Pozostałe różne dochody nie stanowią już znaczących dochodów i są realizowane przez większość jednostek budżetowych gminy;
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w wysokości 16 572,15 zł. Jest to 5 % należnych dochodów gminie za wydawanie dowodów osobistych oraz dochody gminy w wysokości 20 % lub 40 % z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.

IV. Wykonanie dochodów z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 1,43 % całości dochodów zrealizowanych w 2012 r.

Na plan 548 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 561 262,71 zł, tj. 102,42 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 5,26 % tego źródła dochodów. Na plan 32 000,00 zł, wykonano 29 537,39 zł, tj. 92,30 % planu. Pochodzą one od 22 użytkowników posiadających prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz za trwałe zarząd.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Plan tych dochodów ustalono na 315 000,00 zł. Rada Gminy podjęła uchwały na wyodrębnienie i sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali, których najem został zawarty na czas nieokreślony. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 314 444,57 zł, a więc 99,82 % planu oraz 56,03 % łącznych dochodów z majątku gminy. Należności z tytułu sprzedaży 2 lokali zostały rozłożone na raty na okres 10 lat. W związku z powyższym pozostałe dochody w kwocie 70 795,43 zł będą realizowane sukcesywnie przez ten okres.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią 38,71% dochodów z majątku gminy. Na plan 201 000,00 zł wykonano 217 280,75 zł, tj. 108,10 % planu.

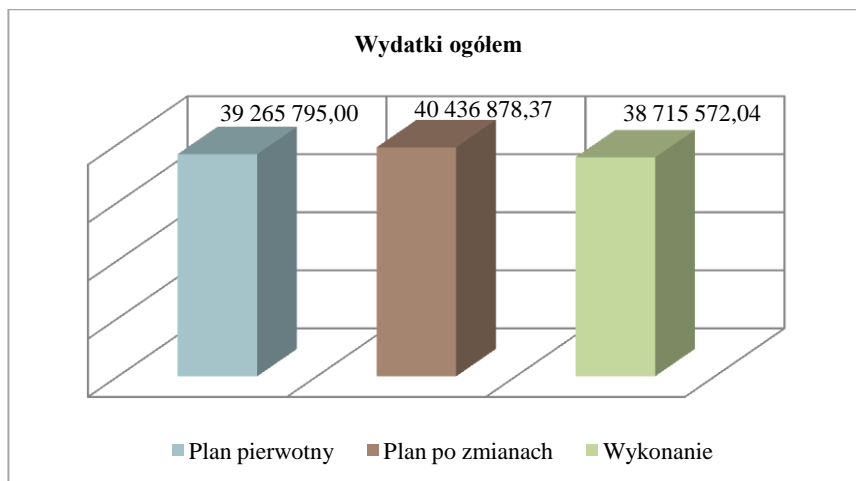
WYDATKI

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.

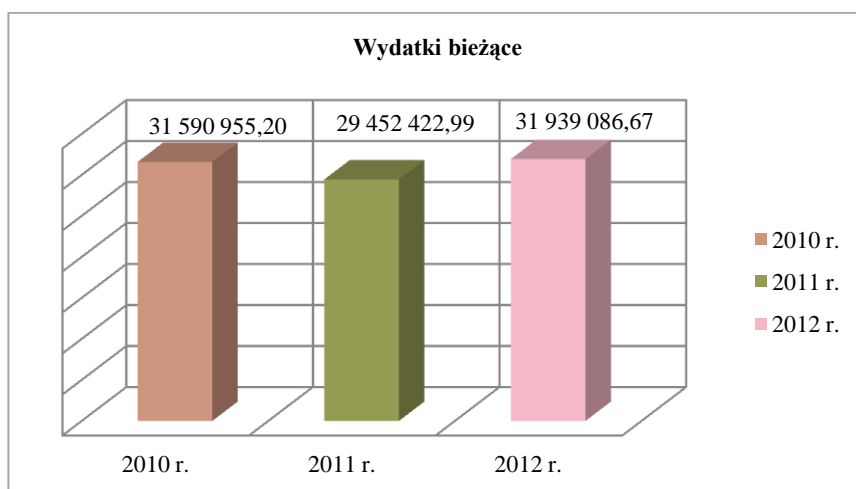
Plan wydatków ogółem w 2012 r., po wprowadzeniu zmian, (1 171 083,37 zł) zamknął się kwotą w wysokości 40 436 878,37 zł. Został wykonany w wysokości 38 715 572,04 zł, co stanowi 95,74 % planu i 5,61 % spadku, w stosunku do analogicznego okresu 2011 r.

Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 31 939 086,67 zł, co stanowi 96,32 % planu i 8,44 % wzrostu, w stosunku do analogicznego okresu 2011 r.

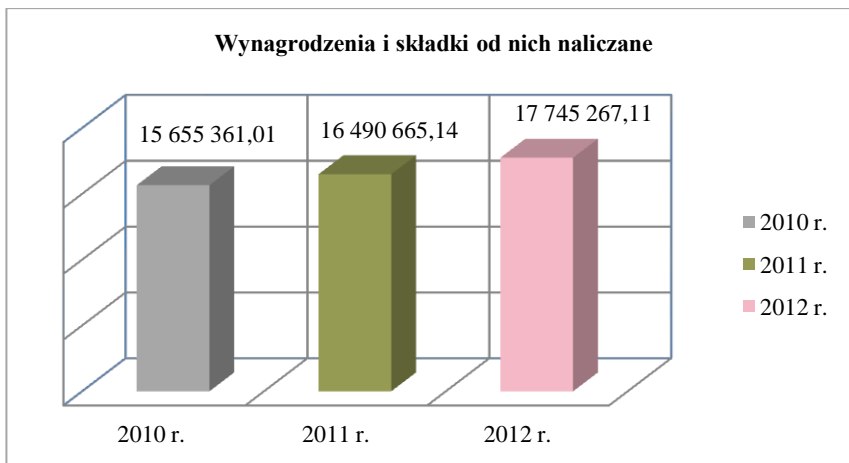
Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 6 776 485,37 zł, co stanowi 93,10 % planu i o 41,41 % spadku, w stosunku do analogicznego okresu 2011 r.



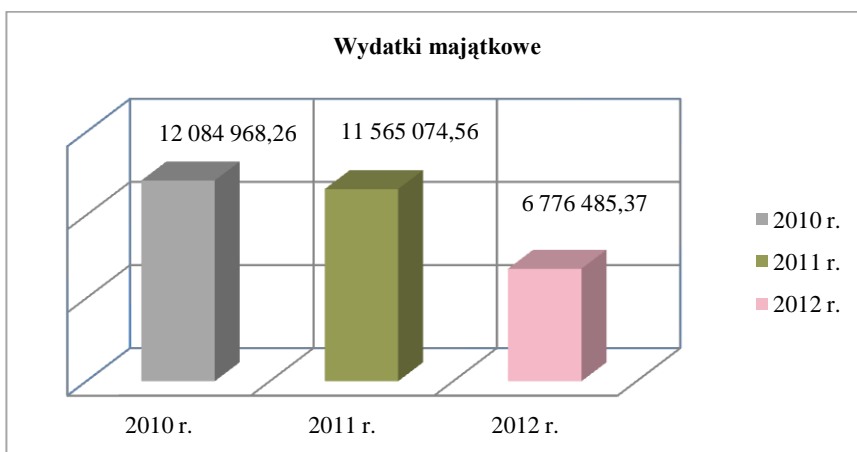
Wydatki ogółem wykonane zostały w wysokości 95,74 % planu.



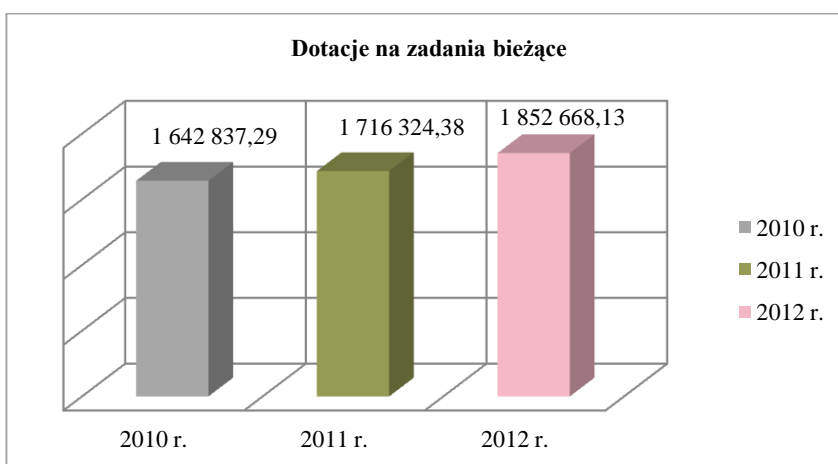
Wydatki bieżące stanowią 82,50 % wykonania wydatków ogółem.



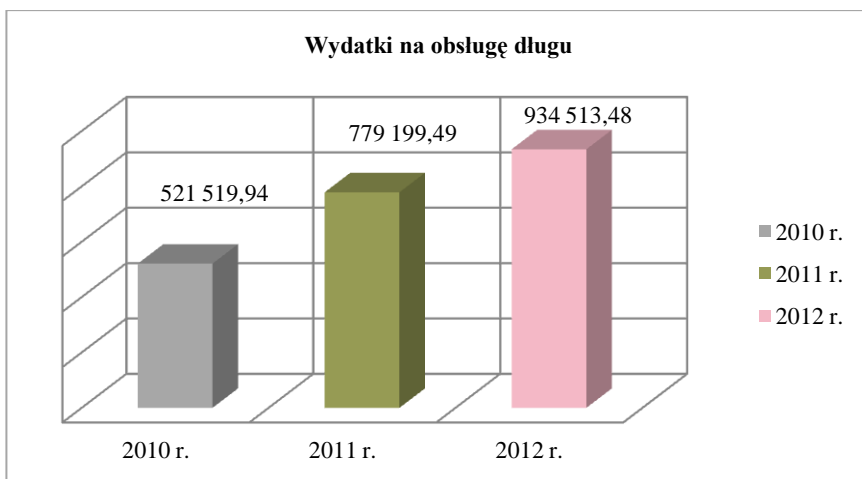
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 55,56 % wykonania wydatków bieżących ogółem.



Wydatki majątkowe stanowią 17,50 % wykonania wydatków ogółem.



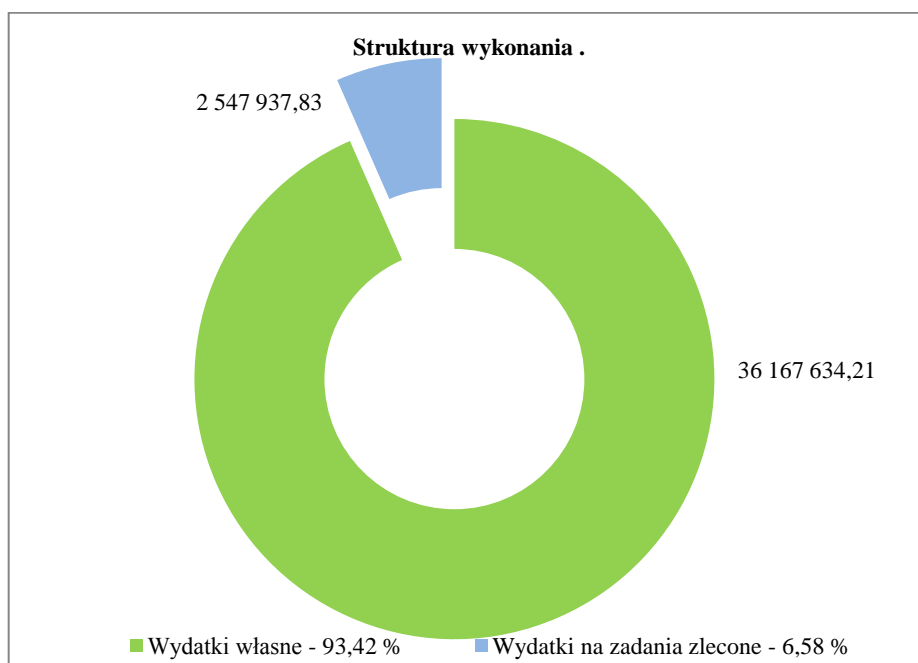
Dotacje na zadania bieżące stanowią 5,80 % wykonania wydatków bieżących ogółem.



Wydatki na obsługę długu stanowią 2,93 % wykonania wydatków bieżących ogółem, a 2,41 % wydatków ogółem budżetu.

Struktura wg źródła finansowania wydatków:

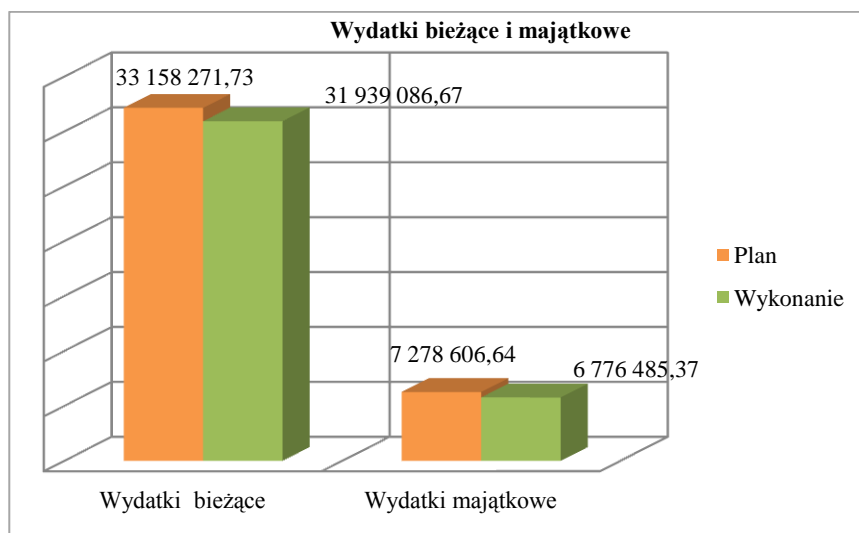
1. Wydatki na zadania własne 36 167 634,21 zł, z tego:
 - a) Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących (gmin) 991 368,91 zł;
 - b) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.) 9 460,27 zł;
 - c) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j. s. t. 1 446 483,60 zł.
2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 2 547 937,83 zł,



Wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Kategoria wydatków	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% Wykonania 3/2	Struktura %
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	33 158 271,73	31 939 086,67	96,32	82,50
Wydatki majątkowe	7 278 606,64	6 776 485,37	93,10	17,50
Wydatki ogółem	40 436 878,37	38 715 572,04	95,74	100,00

W strukturze wykonania wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 82,50 % wykonania, natomiast wydatki majątkowe 17,50 % wykonania.



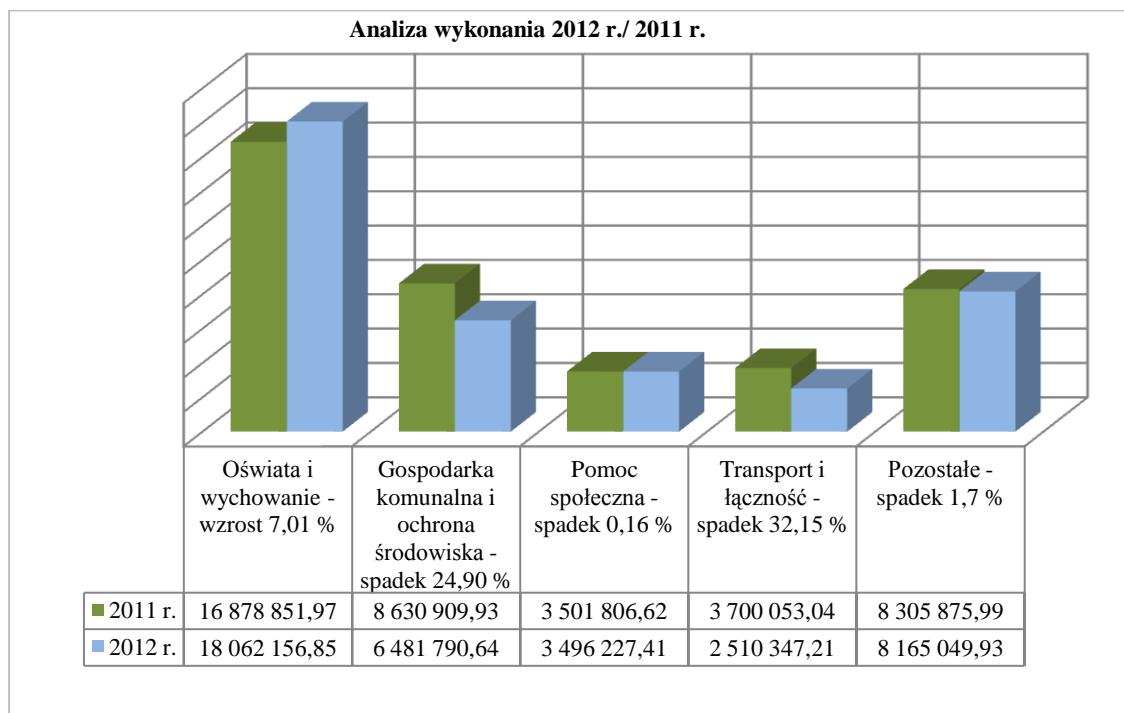
W strukturze wydatków budżetowych kluczowe pozycje zajmują wydatki na:

- Oświatę i wychowanie;
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska;
- Pomoc społeczną.
- Transport i łączność;

Wykonanie wydatków wg wielkości ich zaangażowania w wymienionych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Nazwa działu	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% Wykonania 3/2	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Oświata i wychowanie	18 397 051,78	18 062 156,85	98,18%	46,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 614 703,73	6 481 790,64	97,99%	16,74
Pomoc społeczna	3 697 903,30	3 496 227,41	94,55%	9,03
Transport i łączność	2 792 054,01	2 510 347,21	89,91%	6,48
Pozostałe	8 935 165,55	8 165 049,93	91,38%	21,10
Razem	40 436 878,37	38 715 572,04	95,74	100,00

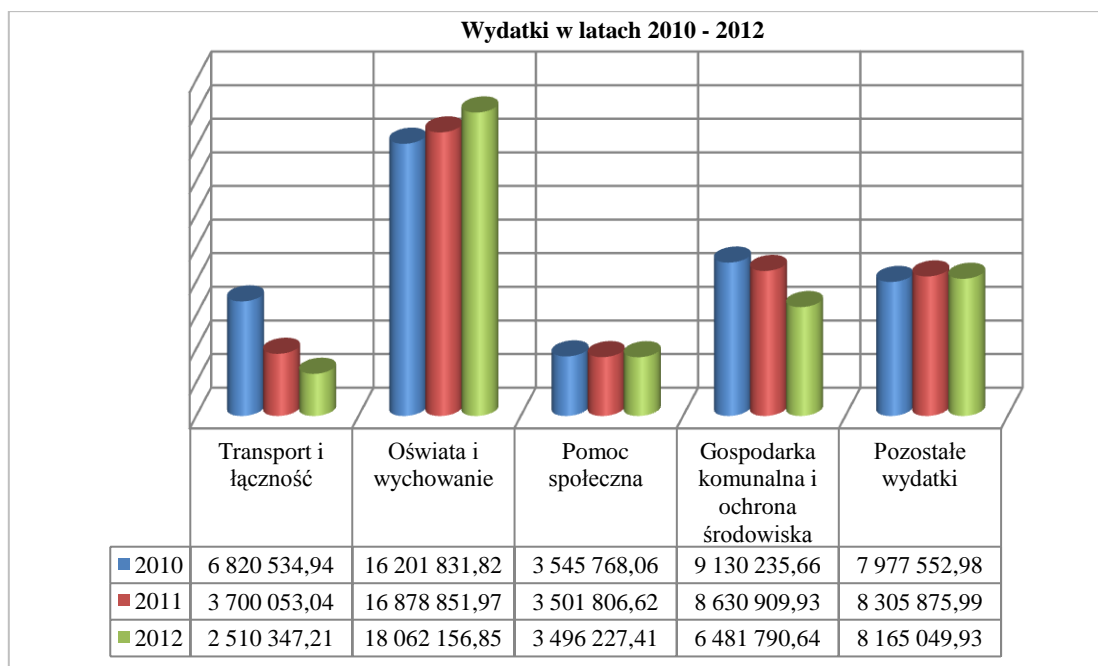
Środki budżetowe kierowane na realizację zadań w oświacie, gospodarce komunalnej, transporcie i łączności oraz pomocy społecznej, stanowią 78,91 % wydatków budżetu ogółem.



Dane porównawcze wykorzystania środków budżetowych na przestrzeni 3 lat w wybranych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wydatki w latach 2010 – 2012

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	4	5	5
1	Transport i łączność	6 820 534,94	3 700 053,04	2 510 347,21
2	Oświata i wychowanie	16 201 831,82	16 878 851,97	18 062 156,85
3	Pomoc społeczna	3 545 768,06	3 501 806,62	3 496 227,41
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 130 235,66	8 630 909,93	6 481 790,64
5	Pozostałe wydatki	7 977 552,98	8 305 875,99	8 165 049,93
	Razem	43 675 923,46	41 017 497,55	38 715 572,04



Analizując strukturę wydatków wg poszczególnych dziedzin czyli działów można zauważyć, że największy odsetek przeznaczany jest na oświatę i wychowanie bez edukacyjnej opieki wychowawczej (46,65 % ogółu budżetu) natomiast z tym działem klasyfikacji budżetowej wydatki te stanowią 47,84 %. Kolejnymi pod względem wysokości są wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (16,74 %) (jednak w strukturze tych wydatków 54,09 % stanowią wydatki inwestycyjne) następną pozycję zajmują wydatki na opiekę społeczną (9,03%), wydatki na transport i łączność (6,48 %) oraz pozostałe (21,10 %) w tym wydatki na obsługę długu (2,41 %).

Z wielkości i struktury tych wydatków, a także ich dynamiki w poszczególnych latach, możemy odczytać, iż oświata i wychowanie wykazuje tendencje wzrostowe względem poprzednich lat (7,10 % do roku 2011), pozostałe działy to spadek wydatków za wyjątkiem wydatków pozostałych

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym to 82,50 % wykonania budżetu ogółem.

Realizacja wydatków bieżących w ostatnich trzech latach przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków bieżących	lata		
	2010	2011	2012
	31 590 955,20	29 452 422,99	31 939 086,67

Wzrost wydatków w budżecie gminy znajduje odzwierciedlenie w zasadzie w każdej pozycji działów klasyfikacji budżetowej. Związane jest to przede wszystkim z sytuacją rynkową (poziom cen, koszty pracy itp.). Czynniki te wpływają na poziom kosztów usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców, przy czym należy podkreślić, że gmina nie ma na nie bezpośredniego wpływu, lecz musi je uwzględnić w swojej polityce i gospodarce finansowej.

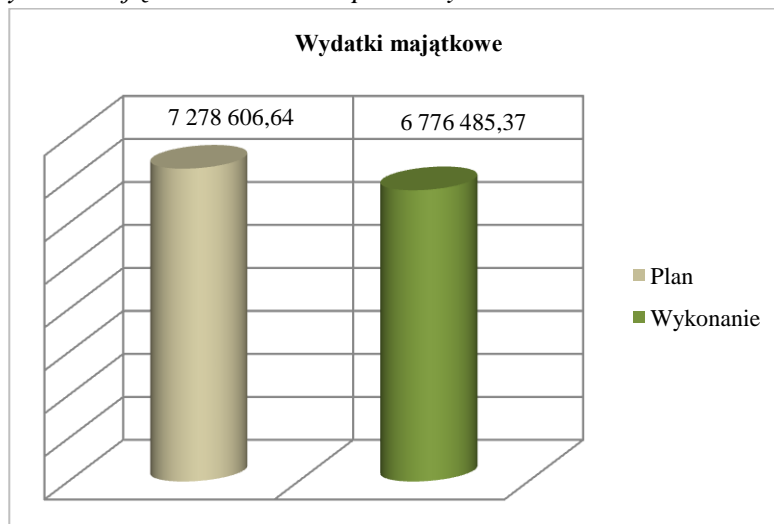
Wzrost wydatków na obsługę zdeterminowany jest skalą inwestycji realizowanych przez gminę, których to realizacja wymaga finansowania zewnętrznego. Jedną z przyczyn narastania długu gminy jest realizowane kilkuletnie przedsięwzięcie - budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, gdzie znaczna część środków jest kierowana na to przedsięwzięcie. Ponadto posiadany majątek komunalny wymaga stałego unowocześniania i rozbudowy: poprzez budowę, przebudowę ciągów komunikacyjnych, remonty mostów. Omówienie poszczególnych rodzajów wymienionych wydatków nastąpi w dalszej części sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe to 93,10 % planu oraz 17,50 % wykonania wydatków budżetu 2012 r. Wydatki majątkowe w ostatnich trzech latach przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków majątkowych	lata		
	2010	2011	2012
	12 084 968,26	11 565 074,56	6 776 485,37

Wydatki majątkowe w 2012 r. - plan i wykonanie



Omówienie wydatków majątkowych, zawierające informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym, opisane jest w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

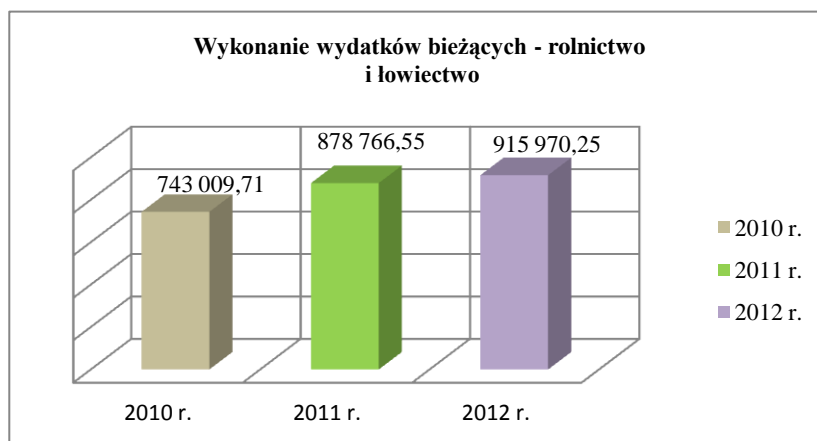
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zgrupowane są wydatki związane m.in. z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, melioracji, Izb Rolniczych oraz wydatki pozostałej działalności .

Plan wydatków tego działu to kwota 1 143 925,79 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystana została kwota w wysokości 1 088 393,24 zł, tj. 95,15 % planu z czego:

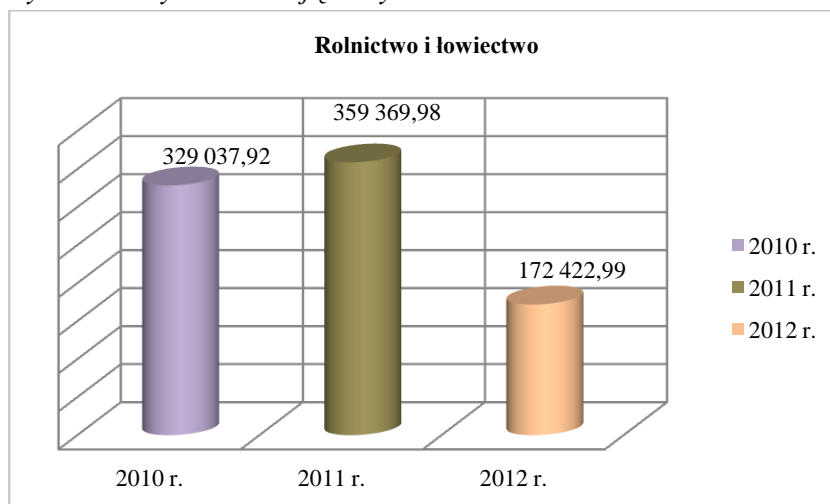
- I. *Wydatki bieżące* na plan 940 225,79 zł wykonano w wysokości 915 970,25 zł, tj. 84,16 % wykonania wydatków działu.
- II. *Wydatki majątkowe* na plan 203 700,00 zł wykonane zostały w wysokości 172 422,99 zł, tj. 15,84 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010-2012



- Rolnictwo i łowiectwo stanowi 2,87% wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 915 970,25 zł, tj. 97,42 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2010 - 2012



- Rolnictwo i łowiectwo stanowi 2,54 % wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 172 422,99 zł, tj. 84,65 % planu.

01008 – Melioracje wodne - plan 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00, z czego:

- I. *Wydatki bieżące* 8 000,00 zł, w tym:
 1. Dotacje 8 000,00 zł.

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Największą grupą wydatków bieżących działu 010 stanowią wydatki związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi.

W roku 2012 r. ilość pobranej wody z własnych ujęć i zakupionej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu wyniosła 235 041 m³ z tego:

1) Własne ujęcia	195 692 m ³
w tym:	
• Pietrzykowice nr I ul. Ks. Nowaka	15 875 m ³
• Pietrzykowice nr II Żarnówka	28 265 m ³
• Łodygowice na potoku Kalonka – WOPR	43 772 m ³
• Łodygowice na potoku Bartoszowiec	107 780 m ³
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu	39 349 m ³

Plan wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi obejmuje kwotę w wysokości 1 106 974,00 zł, realizacja to kwota 1 053 824,20 zł, tj. 95,20 % planu z czego:

I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości – 881 401,21 zł, tj. 83,64 % wykonania wydatków tego rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 273 208,21 zł, tj. 25,93 % wykonania wydatków bieżących tego rozdziału;
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 597 759,22 zł, w tym:
 - ✓ Zakup energii elektrycznej, wody w MPWiK w Żywcu 348 960,50 zł;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pracowniczy) 10 433,78 zł.

