



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2014 r.

Poz. 3577

Sprawozdanie Wójta Gminy Łodygowice

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Łodygowice za rok 2013

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378) przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za rok 2013.

Wójt Gminy

Andrzej Pitera

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 24/FN/2014
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26.03.2014 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE
ZA 2013 ROK**

Informacje ogólne

W myśl postanowień ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2013 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Gminy Łodygowice nr XXII/240/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na rok 2013 r. z późn. zmianami.

W 2013 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 2013 r. z uwzględnieniem zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

BUDŻET GMINY I JEJ ZMIANY

Budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony uchwałą Nr XXII/240/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r.

Podstawowe wielkości budżetowe:

Lp.	Treść	Plan w zł
1.	<i>Dochody budżetu z tego:</i>	<i>39 834 278,20</i>
a.	dochody bieżące	36 806 507,15
b.	dochody majątkowe	3 027 771,05
2.	<i>Wydatki budżetu z tego:</i>	<i>40 811 973,01</i>
a.	wydatki bieżące	31 470 642,69
b.	wydatki majątkowe	9 341 330,32
3.	<i>Deficyt budżetu</i>	<i>977 694,81</i>
4.	<i>Przychody budżetu z tego z:</i>	<i>3 534 631,81</i>
a.	zaciągniętych kredytów	2 712 759,00
b.	zaciągniętych pożyczek	94 178,00
c.	wolne środki	727 694,81
5.	<i>Rozchody budżetu</i>	<i>2 556 937,00</i>

W trakcie 2013 r. w planie budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W zakresie zmian w budżecie, podjęto przez Radę Gminy 6 uchwał oraz wydano 16 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2013	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.
1.	Dochody budżetu z tego:	39 834 278,20	4 852 522,62	3 154 096,66	38 135 852,24
a.	dochody bieżące	36 806 507,15	2 733 060,42	2 351 038,51	36 384 485,24
b.	dochody majątkowe	3 027 771,05	2 079 462,20	803 058,15	1 751 367,00
2.	Wydatki budżetu z tego:	40 811 973,01	9 305 169,83	8 200 971,87	39 707 775,05
a.	wydatki bieżące	31 470 642,69	4 818 471,07	5 568 365,87	32 220 537,49
b.	wydatki majątkowe	9 341 330,32	4 486 698,76	2 632 606,00	7 487 237,56
3.	Deficyt budżetu	- 977 694,81		- 594 228,00	-1 571 922,81
4.	Przychody budżetu z tego z:	3 534 631,81	0,00	594 228,00	4 128 859,81
a.	kredytów	2 712 759,00	0,00	0,00	2 712 759,00
b.	pożyczek	94 178,00	0,00	34 228,00	128 406,00
c.	wolne środki	727 694,81	0,00	560 000,00	1 287 694,81
5.	Rozchody budżetu	2 556 937,00	0,00	0,00	2 556 937,00

W układzie procentowym:

- 1) zmniejszono plan dochodów o 4,26 % z tego:
 - plan dochodów bieżących zmniejszono o 1,14 %,
 - plan dochodów majątkowych zmniejszono o 42,15 %;
- 2) zmniejszono plan wydatków o 2,70 % z tego:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o 2,39 %,
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o 19,84 %;
- 3) zwiększono plan przychodów o 16,82 % z tego:
 - z pożyczek o 36,35 %,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 176,96 % czyli o kwotę 560 000,00 zł.

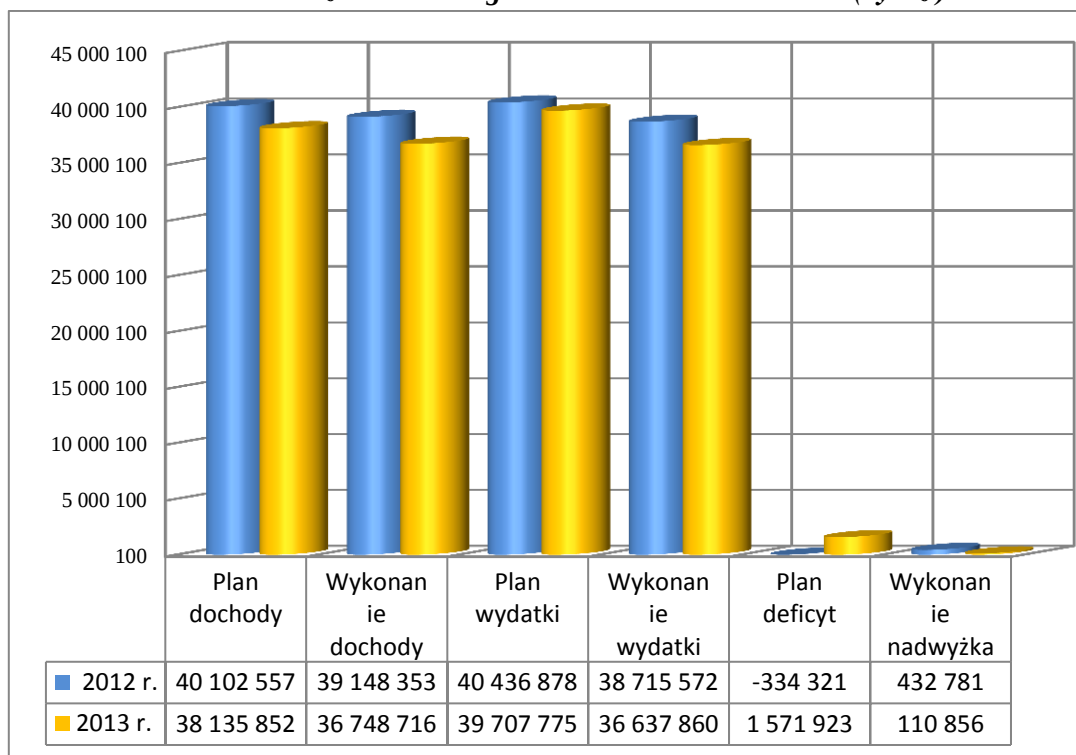
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2013 R.

Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		31.12.2013	
1	2	3	4=3/2
I. DOCHODY	38 135 852,24	36 748 715,95	96,36%
1. Dochody bieżące	36 384 485,24	35 776 480,74	98,33%
2. Dochody majątkowe	1 751 367,00	972 235,21	55,51%
II. WYDATKI	39 707 775,05	36 637 860,33	92,27%
1. Wydatki bieżące	32 220 537,49	30 028 704,56	93,20%
2. Wydatki majątkowe	7 487 237,56	6 609 155,77	88,27%
III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)	- 1 571 922,81	110 855,62	-7,05%
IV. FINANSOWANIE (1-2)	1 571 922,81	1 909 426,87	121,47%
1. Przychody, z tego:	4 128 859,81	4 466 363,87	108,17%
1.1.1.kredyty	2 712 759,00	2 712 759,00	100,00%
1.1.2.pożyczki	128 406,00	128 406,00	100,00%
1.2. inne źródła	1 287 694,81	1 625 198,87	126,21%
2. Rozchody, z tego:	2 556 937,00	2 556 937,00	100,00%
2.1. spłaty kredytów i pożyczek	2 556 937,00	2 556 937,00	100,00%
2.1.1.kredyty	2 086 540,00	2 086 540,00	100,00%
2.1.2.pożyczki	470 397,00	470 397,00	100,00%

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych gminy Łodygowice w 2013 r. w stosunku do 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012		2013		Dynamika %	
		Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie 2012	Plan 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dochody ogółem	40 102 557,37	39 148 353,10	38 135 852,24	36 748 715,95	97,11	93,87
A.1	Dochody bieżące	38 595 692,32	37 728 493,48	36 384 485,24	35 776 480,74	94,27	94,83
A.2	Dochody majątkowe	1 506 865,05	1 419 859,62	1 751 367,00	972 235,21	116,23	68,47
B.	Wydatki ogółem	40 436 878,37	38 715 572,04	39 707 775,05	36 637 860,33	98,20	94,63
B.1	wydatki bieżące	33 158 271,73	31 939 086,67	32 220 537,49	30 028 704,56	97,17	94,02
B.2	wydatki majątkowe	7 278 606,64	6 776 485,37	7 487 237,56	6 609 155,77	102,87	97,53
C.	Nadwyżka/Deficyt (A - B)	- 334 321,00	432 781,06	- 1 571 922,81	110 855,62	470,18	25,61

Podstawowe wielkości budżetowe na 31 grudnia w latach 2012 – 2013 (tys. zł)

Wykonane dochody ogółem w 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. spadają (6,13 %). Struktura dochodów ulega również pewnym wahnięciom. dochody bieżące spadają (5,18 %), dochody majątkowe spadają (31,53 %).

Natomiast wydatki w okresie sprawozdawczym 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu 2012 spadają (5,37 %). Struktura wydatków również ulega zmianie, wydatki bieżące spadają (5,98 %), oraz wydatki majątkowe również spadają (2,47 %).

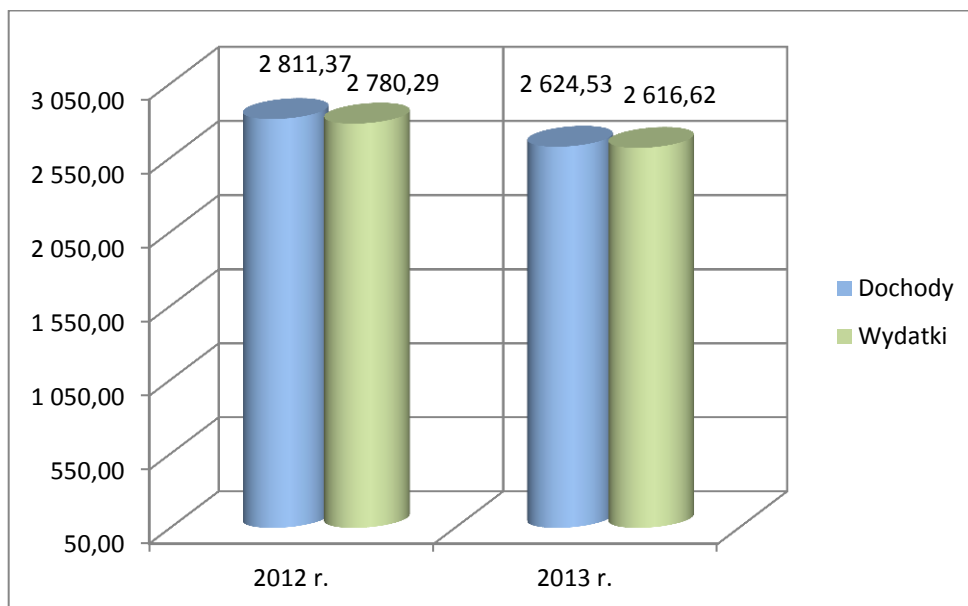
Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy to 96,36 % planu, natomiast wydatków 92,27%.