II. *Wydatki majątkowe* - na plan 203 700,00 zł wykonane zostały w wysokości – 172 422,99 zł, tj. 84,65 % planu wydatków majątkowych, z tego:

I. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne:*

- 1) Modernizacja sieci wodociągowej - wymiana na sieci wodociągowej przyłączy z rur stalowych na rury PE Pietrzykowice Nr II – 32 714,79 zł
- 2) Modernizacja sieci wodociągowej - wymiana rury stalowej Ø 100 na rury PE Ø 110 - z Hydroforowni Pietrzykowice Nr II na odcinku 1 km – 13 640,28 zł
- 3) Przebudowa szafy elektrycznej sterowniczej na Hydroforowni Pietrzykowice Nr II – 4 999,95 zł
- 4) Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Jaworowa Pietrzykowice na dł. 200 mb – 12 966,54 zł
- 5) Budowa zbiornika retencyjnego w Łodygowicach koło byłego WOPR wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody – 1 546,13 zł
- 6) Rozbudowa sieci wodociągowej w Zarzeczcu – 4 228,64 zł
- 7) Rozbudowa ujęcia wody na potoku Bartoszowiec w Łodygowicach – 18 536,10 zł
- 8) Modernizacja układu sterowniczego pompowni nr III w Pietrzykowicach – 6 750,00 zł
- 9) Zakup zasuw na wodociąg gminny – 7 919,51 zł
- 10) Zakup zacisku pneumatycznego – 2 900,00 zł
- 11) Zakup samochodu ciężarowego-wywrotka – 52 890,00 zł
- 12) Zakup programu SIMP-WODA – 3 690,00 zł
- 13) Zakup młota wiertarki do obsługi sieci wodociągowej – 3 950,00 zł
- 14) Zakup zgrzewarki elektrooporowej do obsługi sieci wodociągowej – 5 691,05 zł.

01030 - Izby rolnicze - plan wydatków- 4 495,00 zł, realizacja – 3 887,47 zł, tj. 86,48 % planu, z czego :

I. *Wydatki bieżące* – 3 887,47 zł, są to wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

01095 - Pozostała działalność - plan wydatków – 24 456,79 zł, realizacja wynosi 22 681,57 zł, tj. 92,74 % planu, z czego:

I. *Wydatki bieżące* – 22 681,57 zł, w tym m.in:

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

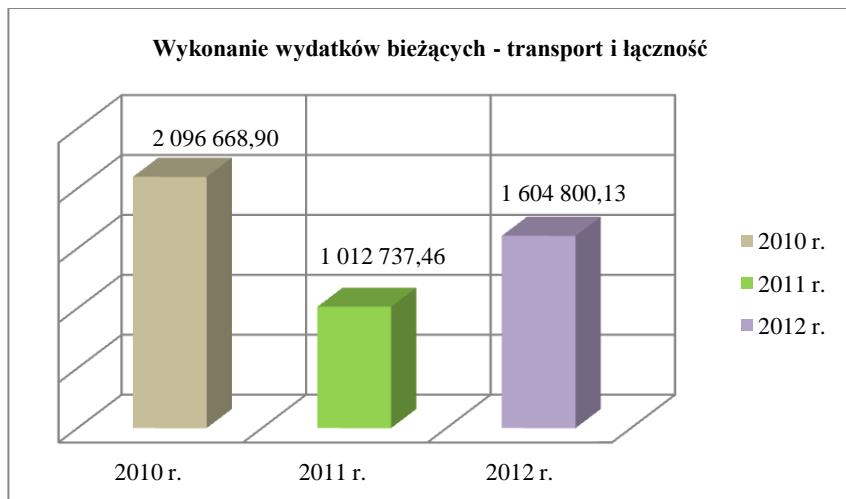
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 18 256,79 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania związane z tym działem gospodarki gminy ujęto w uchwale budżetowej kwotę 2 792 054,01 zł. Wykorzystana została kwota w wysokości 2 510 347,21 zł, tj. 89,91 % planu z tego:

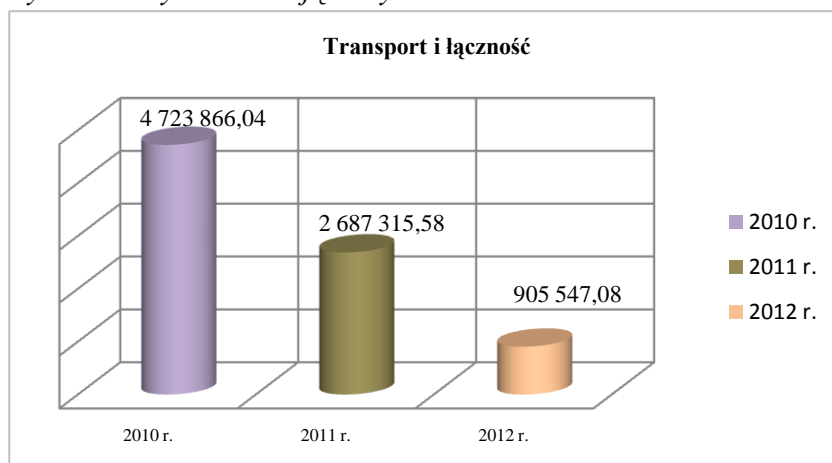
- I. *Wydatki bieżące* – 1 604 800,13 zł, tj. 63,93 % wykonania wydatków tego działu;
- II. *Wydatki majątkowe* – 905 547,08 zł, tj. 36,07 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010-2012



- Transport i łączność stanowi 5,02 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 1 604 800,13 zł, tj. 96,13 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2010 -2012.



- Transport i łączność stanowi 13,36 % wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 905 547,08 zł, tj. 80,66 % planu.

60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków bieżących w kwocie 334 860,00 zł wykonany został w wysokości 334 773,20 zł, tj. 99,97 % planu w tym:

- ✓ dotacja na zadania bieżące 279 913,20 zł. Wydatki realizowane na podstawie zawartego porozumienia komunalnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Żywiec prowadzenia 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 celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. 54 860,00 zł. Na podstawie delegacji Rady Gminy zawarto porozumienie w dniu 26.07.2012 r. z Powiatem Bielskim na organizację publicznego transportu zbiorowego – PKS Bielsko Biała – Huciska - Pietrzykowice – powrót.

60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków ujęty w budżecie gminy na 2012 rok to kwota 267 513,50 zł, wykonanie 81 776,10 zł tj. 30,57 % planu w tym:

I. *Wydatki majątkowe* 81 776,10 zł z tego:

- 1) Zadanie pn. Budowa chodników przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach –przygotowano dokumentację 15 000,00 zł
- 2) Zadanie pn. Budowa chodników w Łodygowicach i Biernej przygotowano dokumentację techniczną - 63 000,00 zł
- 3) Zadanie pn. Obniżenie progów rzecznych przy kładce wybudowanej przez UG 3 776,10 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - plan wydatków 1 642 345,30 zł został wykonany w wysokości 1 547 393,64 zł, tj 94,22 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 723 622,66 zł, tj. 91,93 % planu, oraz 46,76 % wydatków tego rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144 457,80 zł, tj. 19,96 % wykonania wydatków bieżących;
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonane zostały w wysokości 571 962,74 zł tj.79,04 % wykonania wydatków bieżących rozdziału. W ramach zaplanowanych zadań w okresie sprawozdawczym przeprowadzono m.in.:

1) remonty ulic za kwotę 249 968,45 zł, tj. 99,88 % planu z tego;

- ul. Szczytowej w Zarzeczcu 18 920,55 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na remont mostów na ul. Mickiewicza i Kalonka w Łodygowicach oraz ul. Zjazdowa i Żwirowa w Pietrzykowicach w kwocie 28 290,00 zł.
- w ramach zawartego porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie delegacji Rady Gminy wykonano przy udziale środków finansowych RZGW następujące zadania:
 - a) zabezpieczenie brzegów potoku „Bez nazwy” (dopływ potoku Wieśnik) w km 0+500-0+600 w Łodygowicach 67 507,55 zł
 - b) zabezpieczenie lewego brzegu potoku Żylica w km 3+300-3+500w Łodygowicach 67 551,91 zł
 - c) remont części umocnień brzegów potoku Wieśnik w km 1+490-1+505 oraz 1+770-7+800 w Pietrzykowicach 67 698,44 zł

2) pozostałe usługi 138 801,41 zł w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych 119 124,00 zł, z tego:

- a) Łodygowice – 55 265,76 zł,
- b) Pietrzykowice – 35 251,20 zł,
- c) Bierna – 13 210,56 zł,
- d) Zarzecze – 15 396,48 zł;

3) zakupiono materiały i wyposażenie związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (znaki drogowe, przystankowe, masę bitumiczną) 172 901,88 zł;

4) pozostała kwota 10 291,00 zł stanowi wydatki na ubezpieczenie dróg gminnych, fundusz świadczeń socjalnych itp.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pracowniczy) 7 202,12 zł tj. 1,00 % wykonanych wydatków bieżących rozdziału

II. *Wydatki majątkowe* na plan 855 173,75 zł wykonane zostały w wysokości 823 770,98 zł, tj. 96,33 % planu oraz 53,24 % wydatków rozdziału z tego:

- 1) wykonano utwardzenie nawierzchni parkingu przy Urzędzie Gminy Łodygowice - 43 000,00 zł,
- 2) utwardzenie nawierzchni parkingu przy cmentarzu w Łodygowicach Dolnych - 34 999,99 zł,
- 3) przystanek k/ Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach - 3 281,00 zł,
- 4) wykonano wiatę przystankową k/ Sezamu ul. Żywiecka w Łodygowicach - 3 999,96 zł.

- 5) zadanie pn. Modernizacja dróg gminnych – 680 254,75 zł
- 6) modernizacja przyczółków mostu potoku Wieśnik w ciągu ul. Zdrojowej w Łodygowicach. na kwotę - 14 999,85 zł
- 7) wykonanie separatora na parkingu p/Urzędzie Gminy- 12 936,22 zł
- 8) budowa odwodnienia ul. Górskiej w Łodygowicach - kwota 15 000,00 zł
- 9) Budowa przystanku przy ul. Żywiecka k/PKP w Pietrzykowicach - 3 818,54 zł
- 10) Budowa przystanku przy ul. Żywiecka k/Starej Garbarni w Łodygowicach - 3 818,53 zł
- 11) Zakup pługa do odśnieżania 7 662,14 zł

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków bieżących to kwota w wysokości 547 335,21 zł zrealizowany został w wysokości 546 404,27 zł tj. 99,83 % z tego:

I. *Wydatki bieżące* 546 404,27 zł w tym:

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ujęto w budżecie kwoty dofinansowania na 2012 r. na realizację:

- 1) zadania pn. 1. Remont mostu w ciągu ul. Kalonka (km 0+240) w Łodygowicach. Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach tego zadania to kwota w wysokości 315 009,09 zł w tym dotacja celowa budżetu państwa 244 007,00 zł
- 2) zadania pn. Remont mostu w ciągu ul. Mickiewicza (0+040) w Łodygowicach. Wysokość zrealizowanych wydatków ramach tego zadania to kwota w wysokości 161 051,12 zł w tym 126 840,00 zł dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetu państwa
- 3) zadania pn. Remont mostu w ciągu ul. Zjazdowej (0+200) w Pietrzykowicach. Wysokość zrealizowanych wydatków ramach tego zadania to kwota w wysokości 70 344,06 zł w tym 54 275,00 zł dofinansowanie w formie dotacji celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan po zmianach 15 000,00 zł – wykonanie 10 000,00 zł tj. 66,67 % planu w tym:

I. *Wydatki bieżące* - 10 000,00 zł tj.

Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł – wykonany w wysokości 10 000,00 zł w tym:

I. *Wydatki bieżące* 10 000,00 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 jednostki samorządu terytorialnego w tym:

- 1) Budowa infrastruktury około turystycznej w Zarzeczcu (wykonana została dokumentacja techniczna) – 10 000,00 zł.

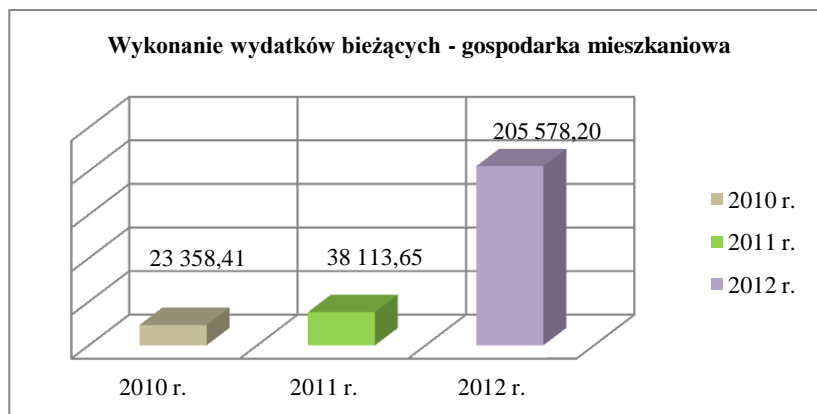
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu to kwota w wysokości 881 813,22 zł – realizacja 664 303,18 zł, tj. 75,33 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 205 578,20 zł, tj. 30,95 % wykonania wydatków działu,

II. *Wydatki majątkowe* 458 724,98 zł, tj. 69,05 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 - 2012



- Gospodarka mieszkaniowa stanowi 0,64 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 205 578,20 zł, tj. 91,78 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2010 - 2012.



- Gospodarka mieszkaniowa stanowi 6,77 % wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 458 724,98 zł, tj. 69,73 % planu.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 881 813,22 zł – realizacja 664 303,18 zł, tj. 75,33 %, planu z czego:

I. *Wydatki bieżące* – 205 578,20 zł, tj. 30,95 % wykonania wydatków tego rozdziału, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152 396,11 zł, tj. 74,13 % wydatków bieżących. Kwota ta obejmuje wydatki na wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, utrzymanie bieżące obiektu komunalnego, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, wydatki związane z operatami szacunkowymi, ekspertyzami związanymi z likwidacją jednostki budżetowej Zakład Gospodarki Komunalnej itp.,
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 jednostki samorządu terytorialnego* - zrealizowane w wysokości 53 182,09 zł, dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - na zadanie pn. Remont sali biesiadnej w Biernej.

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 657 812,84 zł zrealizowano wydatki w wysokości 458 724,98 zł, tj. 69,05 % wykonania wydatków tego rozdziału, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- 1) zakup działek – 214 912,14 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup działki pod cmentarz w Pietrzykowicach – 114 900,00 zł,
 - b) zakup działki pod przepompownię w Zarzeczcu – 84 000,00 zł,
 - c) zakup działek pod drogi gminne i in. 16 012,14 zł
- 2) zakup budynku komunalnego (od OSP Łodygowice na GOK) – 162 715,28 zł,
- 3) Modernizacja placu postojowego za budynkiem urzędu gminy w Łodygowicach 56 097,56 zł
- 4) Modernizacja - łazienki i toalety 25 000,00 zł

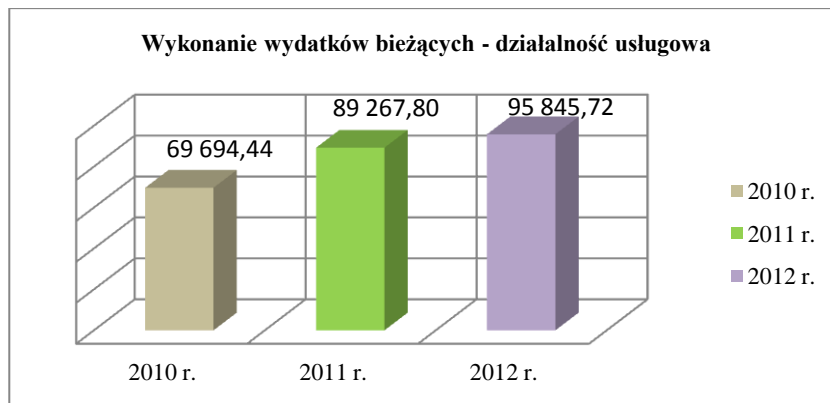
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ujęty w budżecie plan wydatków tego działu to kwota 134 027,61 zł – wykonany w wysokości 112 105,88 zł, tj. 83,64 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 95 845,72 zł, tj. 85,50 % wykonania wydatków rozdziału

II. *Wydatki majątkowe* – 16 260,16 zł, tj. 14,50 % wykonania wydatków rozdziału

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 – 2012



- Działalność usługowa stanowi 0,30 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 95 845,72 zł, tj. 81,39 % planu.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 48 667,00 zł, wykonanie 32 127,38 zł, tj. 66,01 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 32 127,38 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 100,00 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 027,38 zł – są to wydatki związane z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 34 300,00 zł – realizacja 32 506,40 zł, tj. 94,77 % wykonania planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 32 506,40 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 506,40 zł m.in.:
 - podział działek, rozgraniczenia – 16 145,00 zł,
 - opracowanie geodezyjne identyfikacji działek do wniosku o zasiedzenie – 12 815,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 3 546,40 zł.

71035 - Cmentarze – plan 51 060,61 zł – realizacja 47 472,10 zł, tj. 92,97 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 31 211,94 zł, tj. 65,75 % wykonania wydatków tego rozdziału w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 211,94 zł – nakłady poniesione na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 16 260,61 zł, wykonanie 16 260,16 zł, tj. 34,25 % wykonania wydatków tego rozdziału.

W ramach wydatków majątkowych wykonano alejki na cmentarzu komunalnym w Zarzeczcu za kwotę 16 260,16 zł .

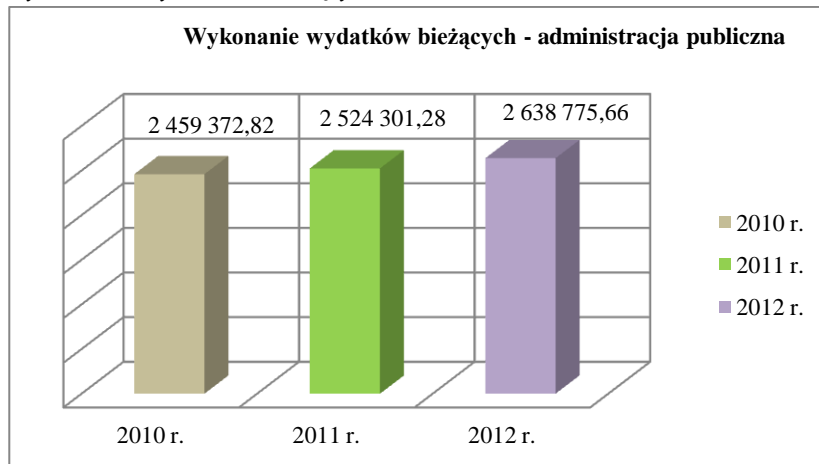
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach wydatków przeznaczonych na administrację publiczną to kwota w wysokości 2 959 455,57 zł, natomiast realizacja to kwota 2 816 453,08 zł, tj. 95,17 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – na plan 2 769 755,03 zł, wykonano 2 638 775,66 zł tj. 93,69 % wykonanych wydatków działu z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 849 060,21 zł, tj. 70,07 % wykonania wydatków bieżących.

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 189 700,54 zł wykonano 177 677,42 zł, tj. 6,31 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 - 2012

- Administracja publiczna stanowi 8,26 % wykonania wydatków bieżących ogółem - kwota wykonania 2 638 775,66 zł, tj. 95,72 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2010 – 2012 r.

- Administracja publiczna stanowi 2,62 % wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 177 677,42 zł, tj. 93,66 % planu.

75011 – Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących w kwocie 63 966,00 zł, realizacja w wysokości 63 876,28 zł, tj. 99,86 % 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, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61 287,00 zł, tj. 95,95 % wykonania wydatków bieżących.
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonane zostały w wysokości 2 589,28 zł.

Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

- ✓ Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 48 589,28 zł,
- ✓ Wydział Infrastruktury – 13 951,00 zł,
- ✓ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 1 136,00 zł.

Własne środki 200,00 zł

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków obejmują kwotę w wysokości 122 477,00 zł, realizacja 109 887,96 zł, tj. 89,72 % planu. W rozdziale tym zgrupowane są wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 109 887,96 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (materiały, usługi, szkolenia) – 12 456,72 zł, tj. 11,34 % wykonania wydatków bieżących.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97 431,24 zł, tj. 88,66 % wykonania wydatków bieżących.
Kwota ta obejmuje wypłaty diet i delegacji dla radnych.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 2 540 024,83 zł, wykonanie wydatków to kwota w wysokości 2 430 915,74 zł, tj. 95,70 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – 2 253 238,32 zł, tj. 92,69 % wykonania wydatków tego rozdziału, z tego:
 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 732 606,07 zł, tj. 76,89 % wykonania wydatków bieżących.
 2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 516 940,30 zł, tj. 22,94 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - ✓ wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 29 661,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 84 635,74 zł, z tego: zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu PANDA, wyposażenia, monitorów zmywarki, kopiarki, druków, prasy, wydawnictw książkowych, itp.,
 - ✓ zakup energii – 52 527,36 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 25 983,79 zł,
 - b) gaz – 26 543,57 zł,
 - ✓ zakup usług (remontowych, pozostałych, zdrowotnych) – 204 228,96 zł, w tym: modernizacja sieci teleinformatycznej, naprawa kserokopiarki, dokumentacja projektowa na remont toalet i pomieszczenia socjalnego dla pracowników, badania okresowe pracowników, obsługa prawna urzędu, przesyłki pocztowe i koszty wysyłki wydawnictw książkowych, usługi informatyczne, zakup licencji, podpisy elektroniczne, serwis systemów informatycznych, administrowanie sieci teleinformatycznej monitorowanie sygnałów alarmowych, zadania audytowe, wywóz fekalii, przeglądy kserokopiarek, doradztwo w zakresie bhp, opłaty bankowe, abonament stron internetowych itp.),
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych, w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 61 276,13 zł,
 - ✓ pozostałe zadania – 84 611,11 zł, w tym: podróże służbowe krajowe, zagraniczne; ubezpieczenia majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t., szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 691,95 zł, tj. 0,16 % wykonania wydatków bieżących
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 189 700,54 zł, wykonanie 177 677,42 zł, tj. 93,66 % planu oraz 7,31 % wykonania wydatków rozdziału, z tego:
 1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* – wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 151 954,82 zł, z tego:
 - zakup serwerów 38 842,94 zł,
 - zakup pieca CO 30 000,00 zł,
 - zakup samochodu osobowo-transportowego 61 300,00 zł
 - Zakup programów komputerowych 21 476,88 zł.
 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 jednostki samorządu terytorialnego* zrealizowane w wysokości 26 057,60 zł, w tym:
 - a) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW), Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, wykonano zadanie pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łodygowice” - budynek Urzędu Gminy. Wartość dofinansowania 14 563,00 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan tego rozdziału to kwota w wysokości 80 000,00 zł, z tego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 70 322,78 zł, tj. 87,90 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – 70 322,78 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 620,00 zł, tj. 7,99 % wykonania wydatków bieżących (działania promocyjne gminy- przygotowanie Biuletynu gminnego).
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 64 702,78 zł, tj. 92,01 % wykonania wydatków bieżących (wydatki na promocję gminy min. puchary, statuetki ogłoszenia, reklamy z logo gminy).

75095 – Pozostała działalność – na plan 152 987,74 zł wykonanie wydatków wynosi 141 450,32 zł tj. 92,46 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonane zostały w wysokości 141 450,32 zł, tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 547,14 zł, tj. 35,03 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków i opłat lokalnych) 38 549,14 zł, z tego:
 - sołectwo Łodygowice 17 535,00 zł,
 - sołectwo Pietrzykowice 7 688,14 zł,
 - sołectwo Bierna 3 276,00 zł,
 - sołectwo Zarzecze 10 050,00 zł.
2. wynagrodzenia bezosobowe 10 998,00 zł.
3. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62 414,74 zł, tj. 44,12 % wykonania wydatków bieżących, w tym:
 - 1) wydatki Rad Sołeckich zrealizowane zostały w wysokości 14 820,09 zł w tym:
 - a) Rada Sołecka Łodygowice 4 967,68 zł,
 - b) Rada Sołecka Pietrzykowice 4 000,11 zł,
 - c) Rada Sołecka Bierna 2 977,68 zł,
 - d) Rada Sołecka Zarzecze 2 874,62 zł;
 - 2) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane w kwocie 35 983,85 zł (przesyłki pocztowe decyzji podatkowych, materiały biurowe, druki, opłaty komornicze);
 - 3) pozostałe wydatki 11 610,80 zł, z tego:
 - a) składka członkowska Stowarzyszenie „Region Beskidy”
 - b) składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
4. Dotacje na zadania bieżące – 4 261,44 zł, tj. 3,01 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - ✓ dotacja dla Urzędu Miejskiego w Żywcu na prowadzenie spraw paszportowych.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 227,00 zł, tj. 17,83 % wykonania wydatków bieżących (diety sołtysów i członków Rad Sołeckich), z tego:
 - 1) Rada Sołecka Łodygowice 7 591,56 zł,
 - 2) Rada Sołecka Pietrzykowice 7 163,95 zł,
 - 3) Rada Sołecka Bierna 5 246,52 zł,
 - 4) Rada Sołecka Zarzecze 5 224,97 zł.

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

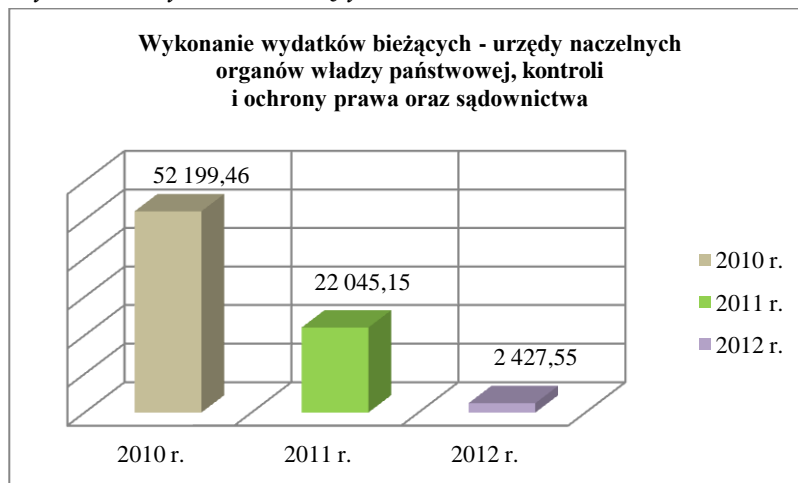
Wydatki tego działu obejmują zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie oraz z wyborami do Sejmu i Senatu.

Plan wydatków wynosi 2 460,00 zł, wykonanie 2 427,55 zł, tj. 98,68 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące 2 427,55 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 200,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 227,55 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 - 2012



- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowi 0,01 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 2 427,55 zł, tj. 98,68 % planu.

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na plan 2 200,00 zł – zrealizowano 2 200,00 zł z tego:

I. Wydatki bieżące 2 200,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 200,00 zł.

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu na plan 260,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 227,55 zł, co stanowi 87,52 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące 227,55 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 227,55 zł, co stanowi 100,00% wykonania wydatków bieżących (wydatki za niszczenie dokumentów wyborczych).

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

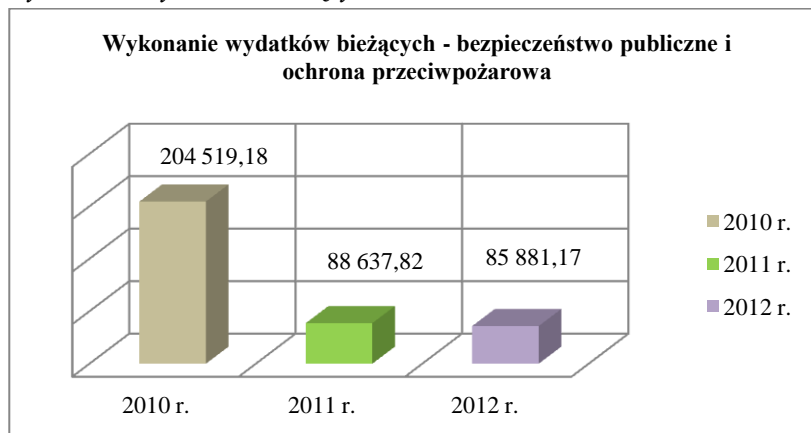
Wydatki tego działu związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej w szczególności z kosztami utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych jak również kosztami utrzymania i wyposażenia samochodów i budynków zajmowanych przez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

Plan wydatków wynosi 86 172,26 zł natomiast realizacja wynosi 85 881,17 zł, tj. 99,66 % planu, z tego:

• Wydatki bieżące 85 881,17 zł, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 560,00 zł, tj. 12,30 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 - 2012



- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 0,27 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 85 881,17 zł, tj. 99,66 % planu.

75412 – Ochotnicze straże pożarne - na plan 84 172,26 zł, wykonanie wynosi 83 996,12 zł, tj. 99,79 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 83 996,12 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 560,00 zł, tj. 12,57 % wykonania wydatków bieżących. Wynagrodzenia te, to umowy o dzieło, zlecenia związane z remontem i przeglądem samochodów bojowych w tym:

- OSP Łodygowice 5 280,00 zł,
- OSP Pietrzykowice 3 520,00 zł,
- OSP Zarzecze 1 760,00 zł.

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 66 526,12 zł, tj. 79,20 % wykonania wydatków bieżących (wydatki tej grupy to min. zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, zakup energii, przeglądy techniczne samochodów itp.), z tego:

- OSP Łodygowice 11 129,30 zł,
- OSP Pietrzykowice 22 303,44 zł,
- OSP Bierna 13 497,97 zł,
- OSP Zarzecze 6 599,74 zł
- ZG OSP 12 995,67 zł.