WSKAŹNIKI:

Poniższa tabela przedstawia analizę wybranych danych budżetu za 2013 r.

Nazwa wskaźnika i sposób kalkulacji	Plan po zmianach 31.12.2013 r.		Wskaźnik planu	Wykonanie 31.12.2013 r.		Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA						
Stan zadłużenia / mieszkańca	18 453 666,00	14 002	1 317,93	18 453 666,00	14 002	1 317,93
Dochody ogółem / mieszkańca	38 135 852,24	14 002	2 723,60	36 748 715,95	14 002	2 624,53
Dochody bieżące / mieszkańca	36 384 485,24	14 002	2 598,52	35 776 480,74	14 002	2 555,10
Dochody własne / mieszkańca	16 146 227,00	14 002	1 153,14	15 563 098,64	14 002	1 111,49
Wydatki ogółem / mieszkańca	39 707 775,05	14 002	2 835,86	36 637 860,33	14 002	2 616,62
Wydatki bieżące / mieszkańca	32 220 537,49	14 002	2 301,14	30 028 704,56	14 002	2 144,60
Wydatki majątkowe/ mieszkańca	7 487 237,56	14 002	534,73	6 609 155,77	14 002	472,02

Dochody i wydatki na 1 mieszkańca



Prezentowane wyniki w okresie 2012 - 2013, ilustrują wskaźnik podstawowych wielkości budżetowych, które przypadają na 1 mieszkańca gminy. Poziom dochodów i wydatków publicznych z roku 2013 do roku 2012, na 1 mieszkańca gminy wykazują spadek:

- dochody – 6,65 %,

– wydatki – 5,89 %.

Zakres oraz charakter dochodów budżetowych gminy warunkuje możliwość realizacji jej zadań. Z uwagi na to, iż poziom dochodów własnych gminy z reguły jest niewystarczający do sfinansowania zakresu realizowanych przez nią zadań, niezbędny staje się sprawnie funkcjonujący mechanizm zasilania zewnętrznego budżetu, w postaci strumienia dochodów obcych.

Stąd duże znaczenie na skuteczność osiągania planowanych wpływów do budżetu gminy mają niewątpliwe, stosowane instrumenty polityki dochodowej. Ważnym zatem tutaj elementem staje się forma dofinansowania zadań własnych gminy środkami obcymi, które stanowią uzupełnienie dochodów własnych gminy.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 38 135 852,24 zł i został zmniejszony o kwotę ogółem 1 698 425,96 zł tj. 4,26 % w stosunku do planu pierwotnego.

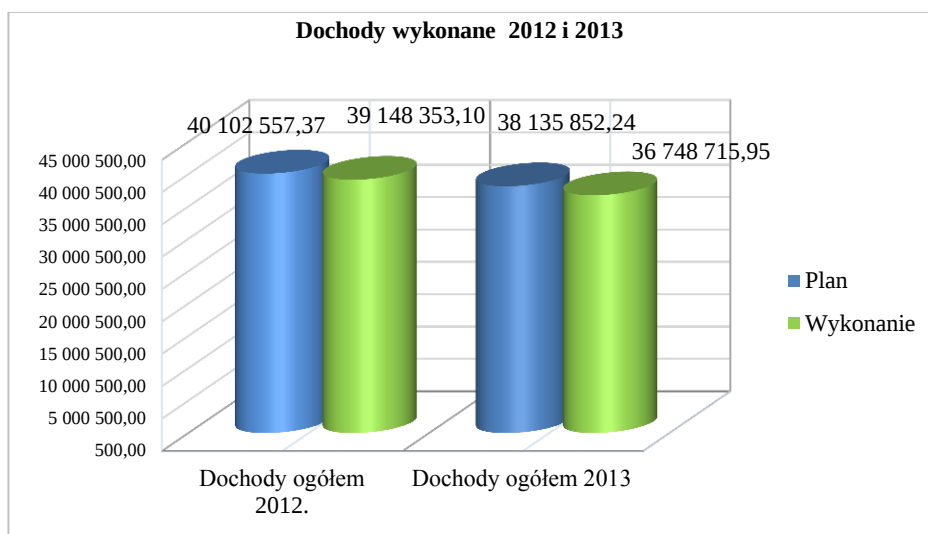
Dokonano zmian planu dochodów 6 uchwałami Rady Gminy poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o 590 181,23 zł
- 2) zmniejszenie planu dochodów o 2 967 898,40 zł

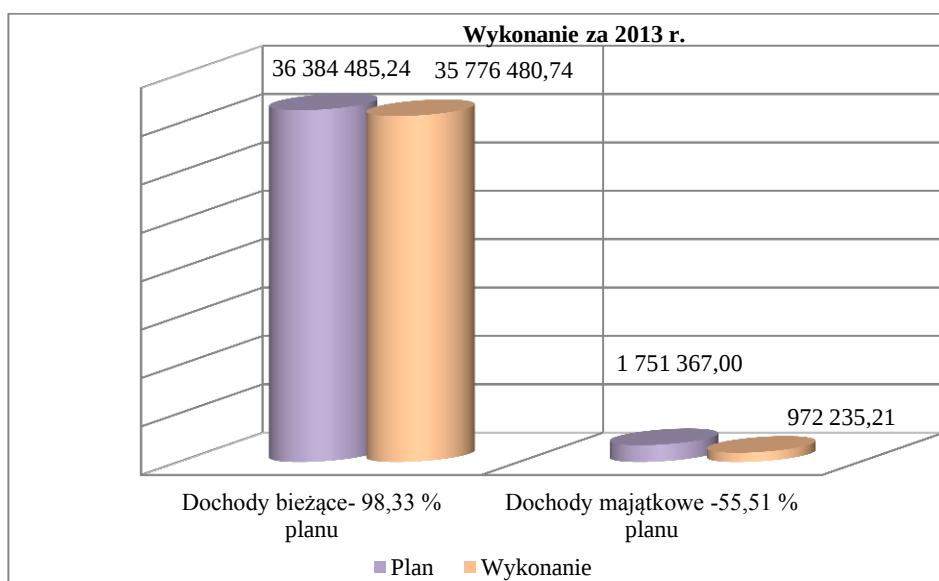
Dokonano zmian planu dochodów 16 zarządzeniami Wójta Gminy poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 683 852,21 zł
- 2) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 561,00 zł.

Dochody wykonano w wysokości 96,36 % planu i w liczbach bezwzględnych obejmuje kwotę w wysokości 36 748 715,95 zł.



Wykonanie dochodów w 2013 wyniosło 96,36 % planu, a 6,13% % spadku w stosunku do roku 2012 r.

Struktura wykonania w podziale na dochody bieżące oraz majątkowe:**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) | 15 563 098,64 zł |
| | w tym: | |
| | a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 137 037,08 zł |
| 2. | Subwencja ogólna | 16 554 148,00 zł |
| 3. | Dotacje i środki | 4 631 469,31 zł |
| | a) w tym: środki na projekty, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 | 756 459,63 zł |

Razem wykonanie **36 748 715,95 zł**

Udział dochodów własnych w ogólnych dochodach gminy stanowi 42,35 % wykonanych dochodów ogółem.

1. Podatki lokalne

- **podatek od nieruchomości** stanowi 30,07 % dochodów z tego źródła i 11,55 % dochodów ogółem. Wykonany został w kwocie 4 244 620,56 zł, tj. 103,83 % planu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 054 854,38 zł, w tym wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym z tego:

- 1) Fabryka Mebli MEBLODEX 471 193,90zł,
- 2) pozostali 32 055,00 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.

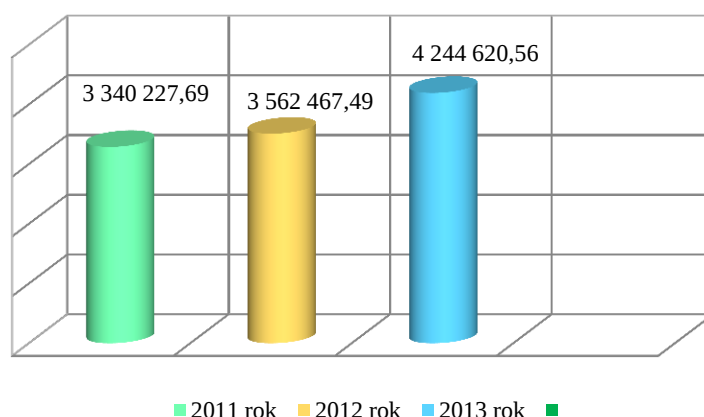
Skutki:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 587 366,94 zł,
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 18 152,22 zł,
- 3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:
 - a) za umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 2 973,00 zł,
 - b) natomiast z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności wynoszą 62 825,76 zł.

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

Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
3 340 227,69	3 562 467,49	4 088 000,00	4 244 620,56	103,83	119,15

Podatek od nieruchomości



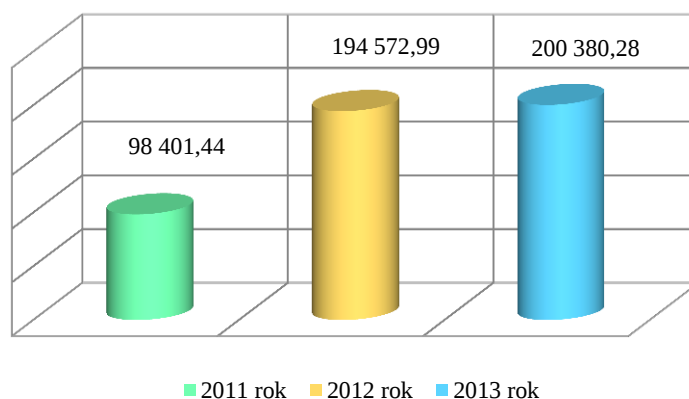
- **podatek rolny** stanowi 1,42 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 208 000,00 zł zrealizowano 200 380,28 zł, tj. 96,34 % założonego planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20 259,26 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:
 - a) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 873,22 zł,

b) natomiast z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności – 277,73 zł.

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

Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
98 401,44	194 572,99	208 000,00	200 380,28	96,34	102,98

Podatek rolny

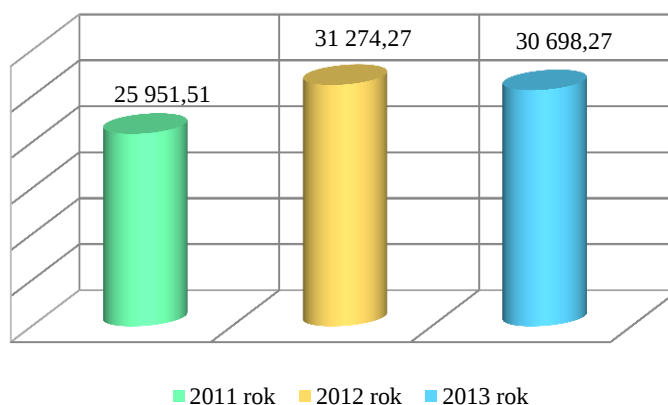


- **podatek leśny** wykonany został w wysokości 0,22 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 33 500,00 zł wykonany został w kwocie 30 698,27 zł, tj. 91,64 % planu. Podatek wykazuje zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3 634,11 zł, natomiast nie wykazuje skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień. Wydano natomiast decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych w wysokości 208,40 zł.

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

Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
25 951,51	31 274,27	33 500,00	30 698,27	91,64	98,16

Podatek leśny



- **podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 1,04 % wykonanych dochodów podatkowych.

Na planowaną kwotę 137 000,00 zł wykonano 147 588,90 zł, tj. 107,73 % planu.

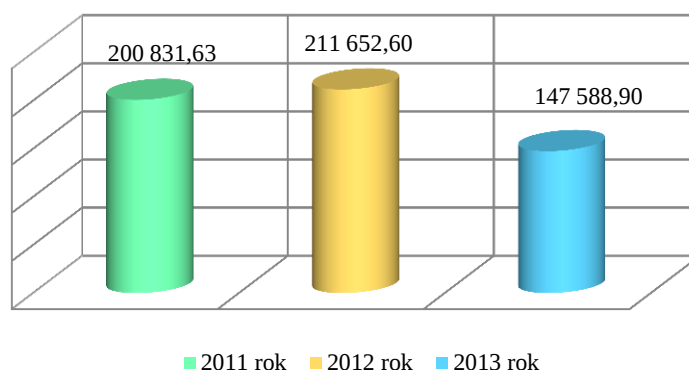
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 60 578,60 zł.

- Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą dla tego podatku 63 898,41 zł. Nie wystąpiły natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych),
- W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:
 - c) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 935,00 zł,
 - d) natomiast z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności – 11 800,70 zł.

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

Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
200 831,63	211 652,60	137 000,00	147 588,90	107,73	69,73

Podatek od środków transportowych



2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

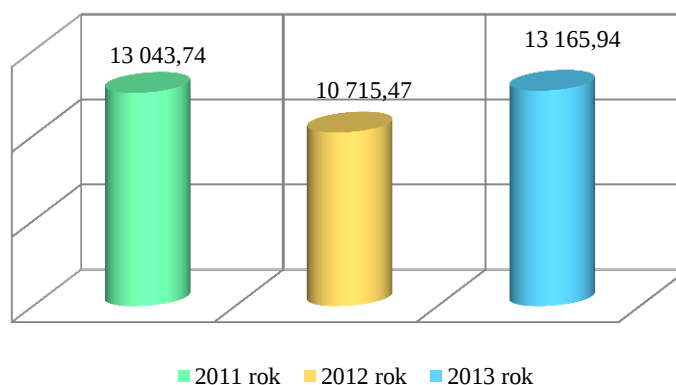
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** wykonany został w wysokości 0,09 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 10 000,00 zł wykonano go w wysokości 13 165,94 zł, tj. 131,66 % zakładanego planu. Zaległości na koniec 2013 r. wynoszą 27 804,00 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 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
13 043,74	10 715,47	10 000,00	13 165,94	131,66	122,87

Pod.opł.w formie karty podatkowej

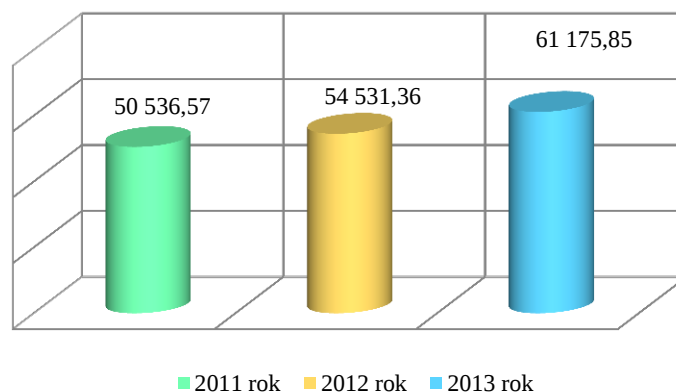


- **podatek od spadków i darowizn** zrealizowano w wysokości 0,43 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 50 000,00 zł wykonany został w wysokości 61 175,85 zł, tj. 122,35 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 5 368,88 zł. O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny.

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

Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
50 536,57	54 531,36	50 000,00	61 175,85	122,35	112,18

Podatek od spadków i darowizn



- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w 2,24 % dochodów podatkowych. Na plan 285 000,00 zł zrealizowano kwotę 316 668,23 zł, tj. 111,11 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 82,00 zł.

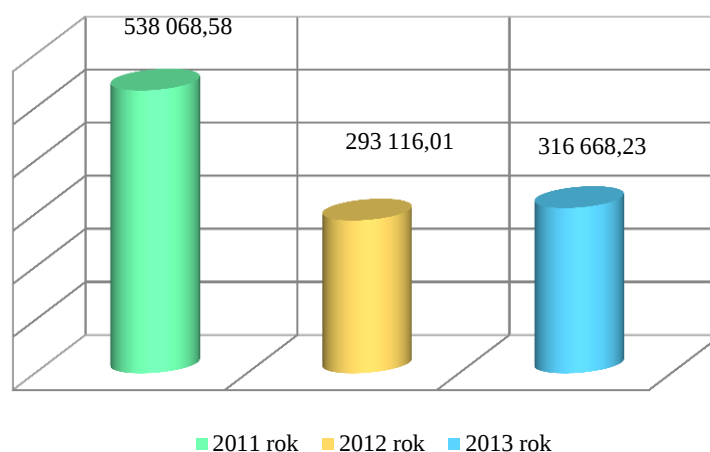
Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy spółki, ustanowienie hipoteki itp.). Podmiotami czynności cywilnoprawnych są oczywiście ci, którzy czynności te zawierają. 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 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
538 068,58	293 116,01	285 000,00	316 668,23	111,11	108,04

Podatek od czynności cywilnoprawnych



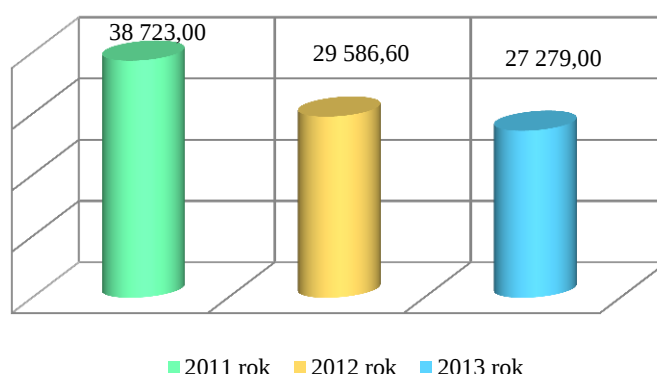
3. Oplaty

- **wpływy z opłaty śmieciowej** wykonano w 3,96 % dochodów podatkowych. Na plan 755 000,00 zł wykonano w wysokości 559 286,11 zł, tj. 74,08 % planu.
 - **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w 0,19 % dochodów podatkowych. Na plan 28 000,00 zł wykonano w wysokości 27 279,00 zł, tj. 97,43 % planu.
- Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

Dynamikę dochodów z opłaty skarbowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
38 723,00	29 586,60	28 000,00	27 279,00	97,43	92,20

Oplata skarbowa



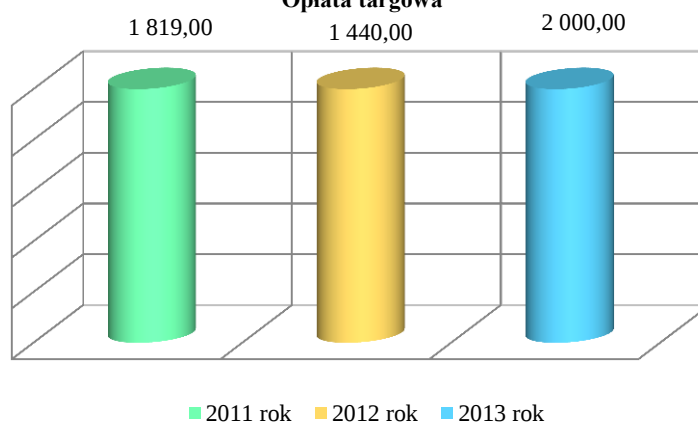
- **wpływy z opłaty targowej** na plan 1 500,00 zł zrealizowano 2 000,00 zł, tj. 133,33 % planu oraz 0,01 % dochodów podatkowych.