3. dotacje na zadania bieżące 6 910,00 zł tj. 8,23 % wydatków tego rozdziału. Dotacja dla OSP Zarzecze na zakup sprzętu bojowego.

75414 - Obrona cywilna - wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań Obrony Cywilnej na obszarze Gminy i przeznaczone są na pokrycie energii elektrycznej syren alarmowych, materiałów i wyposażenia, itp. – plan wydatków obejmuje kwotę w wysokości 2 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota w wysokości 1 885,05 zł, tj. 94,25 % planu, z tego:

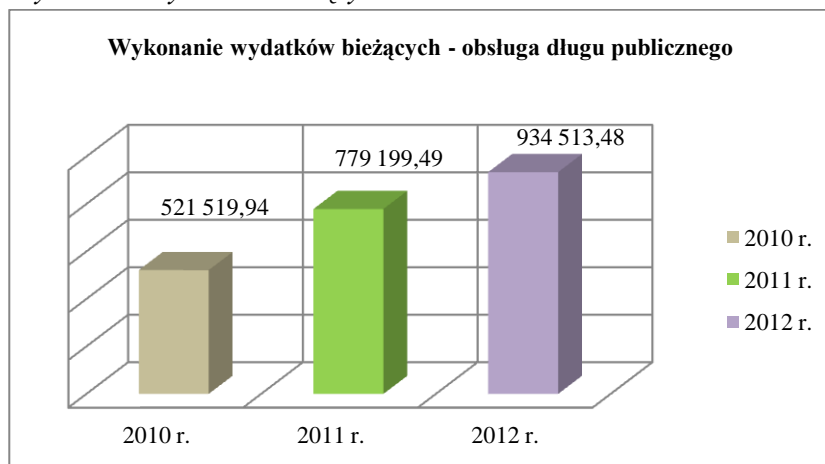
I. *Wydatki bieżące* – 1 885,05 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 885,05 zł (opłata energii elektrycznej syreny alarmowej, zakup materiałów).

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 – 974 120,00 zł, realizacja 934 513,48 zł, tj. 95,93 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 934 513,48 zł*Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 - 2012*

- Obsługa długu publicznego – stanowi 2,93 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 934 513,48 zł, czyli 95,93 % planu.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 974 120,00 zł, wykonanie 934 513,48 zł, tj. 95,93 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 934 513,48 zł, w tym:

1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 934 513,48 zł, z tego:
 - 1) Bank Spółdzielczy w Żywcu 303 102,06 zł,
 - 2) Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej 154 164,69 zł,
 - 3) Nordea Bank Polska SA Gdańsk 50 690,08 zł,
 - 4) Bank PKO S.A. 122 185,46 zł,
 - 5) ING Bank Śląski 252 620,51 zł,
 - 6) Bank Gospodarstwa Krajowego 2 553,24 zł,
 - 7) WFOŚiGW 39 293,72 zł
 - 8) Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 9 903,72 zł.

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan pierwotny 1 220 311,50 zł, brak wykonania - w trakcie roku planowana kwota została zdjęta z budżetu ponieważ nie wystąpiło poręczenie wymagalne.

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 to kwota w wysokości 11 723 940,10 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku. W okresie sprawozdawczym nie zaszła konieczność realizacji wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 210 000,00 zł - brak wykonania, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości – 143 022,98 zł,
- rezerwa celowa – 66 977,02 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - na plan 210 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym rezerwy nie były uruchomione.

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
- 4 Przedszkola

Wydatki na oświatę i wychowanie to 46,65 % wydatków ogółem budżetu w 2012 r.

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.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok określone zostały na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012:

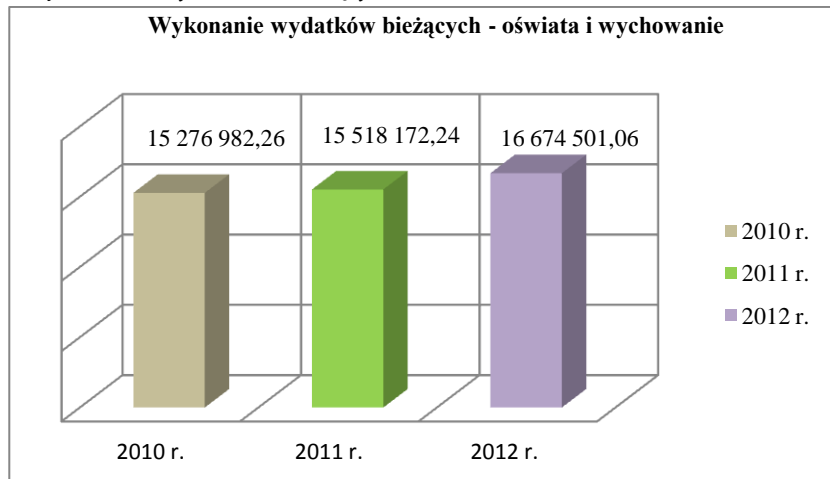
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

W łącznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r.

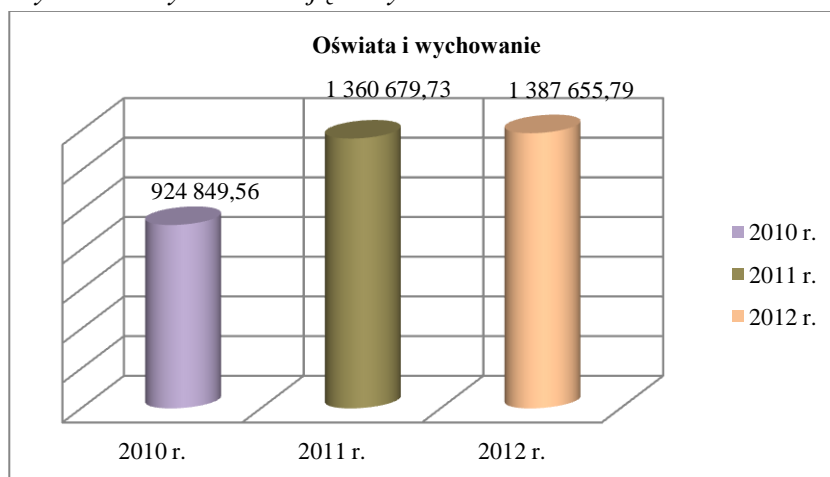
Pierwotna planowana kwota części subwencji oświatowej w wysokości 13 177 473,00 zł została zmniejszona dla naszej gminy o kwotę 143 172,00 zł, do wysokości 13 034 301,00 zł. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łodygowice na rok 2012, po zwiększeniach o kwotę 153 239,00 wyniosła 13 187 540,00 zł.

Planowe wydatki w okresie sprawozdawczym po zmianach wprowadzonych w budżecie gminy w dziale oświata i wychowanie, to kwota w wysokości 18 397 051,78 zł, realizacja wydatków zamknęła się kwotą ogółem wysokości 18 062 156,85 zł tj. 98,18 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* na plan 16 998 941,38 zł wykonane zostały w wysokości 16 674 501,06 zł tj. 98,09 % planu oraz 92,32 % wykonania wydatków działu w tym:
 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 415 635,84 zł tj. 80,46 % wykonania wydatków bieżących, natomiast 74,27 % wykonania wydatków ogółem tego działu
- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 1 398 110,40 zł wykonane zostały w wysokości 1 387 655, 79 zł tj. 99,25 % planu oraz 7,68 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 - 2012

- Oświata i wychowanie - stanowi 52,21 % wykonania wydatków bieżących ogółem - kwota wykonania 16 674 501,06 zł, czyli 98,09 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2010 - 2012

- Oświata i wychowanie stanowi 20,48 % wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 1 387 655,79 zł, tj. 99,25 % planu.

Realizacja wydatków według rozdziałów:

80101 - Szkoły podstawowe - plan wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 6 656 417,74 zł, zrealizowana została w wysokości 6 644 595,73 zł tj. 99,82 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 6 334 016,37 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 112 259,48 zł tj. 80,71 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 3 959 373,70 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 298 363,97 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 842 357,81 zł
 - ✓ Wynagrodzenia bezosobowe 12 164,00 zł
1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 934 821,02 zł tj. 14,76 % wykonania wydatków bieżących z tego:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych (meble, materiały remontowe, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe itp.) 77 038,81 zł
- 2) Zakup energii 325 941,88 zł z tego:
 - ✓ Energia elektryczna 104 264,53 zł
 - ✓ Gaz 210 046,75 zł
 - ✓ Woda 11 630,60 zł
- 3) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 160 750,20 zł
- 4) Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej 17 785,93 zł
- 5) Podróże służbowe, różne ubezpieczenia i składki, szkolenia pracowników 27 214,20 zł
- 6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 326 090,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące 352,44 zł tj. 0,01% wydatków bieżących
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 286 583,43 zł tj. 4,52 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 28 967,85 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 242 360,09 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 15 255,49 zł

II. *Wydatki majątkowe* – plan 312 112,36 zł zrealizowany w wysokości 310 579,36 zł tj. 99,51 % planu oraz 4,67 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1. Termomodernizacja budynku w Biernej - filii Zespołu Szkół Nr 1 w Łodygowicach - przygotowanie dokumentacji technicznej 18 467,00 zł
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 j.s.t.* 292 112,36 zł z tego:
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW), Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, wykonano zadanie pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łodygowice”: w budynkach: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzeczcu, Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach, Zespołu Szkół w Pietrzykowicach:
 - 1) Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice - instalacja solarna w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach 122 051,62 zł
 - 2) Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice - instalacja solarna w budynku Zespołu Szkół w Pietrzykowicach 100 276,99 zł
 - 3) Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice - instalacja solarna w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu 69 783,75 zł

80102 - Szkoły podstawowe specjalne plan 903 225,00 zł – realizacja 897 632,59 zł tj. 99,38 % z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 897 632,59 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 805 196,02 zł tj. 89,70 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 631 459,94 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 021,37 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 130 714,71 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 794,50 tj. 6,10 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - ✓ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 789,00 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, badanie pracowników, różne opłaty i składki) 21 005,50 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 642,07 zł tj. 4,19 % wykonania wydatków bieżących w tym:

- ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 576,68 zł
- ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 30 806,63 zł
- ✓ Pozostałe wydatki osobowe 3 258,76 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 442 524,00 zł – realizacja 442 511,44 zł tj. 100 % wykonania planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 442 511,44 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387 352,26 zł tj. 87,53 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 304 993,34 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 886,11 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 65 472,81 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 990,39 zł tj. 5,87 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - ✓ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 885,00 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych) 1 105,39 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 168,79 zł tj. 6,59 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 105,65 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 25 703,14 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 360,00 zł

80104 - Przedszkola – plan 2 866 913,42 zł – realizacja 2 837 765,95 zł tj. 98,98 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 2 163 875,53 zł, tj. 76,25 % wykonania wydatków tego rozdziału, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 709 132,82 zł tj. 78,98 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 1 336 818,01 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 307,57 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 272 507,24 zł
 - ✓ Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 283 326,60 zł tj. 13,09 % wydatków bieżących z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia (meble, sprzęt agd, materiały biurowe i remontowe, środki czystości, akcesoria komputerowe itp.) 73 457,28 zł
 - b) Zakup pomocy dydaktycznych 2 298,07 zł
 - c) Zakup energii 79 694,64 zł w tym:
 - ✓ Energia elektryczna 21 171,66 zł
 - ✓ Gaz 51 587,25 zł
 - ✓ Woda 6 935,73 zł
 - d) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 26 966,45 zł
 - e) Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej 8 861,44 zł
 - f) Podróże służbowe, różne ubezpieczenia i składki, szkolenia 8 901,72 zł
 - g) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 147,00 zł
3. Dotacje na zadania bieżące 102 510,48 zł tj. 4,74 % wydatków bieżących. Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej na rzecz przedszkola niepublicznego z budżetu gminy, w której znajduje się przedszkole.

Na podstawie zawartego porozumienia pokrywane są wydatki dla gminy Wilkowice, Żywiec, Bielsko Biała oraz Szczyrk.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 905,63 zł tj. 3,18 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 6 470,63 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 58 855,43 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 3 579,57 zł

II. *Wydatki majątkowe* – plan 674 390,42 zł zrealizowany w wysokości 673 890,42 zł tj. 99,93 % planu z tego:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* 673 890,42 zł z czego:
 - 1) Termomodernizacja budynków oświatowych Przedszkole przy ul. Szkolnej nr 1 w Pietrzykowicach 261 575,96 zł. Zadanie wykonane w ramach dofinansowania dotacji WFOŚiGW.
 - 2) Termomodernizacja budynków oświatowych Przedszkole nr 2 przy ul. Piłsudskiego 127 w Łodygowicach 332 314,46 zł. Zadanie wykonane w ramach dofinansowania dotacji WFOŚiGW.
 - 3) Modernizacja części pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 w Łodygowicach 30 000,00 zł
 - 4) Wymiana stolarki drzwiowej, oraz malowanie dachu i pomieszczeń Przedszkola w Pietrzykowicach – 50 000,00 zł.

80110 - Gimnazja – plan 3 355 320,00 zł – realizacja 3 351 910,18 zł tj. 99,90 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 3 351 910,18 zł w tym:
 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 777 530,48 zł tj. 82,86 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 2 163 820,88 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 814,93 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 452 894,67 zł
 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 375 262,55 zł tj. 11,20 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe itp.), pomocy dydaktycznych 17 671,13 zł
 - b) Zakup energii 200 757,21 zł w tym:
 - ✓ Energia elektryczna 58 056,91 zł
 - ✓ Gaz 135 207,36 zł
 - ✓ Woda 7 492,94 zł
 - c) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkolenia pracowników 17 519,21 zł
 - d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 139 315,00 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 199 117,15 zł tj. 5,94 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 18 231,09 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 150 539,65 zł
 - ✓ Odprawy i odszkodowania dla nauczycieli 28 171,50 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 2 174,91 zł

80111 - Gimnazja specjalne – plan 953 497,00 zł – realizacja 942 590,72 zł tj. 98,86 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości 814 448,33 zł w tym:
 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 694 001,28 zł tj. 85,21 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 538 029,99 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 773,93 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 111 197,36 zł
 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 85 626,04 zł tj. 10,51 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości itp.) 3 222,40 zł
 - b) Zakup energii 45 294,67 zł w tym:

- ✓ Energia elektryczna 7 193,04 zł
 - ✓ Gaz 36 766,77 zł
 - ✓ Woda 1 334,86 zł
 - c) Zakup usług zdrowotnych, pozostałych 3 963,80 zł
 - d) Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej 3 134,97 zł
 - e) Podróże służbowe, szkolenia pracowników 1 903,20 zł
 - f) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 107,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 821,01 zł tj. 4,28 % wykonania wydatków bieżących w tym:
- ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 703,32zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 29 507,28 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 1 610,41 zł
- II. Wydatki majątkowe** – plan 136 500,00 zł zrealizowany w wysokości 128 142,39 zł tj. 93,88 % planu w tym:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
- 1) *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.* 128 142,39 zł z tego:
- a) 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.
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – plan 59 002,00 zł – realizacja 59 000,47 zł tj. 100 % planu z tego:
- I. *Wydatki bieżące* – 59 000,47 zł w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 900,00 zł tj. 18,47 % wykonania wydatków bieżących z czego:
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe 10 900,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 48 100,47 zł tj. 81,53 % wykonania wydatków bieżących z tego:
- ✓ Wydatki związane z utrzymaniem środków transportu (zakup paliwa, części do samochodu, środki czystości) 21 510,31 zł
 - ✓ Dowóz dzieci do szkół, zakup usług remontowych i pozostałych 26 590,16 zł
- 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – plan 524 130,20 zł - realizacja 523 638,44 zł tj. 99,91 % planu z tego:
- I. *Wydatki bieżące* – 523 638,44 zł w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 418 808,48 zł tj. 79,98 % wykonania wydatków bieżących z czego:
- ✓ Wynagrodzenia osobowe 324 289,59 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 223,01 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 68 095,88 zł
 - ✓ Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 97 822,56 zł tj. 18,68 % wykonania wydatków bieżących z tego:
- a) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i piapiernicze, akcesoria komputerowe, czasopisma, wyposażenie itp.) 31 730,96 zł
- b) Zakup energii 4 770,36 zł z tego:
- ✓ Energia elektryczna – 1 121,24 zł
 - ✓ Gaz – 3 649,12 zł

- c) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych (usługi specjalisty bhp, obsługa prawna, usługi informatyczne, opłaty pocztowe itp.) 36 331,08 zł
 - d) Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci Internet 4 869,20 zł
 - e) Podróże służbowe krajowe, różne ubezpieczenia i składki, szkolenia pracownicze 9 873,96 zł
 - f) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 247,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 007,40 zł tj. 1,34 % wykonania wydatków bieżących z czego:
- ✓ Zapomogi zdrowotne 5 250,00 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 1 757,40 zł

80120 - Licea ogólnokształcące – plan 1 397 998,62 zł – realizacja 1 397 796,02 tj. 99,99 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 1 122 752,40 zł tj. 80,32 % wykonania wydatków tego rozdziału, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 015 458,85 zł tj. 90,44 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 790 504,26 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 189,93 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 164 764,66 zł
 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 54 359,72 tj. 4,84 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości itp.), zakup pomocy dydaktycznych 6 837,45 zł
 - b) Zakup usług zdrowotnych, pozostałych 1 877,27 zł
 - c) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 645,00 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 933,83 zł tj. 4,71 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 6 472,41 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 45 272,15 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 1 189,27 zł

II. *Wydatki majątkowe* – plan 275 107,62 zł zrealizowany w wysokości 275 043,62 zł tj. 99,98 % wykonania planu z tego:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:*
 - 1) Malowanie sali gimnastycznej oraz dostawa i montaż sprzętu sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – 64 936,00 zł.
 - 2) Docieplenie ściany sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – 25 000,00 zł
 - 3) Modernizacja sali gimnastycznej - wymiana nawierzchni sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – 65 000,00 zł
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 j.s.t.* 120 107,62 zł z tego:

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFRROW), Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, wykonano zadanie pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łodygowice”:

 - 1) Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice - instalacja solarna w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach 120 107,62 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 88 845,00 zł – realizacja 16 620,66 zł tj. 18,71 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* wykonane zostały w wysokości 16 620,66 zł w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 620,66 zł tj. 100 % wykonania wydatków bieżących z tego:

✓ Wydatki na szkolenia pracowników, dofinansowanie studiów, materiały szkoleniowe, podróże służbowe 16 620,66 zł

80148 - Stołówki szkolne - plan 505 601,00 zł – realizacja 505 423,22 tj. 99,96 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 505 423,22 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 483 916,17 zł tj. 95,74 % wykonania wydatków bieżących z czego:

✓ Wynagrodzenia osobowe 376 815,91 zł

✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 443,39 zł

✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 75 656,87 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 781,05 zł tj. 3,91 % wykonania wydatków bieżących z tego:

b) Zakup materiałów i wyposażenia 2 831,05 zł

c) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 950,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 726,00 zł tj. 0,34 % wykonania wydatków bieżących.

80195 - Pozostała działalność – plan 643 577,80 zł – realizacja 442 671,43 zł tj. 68,78 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 442 671,43 zł z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 080,00 zł tj. 0,24 % wykonania wydatków bieżących z czego:

1) Wynagrodzenia bezosobowe 1 080,00 zł – sfinansowanie prac 6 komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Łączny koszt realizowanego zadania wyniósł 1 080,00 zł, z czego:

• Środki własne 516,00 zł

• Dotacja celowa z budżetu państwa 564,00 zł otrzymana na podstawie Umowy Nr PSV.3113.57.3.2012 (112), zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Gminą Łodygowice

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 69 941,32 zł tj. 15,80 % wykonania wydatków bieżących, w tym:

a) Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy, otrzymanych na podstawie Umowy Nr PSV.3121.4.3.2012 (119), zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Gminą Łodygowice. W roku 2012 dofinansowanie przyznano 11 pracodawcom na pokrycie kosztów kształcenia 10 młodocianych pracowników na łączną kwotę 69 941,32 zł.

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 jednostki samorządu terytorialnego* – 371 650,11 zł tj. 83,96 % wykonania wydatków bieżących, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211 659,05 zł

W roku 2012 realizowano 5 projektów:

1) „Przyszłość dla zdolnych” (wartość ogólna projektu 44 878,00 zł, okres realizacji październik 2012 – maj 2013).

Projekt „Przyszłość dla zdolnych” realizowany jest w Zespole Szkół w Pietrzykowicach. Celem głównym projektu jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej zdolności sportowe, plastyczne oraz językowe.

W roku 2012 projekt zrealizowano w wysokości 16 142,70 zł.

2) „Wszeczhonna Edukacja Uczniów ZS w Pietrzykowicach” (wartość ogólna projektu 440 400,00 zł, okres realizacji listopad 2012 – październik 2014)

Realizowany jest w Zespole Szkół w Pietrzykowicach. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej różne zdolności.

W roku 2012 projekt zrealizowano w wysokości 69 711,93 zł.

- 3) „Aktywność i wiedza drogą do przyszłości” (wartość ogólna projektu 209 500,00 zł w tym, okres realizacji wrzesień 2011 – czerwiec 2012),
Realizowany był w Zespole Szkół w Pietrzykowicach. Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół w Pietrzykowicach. Projektem zostali objęci uczniowie oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Plan wydatków bieżących w 2012 r. stanowił 198 000,00 zł, zrealizowany w wysokości 111 050,61 zł.
- 4) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” (wartość ogólna projektu 231 042,51 zł, okres realizacji wrzesień 2011 – czerwiec 2012).
Projektem zostało objętych 5 szkół z terenu Gminy Łodygowice:
Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w Gminie Łodygowice, poprzez wprowadzenie indywidualizacji procesu nauczania.
W roku 2012 projekt zrealizowano w wysokości 110 035,49 zł.
- 5) W dniu 24.04.2012 r. podpisana została umowa na realizację w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Cel projektu „Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe w celu promowania wymiany najlepszych praktyk”. Nazwa: Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społeczności lokalnej i pozalokalne - Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Zaplanowane zadanie do realizacji w latach 2012-2013. Łączna wartość zadania 391 040,00 zł, w tym kwota dofinansowania w całym okresie realizacji 351 936,00 zł. W 2012 r. zaplanowano wydatki na poziomie 82 400,00 zł, w tym wartość dofinansowania 74 160,00 zł z czego zrealizowano je w wysokości 64 709,38 zł.

Kwotę wydatków bieżących poniesioną w roku 2012 na oświatę i wychowanie bez edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Dynamika 4/5
1	2	3	4	5
1	Szkoły podstawowe	5 934 422,86	6 334 016,37	106,73%
2	Szkoły podstawowe specjalne	858 849,98	897 632,59	104,52%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 295,80	442 511,44	125,25%
4	Przedszkola	1 952 065,21	2 163 875,53	110,85%
5	Gimnazja	3 133 732,41	3 351 910,18	106,96%
6	Gimnazja specjalne	793 480,29	814 448,33	102,64%
7	Dowożenie uczniów do szkół	45 878,52	59 000,47	128,60%
8	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	492 607,30	523 638,44	106,30%
9	Licea ogólnokształcące	1 153 284,51	1 122 752,40	97,35%
10	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 471,31	16 620,66	77,41%

11	Stołówki szkolne	504 274,86	505 423,22	100,23%
12	Pozostała działalność	274 809,19	442 671,43	161,08%
	Razem	15 518 172,24	16 674 501,06	107,45%

W 2012 roku można zaobserwować wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2011. Wpływają na to w głównej mierze wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na wzrost wynagrodzeń miało wpływ między innymi podwyższenie składki ubezpieczenia rentowego oraz wypłacenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2011. Wzrosły koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych, głównie z powodu podwyżki cen gazu i energii elektrycznej.

Kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poniesioną w roku 2012 na oświatę i wychowanie bez edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Dynamika 4/5
1	2	3	4	5
1	Szkoły podstawowe	4 808 853,94	5 112 259,48	106,31%
2	Szkoły podstawowe specjalne	760 119,61	805 196,02	105,93%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 007,59	387 352,26	127,00%
4	Przedszkola	1 568 709,29	1 709 132,82	108,95%
5	Gimnazja	2 592 317,51	2 777 530,48	107,14%
6	Gimnazja specjalne	656 222,13	694 001,28	105,76%
7	Dowożenie uczniów do szkół	-	10 900,00	
8	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	394 401,48	418 808,48	106,19%
9	Licea ogólnokształcące	1 025 957,48	1 015 458,85	98,98%
10	Stołówki szkolne	484 340,96	483 916,17	99,91%
11	Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00	100,00%
	Razem	12 597 009,99	13 415 635,84	106,50%

Na wzrost wynagrodzeń w oświacie miały wpływ między innymi:

1. podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od miesiąca września 2012 r.
2. uzyskanie przez nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego.
3. podwyższenie składki na ubezpieczenie rentowe od miesiąca lutego 2012 r. o 2%, po stronie pracodawcy. W wyniku przeprowadzonej kalkulacji skutku finansowego wprowadzonej podwyżki, miesięczny koszt podwyżki tej składki to kwota około 19.000, 00 zł, co w roku 2012 daje łączną kwotę około 209 000 zł.
4. wypłacenie w roku 2012 jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2011. Łączny koszt, który poniosła Gmina na wypłatę dodatków uzupełniających, wraz ze składkami ZUS, to kwota 127 345,98 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. w oświacie i wychowaniu wyniosło:

1. Nauczyciele – 185,93 etatu w tym:
 - 1) Nauczyciele stażyści – 4,19 etatu
 - 2) Nauczyciele kontraktowi – 21,28 etatu
 - 3) Nauczyciele mianowani – 59,20 etatu
 - 4) Nauczyciele dyplomowani – 101,26 etatu
2. Pracownicy obsługi i administracji – 93,72 etatu

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 717 905,31 zł, z tego:

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli – 583 044,37 zł
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 70 527,63 zł
- zapomogi zdrowotne 5 250,00 zł
- odprawy i odszkodowania 28 171,50 zł
- pozostałe wydatki osobowe 30 911,81 zł

Udział wydatków poszczególnych rozdziałów klasyfikacji oświatowej w wydatkach na oświatę ogółem:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe	6 644 595,73	36,79%
2	Szkoły podstawowe specjalne	897 632,59	4,97%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 511,44	2,45%
4	Przedszkola	2 837 765,95	15,71%
5	Gimnazja	3 351 910,18	18,56%
6	Gimnazja specjalne	942 590,72	5,22%
7	Dowożenie uczniów do szkół	59 000,47	0,32%
8	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 638,44	2,90%
9	Licea ogólnokształcące	1 397 796,02	7,74%
10	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 620,66	0,09%
11	Stołówki szkolne	505 423,22	2,80%
12	Pozostała działalność	442 671,43	2,45%
13	Razem	18 062 156,85	100,00%

Łączne wydatki na zadania oświatowe:

Wyszczególnienie	2012 r.
Wydatki budżetu gminy ogółem	38 715 572,04
Wydatki budżetu gminy na zadania oświatowe */ w tym wydatki inwestycyjne*	17 715 240,21
	1 387 655,79
Udział % wydatków oświatowych w wydatkach gminy ogółem	44,57
Wysokość subwencji oświatowej	13 187 540,00
Dopłata do zadań oświatowych	4 527 700,21
Udział % dopłaty do zadań oświatowych	25,56

* W przedstawionej tabeli w wydatkach budżetu gminy na zadania oświatowe nie uwzględniono środków pomocowych, dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

Wydatki oświatowe, zgrupowane są w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - poniesione na oświatę (z inwestycjami) to kwota w wysokości 18 520 682,07 zł, (w tym dotacje i środki w wysokości 805 441,86 zł). Subwencja oświatowa w wysokości 13 187 540,00 zł pokrywa 74,22 % wydatków na oświatę (17 715 240,21 zł).

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. W analizie natomiast uwzględniono te wydatki niesubwencionowane łącznie z inwestycjami aby zobrazować wysokość środków, które gmina dokłada do zadań oświatowych.

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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), 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 2012 r. wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w łącznej wysokości 108 512,28 zł w tym:

- Dodatki dla nauczycieli stażystów: 7 124,32 zł – 14 nauczycieli
 - Dodatki dla nauczycieli mianowanych: 66 153,39 zł – 71 nauczycieli
 - Dodatki dla nauczycieli dyplomowanych: 35 234,57 zł – 111 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%	2 446,82	2 618,10	6,18	5,04	173 751,68	166 627,36	-7 124,32
2	Kontraktowy	111%	2 715,97	2 906,09	23,92	20,85	762 095,93	820 416,92	58 320,99
3	Mianowany	144%	3 523,42	3 770,06	52,08	55,15	2 299 672,94	2 233 519,55	-66 153,39
4	Dyplomowany	184%	4 502,15	4 817,30	97,96	96,40	5 385 795,79	5 350 561,22	-35 234,57

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków 254 642,10 zł – realizacja 253 276,43 zł, tj. 99,46 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 253 276,43 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112 986,85 zł, tj. 44,61 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 - 2012



- Ochrona zdrowia stanowi 0,79 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 253 276,43 zł, czyli 99,46 % planu.