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 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
1 819,00	1 440,00	1 500,00	2 000,00	133,33	138,89

Oplata targowa

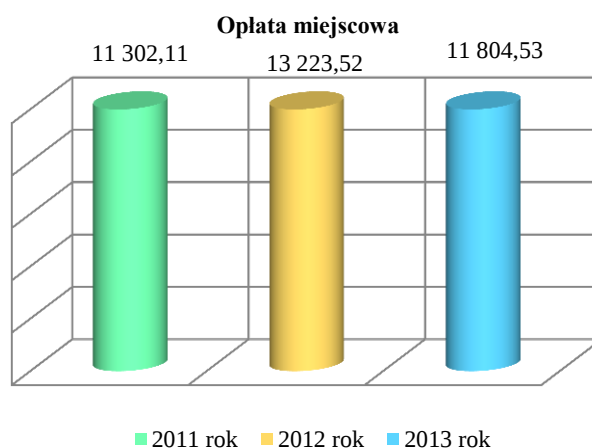


- **Oplata miejscowa** na plan 14 000,00 zł została wykonana w kwocie 11 804,53 zł, tj. 84,32 % planu oraz 0,08 % dochodów podatkowych. Przedmiotem opłaty, pobieranej na podstawie ustawy o podatkach i

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 Zarzecz, 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:

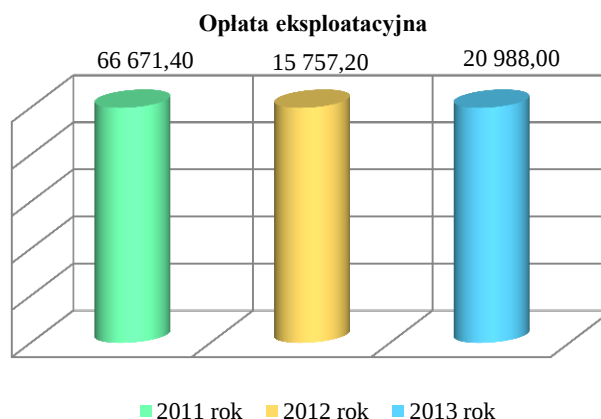
Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
11 302,11	13 223,52	14 000,00	11 804,53	84,32	89,27



- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 0,15 % dochodów podatkowych. Na plan 22 000,00 zł, wykonano 20 988,00 zł, tj. 95,40 % planu. Opłata 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 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
66 671,40	15 757,20	22 000,00	20 988,00	95,40	133,20



- **opłata od posiadania psów** na plan 1 000,00 zł wykonana została w wysokości 399,00 zł. Jest to opłata od posiadania drugiego psa. Wykonano ją w 39,90 % planu.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonano w wysokości 1,88 % dochodów podatkowych. Na plan 248 300,00 zł wykonano 265 993,17 zł, tj. 107,13 % założonego planu.

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

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

Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
235 002,46	250 278,84	248 300,00	265 993,17	107,13	106,28

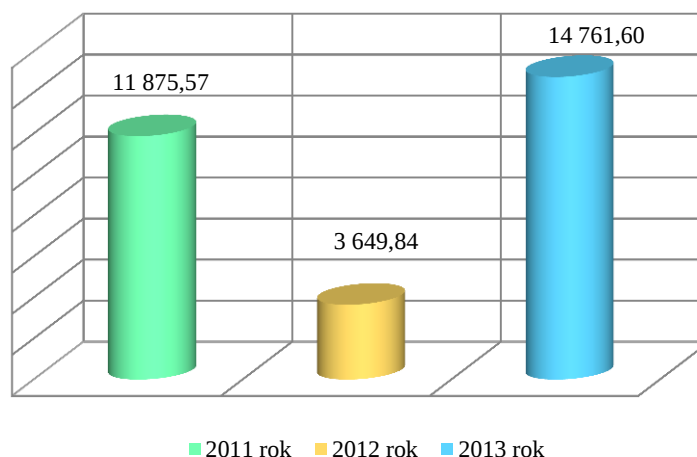


- **odsetki od nieterminowych wpłat** z tytułu podatków i opłat stanowią 0,40 % dochodów podatkowych. Na plan 54 100,00 zł wykonano 56 213,85 zł, tj. 103,91 % planu.
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** zostały wykonane w 0,03 % dochodów podatkowych. Wykonano je w wysokości 4 859,00 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 0,10 % dochodów podatkowych. Na plan 12 900,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 14 761,60 zł, tj. 114,43 % 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 14 761,60 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 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynami ka 4/2
1	2	3	4	5	6
11 875,57	3 649,84	12 900,00	14 761,60	114,43	404,45

Pozostałe dochody



4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 57,65 % dochodów podatkowych i są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

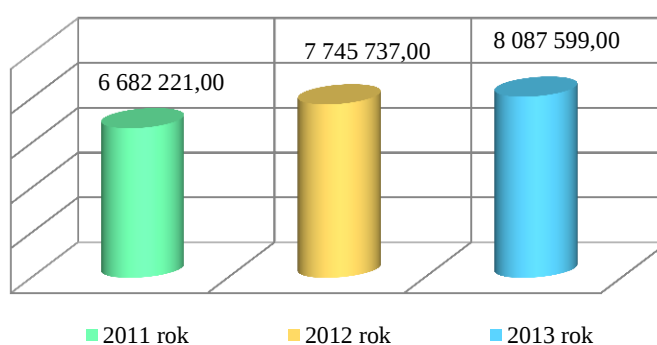
Ogółem udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 22,14 % wykonanych dochodów ogółem.

- **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w wysokości 8 393 715,00 zł, a wykonano w kwocie 8 087 599,00 zł, tj. 96,35 % planu.

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

Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
6 682 221,00	7 745 737,00	8 393 715,00	8 087 599,00	96,35	104,41

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

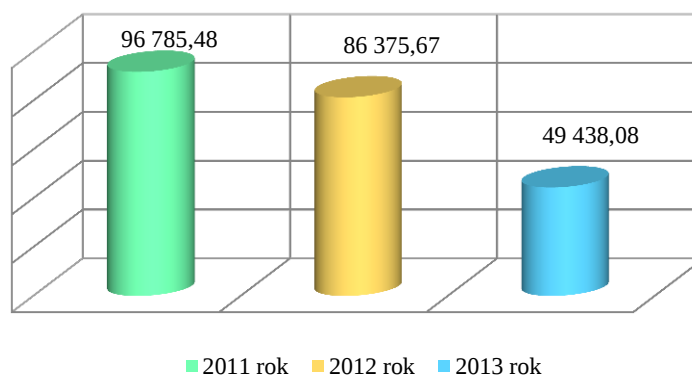


- **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł, a wykonano je w wysokości 49 438,08 zł, tj. 247,19 % planu.

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

Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
96 785,48	86 375,67	20 000,00	49 438,08	247,19	57,24

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 45,05 % uzyskanych dochodów w 2013 roku. Na plan 16 554 148,00 zł wpływy z tych tytułów zostały wykonane w wysokości 16 554 148,00 zł, tj. 100,00 % planu, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. na plan 13 237 464,00 zł wykonana została w wysokości 13 237 464,00 zł, tj. 100,00 % dochodów zaplanowanych z tego źródła. Subwencja oświatowa stanowi 79,96 % tego źródła dochodów,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w wysokości 3 316 684,00 zł wykonano kwotę 3 316 684,00 zł, tj. 100,00 % planu. Subwencja wyrównawcza stanowi 20,04 % 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 12,60 % ogółem dochodów wykonanych i jest to kwota 4 631 469,31 zł, na planowaną kwotę 5 435 477,24 zł, tj 85,21 % planu.

Dotacje i środki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	%
I.	DOTACJE OGÓŁEM	5 435 477,24	4 631 469,31	85,21
1.	Dotacje na zadania zlecone § 2010	2 811 302,21	2 729 176,57	97,08
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie (01095)	28 817,21	28 817,21	100,00
	Ewidencja ludności i dowody osobiste USC (75011)	46 494,00	46 477,36	99,96
	Ewidencja działalności gospodarczej (75011)	12 654,00	12 654,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe (75011)	1 903,00	1 903,00	100,00
	Administracja rządowa (75101)	2 200,00	2 200,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	600,00	600,00	100,00
	Świadczenia rodzinne (85212)	2 297 063,00	2 224 948,12	96,86
	Fundusz alimentacyjny (85212)	374 462,00	365 093,28	97,50
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	5 183,00	4 683,60	90,36
	Świadczenia pielęgnacyjne (85295)	41 926,00	41 800,00	99,70
2.	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	791 763,00	761 304,05	96,15

	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)	50 000,00	50 000,00	100,00
	Szkoły podstawowe (80101)	6 000,00	6 000,00	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	51 750,00	51 750,00	100,00
	Przedszkola (80104)	112 608,00	112 608,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	11 736,00	11 617,64	98,99
	Zasiłki okresowe (85214)	84 786,00	84 786,00	100,00
	Zasiłki stałe (85216)	143 604,00	141 745,11	98,71
	Utrzymanie GOPS (85219)	206 974,00	206 791,10	99,92
	Świadczenia pielęgnacyjne (85295)	27 000,00	23 731,38	87,89
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	97 305,00	72 274,82	74,28
3.	<i>Dotacje i środki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień</i>	171 594,00	139 626,72	81,37
	Dotacja gminy Wilkowice na odwodnienie drogi ul. Górskiej w Łodygowicach poprzez regulację transportu wody z terenów przy granicy miejscowości Wilkowice i Łodygowice (60016-6300)	34 000,00	34 000,00	100,00
	Dotacja z WFOŚiGW na wykonanie termomodernizacji budynku w Biernej - filia Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach (80101-6280)	19 181,00	17 659,00	92,06
	Fundusz Pracy otrzymany od Wojewody na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania (80195-2700)	118 413,00	87 967,72	74,29
4.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	23 335,00	20 414,56	87,48
	Pomoc materialna dla uczniów (85415-2040)	23 335,00	20 414,56	87,48
5.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	1 637 483,03	980 947,41	59,91
	Zwrot poniesionych w 2012 roku wydatków dotyczący projektu „Przyszłość dla zdolnych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 (75619-0977, 0979)	0,00	970,00	
	„Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych” (80111-2007).	1 108,00	1 015,31	91,63
	„Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych” (80111-6207)	826 054,00	0,00	0,00