85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 3 000,00 zł – realizacja 3 000,00 zł w tym:

I. Wydatki bieżące – 3 000,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000,00 zł.

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 korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków – 245 982,10 zł – realizacja 244 616,43 zł, tj. 99,44 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 244 616,43 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109 986,85 zł, tj. 44,96 % wykonania wydatków bieżących.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 105 544,23 zł, tj. 43,15 % wykonania wydatków bieżących.
3. Dotacje na zadania bieżące na plan 29 000,00 zł, wykonanie 29 000,00 zł tj. 11,86 % wydatków bieżących – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom z tego:
 - 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, w tym:
 - a) Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” – 13 000,00 zł,
 - b) LKS „SŁOWIAN” w Łodygowicach – 2 700,00 zł,
 - c) LKS „BORY” w Pietrzykowicach – 3 500,00 zł,
 - d) LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu – 5 800,00 zł.

2) na mocy zawartego porozumienia z komendantem powiatowym Policji w Żywcu na podstawie delegacji Rady Gminy przekazano środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej z przeznaczeniem na: - rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 u.o.p.,

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pracowniczy) 85,35 zł tj. 0,03 % wydatków bieżących

85158 - Izby wytrzeźwień – plan 5 660,00 zł, wykonanie 5 660,00 zł z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 5 660,00 zł, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące 5 660,00 zł z tego:

Na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy w dniu 25.07.2012 r. podpisane zostało porozumienie z Miastem Bielsko Biala w sprawie pomocy finansowej w wysokości 5 660,00 zł dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Wydatek zrealizowano

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.

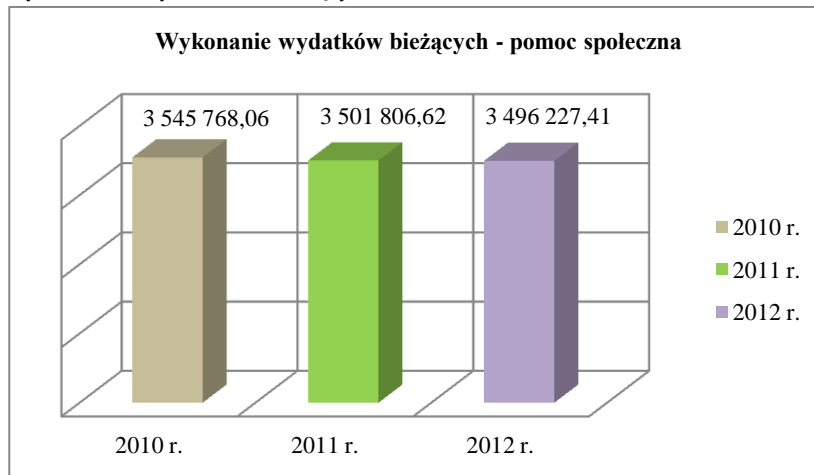
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pełniąc funkcję ośrodka pomocy społecznej wykonuje podstawowe zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej (zadania własne i zlecone gminie). Wykonuje zadania związane z zapewnieniem osobom i rodzinom poczucia bezpieczeństwa socjalnego i jest to głównie pomoc w formie świadczeń pieniężnych (zasiłków) i finansowania dożywiania dzieci w szkołach.

Powołany został także Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przeciwdziałaniem i wyjaśnianiem okoliczności stosowania przemocy. Do tego powoływane są grupy robocze koordynatorami których są pracownicy socjalni.

Plan wydatków na 2012 rok po zmianach ujęty w budżecie gminy wynosi 3 697 903,30 zł, wykonany został w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 496 227,41 zł, tj. 94,55 % wykonania planu, z tego:

II. *Wydatki bieżące* – 3 496 227,41 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544 786,14 zł, tj. 15,58 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 - 2012

- Pomoc społeczna stanowi 10,95 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 3 496 227,41 zł, czyli 94,55 % planu.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych w 2012 roku wydano 1132 decyzji administracyjnych. Liczba wypłacanych zasiłków rodzinnych w 2012 r. zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011. Pomimo wzrostu stopy bezrobocia, porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego, można stwierdzić, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się. Większość osób ubiegających się o pomoc społeczną nie spełnia kryterium progowego, uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego, które do 31.10.2012 r. wynosiło 504,00 zł, a od 1.11.2012 r. - 539,00zł.

Plan na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 2 588 792,00 zł – natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 2 440 788,40 zł, tj. 94,28 % planu z tego:

Zadania zlecone

Plan wydatków w tej grupie zadań to kwota 2 578 992,00 zł - realizacja 2 436 012,41 zł, tj. 94,46 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 2 436 012,41 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97 575,50 zł, tj. 4,01 % wykonania wydatków bieżących
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 914,86 zł, tj. 0,24 % wykonania wydatków bieżących w tym: opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 332 522,05 zł tj. 95,75 % wykonania wydatków bieżących.

Świadczenia społeczne – rodziny ubiegające się w 2012 roku o świadczenie rodzinne musiały spełnić następujące kryterium dochodowe:

- ✓ 504,00 zł – na osobę w rodzinie do 31.10.2012r, oraz 539,00 zł. na osobę w rodzinie obowiązującą od 01.11.2012r.
- ✓ 583,00 zł – na osobę w rodzinie, w której wychowuje się dziecko niepełnosprawne do 31.10.2012r. oraz 623,00 zł. obowiązującą od 01.11.2012 r.

Wypłata świadczeń rodzinnych w omawianym okresie wyniosła – 2 332 522,05 zł z tego:

- ✓ Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 218 078,10 zł. Z wypłaty tych świadczeń skorzystały 410 rodzin o liczbie osób w rodzinie 1640 w tym dzieci 883
- ✓ Zasiłki pielęgnacyjne 340 944,40 zł. Z tego rodzaju świadczeń skorzystały 203 rodziny. Wypłacono 203 zasiłków pielęgnacyjnych,

- ✓ Świadczenia pielęgnacyjne 307 184,30 zł. Z tej formy świadczeń skorzystało 61 rodzin. Wypłacono 601 świadczeń w tym dla 28 dzieci.
- ✓ Fundusz alimentacyjny 331 315,25 zł. 2012 roku z funduszu alimentacyjnego skorzystało 54 osób uprawnionych do tego świadczenia w tym 53 rodzin, tj. 52 matki samotnie wychowujące dzieci i 1 ojciec. 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,
- ✓ Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 135 000,00 zł. Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 135 rodzin.

Środki własne budżetu gminy – na plan 9 800,00 zł, wykonanie stanowi 4 775,99 zł (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych.)

Zadania własne- środki własne budżetu gminy

Plan – 9 800,00 zł. – realizacja 4 775,99 zł, tj. 48,73 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 4 775,99 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 510,52 zł, tj. 10,69 % wykonania wydatków bieżących.
2. Dotacje na zadania bieżące 4 265,47 zł, tj. 89,31 % wykonania wydatków bieżących.

Kształtowanie się wypłat świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Treść	LATA			% 4/3	Struktura 2012
	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6
Zasiłki rodzinne z dodatkami	1 628 874,20	1 391 056,20	1 218 078,10	87,56	52,22
Zasiłki pielęgnacyjne	316 863,00	330 786,00	340 944,40	103,07	14,62
Świadczenia pielęgnacyjne	133 553,70	204 446,90	307 184,30	150,25	13,17
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	158 000,00	147 000,00	135 000,00	91,84	5,79
Fundusz alimentacyjny	272 721,72	301 429,61	331 315,25	109,91	14,20
Razem	2 510 012,62	2 374 718,71	2 332 522,05	98,22	100,00

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 18 143,00 zł realizacja 14 792,59 zł, tj. 81,53 %, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 14 792,59 zł, w tym:

Zadania zlecone

Plan – 7 130,00 zł – realizacja 6 364,80 zł, tj. 89,27 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 6 364,80 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 364,80 zł, z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne, które spełniają warunki do tego ubezpieczenia 6 364,80 zł.

Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Plan – 11 013,00 zł – realizacja: 8 427,79 zł, tj. 76,53% planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 8 427,79 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 427,79 zł, z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej, które spełniają warunki do tego ubezpieczenia: 8 427,79 zł.

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

Kryteria udzielania pomocy finansowej przez GOPS w 2012 roku są następujące:

- ✓ 477,00 zł – na osobę samotnie gospodarującą,
- ✓ 351,00 zł – na każdą osobę w rodzinie.

Od miesiąca października 2012 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, zostało podwyższone kryterium dochodowe:

- ✓ 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 529,00zł.

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 2012 roku wydano 305 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 realizację tego rodzaju zadań to kwota 297 905,76 zł, jego realizacja –294 302,72 zł, tj. 98,79 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące 294 302,72 zł, w tym:**Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa**

Plan – 50 000,00 zł - realizacja 50 000,00, tj. 100 % wykonania planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 50 000,00 zł, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 zł, z czego:
 - ✓ Zasiłki okresowe 50 000,00 zł.

Zadania własne środki własne budżetu gminy

Plan – 247 905,76 zł – realizacja 244 302,72 zł, tj. 98,55 % wykonania planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 244 302,72 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 138 212,72 zł, tj. 56,57 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - ✓ Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: 138 212,72 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 106 090,00 zł, tj. 43,43 % wykonania wydatków bieżących, z czego:
 - ✓ Zasiłki celowe – 60 330,00 zł.
 - ✓ Specjalne zasiłki celowe- 29 300,00 zł,
 - ✓ Zasiłki okresowe – 16 110,00 zł,
 - ✓ Zasiłki celowe zwrotne 350,00 zł.

85216 - Zasiłki stale - na plan 97 460,00 zł, wykonano 97 374,34 zł, tj. 99,91 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące 97 374,34 zł, w tym:**Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa**

Plan 97 460,00 zł, zrealizowano 97 374,34 zł, tj. 99,91 % planu z tego:

III. Wydatki bieżące 97 374,34 zł, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 97 374,34 zł, w tym:
 - ✓ Zasiłki stałe 97 374,34 zł.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków – 546 330,00 zł – realizacja 518 915,45 zł, tj. 94,98 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 518 915,45 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 432 418,05 zł, tj. 83,33 % wykonania wydatków bieżących.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 83 979,28 zł, tj. 16,18 % wykonania wydatków bieżących.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 518,12 zł. tj. 0,49 % wykonania wydatków bieżących.

Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Plan 208 820,00 zł – realizacja 207 574,91 zł, tj. 99,40 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 207 574,91 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 199,23 zł, tj. 97,89 % wykonania wydatków bieżących.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 375,68 zł, tj. 2,11 % wykonania wydatków bieżących (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Zadania własne ze środków budżetu gminy

Plan – 337 510,00 zł, realizacja 311 340,54 zł, tj. 92,25 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 311 340,54 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229 218,82 zł, tj. 73,62 % wykonania wydatków bieżących.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 79 603,60 zł, tj. 25,57 % wykonania wydatków bieżących, (zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie, usługi remontowe, zdrowotne opłaty za dostęp do sieci Internet, za rozmowy telefoniczne, ryczałty samochodowe, delegacje pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 518,12 zł. tj. 0,81% wydatków bieżących

85295 - Pozostała działalność

Plan – 149 272,54 zł, realizacja 130 053,91 zł, tj. 87,13 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące*- 130 053,91 zł, w tym:

Zadania zlecone- pomoc państwa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Plan – 21 200,00 zł, realizacja zadania 21 200,00 zł, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 21 200,00 zł, w tym:

1. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych- 21 200,00 zł, w tym:
 - ✓ Dodatek 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego osobie uprawnionej.

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

Plan – 23 160,00 zł, realizacja wydatków – 22 549,55 zł, tj. 97,36% wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 22 549,55 zł, w tym:

1. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 22 549,55 zł, z czego:
 - a) dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych 22 549,55 zł.

Zadania własne

Plan 15 440,00 zł, zrealizowany został w wysokości 15 440,00zł, tj. 100 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 15 440,00 zł, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 440,00 zł, z czego:
 - ✓ Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych – 15 400,00 zł.

Na podstawie Porozumienia w sprawie programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Gminą Łodygowice, realizowany jest ten 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 37 949,55 zł. Ogółem formą pomocy dożywiania, tak w ramach otrzymanych środków, jak również własnych z budżetu gminy objętych zostało 113 osób, z tego:

- a) 92 osoby skorzystały z posiłku, w tym: 15 dzieci do lat 7 i 77 uczniów szkół

b) 27 osoby otrzymały zasiłek celowy na dożywianie, w tym: 3 dzieci do lat 7, 6 uczni oraz 18 pozostałych osób.

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 89 472,54 zł, wykonany został w wysokości 70 864,36 tj. 79,20 % planu z tego:

W rozdziale tym są realizowane wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu od 01.01.2012r. - 31.12.2013r. Z pomocy tej skorzystało 8 Beneficjentów biorących udział w następujących kursach:

✓ kucharz małej gastronomii, opiekun osób starszych i dzieci, kadry i płace, ZUS, ochrona fizyczna osób i mienia I stopnia, uprawnienia SEP.

Wydatki na opiekę społeczną w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek. W 2012 r. realizacja wydatków na opiekę społeczną wyniosła 3 496 227,41 zł, tj. 9,03 % wydatków wykonanych budżetu gminy ogółem. Pokryte one były z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych, z tego:

1. z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2 463 577,21 zł, tj. 70,46 % wykonanych wydatków na pomoc społeczną.
2. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 385 926,59 zł, tj. 11,04 % wykonania wydatków na opiekę społeczną.
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 jednostki samorządu terytorialnego wykonanie stanowi kwota: 70 864,36 zł. tj. 2,03% wykonania wydatków na pomoc społeczną.
4. ze środków własnych budżetu gminy 575 859,25 zł, tj. 16,47% wykonania wydatków na pomoc społeczną.

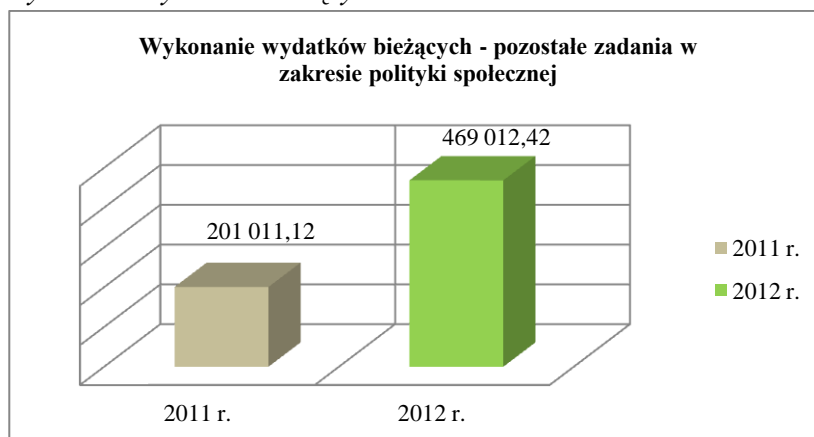
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 508 741,00 zł, realizacja 469 012,42 zł tj. 92,19 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 469 012,42 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 689,,35 zł, tj. 27,65 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 - 2012



- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 1,47 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 469 012,42 zł, czyli 92,19 % planu

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 2012 r. obejmuje kwotę 230 841,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 221 609,53 zł tj. 96,00 % wykonania z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 221 609,53 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 689,35 zł tj. 58,52 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 108 602,55 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 21 086,80 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89 581,70 zł, tj. 40,42 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - 1) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, (meble, sprzęt agd, materiały biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe, środki czystości, itp.) zakup środków żywności 43 813,70 zł
 - 2) Zakup pomocy dydaktycznych 16 939,85 zł
 - 3) Zakup energii 9 713,07 zł z tego:
 - a) Energia elektryczna – 2 644,06 zł
 - b) Gaz – 6 174,02 zł
 - c) Woda – 894,99 zł
 - 4) Zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych 11 533,84 zł
 - 5) Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci Internet 1 126,24 zł
 - 6) Różne opłaty i składki, szkolenia pracownicze 1 587,00 zł
 - 7) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 868,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 338,48 zł tj. 1,06 % wykonania wydatków bieżących, w tym:
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 2 338,48 zł

Wydatki Klubu Dziecięcego w wysokości 103 963,00 zł zostały sfinansowane z dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2012 r. na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przyznanych na podstawie umów nr PSV.3113.65.2012 (20) i PSV.3113.69.2012 (27), zawartych pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice.

85395 - Pozostała działalność - plan wydatków obejmuje kwotę 277 900,00 zł, realizacja 247 402,89 zł, tj. 89,03 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 247 402,89 zł, w tym:

1. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego* 247 402,89 zł, z tego:
 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 904,81 zł, tj. 27,85 % wykonania wydatków bieżących.

W rozdziale tym kontynuowane jest zadanie pn. „E – Integracja w gminie Łodygowice” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion. W ramach projektu zakupiono 200 szt zestawów komputerowych, 200 szt licencji programu filtrującego, 200 szt podręczników z podstawy obsługi komputera i Internetu, przeprowadzono cykl szkoleń oraz 200 gospodarstw domowych otrzymało dofinansowanie dostępu do Internetu. Celem ogólnym projektu jest stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu 200 gospodarstwom domowym w Gminie Łodygowice.

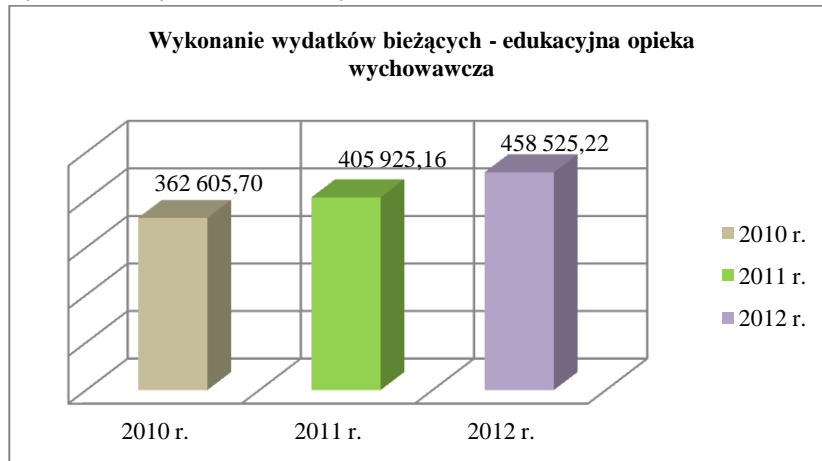
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu prowadzenia świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Plan w tym dziale to kwota 467 858,00 zł – realizacja 458 525,22 zł tj. 98,01 % wykonania planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 458 525,22 zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313 334,77 zł tj. 68,34 % wykonania wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 - 2012



- Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi 1,44 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 458 525,22 zł, czyli 98,01 % planu.

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 2012 r. obejmuje kwotę 354 510,31 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 353 813,44 zł tj. 99,80 % wykonania z tego:

II. *Wydatki bieżące* – 353 813,44 zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313 334,77 zł tj. 88,56 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 244 592,74 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 875,12 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 51 866,91 zł
- 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 030,00 zł, tj. 5,10 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - ✓ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 030,00 zł
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 448,67 zł tj. 6,34 % wykonania wydatków bieżących, w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 2 723,69 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 19 712,76 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 12,22 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – plan 113 347,69 zł – realizacja 104 711,78 zł tj. 92,38 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 104 711,78 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,01 zł
2. Dotacje na zadania bieżące 9 553,68 zł, tj. 9,12 % wykonania wydatków bieżących.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 158,09 zł, tj. 90,88 % wykonania wydatków bieżących, z tego:

- a) w ramach dofinansowania przez Wojewodę Śląskiego świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wypłacono zasiłki szkolne oraz stypendia w wysokości 61 459,02 zł
- b) w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki o łącznej wysokości 14 334,30 zł dla 74 uczniów
- c) ze środków budżetu gminy wypłacono zasiłek szkolny oraz stypendia w wysokości 15 364,77 zł
- d) Stypendia dla uczniów - za szczególne osiągnięcia w nauce 4 000,00 zł.

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 oraz zakłady gospodarki komunalnej.

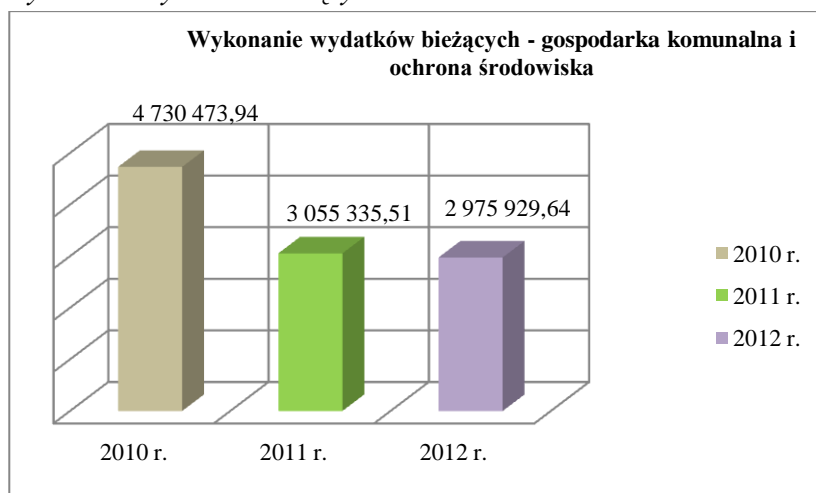
Plan wydatków na 2012 r. obejmuje kwotę w wysokości 6 614 703,73 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą w wysokości 6 481 790,64 zł, tj. 97,99 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 2 975 929,64 zł, tj. 45,91 % wykonania wydatków tego działu, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 938 047,94 zł, tj. 31,52 % wykonania wydatków bieżących.

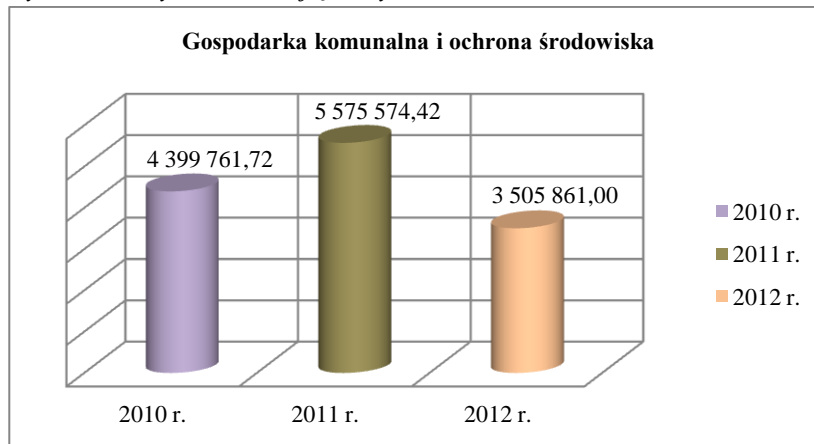
II. *Wydatki majątkowe* – plan 3 529 335,00 zł, zrealizowany został w wysokości 3 505 861,00 zł, tj. 99,33 % planu oraz 54,09 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 – 2012



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 9,32 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 2 975 929,64 zł, czyli 96,45 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2010 – 2012



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 51,74 % wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 3 505 861,00 zł, tj. 99,33 % planu.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 799 775,00 zł – realizacja 3 774 893,70 zł, tj. 99,35 % planu oraz 58,24 % wydatków działu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 382 549,12 zł, tj. 10,13 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

1. Zaplanowane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 75 000,00 zł przeznaczone zostały na dopłatę do ścieków dla gospodarstw domowych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Łodygowice w wysokości 0,40 zł za 1m³. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki z tego tytułu w wysokości 67 296,02 tj. 17,59 % wydatków bieżących.
2. Dotacje na zadania bieżące 315 253,10 tj. 82,41 % wydatków bieżących 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.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 3 409 515,00 zł, zrealizowany został w wysokości 3 392 344,58 zł, tj. 99,50 % wykonania wydatków tego rozdziału, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* 3 392 344,58 zł, z tego:

- za przyłącza przepompowni do sieci energetycznej, itp. – 22 829,58 zł,
- wydatki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 369 515,00 zł, z tego:
 - ✓ Stosownie do zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym d.s. Ekologii w Żywcu w dniu 21.09.2006 r. w sprawie określenia zasad płatności Gminy na rzecz ZMGE na pokrycie wkładu własnego Gminy Łodygowice udziału w realizacji Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”, wpłacone zostały kwoty udziałów na finansowanie udziału własnego w II Fazie Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” wraz z prognozowanymi odsetkami od pożyczek inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wpłacona została kwota w wysokości 1 047 870,00 zł
 - ✓ Na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy nr X/81/07 z dnia 28.08.2007, w dniu 29.08.2008 r. podpisane zostało porozumienie w zakresie współdziałania w wykonywaniu części sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi nie wchodzącymi w zakres Projektu pn. „Oczyszczania Ścieków na Żywiecczyźnie”, zmienione porozumieniem z dnia 15.02.2012 r. W okresie sprawozdawczym wpłacona kwota wyniosła 2 321 645,00 zł.

90002 - Gospodarka odpadami - plan – 851 900,00 zł – realizacja 823 433,82 zł, tj. 96,66 % planu, oraz 12,70 % wydatków działu z tego:

I. Wydatki bieżące – 823 433,82 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227 090,28 zł, tj. 27,58 % wykonania wydatków bieżących.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 584 302,91 zł, tj. 70,96 % wykonania wydatków bieżących, z tego m.in.:
 - składowanie odpadów komunalnych na składowisku Spółki „Beskid” w Żywcu 340 343,76 zł, w tym: „ Akcja wiosenne porządki ”- zebrano i oddano 39,90 ton odpadów komunalnych za łączną kwotę w wysokości 12 363,53 zł. Mieszkańcy mają obowiązek oddawania nie segregowanych odpadów w kubłach.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pracowniczy) 12 040,63 zł tj. 1,46 % wykonania wydatków bieżących.

90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 48 000,00 zł, realizacja 35 867,66 zł, tj. 74,72 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące 35 867,66 zł, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy prowadzona przez Spółkę BESKID w Żywcu) 35 867,66 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 312 280,45 zł – realizacja wydatków wynosi 309 866,29 zł, tj. 99,23 % planu oraz 4,78 % wydatków działu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 309 866,29 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 309 866,29 zł, z tego:
 - a) Oświetlenie ulic na terenie gminy – 200 878,03 zł,
 - b) Przeglądy bieżące sieci, udostępnianie słupów, itp. 108 988,26 zł.

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – plan w wysokości 1 573 648,28 zł, został zrealizowany w kwocie – 1 521 185,49 zł, tj. 96,67 % planu oraz 23,47 % wydatków działu, z tego:

I. Wydatki bieżące 1 407 669,07 zł tj. 92,54 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 710 957,66 zł, tj. 50,51 % wykonania wydatków bieżących.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 667 906,73 zł, tj. 47,45 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (meble Sołtysówka, paliwo do samochodów, kosiarek, pił spalinyowych, środki czystości, sprzężarka, worki, materiały budowlane, artykuły biurowe, opony do traktora Park, itp.) 173 348,83 zł,
 - 2) Energia 219 883,02 zł, z tego:
 - ✓ Gaz do obiektów komunalnych 135 282,00 zł,
 - ✓ Energia elektryczna zużywana w obiektach komunalnych 84 601,02 zł,
 - 3) Usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (badania okresowe samochodów ZGK, obsługa prawna, konserwacja gaśnic, wywóz fekalii z obiektów komunalnych, usługi pocztowe itp.) 142 971,58 zł,
 - 4) Dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej 22 013,63 zł,
 - 5) Pozostałe wydatki (fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe ubezpieczenia, opłaty za trwałą zarząd, podatek od nieruchomości, składka na PFRON) 109 689,67 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pracowniczy) 28 804,68 zł, tj. 2,05 % wykonania wydatków bieżących rozdziału.

II. Wydatki majątkowe –plan 119 820,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 113 516,42 zł, tj. 94,74 % planu z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 113 516,42 zł, w tym

- 1) Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów komunalnych 20 000,00 zł
- 2) Wykonanie stałego przyłącza energii elektrycznej dla imprez masowych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach 8 130,50 zł
- 3) Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 52 688,83 zł
- 4) Zakup programów komputerowych 12 894,09 zł

5) Zakup pieca CO do budynku Sołtysówki w Pietrzykowicach 19 803 zł.

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej – plan 5 600,00 zł, wykonano 5 594,66 zł tj. 99,90 % planu oraz 0,09 % wykonania wydatków działu. W ramach dochodów z opłaty produktowej zakupiono pojemniki na segregacje odpadów komunalnych.

90095 - Pozostała działalność – plan 23 500,00 zł – realizacja 10 949,02 zł, tj. 46,59 % planu oraz 0,17 % wykonania wydatków działu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – wykonanie 10 949,02 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 486,00 zł, tj. 86,64 % wykonania wydatków bieżących.

2. Dotacje na zadania bieżące 1 463,02 zł (dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Bielsku-Białej), tj. 13,36 % wykonania wydatków bieżących.