„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)	277 776,00	139 011,08	50,04
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Przyszłość dla zdolnych” (80195-2007, 2009)	27 600,00	3 787,03	13,72
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, 2009)	192 491,60	273 694,84	142,19
„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)	117 698,00	80 871,43	68,71
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, 6207, 6209)	130 155,43	297 473,96	228,55
E – Integracja w gminie Łodygowice – kontynuacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion (85395-2007, 2009, 6207, 6209)	64 600,00	63 000,00	97,52
„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)	0,00	121 123,76	

III. Pozostałe dochody:

Pozostałe dochody wykonano w 1,90 % całości dochodów, tj. na planowaną kwotę 861 080,00 zł wykonano 699 454,29 zł, tj. 81,23 % planu i obejmują:

- wpływy z różnych opłat (m.in. koszty upomnień za przyłącza kanalizacyjne oraz wpływy z opłat WFOŚiGW) wykonano w wysokości 15 807,14 zł;
- wpływy z usług (opłaty za przedszkole i klub dziecięcy, re-faktury za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, itp.) w wysokości 238 991,09 zł, z tego między innymi:
 - a) wpłaty za przedszkola i Klub Dziecięcy wyniosły 233 903,57 zł;
- pozostałe odsetki w wysokości 72 685,10 zł.

- wpływy z różnych dochodów. Na plan 416 200,00 zł wykonano w wysokości 344 378,49 zł, tj. 82,74 %. We wpływach z różnych dochodów największą grupę dochodów stanowią wpłaty mieszkańców gminy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego tj. kwota 329 758,24 zł. Pozostałe różne dochody nie stanowią już znaczących dochodów i są realizowane przez większość jednostek budżetowych gminy;
- wpływy z opłaty produktowej zostały wykonane w wysokości 9 500,44 zł co stanowi 100% wykonania planu.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w wysokości 15 889,97 zł. Jest to 5 % należnych dochodów gminie za udostępnianie danych osobowych oraz dochody gminy w wysokości 20 % lub 40 % z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.
- pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 2 202,06 zł.

IV. Wykonanie dochodów z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 2,04 % całości dochodów zrealizowanych w 2013 r.

Na plan 918 332,00 zł wykonane zostały w wysokości 748 724,98 zł, tj. 81,53 % planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2,63 % tego źródła dochodów. Na plan 20 000,00 zł, wykonano 19 686,86 zł, tj. 98,43 % planu. Pochodzą one od 22 użytkowników posiadających prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz za trwałe zarząd.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 704 628,47 zł, a więc 80,79 % planu oraz 94,11 % łącznych dochodów z majątku gminy, z tego:
 - 177 414,00 zł., sprzedaż mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Łodygowicach
 - 520 732,00 zł., za zajęte części działek pod drogę ekspresową od GDDKiA. Pozostała zrealizowana kwota to wpływy rat za sprzedane w 2012 roku mieszkania komunalne.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią 3,26% dochodów z majątku gminy. Na plan 26 200,00 zł wykonano 24 409,65 zł, tj. 93,17 % 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 2013 r. po wprowadzeniu zmian, zamknął się kwotą w wysokości 39 707 775,05 zł. Został wykonany w wysokości 36 637 860,33 zł, co stanowi 92,27 % planu oraz 94,63 % wykonania w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.

Dokonano zmian planu wydatków 6 uchwałami Rady Gminy poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków o 962 495,45 zł
- 2) zmniejszenie planu wydatków o 2 745 984,62 zł

Dokonano zmian planu wydatków 16 zarządzeniami Wójta Gminy poprzez:

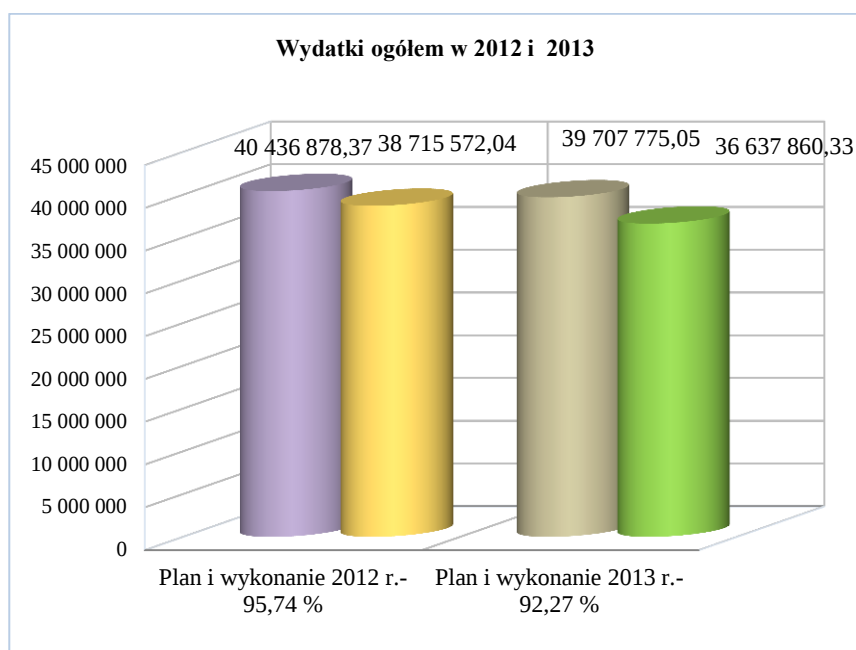
- 1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 683 852,21 zł
- 2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 561,00 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 32 220 537,49 zł, wykonanie 30 028 704,56 zł., co stanowi 93,20% planu i 94,19 % wykonania w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.

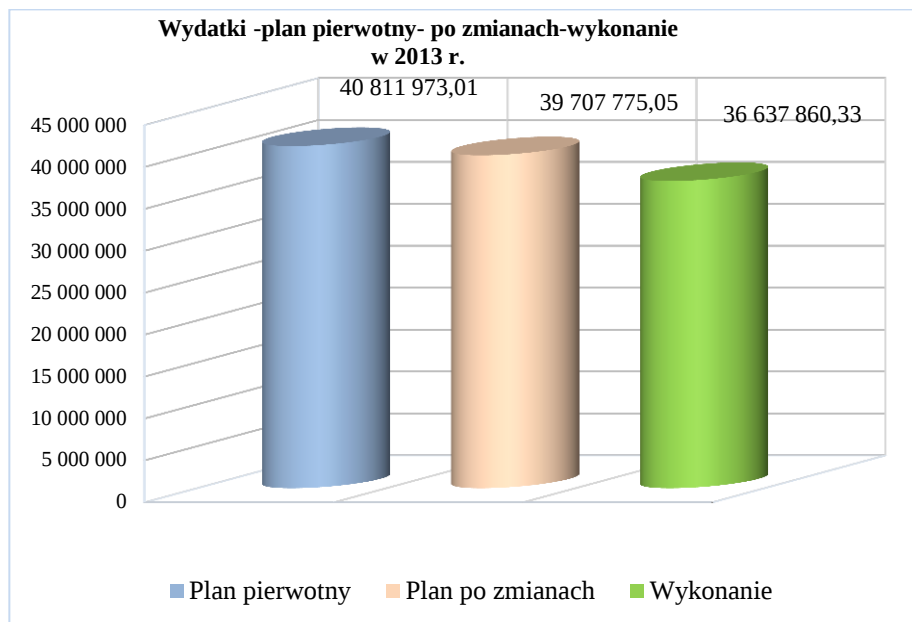
Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 6 609 155,77 zł, co stanowi 88,27 % planu i 97,53 % wykonania w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w gminie Łodygowice w 2013 r. w stosunku do 2012 r.



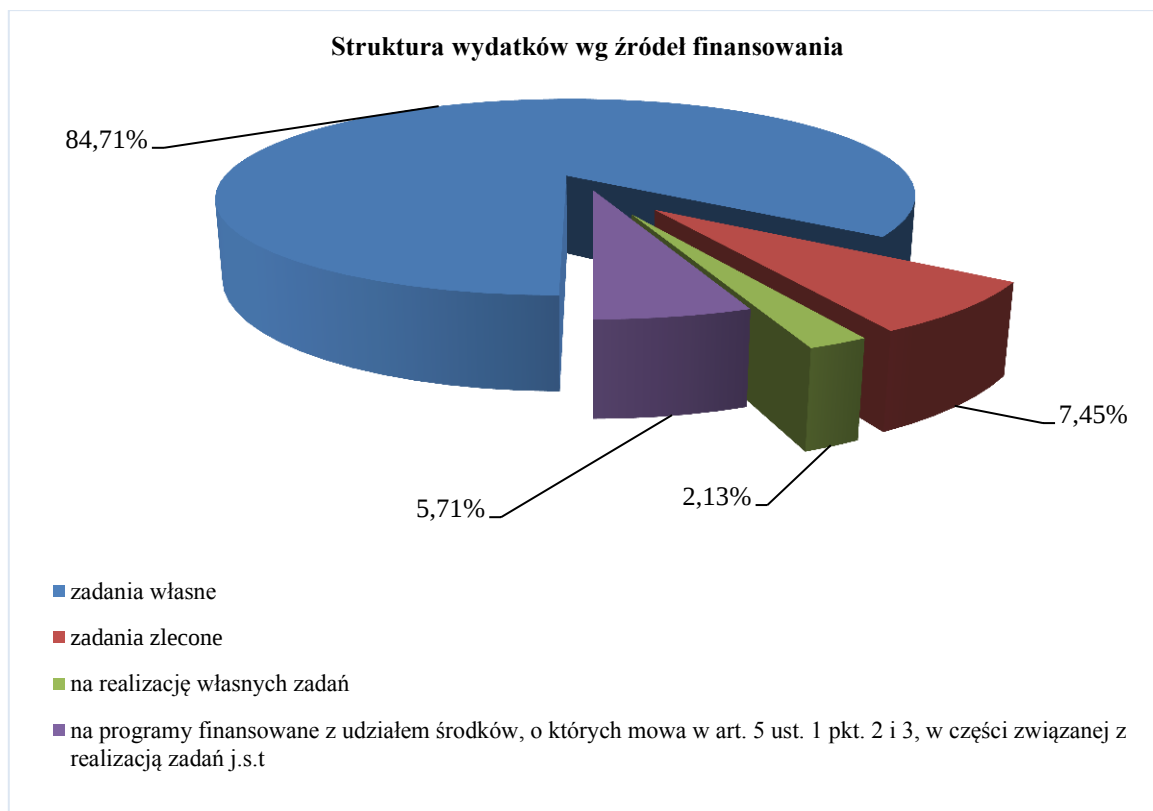
Realizacja wydatków w 2013 wyniosła 92,27 % planu, stanowiąc 94,63 % wykonania w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.



Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na przestrzeni roku 2013 skutkowały zmniejszeniem do 2,71 % planu pierwotnego.

Wykonanie wg źródeł finansowania:

1. Wydatki na zadania własne	31 036 036,01 zł
2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	2 729 176,57 zł
3. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	781 718,61 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 090 929,14 zł
Razem:	36 637 860,33 zł



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

Nazwa działu	Plan 31.12.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	% Wykonania 3/2	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Transport i łączność	3 087 028,21	2 363 766,49	76,57	6,45
Administracja publiczna	2 889 018,74	2 791 806,97	96,64	7,62
Oświata i wychowanie	19 113 360,13	18 732 530,71	98,01	51,13
Pomoc społeczna	4 090 030,36	3 889 655,11	95,10	10,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 471 226,00	4 365 048,11	97,63	11,91
Pozostałe	6 057 111,61	4 495 052,94	74,21	12,27
Razem	39 707 775,05	36 637 860,33	92,27	100,00

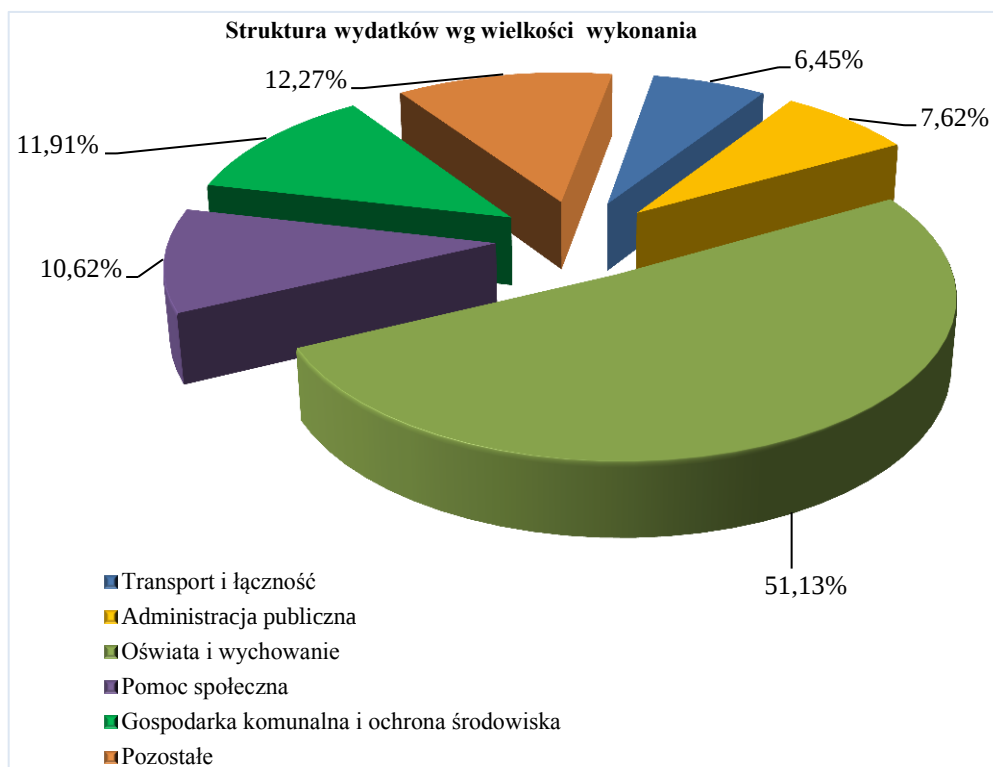
Z analizy wydatków budżetowych w/g poszczególnych działów wynika, że kluczowe pozycje stanowią wydatki na:

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

Największa grupa środków budżetowych kierowana jest na realizację zadań oświatowych, gospodarkę komunalną, transport i łączność oraz opiekę społeczną. Stanowi to 80,11 % wykonania wydatków budżetu ogółem.

Poziom planowania i wykonania wydatków kształtują przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oświacie, wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, modernizacja dróg gminnych itp.

Na obecnym etapie realizacji wydatków budżetu gminy szacuje się, że zostaną one wykonane na poziomie planowanym w uchwale budżetowej.



Wykonanie wydatków w 2013 w stosunku do roku 2011 i 2012

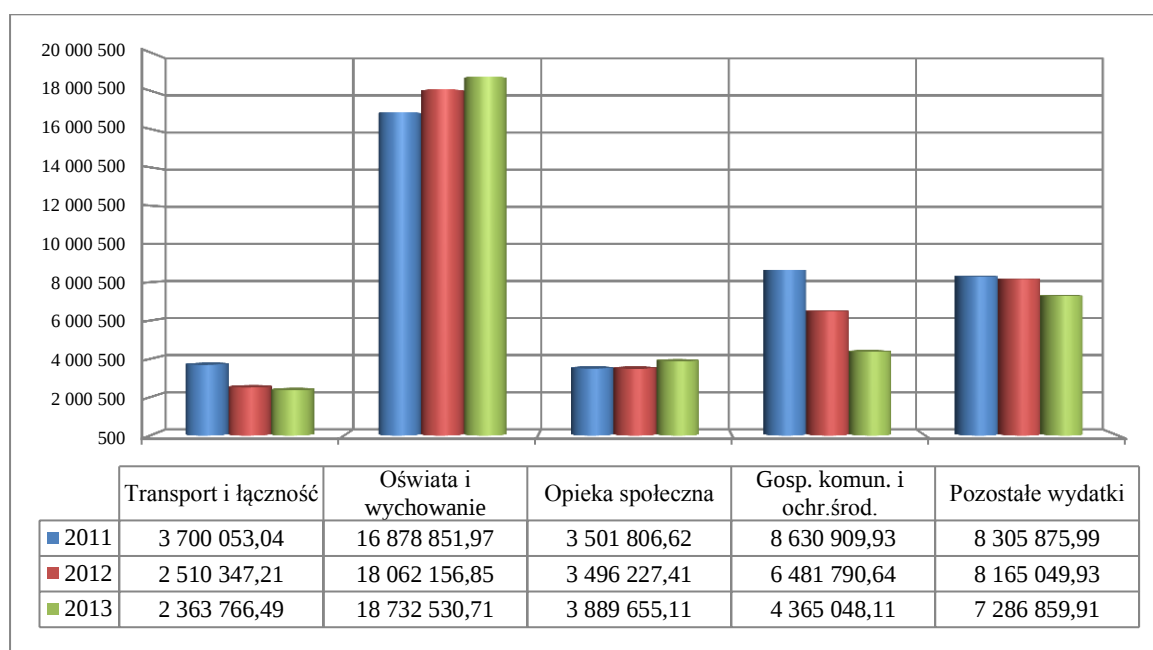
Lp.	Treść	Wykonanie 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Wykonanie 31.12.2013r.	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Transport i łączność	3 700 053,04	2 510 347,21	2 363 766,49	63,88	94,16
3	Oświata i wychowanie	16 878 851,97	18 062 156,85	18 732 530,71	110,98	103,71
4	Opieka społeczna	3 501 806,62	3 496 227,41	3 889 655,11	111,08	111,25
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 630 909,93	6 481 790,64	4 365 048,11	50,57	67,34
6	Pozostałe wydatki	8 305 875,99	8 165 049,93	7 286 859,91	87,73	89,24
7	Razem	41 017 497,55	38 715 572,04	36 637 860,33	89,32	94,63

W omawianym okresie dla porównania przytoczono wykonanie wydatków ogółem na przestrzeni dwóch analogicznych okresów lat poprzednich. Wykonanie w badanym okresie wykazuje systematyczną tendencję spadkową.:

- wykonane wydatki ogółem w 2013 r.:
 - w stosunku do 2011 r. spadek o 10,68 %
 - w stosunku do 2012 r. spadają o 5,37 %.

Jedynie wydatki na oświatę oraz opiekę społeczną wykazują poziom wzrostu.