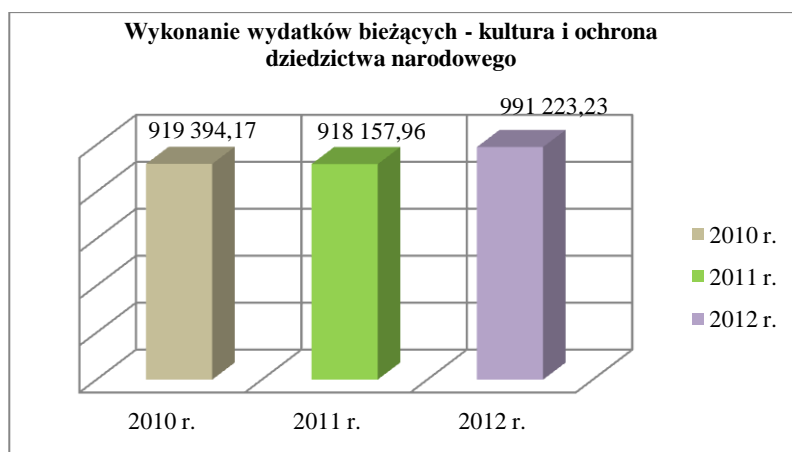
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zgromadzone w tym dziale obejmują m. in. dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na ochronę zabytków na terenie gminy. Na plan 1 163 950,00 zł - realizacja 1 143 559,18 zł tj. 98,25 % planu oraz 2,95 % wydatków budżetu ogółem z tego:

I. *Wydatki bieżące* 991 223,23 zł, tj. 86,68 % wykonanych wydatków działu.

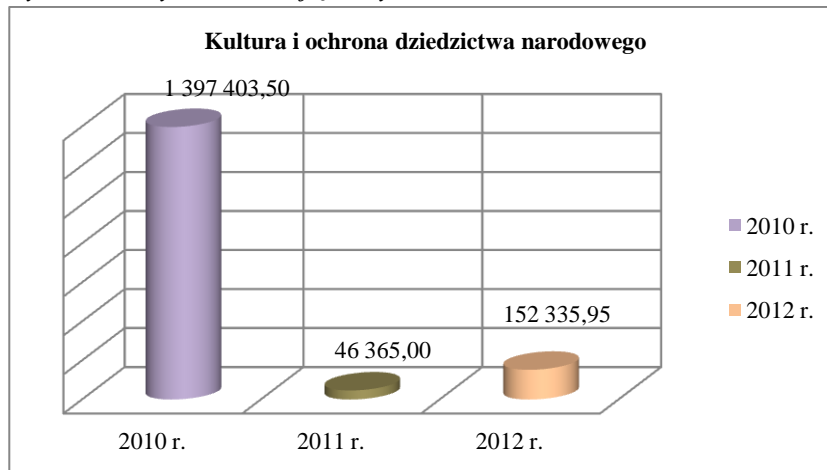
II. *Wydatki majątkowe* – plan 161 000,00 zł, realizacja to kwota w wysokości 152 335,95 tj. 13,32 % wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010- 2012



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 3,10 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 991 223,23 zł, czyli 98,83 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2010 – 2012



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 2,25 % wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 152 335,95 zł, tj. 94,62 % planu.

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – na plan 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 7 000,00 zł, tj. 70,00 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 7 000,00 zł, z tego:

1. Dotacja na zadania bieżące 7 000,00 zł, z czego:

- ✓ 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 organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu, realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, z tego:
 - LKS Pietrzykowice 7 000,00 zł

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

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach – plan – 643 950,00 zł – realizacja – 643 950,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 643 950,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 643 950,00 zł.

92116 - Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 300 000,00 zł – realizacja 300 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

I. *Wydatki bieżące* 300 000,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 300 000,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 140 000,00 zł, realizacja 126 964,18 zł, tj. 90,69 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 40 273,23 zł, tj. 31,72 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.* - plan 40 273,23 zł, z tego:

- 1) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Fundusz Mikroprojektów Euroregion Beskidy, cel projektu Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu polsko – czeskim, realizowane jest zadanie pn. „Polsko - Czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja kapliczek gminnych”.

II. *Wydatki majątkowe* plan 91 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 86 690,95 zł tj. 68,28 % wydatków rozdziału, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 91 000,00 zł, wykonanie 86 690,95 tj. 95,26 % planu, 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 j.s.t.* - 86 690,95 zł, z tego:

- ✓ w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Fundusz Mikroprojektów Euroregion Beskidy, cel projektu Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu polsko - czeskim, realizowane jest zadanie pn. „Polsko - Czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji wykonano zadanie pn. „Modernizacja kapliczek gminnych”.

92195 - Pozostała działalność – plan 70 000,00 zł, który został wykonany w wysokości 65 645,00 zł tj. 93,78 % planu w tym:

I. *Wydatki majątkowe* 65 645,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 645,00 zł, w tym:

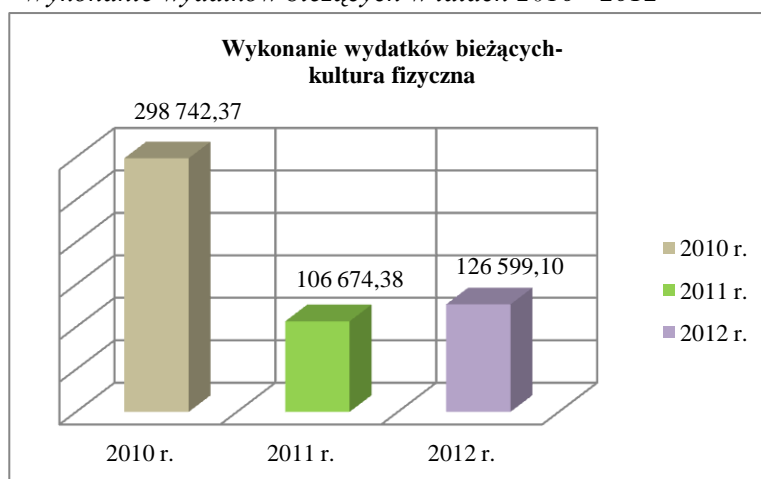
- zadanie pn. Modernizacja budynku komunalnego – GOK w Łodygowicach wykonano dokumentację techniczną.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 133 000,00 zł, realizacja – 126 599,10 zł, tj. 95,19 % planu oraz 0,33 % wykonania wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. *Wydatki bieżące* zostały wykonane w wysokości 126 599,10 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010 - 2012



- Kultura fizyczna stanowi 0,40 % wykonania wydatków bieżących ogółem- kwota wykonania 126 599,10 zł czyli 95,19 % planu

92601 - Obiekty sportowe – plan 52 000,00 zł – realizacja – 47 671,27 zł, tj. 91,68 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 47 671,27 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 200,00 zł tj. 19,30 % wykonania wydatków bieżących w tym m.in: wynagrodzenie bezosobowe- zatrudnienie animatora na boisku „ORLIK” w Pietrzykowicach,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38 471,27 zł tj. 80,70 % wykonania, wydatków bieżących z tego:
 - Obiekt sportowy Łodygowice – 6 938,94 zł,
 - Obiekt sportowy Pietrzykowice – 6 398,09 zł,
 - Obiekt sportowy Zarzecze – 5 261,70 zł,
 - Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego „ORLIK” w Pietrzykowicach (energia elektryczna) – 19 872,54 zł.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 76 000,00 zł – realizacja – 75 827,83 zł, tj. 99,77 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 75 827,83 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 75 827,83 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” – 22 000,00 zł,
- 2) LKS „SŁOWIAN” w Łodygowicach – 7 000,00 zł,
- 3) LKS „BORY” w Pietrzykowicach – 10 000,00 zł,
- 4) LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu – 10 000,00 zł,
- 5) Klub Sportów i Walki Arawashi – 3 000,00 zł,
- 6) Klub Sportowy Wiking w Zarzeczcu – 7 927,83 zł,
- 7) Klub Sportowo – Rekreacyjny „DRAGON” 5 800,00 zł,
- 8) Polski Związek Wędkarski 1 400,00 zł,
- 9) Fundacja PER CORDA” w Łodygowicach – 5 000,00 zł,
- 10) Stowarzyszenie Integracyjne Europejskiej Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich Żywiec 3 700,00 zł.

92695 - Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, realizacja 3 100,00 zł tj. 62,00 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 3 100,00 zł, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 100,00 zł - nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie.

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym plan 2 298 440,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym plan 451 985,22 zł, w tym:
 - ✓ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 191 149,00 zł,
 - ✓ pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykonanie w okresie sprawozdawczym 260 836,22 zł,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 143 172,00 zł (wykonanie 870 866,81 zł).

ROZCHODY

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan 2 559 276,22 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 2 428 874,22 zł z tego:
 - ✓ spłaty pożyczek 940 774,22 zł,
 - ✓ spłaty kredytów 1 488 100,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Data zawarcia umowy	Kwota kredytu/pożyczki	Splaty rat /odsetek na 31.12.2012 r.	Łączna kwota spłat na 31.12.2012 r.	Stan zobowiązań (bez odsetek) 31.12.2012 r.
1.	Nordea Bank	11.10.2007	3 800 000,00	650 000,00	700 690,08	650 000,00
				50 690,08		
2.	Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko-Biała 153/OB/K_INW/2008	22.12.2008	1 250 000,00	120 600,00	162 182,53	723 200,00
				41 582,53		
3.	Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko-Biała 239/OB/K_INW/2009	08.09.2009	1 760 500,00	62 500,00	175 082,16	1 593 000,00
				112 582,16		
4.	ING Bank Śląski 675/2009/00003714/00	08.10.2010	350 810,86	26 500,00	46 986,11	282 200,00
				20 486,11		
5.	ING Bank Śląski 675/2009/00003715/00	08.10.2009	210 515,71	15 900,00	28 135,43	169 200,00
				12 235,43		
6.	ING Bank Śląski 675/2009/00003691/00	08.10.2009	148 678,00	10 600,00	19 369,70	121 200,00
				8 769,70		
7.	ING Bank Śląski 675/2009/00003557/00	08.10.2009	269 327,15	34 500,00	46 770,23	172 500,00
				12 270,23		
8.	ING Bank Śląski 675/2009/00004295/00	14.12.2009	700 000,00	50 000,00	75 029,47	400 000,00
				25 029,47		
9.	ING Bank Śląski 675/2009/00005933/00	08.07.2010	3 286 778,00	84 000,00	257 829,57	2 968 778,00
				173 829,57		
10.	Bank PKO S.A.	09.11.2010	2 803 220,00	221 000,00	343 185,46	2 161 222,00
				122 185,46		
11.	Bank Spółdzielczy w Żywcu 2541/09	25.06.2009	1 761 290,00	62 500,00	159 173,07	1 593 000,00
	Bank Spółdzielczy w Żywcu 2541/2012/Rb	30.01.2012		75,66		
12.	Bank Spółdzielczy w Żywcu 2541/2011/In	05.07.2011	2 480 000,00	100 000,00	226 866,66	2 380 000,00
				126 866,66		
13.	Bank Spółdzielczy w Żywcu 2541/2011/In/1	21.10.2011	1 500 000,00	50 000,00	129 486,67	1 450 000,00
				79 486,67		
14.	Bank Spółdzielczy Szczekociny 243/U/15149/2012	18.05.2012	2 298 440,00	0,00	9 903,72	2 298 440,00
				9 903,72		
15.	WFOŚiGW w Katowicach 94/2009/225/OA/oe/P	14.07.2009	590 793,00	98 464,00	109 168,54	295 392,00
				10 704,54		
16.	WFOŚiGW w Katowicach 95/2009/225/OA/oe/P	14.07.2009	431 789,00	71 964,00	79 787,59	215 892,00
				7 823,59		
16.	WFOŚiGW w Katowicach 96/2009/225/OA/oe/P	14.07.2009	281 544,00	47 780,00	52 819,79	138 185,00
				5 039,79		

17.	WFOŚiGW w Katowicach 125/2011/225/OA/oe/P	25.05.2011	427 017,00	142 377,00	152 945,19	284 640,00
				10 568,19		
18.	WFOŚiGW w Katowicach 116/2011/225/OA/oe/P	25.05.2011	122 195,00	40 755,00	44 595,54	81 440,00
				3 840,54		
18.	WFOŚiGW w Katowicach 101/2012/225/OA/al/P	13.09.2012	94 766,00	0,00	652,96	94 766,00
				652,96		
18.	WFOŚiGW w Katowicach 102/2012/225/OA/oe/P	13.09.2012	96 383,00	0,00	664,11	96 383,00
				664,11		
19.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach 313.11.02102.24	14.09.2011	85 598,00	85 598,00	86 145,55	0,00
				547,55		
20.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach 313.11.02103.24	14.09.2011	193 000,00	193 000,00	194 283,45	0,00
				1 283,45		
21.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach 321.11.02498.24	14.05.2012	260 836,22	260 836,22	261 558,46	0,00
				722,24		
22.	WFOŚiGW w Katowicach umorzona kwota pożyczki przypadająca do spłaty w 2012 roku		158 579,72	0,00	0,00	0,00
R A Z E M				2 428 874,22	3 363 387,70	18 169 438,00
				934 513,48		

Podsumowanie

Dochody budżetu Gminy Łodygowice w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **39 148 353,10 zł**, tj. 97,62 % planu, z tego:

- 1) Dochody bieżące 37 728 493,48 zł, tj. 96,37 % wykonania dochodów ogółem,
- 2) Dochody majątkowe 1 419 859,62 zł, tj. 3,63 % wykonania dochodów ogółem.

W strukturze wykonanych dochodów:

- 1) Dochody własne 16 470 357,90 zł, stanowią 42,07 % osiągniętych dochodów,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 832 284,00 zł, stanowią 43,00 % osiągniętych dochodów,
- 3) Dotacje celowe i środki 5 845 711,20 zł, stanowią 14,93 % osiągniętych dochodów.

Przychody ogółem to kwota w wysokości 3 621 292,03 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek 451 985,22 zł,
- 2) kredytów 2 298 440,00 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 870 866,81 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **38 715 572,04 zł**, tj. 95,74 % planu, z tego:

- 1) Wydatki bieżące 31 939 086,67 zł, tj. 82,50 % wykonania wydatków ogółem,
- 2) Wydatki majątkowe 6 776 485,37 zł, tj. 17,50 % wykonania wydatków ogółem.

Rozchody budżetu wyniosły **2 428 874,22 zł**, z tego:

- 1) Kredyty 1 488 100,00 zł,
- 2) Pożyczki 940 774,22 zł.

Nadwyżka budżetowa – różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wynikająca z wykonanych wydatków niższych od wykonanych dochodów, zamknęła się kwotą w wysokości 432 781,06 zł.

Należności:

1. Gotówka i depozyty 2 480 158,49 zł, z tego:
 - a. depozyty na żądanie 2 480 158,49 zł.
2. Należności wymagalne 2 727 014,06 zł, z tego:
 - b) z tytułu dostaw towarów i usług 4 523,01 zł,
 - c) pozostałe 2 727 014,06 zł.
3. Pozostałe należności 328 888,33 zł, z tego:
 - b) z tytułu dostaw i usług 1 840,60 zł,
 - c) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 41 448,54 zł,
 - d) z tytułu innych niż wymienione powyżej 285 599,19 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń:

- A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej) 18 169 438,00 zł, z tego:
 - a) kredyty 16 962 740,00 zł,
 - b) pożyczki w wysokości 1 206 698,00 zł.

B. Poręczenia:

- 1) Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 11 723,940,10 zł.

Łączna kwota długu gminy na 31.12. 2012 r. wynosi 18 169 438,00 zł, tj. 46,41 % wykonanych dochodów budżetowych.

Poziom zadłużenia gminy nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych (60,00 % wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym) i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2012 – 2028 GMINY ŁODYGOWICE WEDŁUG STANU NA 31 grudnia 2012 r.

1. Wprowadzenie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) nie mówi wprost o obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu. Przepis art. 269 pkt 3 cytowanej ustawy stanowi, że sprawozdanie z wykonania budżetu winno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Programy te stanowią część przedsięwzięć WPF. Dlatego uznaje się za właściwe opracowanie całościowego, rocznego sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok.

W opisie dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz wpływu zmian wprowadzonych do WPF na stan zadłużenia gminy. Sprawozdanie zamyka omówienie aktualnych wskaźników ustawowych oraz kwot długu i zobowiązań, które wpływają na ich wysokość.

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.

2. Założenia makroekonomiczne i czynniki wpływające na realizacyjność prognozy

Przy opracowywaniu posiłkowano się „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych j.s.t.” Ministerstwa Finansów, w którym zostały określone dla każdego roku podstawowe wielkości makroekonomiczne. Ponieważ, są to wskaźniki globalne, dokonano uśrednienia planowanych kwot w poszczególnych latach dla opracowania WPF Gminy Łodygowice na lata 2012- 2028, przyjmując strukturę wykonanych dochodów bieżących i majątkowych, oraz wydatków bieżących i majątkowych z wykonania lat poprzednich budżetu gminy.

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatą długu opierają się na przewidywaniach, co do przyszłych warunków działań gminy. Realistyczność WPF zależy od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- 1) czynniki wewnętrzne, zależne od decyzji organów gminy;
 - a) to przede wszystkim polityka finansowa gminy
- 2) czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów gminy - to przede wszystkim:
 - a) przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja, poziom PKB, oprocentowanie kredytów bankowych itd.),
 - b) regulacje prawne obowiązujące samorzady (w tym: stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów j.s.t. oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań; limity zadłużenia, limity wydatków na obsługę długu, itp.),
 - c) lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze.

3. Dochody budżetu

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości 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 2012 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 39 148 353,10 zł tj. 97,62 % planu z tego:

3.1. 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, ich wykonanie to 37 728 493,48 zł tj. 96,37 % wykonania dochodów ogółem w tym:

- 1) środki z UE (środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2) 868 046,84 zł

3.2. 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 1 506 865,05 zł,
2. wykonanie 1 419 859,62 zł, w tym:
 - 1) środki z UE (środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2) 1 048 168,30 zł.

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. Plan na 31.12.2012 r. wynosi 315 000,00 zł. Sprzedano w trybie bezprzetargowym lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali, których najem został zawarty na czas nieokreślony, oraz dokonano sprzedaży działek – łączne wykonanie tych dochodów obejmuje kwotę w wysokości 314 444,57 zł.

W zestawieniu załączonym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. przedstawiono poszczególne źródła dochodów majątkowych.

4. Wydatki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości 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 31.12.2012 r. zrealizowane zostały w wysokości 38 715 572,04 zł. 95,74 % planu z tego:

4.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące są to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi (art. 236 ufp). Wartość zrealizowanych wydatków bieżących to kwota w wysokości 31 939 086,67 zł, tj. 96,32 % 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 wynik operacyjny brutto po stronie wykonania w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 5 789 406,81 zł tj. 106,47 % planu.

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. będą to lata 2011-2013.

Rok 2011 do 2017 jest okresem, w którym wydatki bieżące na obsługę istniejącego i planowanego zadłużenia są wysokie. W latach 2013 r. oraz 2018 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

W prognozie wyeksponowano zgodnie z art. 226 ufp: obsługę długu, gwarancje i poręczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oraz przedsięwzięcia.

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 nowych zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2013 i 2018 r. Planowana obsługa długu w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 974 120,00 zł, wartość wykonana to kwota 934 513,48 zł, tj. 95,93 % planu

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 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 11 723 940,10 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku. Wydatki w 2012 r. nie wystąpiły.

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. W 2012 r. założono wzrost wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli, zgodnie z regulacjami prawnymi przyjętymi przez rząd. Planowane wydatki w 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 17 853 901,01 zł, realizacja na 31.12.2012 r. wynosi 17 745 267,11 zł, tj. 99,39 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

Są to wydatki Urzędu Gminy, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Łodygowice, sklasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Planowana kwota w okresie sprawozdawczym wynosi 2 472 801,29 zł, wykonanie 2 363 126,28 zł tj. 95,56 % planu.

Przedsięwzięcia

Pozycja ta obejmuje planowaną na 2012 r. kwotę 5 629 365,92 zł (wykonanie na 31.12.2012 r. to kwota w wysokości 5 501 084,47 zł tj. 97,72 % planu) wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie (wykraczające poza rok budżetowy) o charakterze:

- a) wydatków bieżących planowanych w wysokości 1 498 073,34 zł (zrealizowano 1 392 800,42 zł tj. 92,97 % planu,
- b) wydatków majątkowych planowanych w wysokości 4 131 292,58 zł (zrealizowano w wysokości 4 108 284,05 zł tj. 99,44 %) w tym na
 - programy, projekty i zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych:

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe zł	Poniesione nakłady finansowe w roku 2012 wykonanie zł	Stopień realizacji
I.	RAZEM	88 635 349,18	5 501 084,47	
I.1	- wydatki bieżące	24 612 562,40	1 392 800,42	X
I.1.a)	Programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 (razem)	2 988 986,15	793 372,68	
1.	<p>Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.</p> <p>Na dzień 31 grudnia 2012r. w projekcie uczestniczyło 56 bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej. Były to osoby, które miały trudną sytuację materialno-bytową, na którą wpływają czynniki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W ramach uczestnictwa w projekcie z każdym uczestnikiem/uczestniczką projektu zawarte zostały kontrakty socjalne, które indywidualnie określały działania w ramach instrumentu aktywnej integracji:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zawodowego: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz warsztaty zajęć grupowych, -społecznego: indywidualne spotkania z psychologiem oraz zajęcia grupowe: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, -zdrowotnego: indywidualne terapie psychologiczne, specjalistyczne badania lekarskie -edukacyjnego: kursy kwalifikacyjne w zależności od preferencji i predyspozycji uczestniczki/uczestnika projektu. <p>Na przestrzeni 5 lat organizowane były kursy m.in. kucharza, opiekuna osób starszych i dzieci, fryzjera, sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej, florystyki, manicure, specjalista ds. kadr, płac i ZUS, podstawy księgowości, kierowcy wózka widłowego, spawania MAG/TIG, prawo jazdy kat. C, magazyniera, drwała, odnowienia uprawnień SEP, ochroniarza licencja I stopnia. W ramach uczestnictwa wypłacane były zasiłki celowe dla uczestniczek/uczestników projektu.</p> <p>Natomiast w 2012 r. z pomocy tej skorzystało 8 Beneficjentów biorących udział w następujących kursach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ kucharz małej gastronomii, opiekun osób starszych i dzieci, kadry i płace, ZUS, ochrona fizyczna osób i mienia I stopnia, uprawnienia SEP. 	667 475,52	70 864,36	Okres realizacji zadania od 01.09.2008 r. - 31.12. 2013 r. Stan zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia 76,96 %

2..	<p>„E intergacja w Gminie Łodygowice” 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: POIG.08.03.00-24-041/10 z 04.02.2011 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 200 gospodarstwom domowym w Gminie Łodygowice. W ramach przedmiotowego projektu w 2011 r. Gmina Łodygowice przekazała 200 gospodarstwom domowym z terenu gminy, w nieodpłatne użytkowanie sprzęt komputerowy (laptop i urządzenie wielofunkcyjne) wraz z oprogramowaniem biurowym i programem filtrującym oraz finansuje tym gospodarstwom koszt dostępu do Internetu w okresie od kwietnia 2011 r. do kwietnia 2013 r. Ponadto uczestnicy projektu (200 osób) brali udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera i Internetu oraz otrzymali podręcznik do nauki obsługi komputera i Internetu. Gmina zapewnia również ubezpieczenie i serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz aktualizacje oprogramowania i licencji. Łącznie poniesione wydatki na zakupy majątkowe w 2011 r. wyniosły 892441,01 zł W 2012 r. kontynuowano realizację projektu poprzez: dostawę sygnału internetowego do gospodarstw uczestniczących w projekcie oraz serwisowanie sprzętu komputerowego.</p>	575 636,12	247 402,89	Termin realizacji 2010 – 2013 r. Stan zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia 79 ,49 %
3..	<p>Remont sali biesiadnej w Biernej Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr 00380-6930-UM1240008/11 z 04.01.2012 r. Cel projektu: Ożywienie życia kulturalnego na wsi, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz podtrzymanie tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi poprzez podniesienie standardu sali biesiad w Biernej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej. Stworzone zostały lepsze warunki do kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i organizowania różnego rodzaju imprez i warsztatów kulturalnych, wystaw twórczości lokalnych artystów oraz spotkań Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach zadania wykonano remont sali biesiadnej w Biernej (mieszczącej się w remizie OSP przy ul. Kopernika), który obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty elektryczne i montaż klimatyzatora, malowanie sufitów, wymianę stolarki, wyposażenie, malowanie ścian, posadzkę, roboty pozostałe.</p>	56 000,00	53 182,09	Zadanie realizowane w okresie 2011 r.– 2012 r. Projekt całkowicie zakończony i rozliczony

4.	<p>„Aktywność i wiedza drogą do przyszłości”. 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, Poddziałanie 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych. Zadanie to jest kontynuowane od 2011 r. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-24-149/11-00 podpisana w dniu 26.09.2011 r. z późn. zm. Łączna wartość dofinansowania 209 500,00 zł w całym okresie realizacji w tym inwestycje 11 500,00 zł. Realizacja za 2011 r. 90 100,70 zł w tym wydatki majątkowe 11 499,91 zł</p>	198 000,00	111 050,61	Okres realizacji zadania. Zadanie realizowane w okresie od 2011 r. – 2012 r. Projekt całkowicie zakończony i rozliczony
5.	<p>„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” 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: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, Projektem zostali objęci uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych w Gminie - wszystkie dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wzięli udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. W ramach projektu w każdej szkole zostały zorganizowane zajęcia: dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla uczniów z trudnościami z matematyki, dla uczniów z zaburzeniami w komunikacji społecznej, zajęcia z logopedii, z gimnastyki korekcyjnej, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające zajęcia matematyczno-przyrodnicze i artystyczne. Szkoły zostały dodatkowo wyposażone poprzez zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pomocnego w prowadzeniu zajęć. Zadanie kontynuowane z 2011 r. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-24-032/11-00 podpisana w dniu 14.10.2011 r. Łączna wartość dofinansowania 231 042,51</p>	231 042,51	110 035,49	Okres realizacji zadania. Zadanie realizowane w okresie od 2011 r. – 2012 r. Projekt całkowicie zakończony i rozliczony

6.	<p>Remont 4 obiektów małej architektury w ramach projektu „Polsko-czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji” – kapliczki.</p> <p>Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz budżetu państwa w 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu Gminy Łodygowice w 5%.</p> <p>Umowa o dofinansowanie nr 53/RCz-RP/VIII z 15.06.2012 r.</p> <p>Cel projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz zachowanie tradycji na pograniczu polsko-czeskim.</p> <p>Projekt przyczynił się do rozwoju kontaktów transgranicznych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego poprzez realizację wspólnego posko-czeskiego przedsięwzięcia z zakresu ochrony zasobów kulturowych, historycznych i tradycji oraz wzmacnił współpracę pomiędzy Gminą Łodygowice a Związkiem Mikroregionu Żermanicke a Terlicke prehrady.</p> <p>W ramach projektu wykonano remont 4 obiektów sakralnych na terenie gminy Łodygowice: dwóch zabytkowych kapliczek słupowych – Pasterz i Krzyż, zlokalizowanych na cmentarzu w Łodygowicach Dolnych, drewnianej dzwonnicy w Biernej oraz kapliczki usytuowanej w Pietrzykowicach przy ul. Wielodroga. Dodatkowo w Pietrzykowicach obok wyremontowanej kapliczki powstał punkt widokowy z małą architekturą. Częścią projektu było również wydanie folderu promocyjnego oraz organizacja dwudniowego spotkania polsko-czeskiego.</p> <p>Całkowite wydatki kwalifikowane wyniosły 30 641,03 EURO, w tym dofinansowanie w kwocie 29 108,99 EURO. Projekt całkowicie zakończony. Złożono wniosek o płatność. Obecnie gmina oczekuje na refundację poniesionych nakładów.</p>	49 000,00	40 273,23	Okres realizacji zadania. Zadanie realizowane w okresie od 2011 r. – 2012 r. Projekt całkowicie zakończony i rozliczony
7.	<p>Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej”</p> <p>Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zgodnie z umową do dofinansowanie w ramach Funduszu Partnerskiego nr 0004/P/1/2011.</p> <p>Najważniejszym celem projektu jest utworzenie trwałego partnerstwa między partnerem szwajcarskim – Kantonem Vaud i partnerem polskim – Gminą Łodygowice na poziomie współpracy między placówkami edukacyjnymi poprzez wymianę wiedzy i doświadczenia w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych między specjalistami w dziedzinie pedagogiki specjalnej z Polski i Szwajcarii. Działania podejmowane w ramach projektu, a obejmujące wzajemne wizyty, konferencje i szkolenia w zakresie metod pracy z upośledzonymi uczniami, umożliwią polskim i szwajcarskim pedagogom poszerzenie swojej wiedzy oraz obserwację stosowanych metod w praktyce.</p> <p>W roku 2012 w ramach projektu zorganizowano wizytę nauczycieli szwajcarskich w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach, szkolenie dla 20 osób z zakresu techniki decoupage oraz wizytę przedstawicieli wnioskodawcy w Szwajcarii. Podjęto działania związane z promocją projektu (zakupiono banery, opłacono publikacje w prasie).</p>	391 040,00	64 709,38	Termin realizacji wrzesień 2012 – grudzień 2013. Stan zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia 16,55 %

8.	<p>Przyszłość dla zdolnych Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zgodnie z Umową nr POKL.09.05.00-24-333/11-00. Celem głównym projektu jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej zdolności sportowe, plastyczne oraz językowe. W roku 2012 dokonano rekrutacji kadry prowadzącej zajęcia i uczestników projektu oraz zorganizowano zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa wodnego, warsztaty plastyczne, kółko teatralne z języka angielskiego, warsztaty teatralne oraz zajęcia pozalekcyjne – fitness i siłownia.</p>	44 878,00	16 142,70	Termin realizacji 01.10.2012 – 31.05.2013 Stan zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia 35,97 %
9.	<p>„E integracja w Gminie Łodygowice- kontynuacja” W ramach tego zadania złożono wniosek o dofinansowanie projektu 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. W ramach projektu przewidziane jest nieodpłatne użyczenie 40-u osobom komputerów wraz z dostępem do Internetu. Ponadto 4 szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne zestawy komputerowe (po 10 sztuk). W 2012 r. zaplanowana kwota w wysokości 200,00 zł na prace przygotowawcze nie była wykorzystana.</p>	191 554,00	0,00	Termin realizacji od 2012 roku do 2015 r.
10.	<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. W roku 2012 zakupiono sprzęt oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć. W wyniku przetargu wyłoniono kadre prowadzącą zajęcia, przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz rozpoczęto realizację zajęć wyrównawczo dydaktycznych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym, doradztwa zawodowego</p>	440 400,00	69 711,93	Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2012 – 31.10.2014, Stan zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia 15,83 %

11.	Baza turystyczna pogranicza podwaliną współpracy polsko-słowackiej W ramach tego zadania przygotowano dokumentację techniczną (projekt budowlany) zagospodarowania turystycznego działki nr 1109/1 w Zarzeczcu oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013, z budżetu państwa w 10% oraz budżetu Gminy Łodygowice w 5%. Projekt nie otrzymał dofinansowania.	143 960,00	10 000,00	Projekt realizowany jest w okresie od 2012 – 2013 r., Stan zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia 6,95 %
I.1.b)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a)	9 899 636,15	599 427,74	X
1.	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 wartość udziału własnego Gminy w realizacji I i II Fazy Projektu oraz jednostkowej liczonej od 1 mieszkańca gminy, w stosunku do wszystkich gmin będących uczestnikami Związku	3 063 229,80	315 253,10	Termin realizacji do 2027 r. Stan zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia 63,22 %
2.	Współpraca z Miastem Żywiec w zakresie wykonywania usług paszportowych – Cel - Przyjmowanie wniosków paszportowych zaspokajających potrzeby mieszkańca Gminy	86 922,19	4 261,44	Termin realizacji 2007- 2027
3.	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	6 749 484,16	279 913,20	Termin realizacji 2006- 2028
I.1.c)	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	11 723 940,10	0,00	X
1.	Poręczenie zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice, na spłatę części pożyczki wraz 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. 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 wynikająca z umowy wynosi 15 937 209,70 zł. Natomiast wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie planowanym wynosi 11 723 940,10 zł	11 723 940,10	0,00	Termin realizacji 2008- 2024
I.2.	Wydatki majątkowe	64 022 786,78	4 108 284,05	X
I.2.1.	Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)	60 326 786,78	4 022 625,92	Xc

1.	<p>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice</p> <p>Cel – Poprawa gospodarki ściekowej</p> <p>W dniu 15.05.2012 roku zostały zakończone roboty budowlano – montażowe na kontrakcie. Zgodnie z ostatnim Przejściowym Świadectwem Płatności wystawionym przez Inżyniera na kontrakcie zostało wykonane 205, 19 km sieci kanalizacyjnej, 62 przepompowni i 3 tłocznie ścieków. W dniu 12.06.2012 Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót. Obecnie trwa okres zgłaszania wad i usterek, który zakończy się 12. 06.2013 roku. W związku z wystąpieniem Wykonawcy z wnioskiem do sądu o ogłoszenie upadłości, Zarząd Związku w dniu 10.07.2012 roku podjął decyzje w sprawie zmiany Lidera Konsorcjum na kontrakcie nr 22 ze spółki ABM SOLID S.A. na spółkę_ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. Do końca okresu sprawozdawczego Wykonawca usuwał usterki wymienione w Świadectwie Przejęcia Robót Zamawiający oczekuje na rozliczenie końcowe Wykonawcy</p>	55 949 722,11	3 369 515,00	Termin realizacji od 2008 - 2027 r. Stan zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia 34,75 %
2.	<p>Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach</p> <p>Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej</p> <p>Umowa o dofinansowanie nr URP/SPPW/5.2/KIK/77 z 30.08.2012 r.</p> <p>Cel projektu: Zmniejszenie różnic społecznych na terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do nauki i rozwoju dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu jest odpowiedzią na złe warunki lokalowe w jakich obecnie odbywa się nauka uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Nowa infrastruktura podniesie komfort nauczania, wzmocni poczucie bezpieczeństwa uczniów i zapewni im możliwość wszechstronnego rozwoju i rehabilitacji.</p> <p>Projekt obejmuje następujące działania: modernizacja 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 zostanie Centrum Integracji Kulturalnej, które będzie połączone przewiszką z budynkiem szkoły. Wybudowany w ramach projektu obiekt zostanie wyposażony w meble i sprzęt do rehabilitacji.</p> <p>W 2012 r. przygotowano dokumentację techniczną oraz uzyskano niezbędne pozwolenia na realizację inwestycji</p>	2 637 000,00	128 142,39	Projekt będzie realizowany w okresie od lutego 2013 r. do grudnia 2013 r. Stan zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia 4,86 %

3.	<p>Remont 4 obiektów małej architektury w ramach projektu „Polsko-czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji” – kapliczki.</p> <p>Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz budżetu państwa w 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu Gminy Łodygowice w 5%.</p> <p>Umowa o dofinansowanie nr 53/RCz-RP/VIII z 15.06.2012 r.</p> <p>Cel projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz zachowanie tradycji na pograniczu polsko-czeskim.</p> <p>Projekt przyczynił się do rozwoju kontaktów transgranicznych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego poprzez realizację wspólnego polsko-czeskiego przedsięwzięcia z zakresu ochrony zasobów kulturowych, historycznych i tradycji oraz wzmacnił współpracę pomiędzy Gminą Łodygowice a Związkiem Mikroregionu Żermanicke a Terlicke prehrady.</p> <p>W ramach projektu wykonano remont 4 obiektów sakralnych na terenie gminy Łodygowice: dwóch zabytkowych kapliczek słupowych – Pasterz i Krzyż, zlokalizowanych na cmentarzu w Łodygowicach Dolnych, drewnianej dzwonnicy w Biernej oraz kapliczki usytuowanej w Pietrzykowicach przy ul. Wielodroga. Dodatkowo w Pietrzykowicach obok wyremontowanej kapliczki powstał punkt widokowy z małą architekturą. Częścią projektu było również wydanie folderu promocyjnego oraz organizacja dwudniowego spotkania polsko-czeskiego.</p> <p>Całkowite wydatki kwalifikowane wyniosły 30 641,03 EURO, w tym dofinansowanie w kwocie 29 108,99 EURO. Projekt całkowicie zakończony. Złożono wniosek o płatność. Obecnie gmina oczekuje na refundację poniesionych nakładów.</p>	101 000,00	86 690,95	<p>Okres realizacji zadania.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2011 r. – 2012 r.</p> <p>Projekt całkowicie zakończony i rozliczony</p>
4.	<p>Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice</p> <p>Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.</p> <p>Umowa o dofinansowanie nr 00001-6921-UM1200005/10 z 19.12.2011 r.</p> <p>Cel projektu: Obniżenie kosztów wytwarzania energii cieplnej w gminnych budynkach użyteczności publicznej. Operacja była związana z poprawą jakości życia na terenach wiejskich, bowiem udostępniona została nowoczesna infrastruktura techniczna umożliwiająca pozyskiwanie odnawialnej energii, co wpłynęło na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawę jakości środowiska naturalnego.</p> <p>W ramach projektu wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instalację solarną w budynku Zespołu Szkół w Pietrzykowicach (16 szt. kolektorów) Instalację solarną w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu (12 szt. kolektorów) Instalację solarną w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach (16 szt. kolektorów) Instalację solarną w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach (27 szt. kolektorów) Instalację solarną w budynku Urzędu Gminy w Łodygowicach (3 szt. kolektory). <p>Wartość dotacji unijnej 260 940,00 zł.</p>	453 527,58	438 277,58	<p>Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2010 r. – 2012 r.</p> <p>Projekt całkowicie zakończony i rozliczony.</p>

5.	<p>„E_integracja w Gminie Łodygowice- kontynuacja” W ramach tego zadania złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka</p> <p>oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności, gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.</p> <p>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.</p> <p>W ramach projektu przewidziane jest nieodpłatne użyczenie 40-u osobom komputerów wraz z dostępem do Internetu. Ponadto 4 szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne zestawy komputerowe (po 10 sztuk). W 2012 r. zaplanowana kwota w wysokości 200,00 zł na prace przygotowawcze nie była wykorzystana realizacja zadania rozpocznie się w 2013 r. Umowa nr POIG.08.03-00-24-110/12na realizację przedsięwzięcia z Władzą Wdrażającą podpisana została 19.03.2013 r.</p>	1 080 821,49	0,00	Termin realizacji od 2012 roku do 2015 r.
6.	<p>Baza turystyczna pogranicza podwaliną współpracy polsko-słowackiej W ramach tego zadania przygotowano dokumentację techniczną (projekt budowlany) zagospodarowania turystycznego działki nr 1109/1 w Zarzeczu oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013, z budżetu państwa w 10% oraz budżetu Gminy Łodygowice w 5%.</p>	104 715,60	0,00	Projekt nie otrzymał dofinansowania wobec czego odstąpiono od realizacji.
I.2.2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w poz.I.2.1.)	3 696 000,00	85 658,13	X
1.	<p>Budowa zbiornika retencyjnego w Łodygowicach k/byłego WOPR wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody. Zadanie przewidziane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej. W ramach tego zadania przygotowano dokumentację techniczną (projekt budowlany) oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekt nie otrzymał dofinansowania. Zadanie w 2013 r. zostało przejęte przez utworzoną spółkę prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy</p>	1 306 000,00	1 546,13	Termin realizacji od 2012 - 2013 r. Zadanie w 2013 r. zostało przejęte przez utworzoną spółkę prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy

2.	<p>Termomodernizacja budynku w Biernej Filia Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach. W ramach tego zadania przygotowano dokumentację techniczną (projekt budowlany) oraz złożono wnioski o dofinansowanie projektu w formie dotacji i pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Cel projektu: Zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej, powstającej w związku z pokryciem potrzeb grzewczych budynku Szkoły w Biernej, będącej filią Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach, oraz ograniczenie kosztów związanych ze zużyciem energii cieplnej. Dodatkowym celem inwestycji jest unieszkodliwienie niewielkiej części pokryć elewacyjnych zawierających azbest – poprzez zapewnienie ich bezpiecznego składowania. Roboty budowlane rozpoczną się w 2013 r. Realizacja projektu przewidziana jest na 2013 r. Planowany zakres prac: modernizacja źródła ciepła i sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, unieszkodliwienie pokryć zawierających azbest. W 2012 r. przygotowano dokumentację techniczną oraz uzyskano niezbędne pozwolenia na realizację inwestycji.</p>	320 000,00	18 467,00	Termin realizacji od 2012 roku do 2013 r. Stan zaawansowania realizowanego przedsięwzięcia 5,77 %
3.	<p>Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach W ramach tego zadania przygotowano dokumentację techniczną rozbudowy budynku, a następnie umową użyczenia obiekt przekazano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łodygowicach, który będzie inwestorem zadania</p>	2 070 000,00	65 645,00	Termin realizacji od 2012 - 2014 Stan zaawansowania przedsięwzięcia 3,17 %

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.

4.2. 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 na dzień 31.12.2012
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Remont Sali Biesiadnej w Biernej”	46 632,28	8 367,72	55 000,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Polsko-czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji – modernizacja kapliczek gminnych”	140 000,00	0,00	140 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „ Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice”	703 000,00	- 264 722,42	438 277,58
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 „ Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym”	158 000,00	-68 527,46	89 472,54
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „E-Integracja w gminie Łodygowice”	273 100,00	4 600,00	277 700,00

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 „Aktywność i wiedza drogą do przyszłości”	116 750,00	2 649,21	119 399,21
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”	110 150,00	773,59	110 923,59
Szwajcarsko-polski program współpracy „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach”	70 000,00	66 500,00	136 500,00
Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko- polskiego Programu Współpracy „Współpraca i Wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej – Zespół szkół Specjalnych w Łodygowicach”	82 400,00	0,00	82 400,00
Program Operacyjny Współpracy Tansgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Baza turystyczna pogranicza podwalina współpracy polsko-słowackiej”	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Program Operacyjny Współpracy Tansgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy) „Polsko-czeska współpraca poprzez rozwój lokalnej turystyki – przystań dla łodzi w Zarzeczu	10 000,00	-10 000,00	0,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „E-Integracja w Gminie Łodygowice-kontynuacja”	200,00	0,00	200,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 „Przyszłość dla zdolnych”	17 278,00	0,00	17 278,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 „Wszechstronna edukacja uczniów Zespołu Szkół w Pietrzykowicach”	116 760,00	-34 820,00	81 940,00
RAZEM	1 854 270,28	-290 179,36	1 564 090,92

4.3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe są to wydatki budżetu, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wg stanu na koniec 30.12.2012 r., to kwota 7 278 606,64 zł po stronie planu, realizacja to wartość zawierająca kwotę w wysokości 6 776 485,37 zł, tj. 93,10 % planu.

Wydatki obejmują:

- wydatki na wieloletnie **przedsięwzięcia** inwestycyjne w latach 2012 - 2028, które zostały szczegółowo omówione w powyższej tabeli (plan 4 131 292,58 zł, wykonanie 4 108 284,05 zł , tj. 99,44 % planu),
- wydatki przewidziane na realizację pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych to kwota po stronie planu w wysokości 3 147 314,06 zł, realizacja 2 668 201,32 zł tj. 84,78 % planu.

W WPF 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 2012 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. konieczności zabezpieczenia w budżecie dużych kwot na obsługę zadłużenia powstałego w znacznej mierze przed i w początkowych latach prognozy oraz realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice.

5. Wynik budżetu (finansowanie deficytu/przeznaczenie nadwyżki)

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

Wynik budżetu w latach 2012-2028 jest efektem wyżej przedstawionych założeń dla dochodów i wydatków:

- w okresie sprawozdawczym planowany deficyt budżetu to kwota 334 321,00 zł, wykonany bieżącą nadwyżką w wysokości 432 781,06 zł.

6. Przychody i rozchody

Przychody obejmują na koniec okresu sprawozdawczego kwotę w wysokości 3 621 292,03 zł z tego:

- 1) 2 298 440,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,
- 2) 451 985,22 zł z pożyczek,
- 3) 870 866,81 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 2 428 874,22 zł.

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.

7. 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 2012-2028.

Łączna kwota planowanego długu na 31.12.2012 wynosi 18 169 438,00 zł, wykonany 18 169 438,00 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 31.12.2012 r. wynosi 3 363 387,70 zł.

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych*, na lata 2011-2013 objęte prognozą mają zastosowanie ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie wg art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., gdzie:

→ relacja spłaty zadłużenia do dochodów ogółem nie może przekroczyć 15%,

→ relacja kwoty długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%.

W omawianym okresie sprawozdawczym relacje nie przekraczają wskaźników ustawowych i wynoszą:

a) 46,41 % wg łącznej kwoty długu na podstawie art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:

b) 8,59 % łącznej kwoty spłat na podstawie art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., do średniej granicznej wartości relacji 14,71 % w tym:

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. począwszy od 2014 r. mają zastosowanie limity zadłużenia określone w art. 243-244.

Na podstawie zawartych w nich zapisów nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne spłaty kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody

ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Ograniczenia te nie będą mieć zastosowania do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań) oraz poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym takie projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji.

Relacja, o której mowa w art. 243 ufp, przy zastosowaniu ustawowych wyłączeń, (w każdym z prognozowanych lat 2014 -2028) spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych.

Łodygowice, dnia 27 marca 2013 r.

Załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie (7+10)	% Wykonania (5/4)	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.					
								Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
								Ogółem	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 120 000,00	1 305 517,79	1 330 122,68	101,88%	1 242 861,68	18 256,79	0,00	87 261,00	0,00	87 261,00	0,00	0,00
	w tym:												
0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	17 601,57	125,73%	17 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	1 098 000,00	1 178 000,00	1 193 940,31	101,35%	1 193 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	13 063,01	163,29%	13 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 256,79	18 256,79	100,00%	18 256,79	18 256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6298	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	0,00	87 261,00	87 261,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	87 261,00	0,00	87 261,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	864 181,01	863 501,45	99,92%	569 810,45	434 582,27	0,00	293 691,00	0,00	293 691,00	0,00
	w tym:											
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 529,74	135 228,18	99,78%	135 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 837,27	9 460,27	96,17%	9 460,27	9 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	425 123,00	425 122,00	100,00%	425 122,00	425 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	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	0,00	293 691,00	293 691,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	293 691,00	0,00	293 691,00	0,00
700	Gospodarka	577 000,00	394 900,00	390 974,53	99,01%	76 529,96	0,00	24 000,00	314 444,57	0,00	0,00	314 444,57
	w tym:											
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	32 000,00	29 537,39	92,30%	29 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	67,60		67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0750	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	21 000,00	21 000,00	19 536,35	93,03%	19 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	315 000,00	314 444,57	99,82%	0,00	0,00	0,00	314 444,57	0,00	0,00	314 444,57
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	602,16		602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 786,46	96,08%	2 786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2708	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	21 590,94	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6298	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	2 409,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	37 363,88	98,33%	37 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
0830	wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	37 363,88	98,33%	37 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	93 366,00	103 519,00	110 041,64	106,30%	95 478,64	63 676,28	0,00	14 563,00	0,00	14 563,00	0,00
	w tym:											
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,75		1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	wpływy z dywidend	0,00	0,00	120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 473,68	69,47%	3 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	18 190,00	26 208,56	144,08%	26 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 972,02	98,60%	1 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 094,00	63 766,00	63 676,28	99,86%	63 676,28	63 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35		26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	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	26 272,00	14 563,00	14 563,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	14 563,00	0,00	14 563,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	2 200,00	2 460,00	2 427,55	98,68%	2 427,55	2 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
2010	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	2 460,00	2 427,55	98,68%	2 427,55	2 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	200,00		200,00	0,00	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	13 503 900,00	13 171 502,10	12 580 289,63	95,51%	12 580 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 298 800,00	8 298 800,00	7 745 737,00	93,34%	7 745 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	114 000,00	94 000,00	86 375,67	91,89%	86 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	podatek od nieruchomości	3 671 500,00	3 581 500,00	3 562 467,49	99,47%	3 562 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	podatek rolny	198 000,00	198 000,00	194 572,99	98,27%	194 572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	podatek leśny	33 000,00	33 000,00	31 274,27	94,77%	31 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0340	podatek od środków transportowych	188 000,00	211 000,00	211 652,60	100,31%	211 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	12 000,00	10 715,47	89,30%	10 715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	40 000,00	54 531,36	136,33%	54 531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00%	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	29 586,60	70,44%	29 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	1 440,00	205,71%	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	13 220,00	13 223,52	100,03%	13 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	20 000,00	15 757,20	78,79%	15 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 900,00	248 982,10	250 278,84	100,52%	250 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	4 000,00	3 649,84	91,25%	3 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	305 000,00	293 116,01	96,10%	293 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 500,00	10 500,00	13 646,24	129,96%	13 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	57 300,00	61 055,53	106,55%	61 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	769,00		769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	114 000,00	94 000,00	86 375,67	91,89%	86 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 916 628,00	17 155 092,99	16 958 954,33	98,86%	16 958 954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4,98		4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	206 953,00	322 808,99	126 664,35	39,24%	126 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	112 542,00	112 542,00	100,00%	112 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 177 473,00	13 187 540,00	13 187 540,00	100,00%	13 187 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 532 202,00	3 532 202,00	3 532 202,00	100,00%	3 532 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 157 398,00	1 241 657,77	1 360 814,27	109,60%	842 684,27	564,00	528 281,72	518 130,00	53 164,00	464 966,00	0,00
	w tym:											
0690	wpływy z różnych opłat	600,00	700,00	648,00	92,57%	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0750	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	0,00	0,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	203 263,00	94,54%	203 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	76,23		76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 671,00	7 667,40	135,20%	7 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	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	192 865,00	352 017,85	480 595,23	136,53%	480 595,23	0,00	480 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009	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	34 035,00	42 875,92	47 686,49	111,22%	47 686,49	0,00	47 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	658,00	564,00	85,71%	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 010,00	10 010,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 800,00	31 642,60	1757,92%	31 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	94 795,00	69 941,32	73,78%	69 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 164,00	53 164,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	53 164,00	53 164,00	0,00	0,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 660,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6298	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	400 228,00	464 966,00	464 966,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	464 966,00	0,00	464 966,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 002 213,00	3 102 063,30	2 952 892,64	95,19%	2 952 892,64	2 849 503,80	77 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	81,23		81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	478,12	47,81%	478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	21 500,00	6 500,00	4 184,24	64,37%	4 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00	4 061,15	135,37%	4 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2007	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	134 300,00	76 000,06	76 000,06	100,00%	76 000,06	0,00	76 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	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	7 110,00	1 788,24	1 788,24	100,00%	1 788,24	0,00	1 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 439,00	2 578 992,00	2 436 012,41	94,46%	2 436 012,41	2 436 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 749,00	7 130,00	6 364,80	89,27%	6 364,80	6 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - pozostała działalność	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00%	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00	11 013,00	8 427,79	76,53%	8 427,79	8 427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 142,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasiłki stałe	77 000,00	97 460,00	97 374,34	99,91%	97 374,34	97 374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - ośrodki pomocy społecznej	198 024,00	208 820,00	207 574,91	99,40%	207 574,91	207 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pozostała działalność	19 249,00	23 160,00	22 549,55	97,36%	22 549,55	22 549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	16 545,80	103,41%	16 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 735,00	393 087,00	434 922,12	110,64%	434 922,12	103 963,00	277 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
0830	wpływy z usług	39 600,00	57 600,00	53 060,98	92,12%	53 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	62,15		62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2007	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	197 314,75	195 147,25	236 160,55	121,02%	236 160,55	0,00	236 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	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	34 820,25	34 437,75	41 675,44	121,02%	41 675,44	0,00	41 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	105 902,00	103 963,00	98,17%	103 963,00	103 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 880,00	75 793,32	91,45%	75 793,32	75 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	82 880,00	75 793,32	91,45%	75 793,32	75 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 000,00	2 018 584,00	1 932 815,24	95,75%	1 779 831,24	0,00	0,00	152 984,00	0,00	152 984,00	0,00
	w tym:											
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 600,00	9 388,80	167,66%	9 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	28 600,00	22 353,42	78,16%	22 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	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	180 000,00	180 000,00	197 144,40	109,52%	197 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	680 000,00	670 000,00	604 581,62	90,24%	604 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	4 000,00	5 400,00	5 724,79	106,01%	5 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 767 000,00	976 000,00	940 638,21	96,38%	940 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6298	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	0,00	152 984,00	152 984,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	152 984,00	0,00	152 984,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	133 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
2007	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	41 650,00	41 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009	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	4 900,00	4 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	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	77 350,00	77 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	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	9 100,00	9 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	96 112,41	117 239,82	121,98%	78 453,77	0,00	78 453,63	38 786,05	0,00	38 786,05	0,00
	w tym:											
0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,14		0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	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	51 291,00	51 291,00	100,00%	51 291,00	0,00	51 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009	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	6 035,36	27 162,63	450,06%	27 162,63	0,00	27 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	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	34 703,30	34 703,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	34 703,30	0,00	34 703,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	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	4 082,75	4 082,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 082,75	0,00	4 082,75	0,00
O G Ó Ł E M:		39 471 440,00	40 102 557,37	39 148 353,10	97,62%	37 728 493,48	3 548 767,01	986 359,64	1 419 859,62	53 164,00	1 052 251,05	314 444,57

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Lp.	Treść	Plan na początek roku 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 421 594,00	1 143 925,79	1 088 393,24	95,15%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 046 594,00	940 225,79	915 970,25	97,42%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 634,00	916 230,79	893 649,00	97,54%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>386 354,00</i>	<i>277 094,00</i>	<i>273 208,21</i>	<i>98,60%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>651 280,00</i>	<i>639 136,79</i>	<i>620 440,79</i>	<i>97,07%</i>
			Dotacje na zadania bieżące	3 960,00	12 495,00	11 887,47	95,14%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	11 500,00	10 433,78	90,73%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	375 000,00	203 700,00	172 422,99	84,65%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	203 700,00	172 422,99	84,65%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 410 434,00</i>	<i>1 106 974,00</i>	<i>1 053 824,20</i>	<i>95,20%</i>
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 434,00	903 274,00	881 401,21	97,58%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 434,00	891 774,00	870 967,43	97,67%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>386 354,00</i>	<i>277 094,00</i>	<i>273 208,21</i>	<i>98,60%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>644 080,00</i>	<i>614 680,00</i>	<i>597 759,22</i>	<i>97,25%</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	11 500,00	10 433,78	90,73%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	375 000,00	203 700,00	172 422,99	84,65%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	203 700,00	172 422,99	84,65%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 960,00</i>	<i>4 495,00</i>	<i>3 887,47</i>	<i>86,48%</i>
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 960,00	4 495,00	3 887,47	86,48%
			Dotacje na zadania bieżące	3 960,00	4 495,00	3 887,47	86,48%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 200,00</i>	<i>24 456,79</i>	<i>22 681,57</i>	<i>92,74%</i>
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00	24 456,79	22 681,57	92,74%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 200,00	24 456,79	22 681,57	92,74%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>7 200,00</i>	<i>24 456,79</i>	<i>22 681,57</i>	<i>92,74%</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 786 911,00	2 792 054,01	2 510 347,21	89,91%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	776 911,00	1 669 366,76	1 604 800,13	96,13%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 511,00	1 326 506,76	1 262 824,81	95,20%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>195 991,00</i>	<i>146 281,00</i>	<i>144 457,80</i>	<i>98,75%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>238 520,00</i>	<i>1 180 225,76</i>	<i>1 118 367,01</i>	<i>94,76%</i>
			Dotacje na zadania bieżące	337 400,00	334 860,00	334 773,20	99,97%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	7 202,12	90,03%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 010 000,00	1 122 687,25	905 547,08	80,66%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000,00	1 122 687,25	905 547,08	80,66%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>337 400,00</i>	<i>334 860,00</i>	<i>334 773,20</i>	<i>99,97%</i>
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	337 400,00	334 860,00	334 773,20	99,97%
			Dotacje na zadania bieżące	337 400,00	334 860,00	334 773,20	99,97%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>765 000,00</i>	<i>267 513,50</i>	<i>81 776,10</i>	<i>30,57%</i>
		I.	WYDATKI MAJĄTKOWE	765 000,00	267 513,50	81 776,10	30,57%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 000,00	267 513,50	81 776,10	30,57%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>684 511,00</i>	<i>1 642 345,30</i>	<i>1 547 393,64</i>	<i>94,22%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	439 511,00	787 171,55	723 622,66	91,93%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 511,00	779 171,55	716 420,54	91,95%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	195 991,00	146 281,00	144 457,80	98,75%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	238 520,00	632 890,55	571 962,74	90,37%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	7 202,12	90,03%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000,00	855 173,75	823 770,98	96,33%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	855 173,75	823 770,98	96,33%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	547 335,21	546 404,27	99,83%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	547 335,21	546 404,27	99,83%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	547 335,21	546 404,27	99,83%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	0,00	547 335,21	546 404,27	99,83%
630			TURYSTYKA	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
			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.	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
			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.	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	314 632,01	881 813,22	664 303,18	75,33%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	175 831,07	224 000,38	205 578,20	91,78%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 999,73	169 000,38	152 396,11	90,18%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 999,73	0,00	0,00	
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	132 000,00	169 000,38	152 396,11	90,18%
			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.	41 831,34	55 000,00	53 182,09	96,69%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	138 800,94	657 812,84	458 724,98	69,73%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	138 800,94	657 812,84	458 724,98	69,73%
			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.	4 800,94	0,00	0,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	314 632,01	881 813,22	664 303,18	75,33%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	175 831,07	224 000,38	205 578,20	91,78%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 999,73	169 000,38	152 396,11	90,18%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 999,73	0,00	0,00	
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	132 000,00	169 000,38	152 396,11	90,18%
			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.	41 831,34	55 000,00	53 182,09	96,69%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	138 800,94	657 812,84	458 724,98	69,73%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	138 800,94	657 812,84	458 724,98	69,73%
			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.	4 800,94	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 567,00	134 027,61	112 105,88	83,64%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	83 567,00	117 767,00	95 845,72	81,39%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 567,00	117 767,00	95 845,72	81,39%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 267,00	2 167,00	2 100,00	96,91%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	80 300,00	115 600,00	93 745,72	81,09%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	16 260,61	16 260,16	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	16 260,61	16 260,16	100,00%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	37 767,00	48 667,00	32 127,38	66,01%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	37 767,00	48 667,00	32 127,38	66,01%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 767,00	48 667,00	32 127,38	66,01%

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 267,00	2 167,00	2 100,00	96,91%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	34 500,00	46 500,00	30 027,38	64,58%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000,00	34 300,00	32 506,40	94,77%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	34 300,00	32 506,40	94,77%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	34 300,00	32 506,40	94,77%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	20 000,00	34 300,00	32 506,40	94,77%
	71035		<i>Cmentarze</i>	90 800,00	51 060,61	47 472,10	92,97%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	25 800,00	34 800,00	31 211,94	89,69%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 800,00	34 800,00	31 211,94	89,69%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	25 800,00	34 800,00	31 211,94	89,69%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	16 260,61	16 260,16	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	16 260,61	16 260,16	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 061 291,49	2 959 455,57	2 816 453,08	95,17%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 967 291,49	2 769 755,03	2 638 775,66	95,27%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 825 609,49	2 628 073,03	2 508 164,03	95,44%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 106 115,00	1 874 019,80	1 849 060,21	98,67%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	719 494,49	754 053,23	659 103,82	87,41%
			Dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	4 261,44	94,70%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 182,00	137 182,00	126 350,19	92,10%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	94 000,00	189 700,54	177 677,42	93,66%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	94 000,00	189 700,54	177 677,42	93,66%
			<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 j.s.t.</i>	44 000,00	26 057,60	26 057,60	100,00%
75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 094,00	63 966,00	63 876,28	99,86%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	50 094,00	63 966,00	63 876,28	99,86%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 094,00	63 966,00	63 876,28	99,86%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 615,00	61 287,00	61 287,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	2 479,00	2 679,00	2 589,28	96,65%
75022			<i>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	122 477,00	122 477,00	109 887,96	89,72%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	122 477,00	122 477,00	109 887,96	89,72%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 795,00	16 795,00	12 456,72	74,17%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	16 795,00	16 795,00	12 456,72	74,17%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 682,00	105 682,00	97 431,24	92,19%
75023			<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach</i>	2 665 660,49	2 540 024,83	2 430 915,74	95,70%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 571 660,49	2 350 324,29	2 253 238,32	95,87%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 566 660,49	2 345 324,29	2 249 546,37	95,92%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 001 000,00	1 753 632,80	1 732 606,07	98,80%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	565 660,49	591 691,49	516 940,30	87,37%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 691,95	73,84%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	94 000,00	189 700,54	177 677,42	93,66%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	94 000,00	189 700,54	177 677,42	93,66%
			<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 j.s.t.</i>	44 000,00	26 057,60	26 057,60	100,00%
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	67 000,00	80 000,00	70 322,78	87,90%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	67 000,00	80 000,00	70 322,78	87,90%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000,00	80 000,00	70 322,78	87,90%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	8 000,00	5 620,00	70,25%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	62 000,00	72 000,00	64 702,78	89,86%
75095			<i>Pozostała działalność</i>	156 060,00	152 987,74	141 450,32	92,46%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	156 060,00	152 987,74	141 450,32	92,46%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 060,00	121 987,74	111 961,88	91,78%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 500,00	51 100,00	49 547,14	96,96%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	72 560,00	70 887,74	62 414,74	88,05%
			Dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	4 261,44	94,70%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	25 227,00	95,20%

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 460,00	2 427,55	98,68%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00	2 460,00	2 427,55	98,68%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200,00	2 460,00	2 427,55	98,68%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	0,00	260,00	227,55	87,52%
75101			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
75108			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	260,00	227,55	87,52%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	260,00	227,55	87,52%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	260,00	227,55	87,52%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	0,00	260,00	227,55	87,52%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	92 600,00	86 172,26	85 881,17	99,66%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	92 600,00	86 172,26	85 881,17	99,66%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 600,00	79 262,26	78 971,17	99,63%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 850,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	81 750,00	68 702,26	68 411,17	99,58%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 910,00	6 910,00	100,00%
75412			<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	90 600,00	84 172,26	83 996,12	99,79%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	90 600,00	84 172,26	83 996,12	99,79%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 600,00	77 262,26	77 086,12	99,77%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 850,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań</i>	79 750,00	66 702,26	66 526,12	99,74%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 910,00	6 910,00	100,00%
75414			<i>Obrona cywilna</i>	2 000,00	2 000,00	1 885,05	94,25%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 885,05	94,25%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	2 000,00	1 885,05	94,25%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	2 000,00	2 000,00	1 885,05	94,25%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 174 431,50	974 120,00	934 513,48	95,93%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 174 431,50	974 120,00	934 513,48	95,93%
			Obsługa długu jednostki samorządu	954 120,00	974 120,00	934 513,48	95,93%
			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 220 311,50	0,00	0,00	
75702			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	954 120,00	974 120,00	934 513,48	95,93%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	954 120,00	974 120,00	934 513,48	95,93%
			Obsługa długu jednostki samorządu	954 120,00	974 120,00	934 513,48	95,93%
75704			<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1 220 311,50	0,00	0,00	
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 220 311,50	0,00	0,00	
			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 220 311,50	0,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 695 894,00	18 397 051,78	18 062 156,85	98,18%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	16 173 974,00	16 998 941,38	16 674 501,06	98,09%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 130 945,00	15 737 332,58	15 482 082,72	98,38%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 064 519,00</i>	<i>13 437 160,58</i>	<i>13 415 635,84</i>	<i>99,84%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>2 066 426,00</i>	<i>2 300 172,00</i>	<i>2 066 446,88</i>	<i>89,84%</i>
			Dotacje na zadania bieżące	81 000,00	131 000,00	102 862,92	78,52%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 129,00	718 668,00	717 905,31	99,89%
			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 tym	226 900,00	411 940,80	371 650,11	90,22%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>183 350,00</i>	<i>226 129,50</i>	<i>211 659,05</i>	<i>93,60%</i>
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 521 920,00	1 398 110,40	1 387 655,79	99,25%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 521 920,00	1 398 110,40	1 387 655,79	99,25%
			<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 j.s.t.</i>	<i>659 000,00</i>	<i>548 719,98</i>	<i>540 362,37</i>	<i>98,48%</i>
80101			Szkoły podstawowe	6 576 873,00	6 656 417,74	6 644 595,73	99,82%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 096 873,00	6 344 305,38	6 334 016,37	99,84%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 795 873,00	6 056 479,38	6 047 080,50	99,84%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 924 700,00</i>	<i>5 121 117,38</i>	<i>5 112 259,48</i>	<i>99,83%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>871 173,00</i>	<i>935 362,00</i>	<i>934 821,02</i>	<i>99,94%</i>
			Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	352,44	35,24%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	286 826,00	286 583,43	99,92%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000,00	312 112,36	310 579,36	99,51%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	480 000,00	312 112,36	310 579,36	99,51%
			<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 j.s.t.</i>	<i>450 000,00</i>	<i>292 112,36</i>	<i>292 112,36</i>	<i>100,00%</i>
80102			Szkoły podstawowe specjalne	898 810,00	903 225,00	897 632,59	99,38%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	898 810,00	903 225,00	897 632,59	99,38%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 700,00	865 515,00	859 990,52	99,36%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>796 300,00</i>	<i>810 673,00</i>	<i>805 196,02</i>	<i>99,32%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>64 400,00</i>	<i>54 842,00</i>	<i>54 794,50</i>	<i>99,91%</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 110,00	37 710,00	37 642,07	99,82%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach	477 614,00	442 524,00	442 511,44	100,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	477 614,00	442 524,00	442 511,44	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 614,00	413 354,00	413 342,65	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>420 314,00</i>	<i>387 359,00</i>	<i>387 352,26</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>27 300,00</i>	<i>25 995,00</i>	<i>25 990,39</i>	<i>99,98%</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 170,00	29 168,79	100,00%
80104			Przedszkola	2 854 352,00	2 866 913,42	2 837 765,95	98,98%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 116 432,00	2 192 523,00	2 163 875,53	98,69%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 071,00	1 993 362,00	1 992 459,42	99,95%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 666 800,00</i>	<i>1 709 142,00</i>	<i>1 709 132,82</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>295 271,00</i>	<i>284 220,00</i>	<i>283 326,60</i>	<i>99,69%</i>
			Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	130 000,00	102 510,48	78,85%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 361,00	69 161,00	68 905,63	99,63%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	737 920,00	674 390,42	673 890,42	99,93%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 920,00	674 390,42	673 890,42	99,93%
80110			Gimnazja	3 175 802,00	3 355 320,00	3 351 910,18	99,90%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 175 802,00	3 355 320,00	3 351 910,18	99,90%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 001 147,00	3 156 194,00	3 152 793,03	99,89%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 633 243,00</i>	<i>2 780 733,00</i>	<i>2 777 530,48</i>	<i>99,88%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>367 904,00</i>	<i>375 461,00</i>	<i>375 262,55</i>	<i>99,95%</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 655,00	199 126,00	199 117,15	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80111		Gimnazja specjalne	809 945,00	953 497,00	942 590,72	98,86%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	809 945,00	816 997,00	814 448,33	99,69%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 015,00	782 167,00	779 627,32	99,68%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	666 000,00	696 361,00	694 001,28	99,66%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	106 015,00	85 806,00	85 626,04	99,79%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 930,00	34 830,00	34 821,01	99,97%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	136 500,00	128 142,39	93,88%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	136 500,00	128 142,39	93,88%
			<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 j.s.t.</i>	0,00	136 500,00	128 142,39	93,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	59 002,00	59 000,47	100,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	59 002,00	59 000,47	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000,00	59 002,00	59 000,47	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	65 000,00	48 102,00	48 100,47	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	531 685,00	524 130,20	523 638,44	99,91%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	531 685,00	524 130,20	523 638,44	99,91%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 000,00	516 945,20	516 631,04	99,94%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	430 000,00	418 811,20	418 808,48	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	90 000,00	98 134,00	97 822,56	99,68%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 685,00	7 185,00	7 007,40	97,53%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 465 045,00	1 397 998,62	1 397 796,02	99,99%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 045,00	1 122 891,00	1 122 752,40	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096 857,00	1 069 957,00	1 069 818,57	99,99%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 030 000,00	1 015 481,00	1 015 458,85	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	66 857,00	54 476,00	54 359,72	99,79%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 188,00	52 934,00	52 933,83	100,00%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	304 000,00	275 107,62	275 043,62	99,98%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	304 000,00	275 107,62	275 043,62	99,98%
			<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 j.s.t.</i>	209 000,00	120 107,62	120 107,62	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 845,00	88 845,00	16 620,66	18,71%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	88 845,00	88 845,00	16 620,66	18,71%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 845,00	88 845,00	16 620,66	18,71%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	88 845,00	88 845,00	16 620,66	18,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 023,00	505 601,00	505 423,22	99,96%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	523 023,00	505 601,00	505 423,22	99,96%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 823,00	503 875,00	503 697,22	99,96%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	495 162,00	483 925,00	483 916,17	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	23 661,00	19 950,00	19 781,05	99,15%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	1 726,00	1 726,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	228 900,00	643 577,80	442 671,43	68,78%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	228 900,00	643 577,80	442 671,43	68,78%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	231 637,00	71 021,32	30,66%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	2 658,00	1 080,00	40,63%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	0,00	228 979,00	69 941,32	30,54%
			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 tym na:	226 900,00	411 940,80	371 650,11	90,22%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 350,00	226 129,50	211 659,05	93,60%
851			OCHRONA ZDROWIA	233 900,00	254 642,10	253 276,43	99,46%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	233 900,00	254 642,10	253 276,43	99,46%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 800,00	219 882,10	218 531,08	99,39%

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 520,00	114 119,71	112 986,85	99,01%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	70 280,00	105 762,39	105 544,23	99,79%
			Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	34 660,00	34 660,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	85,35	85,35%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 900,00	245 982,10	244 616,43	99,44%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	227 900,00	245 982,10	244 616,43	99,44%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 800,00	216 882,10	215 531,08	99,38%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	128 520,00	111 119,71	109 986,85	98,98%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	70 280,00	105 762,39	105 544,23	99,79%
			Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	85,35	85,35%
85158			<i>Izby Wyrzeźwień</i>	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 594 753,00	3 697 903,30	3 496 227,41	94,55%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 594 753,00	3 697 903,30	3 496 227,41	94,55%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 186,00	813 371,15	773 403,52	95,09%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	477 573,00	576 668,61	544 786,14	94,47%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	273 613,00	236 702,54	228 617,38	96,58%
			Dotacje na zadania bieżące	21 500,00	7 500,00	4 265,47	56,87%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664 067,00	2 787 559,61	2 647 694,06	94,98%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na:	158 000,00	89 472,54	70 864,36	79,20%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 904,46	35 807,64	33 815,41	94,44%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 939,00	2 588 792,00	2 440 788,40	94,28%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 497 939,00	2 588 792,00	2 440 788,40	94,28%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 013,00	112 416,27	104 000,88	92,51%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 700,00	104 201,41	97 575,50	93,64%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	12 313,00	8 214,86	6 425,38	78,22%
			Dotacje na zadania bieżące	21 500,00	7 500,00	4 265,47	56,87%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 375 426,00	2 468 875,73	2 332 522,05	94,48%
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	10 649,00	18 143,00	14 792,59	81,53%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	10 649,00	18 143,00	14 792,59	81,53%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 649,00	18 143,00	14 792,59	81,53%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 649,00	18 143,00	14 792,59	81,53%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 142,00	297 905,76	294 302,72	98,79%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	318 142,00	297 905,76	294 302,72	98,79%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 000,00	139 000,00	138 212,72	99,43%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	169 000,00	139 000,00	138 212,72	99,43%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 142,00	158 905,76	156 090,00	98,23%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 000,00	0,00	0,00	
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	96 250,00	97 460,00	97 374,34	99,91%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	96 250,00	97 460,00	97 374,34	99,91%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 250,00	97 460,00	97 374,34	99,91%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	473 024,00	546 330,00	518 915,45	94,98%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	473 024,00	546 330,00	518 915,45	94,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 024,00	543 811,88	516 397,33	94,96%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	376 724,00	454 324,20	432 418,05	95,18%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	92 300,00	89 487,68	83 979,28	93,84%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 518,12	2 518,12	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 500,00	0,00	0,00	
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500,00	0,00	0,00	
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500,00	0,00	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	195 249,00	149 272,54	130 053,91	87,13%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	195 249,00	149 272,54	130 053,91	87,13%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 249,00	59 800,00	59 189,55	98,98%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na:	158 000,00	89 472,54	70 864,36	79,20%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 904,46	35 807,64	33 815,41	94,44%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	524 612,00	508 741,00	469 012,42	92,19%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	519 612,00	508 741,00	469 012,42	92,19%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 512,00	228 031,00	219 271,05	96,16%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	138 908,00	134 989,00	129 689,35	96,07%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	102 604,00	93 042,00	89 581,70	96,28%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 810,00	2 338,48	83,22%
			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 tym na:	273 100,00	277 900,00	247 402,89	89,03%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 600,00	69 600,00	68 904,81	99,00%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	251 512,00	230 841,00	221 609,53	96,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	246 512,00	230 841,00	221 609,53	96,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 512,00	228 031,00	219 271,05	96,16%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	138 908,00	134 989,00	129 689,35	96,07%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	102 604,00	93 042,00	89 581,70	96,28%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 810,00	2 338,48	83,22%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	273 100,00	277 900,00	247 402,89	89,03%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	273 100,00	277 900,00	247 402,89	89,03%
			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 tym na:	273 100,00	277 900,00	247 402,89	89,03%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 600,00	69 600,00	68 904,81	99,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA	306 212,00	467 858,00	458 525,22	98,01%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	306 212,00	467 858,00	458 525,22	98,01%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 321,00	331 614,32	331 364,78	99,92%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	258 754,00	313 584,31	313 334,77	99,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych	16 567,00	18 030,01	18 030,01	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	9 553,68	9 553,68	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 891,00	126 690,00	117 606,76	92,83%
	85401		Świetlice szkolne	297 812,00	354 510,31	353 813,44	99,80%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	297 812,00	354 510,31	353 813,44	99,80%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 321,00	331 614,31	331 364,77	99,92%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 754,00	313 584,31	313 334,77	99,92%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych	16 567,00	18 030,00	18 030,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 491,00	22 896,00	22 448,67	98,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 400,00	113 347,69	104 711,78	92,38%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	8 400,00	113 347,69	104 711,78	92,38%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	0,01	0,01	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	0,01	0,01	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	9 553,68	9 553,68	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	103 794,00	95 158,09	91,68%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 427 897,00	6 614 703,73	6 481 790,64	97,99%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 714 382,00	3 085 368,73	2 975 929,64	96,45%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 367 882,00	2 720 108,73	2 618 368,21	96,26%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 986,00	954 857,00	938 047,94	98,24%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 368 896,00	1 765 251,73	1 680 320,27	95,19%
			Dotacje na zadania bieżące	316 500,00	316 760,00	316 716,12	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	48 500,00	40 845,31	84,22%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 713 515,00	3 529 335,00	3 505 861,00	99,33%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 713 515,00	3 529 335,00	3 505 861,00	99,33%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 068 515,00	3 799 775,00	3 774 893,70	99,35%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	375 000,00	390 260,00	382 549,12	98,02%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000,00	75 000,00	67 296,02	89,73%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych	60 000,00	75 000,00	67 296,02	89,73%
			Dotacje na zadania bieżące	315 000,00	315 260,00	315 253,10	100,00%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 693 515,00	3 409 515,00	3 392 344,58	99,50%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 693 515,00	3 409 515,00	3 392 344,58	99,50%
90002			Gospodarka odpadami	870 417,00	851 900,00	823 433,82	96,66%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	870 417,00	851 900,00	823 433,82	96,66%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 417,00	838 400,00	811 393,19	96,78%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 117,00	230 100,00	227 090,28	98,69%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych	488 300,00	608 300,00	584 302,91	96,06%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 500,00	12 040,63	89,19%
90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	48 000,00	35 867,66	74,72%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	48 000,00	35 867,66	74,72%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000,00	48 000,00	35 867,66	74,72%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych	40 000,00	48 000,00	35 867,66	74,72%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	312 280,45	309 866,29	99,23%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	301 000,00	312 280,45	309 866,29	99,23%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 000,00	312 280,45	309 866,29	99,23%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych	301 000,00	312 280,45	309 866,29	99,23%
90017			Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 116 465,00	1 573 648,28	1 521 185,49	96,67%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 096 465,00	1 453 828,28	1 407 669,07	96,82%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 465,00	1 418 828,28	1 378 864,39	97,18%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 869,00	722 757,00	710 957,66	98,37%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych	451 596,00	696 071,28	667 906,73	95,95%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	28 804,68	82,30%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	119 820,00	113 516,42	94,74%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	119 820,00	113 516,42	94,74%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 600,00	5 594,66	99,90%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	5 600,00	5 594,66	99,90%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	5 600,00	5 594,66	99,90%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>5 594,66</i>	<i>99,90%</i>
	90095		Pozostała działalność	31 500,00	23 500,00	10 949,02	46,59%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	31 500,00	23 500,00	10 949,02	46,59%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	22 000,00	9 486,00	43,12%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>28 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 486,00</i>	<i>47,43%</i>
			Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 463,02	97,53%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 138 000,00	1 163 950,00	1 143 559,18	98,25%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	982 000,00	1 002 950,00	991 223,23	98,83%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	0,00	0,00	
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Dotacje na zadania bieżące	928 000,00	953 950,00	950 950,00	99,69%
			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 tym na:	49 000,00	49 000,00	40 273,23	82,19%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 600,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 750,00</i>	
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	156 000,00	161 000,00	152 335,95	94,62%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	156 000,00	161 000,00	152 335,95	94,62%
			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.	91 000,00	91 000,00	86 690,95	95,26%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 000,00	643 950,00	643 950,00	100,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	618 000,00	643 950,00	643 950,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	618 000,00	643 950,00	643 950,00	100,00%
92116			Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	126 964,18	90,69%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	49 000,00	49 000,00	40 273,23	82,19%
			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 tym na:	49 000,00	49 000,00	40 273,23	82,19%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 600,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 750,00</i>	
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	91 000,00	91 000,00	86 690,95	95,26%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	91 000,00	91 000,00	86 690,95	95,26%
			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.	91 000,00	91 000,00	86 690,95	95,26%
92195			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	65 645,00	93,78%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	0,00	0,00	
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	70 000,00	65 645,00	93,78%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	70 000,00	65 645,00	93,78%
926			KULTURA FIZYCZNA	132 300,00	133 000,00	126 599,10	95,19%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	132 300,00	133 000,00	126 599,10	95,19%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 300,00	52 000,00	47 671,27	91,68%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>90,20%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>51 300,00</i>	<i>41 800,00</i>	<i>38 471,27</i>	<i>92,04%</i>
			Dotacje na zadania bieżące	76 000,00	76 000,00	75 827,83	99,77%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	51 300,00	52 000,00	47 671,27	91,68%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	51 300,00	52 000,00	47 671,27	91,68%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 300,00	52 000,00	47 671,27	91,68%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	10 200,00	9 200,00	90,20%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	51 300,00	41 800,00	38 471,27	92,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	76 000,00	75 827,83	99,77%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	76 000,00	76 000,00	75 827,83	99,77%
			Dotacje na zadania bieżące	76 000,00	76 000,00	75 827,83	99,77%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
O G Ó Ł E M :				39 265 795,00	40 436 878,37	38 715 572,04	95,74%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	32 186 559,06	33 158 271,73	31 939 086,67	96,32%
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 845 067,22	25 551 640,10	24 684 971,02	96,61%
			<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 777 036,73	17 853 901,01	17 745 267,11	99,39%
			<i>b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 068 030,49	7 697 739,09	6 939 703,91	90,15%
		2	Dotacje na zadania bieżące	1 800 860,00	1 888 188,68	1 852 668,13	98,12%
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 617 369,00	3 846 009,61	3 673 561,36	95,52%
		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. w tym na:	748 831,34	898 313,34	793 372,68	88,32%
			<i>a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	328 454,46	334 337,14	317 129,27	94,85%
		5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 220 311,50	0,00	0,00	
		6	Obsługa długu jednostki samorządu	954 120,00	974 120,00	934 513,48	95,93%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 079 235,94	7 278 606,64	6 776 485,37	93,10%
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	7 079 235,94	7 278 606,64	6 776 485,37	93,10%
			<i>a) 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</i>	798 800,94	665 777,58	653 110,92	98,10%

Załącznik nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
		Jednostka realizująca zadanie				
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo		130 800,00	103 301,94	78,98%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		130 800,00	103 301,94	78,98%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Modernizacja sieci wodociągowej - wymiana na sieci wodociągowej przyłączy z rur stalowych na rury PE Pietrzykowice Nr II	33 000,00	32 714,79	99,14%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Modernizacja sieci wodociągowej - wymiana rury stalowej Ø 100 na rury PE Ø 110 - z Hydroforowni Pietrzykowice Nr II na odcinku 1 km	14 000,00	13 640,28	97,43%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Przebudowa szafy elektrycznej sterowniczej na Hydroforowni Pietrzykowice Nr II	5 000,00	4 999,95	100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Jaworowa Pietrzykowice na dł. 200 mb	14 800,00	12 966,54	87,61%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Budowa zbiornika retencyjnego w Łodygowicach koło byłego WOPR wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody	6 000,00	1 546,13	25,77%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zarzeczcu	6 000,00	4 228,64	70,48%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Rozbudowa ujęcia wody na potoku Bartoszowiec w Łodygowicach	35 000,00	18 536,10	52,96%

1	2	3	4	5	6	7
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Modernizacja układu sterowniczego pompowni nr III w Pietrzykowicach	7 000,00	6 750,00	96,43%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup zasuw na wodociąg gminny	10 000,00	7 919,51	79,20%
600		Transport i łączność		1 113 687,25	897 884,94	80,62%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		267 513,50	81 776,10	30,57%
		Urząd Gminy	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawa II w Pietrzykowicach	200 737,40	15 000,00	7,47%
		Urząd Gminy	Budowa chodnika w Łodygowicach i Biernej - przygotowanie dokumentacji technicznej	63 000,00	63 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Obniżenie progu rzeczno przy kładce wybudowanej przez UG	3 776,10	3 776,10	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		846 173,75	816 108,84	96,45%
		Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych	680 254,75	680 254,75	100,00%
		Urząd Gminy	Utwardzenie nawierzchni parkingu przy Urzędzie Gminy w Łodygowicach	43 000,00	43 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa odwodnienia ul. Górskiej w Łodygowicach	45 000,00	15 000,00	33,33%
		Urząd Gminy	Utwardzenie nawierzchni parkingu przy cmentarzu w Łodygowicach Dolnych	35 000,00	34 999,99	100,00%
		Urząd Gminy	Modernizacja przyczółków mostu potoku Wieśnik w ciągu ul. Zdrojowej w Łodygowicach	15 000,00	14 999,85	100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Wykonanie separatora na parkingu p/Urzędzie Gminy	13 000,00	12 936,22	99,51%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Budowa przystanku k/Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	3 281,00	3 281,00	100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Wiata przystankowa w Łodygowicach koło "Sezamu" ul.Żywiecka	4 000,00	3 999,96	100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Budowa przystanku przy ul. Żywiecka k/PKP w Pietrzykowicach	3 819,00	3 818,54	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Budowa przystanku przy ul. Żywiecka k/Starej Garbarni w Łodygowicach	3 819,00	3 818,53	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa		81 097,56	81 097,56	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		81 097,56	81 097,56	100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Modernizacja placu postojowego za budynkiem urzędu gminy w Łodygowicach	56 097,56	56 097,56	100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Modernizacja - łazienki i toalety	25 000,00	25 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa		16 260,61	16 260,16	100,00%
	71035	Cmentarze		16 260,61	16 260,16	100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Zarzeczu	16 260,61	16 260,16	100,00%
750		Administracja publiczna		26 057,60	26 057,60	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 057,60	26 057,60	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice - instalacja solarna w budynku Urzędu Gminy Łodygowice	26 057,60	26 057,60	100,00%
801		Oświata i wychowanie		1 398 110,40	1 387 655,79	99,25%
	80101	Szkoły podstawowe		312 112,36	310 579,36	99,51%
		Urząd Gminy	Termomodernizacja budynku w Biernej - filii Zespołu Szkół Nr 1 w Łodygowicach - przygotowanie dokumentacji technicznej	20 000,00	18 467,00	92,34%
		Urząd Gminy	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice - instalacja solarna w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach	122 051,62	122 051,62	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Urząd Gminy	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice - instalacja solarna w budynku Zespołu Szkół w Pietrzykowicach	100 276,99	100 276,99	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice - instalacja solarna w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu	69 783,75	69 783,75	100,00%
	80104	Przedszkola		674 390,42	673 890,42	99,93%
		Urząd Gminy	Termomodernizacja budynków oświatowych Przedszkole przy ul. Szkolnej nr 1 w Pietrzykowicach	261 575,96	261 575,96	100,00%
		Urząd Gminy	Termomodernizacja budynków oświatowych Przedszkole nr 2 przy ul. Piłsudskiego 127 w Łodygowicach	332 814,46	332 314,46	99,85%
		Urząd Gminy	Modernizacja części pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 w Łodygowicach	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Przedszkole Publiczne w Pietrzykowicach	wymiana stolarki drzwiowej oraz malowanie dachu i pomieszczeń Przedszkola w Pietrzykowicach	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne		136 500,00	128 142,39	93,88%
		Urząd Gminy	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach	136 500,00	128 142,39	93,88%
	80120	Licea ogólnokształcące		275 107,62	275 043,62	99,98%
		Zespół szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	Malowanie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	65 000,00	64 936,00	99,90%

1	2	3	4	5	6	7
		Zespół szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	Docieplenie ściany sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Modernizacja sali gimnastycznej - wymiana nawierzchni sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice - instalacja solarna w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	120 107,62	120 107,62	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 437 646,00	3 420 475,08	99,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 409 515,00	3 392 344,58	99,50%
		Urząd Gminy	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice	3 369 515,00	3 369 515,00	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice	40 000,00	22 829,58	57,07%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		28 131,00	28 130,50	100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów komunalnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Wykonanie stałego przyłącza energii elektrycznej dla imprez masowych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach	8 131,00	8 130,50	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		161 000,00	152 335,95	94,62%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		91 000,00	86 690,95	95,26%

1	2	3	4	5	6	7
		Urząd Gminy	Polsko - Czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji - modernizacja kapliczek gminnych	91 000,00	86 690,95	95,26%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		70 000,00	65 645,00	93,78%
		Urząd Gminy	Modernizacja budynku komunalnego- GOK w Łodygowicach - przygotowanie dokumentacji technicznej	70 000,00	65 645,00	93,78%
		OGÓLEM:		6 364 659,42	6 085 069,02	95,61%

Załącznik nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
		Jednostka realizująca				
1	2	3	4	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		72 900,00	69 121,05	94,82%
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>72 900,00</i>	<i>69 121,05</i>	<i>94,82%</i>
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup zacisku pneumatycznego	2 900,00	2 900,00	100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup samochodu ciężarowego-wywrotka	53 000,00	52 890,00	99,79%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup programu SIMP-WODA	5 000,00	3 690,00	73,80%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup młoto wiertarki do obsługi sieci wodociągowej	5 000,00	3 950,00	79,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup zgrzewarki elektrooporowej do obsługi sieci wodociągowej	7 000,00	5 691,05	81,30%
600		Transport i łączność		9 000,00	7 662,14	85,13%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>9 000,00</i>	<i>7 662,14</i>	<i>85,13%</i>

1	2	3	4	6	7	8
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup pługa do odśnieżania	9 000,00	7 662,14	85,13%
700		Gospodarka mieszkaniowa		576 715,28	377 627,42	65,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		576 715,28	377 627,42	65,48%
		Urząd Gminy	Zakup działek	399 000,00	214 912,14	53,86%
		Urząd Gminy	Zakup budynku komunalnego (od OSP Łodygowice na instytucję kultury GOK)	162 715,28	162 715,28	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup działek pod drogę k/cmentarza w Łodygowicach	15 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna		163 642,94	151 619,82	92,65%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		163 642,94	151 619,82	92,65%
		Urząd Gminy	Zakup serwerów	38 842,94	38 842,94	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup pieco c.o. - budynek Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup samochodu osobowo-transportowego	61 300,00	61 300,00	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup programów komputerowych	33 500,00	21 476,88	64,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 689,00	85 385,92	93,13%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		91 689,00	85 385,92	93,13%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	52 689,00	52 688,83	100,00%
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup programów komputerowych	13 000,00	12 894,09	99,19%

1	2	3	4	6	7	8
		Zakład Gospodarki Komunalnej	Zakup pieca CO do budynku Sołtysówki w Pietrzykowicach	26 000,00	19 803,00	76,17%
		OGÓŁEM :		913 947,22	691 416,35	75,65%

Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków* na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2012 rok

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				Środki z budżetu UE
					Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu krajowego**				
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego				własne		pozostałe środki z budżetu krajowego		
					"6"	"9"	"7"	"9"			"6"	"9"	"7"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	2 637 000,00	906 500,00	0,00	1 730 500,00	0,00	0,00	128 142,39	128 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.***			136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 142,39	128 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.***			2 500 500,00	770 000,00	0,00	1 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		Program Szwajcarsko - polski program współpracy													
Priorytet:		Środowisko i infrastruktura													
Działanie:															
Nazwa		Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach													
Cel		Modernizacja części budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją obiektu wraz z budową Centrum Integracji Kulturalnej													
1.2	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	101 000,00	0,00	14 550,00	77 350,00	9 100,00	0,00	86 690,95	0,00	4 334,55	73 687,31	8 669,09	0,00
	2011 r.			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan					Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego				własne		pozostałe środki z budżetu krajowego		
					"6"	"9"	"7"	"9"			"6"	"9"	"7"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2012 r.***			91 000,00	0,00	4 550,00	77 350,00	9 100,00	0,00	86 690,95	0,00	4 334,55	73 687,31	8 669,09	0,00
Program:		Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Fundusz Mikroprojektów Euroregion Beskidy													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa:		Polsko - Czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji - modernizacja kapliczek gminnych													
Cel:		Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu polsko - czeskim.													
1.3.	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	29 107,60	0,00	14 544,60	0,00	0,00	14 563,00	26 057,60	0,00	11 494,60	0,00	0,00	14 563,00
	2010 r.			3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			26 057,60	0,00	11 494,60	0,00	0,00	14 563,00	26 057,60	0,00	11 494,60	0,00	0,00	14 563,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:															
Działanie:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Nazwa:		Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice - Instalacja solarna w budynku Urzędu Gminy Łodygowice													
Cel:		Celem operacji jest obniżenie kosztów wytwarzania energii cieplnej w gminnych budynkach użyteczności publicznej													
1.4.	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	103 326,99	0,00	43 425,97	0,00	0,00	59 901,02	100 276,99	0,00	40 375,97	0,00	0,00	59 901,02
	2010 r.			3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan				Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				Środki z budżetu UE	
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu krajowego**					
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego			własne		pozostałe środki z budżetu krajowego			
					"6"	"9"	"7"	"9"		"6"	"9"	"7"	"9"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2012 r.			100 276,99	0,00	40 375,97	0,00	0,00	59 901,02	100 276,99	0,00	40 375,97	0,00	0,00	59 901,02
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:															
Działanie:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Nazwa		Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lodygowice - instalacja solarna w budynku Zespołu Szkół w Pietrzykowicach													
Cel		Celem operacji jest obniżenie kosztów wytwarzania energii cieplnej w gminnych budynkach użyteczności publicznej													
1.5.	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	125 101,62	0,00	51 928,70	0,00	0,00	73 172,92	122 051,62	0,00	48 878,70	0,00	0,00	73 172,92
	2010 r.			3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			122 051,62	0,00	48 878,70	0,00	0,00	73 172,92	122 051,62	0,00	48 878,70	0,00	0,00	73 172,92
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:															
Działanie:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
Nazwa		Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lodygowice - instalacja solarna w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lodygowicach													
Cel		Celem operacji jest obniżenie kosztów wytwarzania energii cieplnej w gminnych budynkach użyteczności publicznej													

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan					Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego				własne		pozostałe środki z budżetu krajowego		
					"6"	"9"	"7"	"9"			"6"	"9"	"7"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.6.	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	72 833,75	0,00	31 518,73	0,00	0,00	41 315,02	69 783,75	0,00	28 468,73	0,00	0,00	41 315,02
	2010 r.			3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			69 783,75	0,00	28 468,73	0,00	0,00	41 315,02	69 783,75	0,00	28 468,73	0,00	0,00	41 315,02
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice - instalacja solarna w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zarzeczu													
	Cel	Celem operacji jest obniżenie kosztów wytwarzania energii cieplnej w gminnych budynkach użyteczności publicznej													
1.7.	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	123 157,62	0,00	51 169,58	0,00	0,00	71 988,04	120 107,62	0,00	48 119,58	0,00	0,00	71 988,04
	2010 r.			3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			120 107,62	0,00	48 119,58	0,00	0,00	71 988,04	120 107,62	0,00	48 119,58	0,00	0,00	71 988,04
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:														

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				Środki z budżetu UE
					Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu krajowego**				
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego				własne		pozostałe środki z budżetu krajowego		
					"6"	"9"	"7"	"9"			"6"	"9"	"7"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice - instalacja solarna w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach													
	Cel	Celem operacji jest obniżenie kosztów wytwarzania energii cieplnej w gminnych budynkach użyteczności publicznej													
1.8.	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	1 080 821,49	0,00	162 123,23	780 893,51	137 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			929 773,00	0,00	139 465,95	671 760,99	118 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.***			82 390,09	0,00	12 358,52	59 526,83	10 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***			68 658,40	0,00	10 298,76	49 605,69	8 753,95	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 zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności													
1.9.	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	104 715,60	0,00	5 235,76	89 008,28	10 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan					Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego				własne		pozostałe środki z budżetu krajowego		
					"6"	"9"	"7"	"9"			"6"	"9"	"7"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2013 r.			104 715,60	0,00	5 235,76	89 008,28	10 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 Mikroprojekt													
Priorytet:		Priorytet 3. - Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekt)													
Działanie:															
Nazwa		Baza turystyczna podwaliną współpracy polsko-słowackiej													
Cel		Umacnianie kontaktów transgranicznych między Gminą Łodygowice a Kysuckim Nowym Mestem poprzez wspólną realizację projektu na rzecz promocji turystyki weekendowej													
I.	Wydatki majątkowe:	X		4 377 064,67	906 500,00	374 496,57	2 677 751,79	157 376,31	260 940,00	653 110,92	128 142,39	181 672,13	73 687,31	8 669,09	260 940,00
	z tego:														
	2010r.			15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012r.			665 777,58	136 500,00	181 887,58	77 350,00	9 100,00	260 940,00	653 110,92	128 142,39	181 672,13	73 687,31	8 669,09	260 940,00
	2013r.			3 534 988,60	770 000,00	144 701,71	2 491 269,27	129 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014r.***			82 390,09	0,00	12 358,52	59 526,83	10 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015r.***			68 658,40	0,00	10 298,76	49 605,69	8 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan					Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego				własne		pozostałe środki z budżetu krajowego		
					"6"	"9"	"7"	"9"			"6"	"9"	"7"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1	Wydatki bieżące:	x	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	667 475,52	0,00	76 827,61	367 095,60	38 019,88	185 532,43	70 864,36	0,00	8 950,00	60 126,12	1 788,24	0,00
	2008 r.			66 180,63	0,00	6 948,97	0,00	2 978,15	56 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.			152 585,58	0,00	16 462,49	0,00	6 844,17	129 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.			123 750,56	0,00	13 678,06	90 880,66	19 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			100 261,85	0,00	10 527,49	85 222,58	4 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.***			89 472,54	0,00	11 684,24	76 000,06	1 788,24	0,00	70 864,36	0,00	8 950,00	60 126,12	1 788,24	0,00
	2013 r.***			135 224,36	0,00	17 526,36	114 992,30	2 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan				Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				Środki z budżetu UE
					Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu krajowego**				
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego				własne		pozostałe środki z budżetu krajowego		
					"6"	"9"	"7"	"9"			"6"	"9"	"7"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Priorytet:	Priorytet 7. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pomocy społecznej													
	Nazwa	Kapitał Ludzki - Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Cel	Integracja ze społeczeństwem													
2.2	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	575 636,12	0,00	101 781,52	402 776,42	71 078,18	0,00	247 402,89	0,00	40 446,95	175 912,54	31 043,40	0,00
	2010 r.			9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.			201 011,12	0,00	31 350,27	144 211,73	25 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.***			277 700,00	0,00	48 115,00	195 147,25	34 437,75	0,00	247 402,89	0,00	40 446,95	175 912,54	31 043,40	0,00
	2013 r.***			87 775,00	0,00	13 166,25	63 417,44	11 191,31	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													
	Cel	Stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu 200 gospodarstwom domowym w gminie Łodygowice													

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan					Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego				własne		pozostałe środki z budżetu krajowego		
					"6"	"9"	"7"	"9"			"6"	"9"	"7"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	56 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	24 000,00	53 182,09	0,00	29 182,09	0,00	0,00	24 000,00
	2011 r.			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.***			55 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	24 000,00	53 182,09	0,00	29 182,09	0,00	0,00	24 000,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
Priorytet:															
Działanie:		Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów													
Nazwa		Remont sali biesiadnej w Biernej													
Cel		Podniesienie standardu sali biesiad w Biernej pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej													
2.4	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	198 000,00	0,00	0,00	168 300,00	29 700,00	0,00	111 050,61	0,00	0,00	94 393,02	16 657,59	0,00
	2011 r.			78 600,79	0,00	0,00	66 810,67	11 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.***			119 399,21	0,00	0,00	101 489,33	17 909,88	0,00	111 050,61	0,00	0,00	94 393,02	16 657,59	0,00
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan				Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				Środki z budżetu UE	
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu krajowego**					
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego			własne		pozostałe środki z budżetu krajowego			
					"6"	"9"	"7"	"9"		"6"	"9"	"7"	"9"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Poddziałanie	Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa	Aktywność i wiedza drogą do przyszłości													
	Cel	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych													
2.5	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	231 042,51	0,00	0,00	196 386,13	34 656,38	0,00	110 035,49	0,00	0,00	93 530,17	16 505,32	0,00
	2011 r.			120 118,92	0,00	0,00	102 101,08	18 017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.***			110 923,59	0,00	0,00	94 285,05	16 638,54	0,00	110 035,49	0,00	0,00	93 530,17	16 505,32	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Poddziałanie	Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych													
	Cel	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I - III w gminie Łodygowice													
2.6	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	49 000,00	0,00	2 450,00	41 650,00	4 900,00	0,00	40 273,23	0,00	2 013,66	34 232,24	4 027,33	0,00
	2012 r.***			49 000,00	0,00	2 450,00	41 650,00	4 900,00	0,00	40 273,23	0,00	2 013,66	34 232,24	4 027,33	0,00

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan					Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego				własne		pozostałe środki z budżetu krajowego		
					"6"	"9"	"7"	"9"			"6"	"9"	"7"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Fundusz mikroprojektów Euroregionu Beskidy													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa	Polsko - Czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji - modernizacja kapliczek gminnych													
	Cel	Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu polsko - czeskim.													
2.7	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	391 040,00	39 104,00	0,00	351 936,00	0,00	0,00	64 709,38	6 470,94	0,00	58 238,44	0,00	0,00
	2012 r.***			82 400,00	8 240,00	0,00	74 160,00	0,00	0,00	64 709,38	6 470,94	0,00	58 238,44	0,00	0,00
	2013 r.***			308 640,00	30 864,00	0,00	277 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko - polskiego Programu Współpracy													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa	Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównowazony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społeczności lokalnej i pozalokalne - Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach													
	Cel	Tworzenie i wzmocnienie partnerstw w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk													

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan					Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego				własne		pozostałe środki z budżetu krajowego		
					"6"	"9"	"7"	"9"			"6"	"9"	"7"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.8	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	143 960,00	0,00	21 448,00	109 616,00	12 896,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.***			128 960,00	0,00	6 448,00	109 616,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013													
Priorytet:		Priorytet 3. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)													
Działanie:															
Nazwa		Baza turystyczna pogranicza podwalina współpracy polsko - słowackiej													
Cel		Umocnianie kontaktów transgranicznych między Gmina Łodygowice a Kysuckim Nowym Mestem													
2.9.	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	44 878,00	0,00	0,00	38 146,30	6 731,70	0,00	16 142,70	0,00	0,00	13 721,30	2 421,40	0,00
	2012 r.***			17 278,00	0,00	0,00	14 686,30	2 591,70	0,00	16 142,70	0,00	0,00	13 721,30	2 421,40	0,00
	2013 r.***			27 600,00	0,00	0,00	23 460,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
Nazwa		Przyszłość dla zdolnych													

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				Środki z budżetu UE
					Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu krajowego**				
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego				własne		pozostałe środki z budżetu krajowego		
					"6"	"9"	"7"	"9"			"6"	"9"	"7"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Cel	Stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej zdolności sportowe, plastyczne oraz językowe dla 60 uczniów w tym 32 dziewcząt i 28 chłopców z Gimnazjum w Pietrzykowicach w trakcie 8 miesięcy projektu													
2.10.	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	191 554,00	0,00	28 903,10	138 253,26	24 397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			148 204,00	0,00	22 230,60	107 077,39	18 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.***			23 100,00	0,00	3 465,00	16 689,75	2 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***			20 050,00	0,00	3 007,50	14 486,12	2 556,38	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													
2.11.	Wydatki bieżące:	x	GZEAS	440 400,00	0,00	35 232,00	374 340,00	30 828,00	0,00	69 711,93	0,00	5 576,95	59 255,14	4 879,84	0,00
	2012 r.			81 940,00	0,00	6 555,20	69 649,00	5 735,80	0,00	69 711,93	0,00	5 576,95	59 255,14	4 879,84	0,00
	2013 r.			228 500,00	0,00	18 280,00	194 225,00	15 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.***			129 960,00	0,00	10 396,80	110 466,00	9 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan					Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego				własne		pozostałe środki z budżetu krajowego		
					"6"	"9"	"7"	"9"			"6"	"9"	"7"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	Wszelchstronna edukacja uczniów Zespołu Szkół w Pietrzykowicach													
	Cel	Wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży													
2.	Razem wydatki bieżące:	x	2 988 986,15	39 104,00	298 642,23	2 188 499,71	253 207,78	209 532,43	793 372,68	6 470,94	96 169,65	589 408,97	77 323,12	24 000,00	
	z tego:														
	2008 r.		66 180,63	0,00	6 948,97	0,00	2 978,15	56 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2009 r.		152 585,58	0,00	16 462,49	0,00	6 844,17	129 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.		132 900,56	0,00	22 828,06	90 880,66	19 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011r.		500 992,68	0,00	42 877,76	398 346,06	59 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2012r.		898 313,34	8 240,00	115 004,44	667 066,99	84 001,91	24 000,00	793 372,68	6 470,94	96 169,65	589 408,97	77 323,12	24 000,00	
	2013***		1 064 903,36	30 864,00	77 651,21	890 564,13	65 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.***		153 060,00	0,00	13 861,80	127 155,75	12 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015 r.***		20 050,00	0,00	3 007,50	14 486,12	2 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu* (całkowita wartość projektu) (6+7+8+9+10)	Plan				Wydatki razem (12+13+14+15+16)	Wykonanie na 31.12.2012 r.				Środki z budżetu UE	
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu krajowego**					
					własne		pozostałe środki z budżetu krajowego			własne		pozostałe środki z budżetu krajowego			
					"6"	"9"	"7"	"9"		"6"	"9"	"7"	"9"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem (1+2)				7 366 050,82	945 604,00	673 138,80	4 866 251,50	410 584,09	470 472,43	1 446 483,60	134 613,33	277 841,78	663 096,28	85 992,21	284 940,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 i następne do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
WYKONANIE ZA 31.12. 2012 R.**

PRZYCHODY BUDŻETU	Plan na początek roku 2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez	0,00	0,00	0,00
2. z zaciągniętych kredytów	1 910 000,00	2 298 440,00	2 298 440,00
3. z zaciągniętych pożyczek	182 795,00	451 985,22	451 985,22
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	0,00	143 172,00	870 866,81
Razem przychody budżetu	2 092 795,00	2 893 597,22	3 621 292,03
DOCHODY BUDŻETU	39 471 440,00	40 102 557,37	39 148 353,10
RAZEM Przychody i dochody	41 564 235,00	42 996 154,59	42 769 645,13
ROZCHODY BUDŻETU			
1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 298 440,00	2 559 276,22	2 428 874,22
RAZEM rozchody	2 298 440,00	2 559 276,22	2 428 874,22
WYDATKI BUDŻETU	39 265 795,00	40 436 878,37	38 715 572,04
RAZEM rozchody i wydatki	41 564 235,00	42 996 154,59	41 144 446,26

Załącznik nr 8

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
NA 31.12.2012 ROK**

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Plan dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.			Plan wydatków ogółem na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 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	18 256,79	18 256,79	18 256,79	18 256,79	18 256,79	18 256,79	18 256,79	0,00	18 256,79	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)	18 256,79	18 256,79	18 256,79	18 256,79						
	01095	Pozostała działalność					18 256,79	18 256,79	18 256,79	0,00	18 256,79	0,00
750		Administracja publiczna	63 766,00	63 676,28	63 676,28	63 676,28	63 766,00	63 676,28	63 676,28	61 287,00	2 389,28	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)	63 766,00	63 676,28	63 676,28	63 676,28						
	75011	Urzędy wojewódzkie					63 766,00	63 676,28	63 676,28	61 287,00	2 389,28	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	2 427,55	2 427,55	2 427,55	2 460,00	2 427,55	2 427,55	2 200,00	227,55	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)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i					2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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)	260,00	227,55	227,55	227,55						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu					260,00	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00
852		Pomoc społeczna	2 607 322,00	2 463 577,21	2 463 577,21	2 463 577,21	2 607 322,00	2 463 577,21	109 855,16	103 940,30	5 914,86	2 353 722,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 578 992,00	2 436 012,41	2 436 012,41	2 436 012,41						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					2 578 992,00	2 436 012,41	103 490,36	97 575,50	5 914,86	2 332 522,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 130,00	6 364,80	6 364,80	6 364,80						
	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>					7 130,00	6 364,80	6 364,80	6 364,80	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)	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00						
	85295	<i>Pozostała działalność</i>					21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
Ogółem			2 691 804,79	2 547 937,83	2 547 937,83	2 547 937,83	2 691 804,79	2 547 937,83	194 215,78	167 427,30	26 788,48	2 353 722,05

Załącznik nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Plan dochodów na 31.12.2012 r.	Dochody			Plan wydatków na 31.12.2012 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	425 123,00	425 122,00	425 122,00	425 122,00	425 123,00	425 122,00	425 122,00	0,00	425 122,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	425 123,00	425 122,00	425 122,00	425 122,00						
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>					425 123,00	425 122,00	425 122,00	0,00	425 122,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	658,00	564,00	564,00	564,00	658,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	658,00	564,00	564,00	564,00						
	80195	<i>Pozostała działalność</i>					658,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	390 453,00	385 926,59	385 926,59	385 926,59	390 453,00	385 926,59	216 002,70	211 627,02	4 375,68	169 923,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	11 013,00	8 427,79	8 427,79	8 427,79						
	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>					11 013,00	8 427,79	8 427,79	8 427,79	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	97 460,00	97 374,34	97 374,34	97 374,34						
	85216	<i>Zasilki stałe</i>					97 460,00	97 374,34	0,00	0,00	0,00	97 374,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	208 820,00	207 574,91	207 574,91	207 574,91						
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					208 820,00	207 574,91	207 574,91	203 199,23	4 375,68	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§	23 160,00	22 549,55	22 549,55	22 549,55						
	85295	Pozostała działalność					23 160,00	22 549,55	0,00	0,00	0,00	22 549,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 902,00	103 963,00	103 963,00	103 963,00	105 902,00	103 963,00	102 794,00	64 845,00	37 949,00	1 169,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	105 902,00	103 963,00	103 963,00	103 963,00						
	85306	Kluby dziecięce					105 902,00	103 963,00	102 794,00	64 845,00	37 949,00	1 169,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 880,00	75 793,32	75 793,32	75 793,32	82 880,00	75 793,32	0,00	0,00	0,00	75 793,32
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	82 880,00	75 793,32	75 793,32	75 793,32						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					82 880,00	75 793,32	0,00	0,00	0,00	75 793,32
Ogółem			1 005 016,00	991 368,91	991 368,91	991 368,91	1 005 016,00	991 368,91	744 482,70	277 036,02	467 446,68	246 886,21

Załącznik nr 10

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 2012 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów ogółem na 31.12.2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.		Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków bieżących ogółem na 31.12.2012 r. (9+12+13)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 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	248 982,10	250 278,84	250 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 982,10	250 278,84	250 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	248 982,10	247 616,43	218 531,08	112 986,85	105 544,23	29 000,00	85,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm	0,00	0,00	0,00	245 982,10	244 616,43	215 531,08	109 986,85	105 544,23	29 000,00	85,35

Załącznik nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU
REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	4
750 Administracja publiczna	75011- Urzędy wojewódzkie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	700,00	500,65
		Razem dział 750	700,00	500,65
852 Pomoc społeczna	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 000,00	28 214,12
		Razem dział 852	28 000,00	28 214,12
		O G Ó Ł E M	28 700,00	28 714,77

Załącznik nr 13

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych na 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji celowych na 31.12.2012 r.	Plan dotacji podmiotowych na 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji podmiotowych na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem			807 775,00	778 698,13	943 950,00	943 950,00
010 Rolnictwo i lowiectwo	01008 Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00		
	01030 Izby rolnicze	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 495,00	3 887,47		
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, dotacja dla Powiatu bielskiego	280 000,00	279 913,20		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja dla Miasta Bielsko-Biała	54 860,00	54 860,00		

750 Administra cja publiczna	75095 Pozostała działalność	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Urząd Miasta Żywiec	4 500,00	4 261,44		
801 Oświata i wychowani e	80101 Szkoły podstawowe	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostki samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Katowice	1 000,00	352,44		
	80104 Przedszkola	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostki samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec, dotacja dla Miasta Bielsko - Biała, dotacja dla Gminy Wilkowice	130 000,00	102 510,48		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	4 000,00	4 000,00		
	85158 Izby Wytrzeźwień	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko - Biała	5 660,00	5 660,00		

900 Gospodarka a 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. Ekologii w Żywcu	315 260,00	315 253,10		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			643 950,00	643 950,00
	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			300 000,00	300 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem			119 410,00	116 200,85	0,00	0,00
754 Bezpieczeń stwo publiczne i ochrona przeciwpoż arowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (art. 221 ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych)	6 910,00	6 910,00		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (art. 221 ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych)	25 000,00	25 000,00		

900 Gospodarka a komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (art. 221 ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych)	1 500,00	1 463,02		
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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 000,00		
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (art. 221 ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych)	76 000,00	75 827,83		
OGÓLEM			927 185,00	894 898,98	943 950,00	943 950,00

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

Dz.	rozd.	wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2012 r.
852 Pomoc społeczna	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	zwrot dotacji	2910	7 500,00	4 265,47

854 Edukacyjn a opieka wychowaw cza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	zwrot dotacji	2910	9 553,68	9 553,68
OGÓLEM				17 053,68	13 819,15

Załącznik nr 14

WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2012 rok

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów ogółem na 31.12.2012 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r.		Plan wydatków ogółem na 31.12.2012 r. (9+10)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 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:			338 520,00	278 726,02	278 726,02	338 520,00	288 520,00	50 000,00	278 726,02	269 027,47	9 698,55	278 726,02	
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	153 520,00	113 212,68	113 212,68	153 520,00	103 520,00	50 000,00	113 212,68	103 514,13	9 698,55	113 212,68	
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	185 000,00	165 513,34	165 513,34	185 000,00	185 000,00		165 513,34	165 513,34		165 513,34	
2	Zespół Szkół w Pietrzykowicach z tego:			207 020,00	147 902,70	147 902,70	207 020,00	154 020,00	53 000,00	147 902,70	116 902,70	31 000,00	147 902,70	
	Szkoła Podstawowa	801	80101	77 020,00	52 451,20	52 451,20	77 020,00	24 020,00	53 000,00	52 451,20	21 451,20	31 000,00	52 451,20	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	130 000,00	95 451,50	95 451,50	130 000,00	130 000,00		95 451,50	95 451,50		95 451,50	
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach z tego:			157 020,00	111 093,50	111 093,50	157 020,00	157 020,00		111 093,50	111 093,50		111 093,50	
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	23 020,00	17 040,00	17 040,00	23 020,00	23 020,00		17 040,00	17 040,00		17 040,00	
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	134 000,00	94 053,50	94 053,50	134 000,00	134 000,00		94 053,50	94 053,50		94 053,50	
4	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zarzeczcu z tego:			83 220,00	52 431,64	52 431,64	83 220,00	83 220,00		52 431,64	52 431,64		52 431,64	
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	7 220,00	3 806,64	3 806,64	7 220,00	7 220,00		3 806,64	3 806,64		3 806,64	
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	76 000,00	48 625,00	48 625,00	76 000,00	76 000,00		48 625,00	48 625,00		48 625,00	
5	Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach			1 520,00	300,68	300,68	1 520,00	1 520,00		300,68	300,68		300,68	
a	Szkoła Podstawowa specjalna	801	80102	1 520,00	300,68	300,68	1 520,00	1 520,00		300,68	300,68		300,68	

6	Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	801	80104	71 020,00	51 893,50	51 893,50	71 020,00	71 020,00		51 893,50	51 893,50		51 893,50
7	Przedszkole nr 2 w Łodygowicach	801	80104	86 520,00	54 196,00	54 196,00	86 520,00	86 520,00		54 196,00	54 196,00		54 196,00
8	Przedszkole w Pietrzykowicach	801	80104	81 020,00	57 767,50	57 767,50	81 020,00	81 020,00		57 767,50	57 767,50		57 767,50
Razem:				1 025 860,00	754 311,54	754 311,54	1 025 860,00	922 860,00	103 000,00	754 311,54	713 612,99	40 698,55	754 311,54

Załącznik Nr 15

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
NA 31 GRUDNIA 2012 R.**

Podstawowym źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach jest dotacja podmiotowa w wysokości 643 950,00 zł. Środki dotacji przekazane w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 643 950,00 zł tj. 100,00% planu z tego:

1. Wykorzystanie na 31.12.2012 r. to kwota w wysokości 643 950,00 zł tj. 100,00 % planu. Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień 31.12.2012 r. ma zobowiązania w wysokości 4 570,36 zł w tym brak zobowiązań wymagalnych, natomiast nie posiada należności z tytułu dostaw, robót i usług.

Tabela nr 1.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	Wynagrodzenia	218 081,92
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 479,98
3	Składki na Fundusz Pracy	4 554,33
4	Świadczenia urlopowe	5 633,72
5	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	76 950,00
6	Nagrody w konkursach	21 500,00
7	Wydatki rzeczowe	40 000,00
8	Energia elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz	30 756,34
9	Usługi pozostałe	185 209,33
10	Delegacje krajowe i zagraniczne	2 560,48
11	Opłaty, ubezpieczenia	13 198,70
12	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 025,20
	Razem	643 950,00

Kształtowanie się wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w 2012 r.:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest to kwota w wysokości 265 116,23 zł tj. 41,17 % wykonania planu dotacji,
- 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 - 185 209,33 tj. 28,76 % wykonania wydatków,
- 3) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – kapela ludowa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, sekcja modelarska, tańca i teatralna, Zespół Magurzenie, Zespół wokalny Pietrzykowice, usługi remontowe, pozostałe usługi na umowy cywilno prawne 76 950,00 zł tj. 11,95 % wykonania planu dotacji,
- 4) Wydatki na ogrzewanie, energię i gaz 30 756,34 zł tj. 4,78 % wykonania wydatków,
- 5) Wydatki rzeczowe 40 000,00 zł tj. 6,21 % wykonania wydatków,

- 6) Opłaty różne, ubezpieczenia budynku, imprez masowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, oraz koszty obowiązkowo odprowadzanych
do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i Stoart 13 198,70 zł tj. 2,05 % wykonania wydatków,
- 7) Nagrody w konkursach – Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przeglądy Dziecięcych Zespołów Artystycznych, Dzień dziecka, konkurs plastyczny „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”, konkurs recytatorski, Przegląd Tradycji Ludowych– 21 500,00 zł tj. 3,34 % wykonania wydatków,
- 8) Pozostałe wydatki 11 219,40 zł tj. 1,74 % wykonania wydatków.

Łodygowice, dnia 27 marca 2013 r.

Załącznik Nr 16

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁODYGOWICACH
NA 31 GRUDNIA 2012 R.**

Podstawowym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach jest przyznana w budżecie Gminy Łodygowice na 2012 r. dotacja podmiotowa w wysokości 300 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano 300 000,00 zł. z tego:

1) zrealizowano wydatki na 31.12.2012 r. w wysokości 300 000,00 zł.

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 31.12.2012 r.
1	Wynagrodzenia osobowe	185 332,90
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 434,15
3	Składki na Fundusz Pracy	4 258,01
4	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
5	Zakup książek	10 000,00
6	Prenumerata prasy	4 071,50
7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 505,84
8	Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	10 377,57
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,24
10	Usługi rachunkowo-księgowe	13 200,00
11	Delegacje krajowe, zagraniczne	1 093,40
12	Wydatki rzeczowe	7 189,42
13	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 199,83
14	Pozostałe usługi	6 735,14
	Ogółem	300 000,00

Kształtowanie się wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 r. :

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane zostały w łącznej wysokości 238 525,06 zł tj. 79,51 % wydatków z otrzymanej dotacji,
- 2) Nakłady na zakup księgozbioru poniesione w omawianym okresie wyniosły 10 000,00 zł tj. 3,33 % wykonania wydatków,
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata prasy, wydatki rzeczowe – 11 260,92 zł, stanowią 3,75 % wykorzystanej dotacji,
- 4) Zakup usług – usługi telekomunikacyjne, obsługa księgowa, pozostałe usługi 23 440,98 zł stanowią 7,81 % wykorzystanej dotacji,
- 5) Zakup energii elektrycznej i ciepłej 10 377,57 zł stanowią 3,46 % wykorzystanej dotacji,

-
- 6) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej odpis na ZFŚS, delegacje, ubezpieczenia majątkowe 6 395,47 zł stanowią 2,14 % dotacji.

Łodygowice, dnia 27 marca 2013 r.