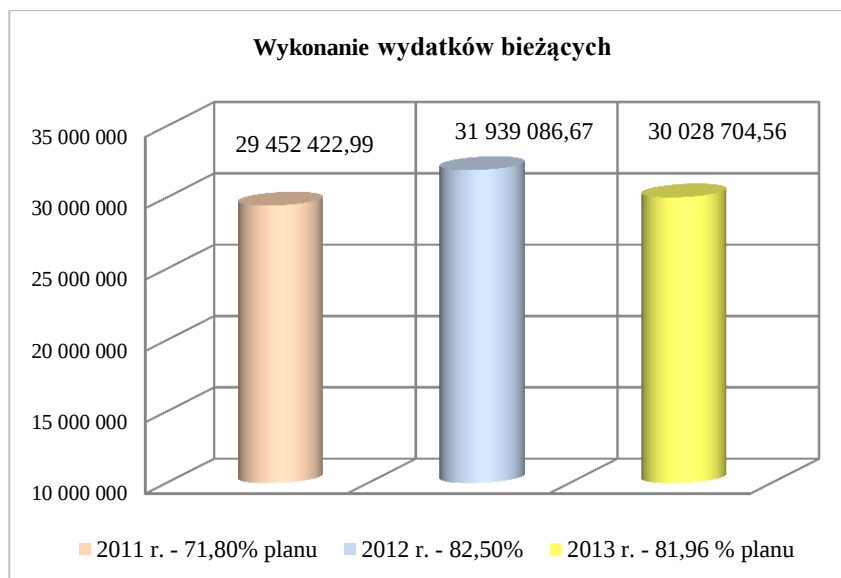
Porównanie wydatków wg głównych działów w latach 2011 – 2013



Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących wynosiło 93,20 % planu oraz 81,96 % wykonania budżetu ogółem. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich trzech latach przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków bieżących	31.12.2013 r.		
	2011	2012	2013
	29 452 422,99	31 939 086,67	30 028 704,56



Wydatki bieżące stanowią 81,96 % wykonania wydatków budżetu ogółem.

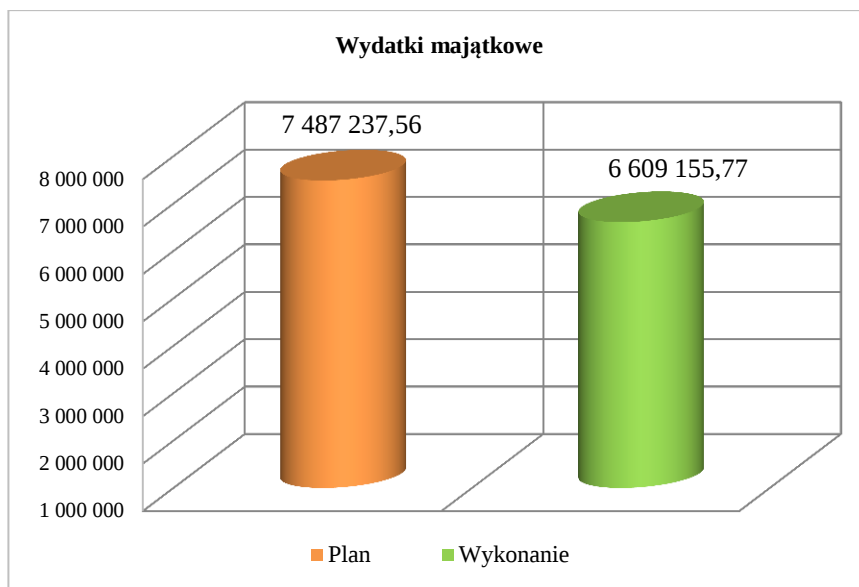
Wydatki bieżące są to środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy (np. w placówkach oświatowych, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej), wykonywane usługi przez gminę (np. utrzymanie dróg gminnych), dotacje dla organizacji pozarządowych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

Wydatki majątkowe

Aktualna sytuacja finansowa Gminy umożliwiła zaplanowanie w 2013 roku wydatków majątkowych na poziomie o 2,87 % większych niż w planie na 2012 rok, ich udział w kwocie wydatków ogółem jest w dalszym ciągu dosyć znaczny stanowiąc 18,86 %.

W 2013 r. wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 88,27 % planu oraz 18,04 % wykonania wydatków ogółem. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem nie byłby możliwy bez wsparcia ich zagranicznymi środkami bezzwrotnymi oraz dotacjami. Wydatki na programy finansowane z udziałem tych środków w budżecie gminy zostały zaplanowane w wysokości 1 329 616,20 zł z tego w okresie sprawozdawczym wykonanie to kwota w wysokości 1 329 088,52 zł.

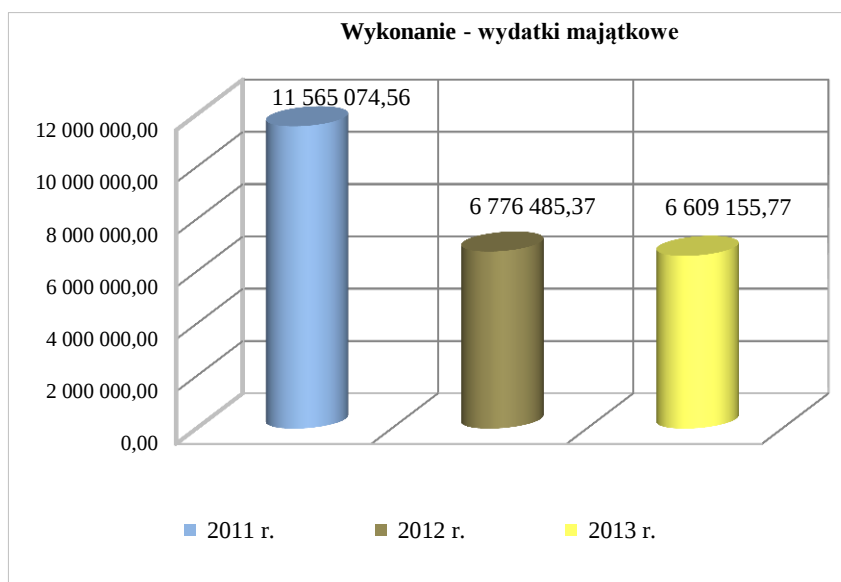
Szczegółowo wielkość i zakres wykonania, a także niewykonania w 2013 r. wydatków inwestycyjnych opisano w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.



- Wydatki majątkowe stanowią 88,27 % wykonania wydatków.

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

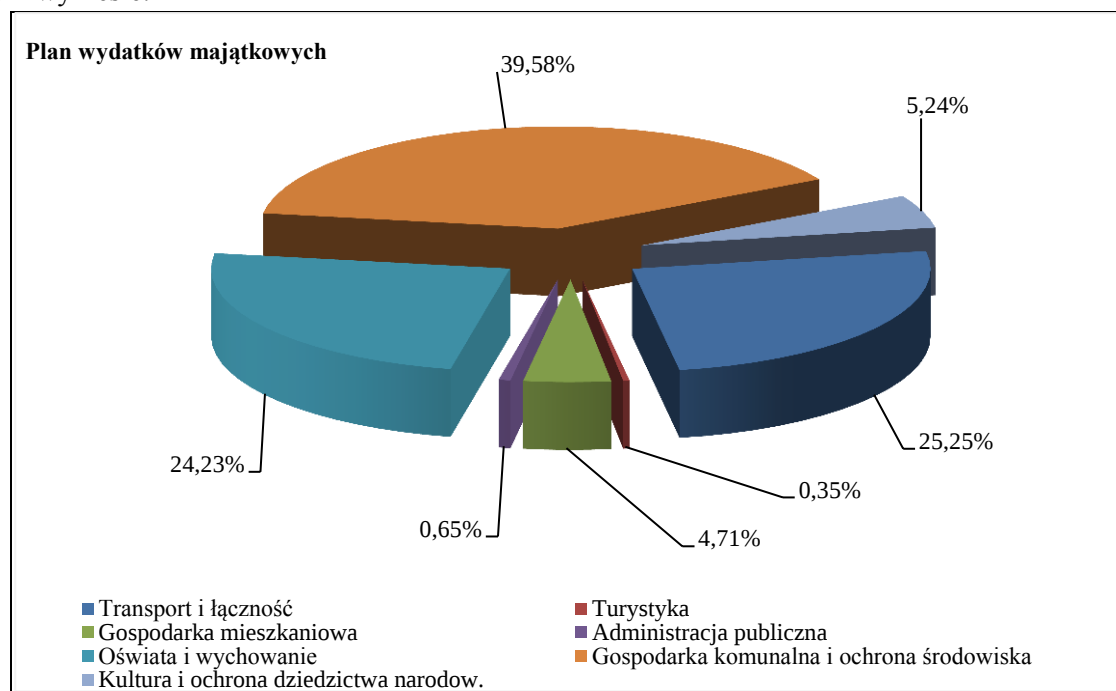
Wykonanie wydatków majątkowych	31.12.2013 r.		
	2011	2012	2013
	11 565 074,56	6 776 485,37	6 609 155,77



Wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych w 2013 r. ma porównywalną skalę wykonania w stosunku do 2012 r. Planowane wydatki inwestycyjne do dochodów gminy ogółem wynoszą 18,04 %.

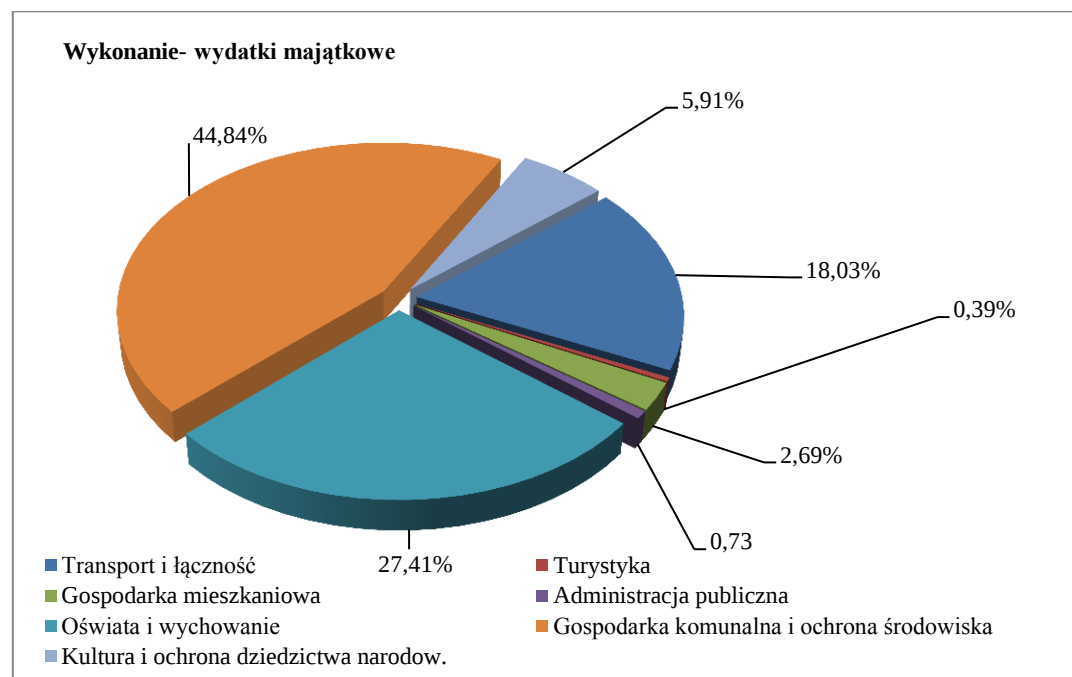
W stosunku do planu, wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 88,27 %. Wydatki na inwestycje ujmowane są w budżecie m. in. według działów klasyfikacji budżetowej. Zgodna z tą

klasyfikacją struktura wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2013 przedstawiona została na poniższym wykresie:



W okresie sprawozdawczym skumulowane wydatki na gospodarkę komunalną stanowią największą część wydatków inwestycyjnych (39,58 %). Na drugim miejscu co do wielkości wydatków inwestycyjnych w tym samym okresie plasują się wydatki na transport i łączność (25,25 %), a na trzecim wydatki na oświatę i wychowanie (24,23 %),

Duża absorpcja środków generowana jest w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice”, a w dziale oświata i wychowanie to inwestycja w Zespole Szkół Specjalnych waz z budową Centrum Integracji Kulturalnej, natomiast w dziale transport i łączność dalsza modernizacja infrastruktury drogowej.



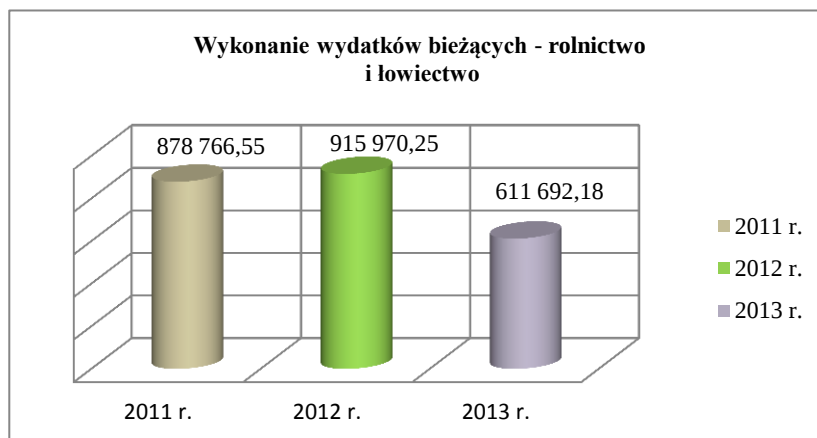
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Plan wydatków tego działu to kwota 709 526,21 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystana została kwota w wysokości 611 692,18 zł, tj. 86,21 % planu z czego:

I. *Wydatki bieżące* na plan 709 526,21 zł wykonano w wysokości 611 692,18 zł,

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011 -2013



- Rolnictwo i łowiectwo stanowi 2,04% wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 611 692,18 zł - 86,21 % planu.

01008 – Melioracje wodne - plan 60.000,00 zł, wykonanie 60 000,00zł, z czego:

I. *Wydatki bieżące* 60 000,00 zł, w tym:

1. Dotacje na zadania bieżące 60 000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodno Melioracyjnej.

01010 - Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi obejmuje kwotę w wysokości 613 969,00 zł, realizacja to kwota 518 860,55 zł, tj. 84,51 % planu z czego:

I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości – 518 860,55 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 518 860,55 zł, w tym:
 - ✓ są to dopłaty do spółki komunalnej ze 100 % udziałem gminy.

01030 - Izby rolnicze - plan wydatków- 6 240,00 zł, realizacja – 4 014,42 zł, tj. 64,33 % planu, z czego :

I. *Wydatki bieżące* – 4 014,42 zł, są to wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

01095 - Pozostała działalność - plan wydatków – 29 317,21 zł, realizacja wynosi 28 817,21 zł, tj. 98,29 % planu, z czego:

I. *Wydatki bieżące* – 28 817,21 zł, są to:

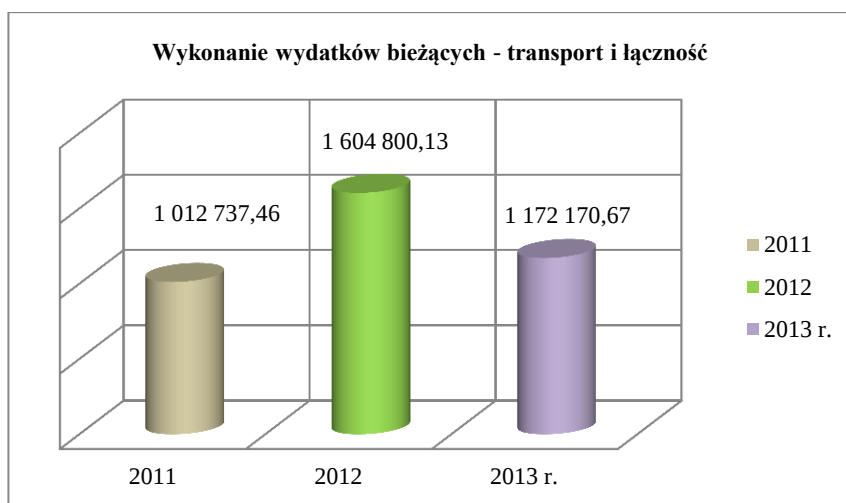
- wydatki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania związane z tym działem gospodarki gminy ujęto w uchwale budżetowej kwotę w wysokości 3 087 028,21 zł. Wykorzystana została kwota w wysokości 2 363 766,49 zł, tj. 76,57 % planu z tego:

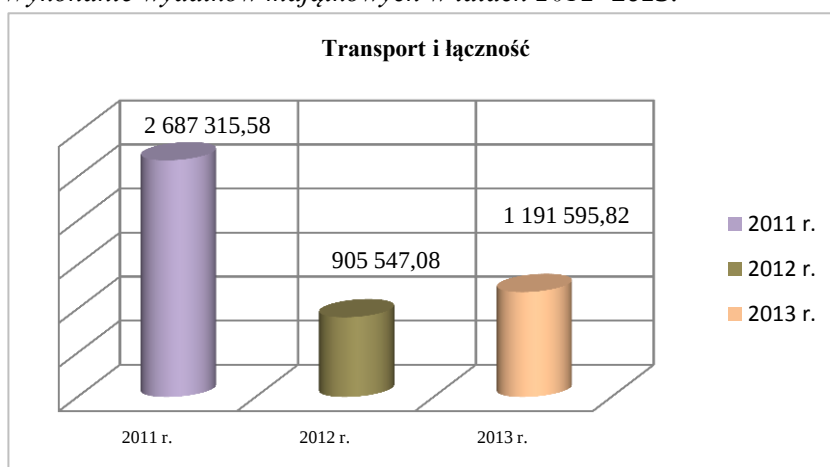
- I. *Wydatki bieżące* – 1 172 170,67 zł, tj. 49,59 % wykonania wydatków tego działu;
 II. *Wydatki majątkowe* – 1 191 595,82 zł, tj. 50,41 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011-2013



- Transport i łączność stanowi 3,90 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 1 172 170,67 zł, tj. 97,95 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2011 -2013.



Transport i łączność stanowi 18,03 % wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 1 191 595,82 zł, tj. 63,04 % planu

60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków bieżących w kwocie 382 883,40 zł wykonany został w wysokości 380 870,28 zł, tj. 99,47 % planu w tym:

- ✓ Dotacje na zadania bieżące 380 870,28 zł. Wydatki:
 - realizowane na podstawie zawartego porozumienia komunalnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Żywiec prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy poprzez wykonywanie przewozów osób autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Żywcu. Gmina uczestniczy w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazując dopłatę do jednego wozokilometra – łączna wartość - 317 879,28 zł,

- pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie transportu zbiorowego (PKS) – łączna wartość wydatków 62 991,00 zł

60014 - Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków ujęty w budżecie gminy na 2013 rok to kwota 600 000,00 zł, wykonanie 2 517,50 zł w tym:

I. *Wydatki majątkowe* 600 000,00 zł z tego:

W ramach planu ujęto zadanie o wartości 600 000,00 zł, pn. Budowa chodników przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach. Zadanie nie zostało wykonane gdyż jego realizacja uzależniona jest od oddania odcinka drogi S-69.

60016 - Drogi publiczne gminne - plan wydatków 2 031 317,12 zł został wykonany w wysokości 1 907 551,02 zł, tj 93,91 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 718 472,70 zł, tj. 96,97 % planu w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonane zostały w wysokości 718 472,70 zł. Wydatki te obejmują m.in.:

1) dopłaty do spółki komunalnej ze 100 % udziałem gminy, na bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota dopłaty 435 000,00 zł

2) remont dróg gminnych 146 937,50 zł w tym:

a) pozimowy remont dróg – 111 443,50 zł, z tego:

- Łodygowice: 44 drogi, Pietrzykowice: 17 dróg, Zarzecze: 15 dróg, Bierna: 8 dróg

b) bieżący remont dróg – uzupełnianie ubytków nawierzchni 14 994,00 zł,

c) umocnienie skarpy przy placu Wolności w Łodygowicach 20 000,00 zł,

d) aktualizacja kosztorysów 500,00 zł,

3) utrzymanie przystanków na terenie gminy i pozostałe usługi 12 749,52 zł,

4) odśnieżanie dróg gminnych 118 714,68 zł z tego:

a. Łodygowice 52 635,96 zł

b. Pietrzykowice 35 575,20 zł

c. Bierna 12 420,00 zł

d. Zarzecze 18 083,52 zł

5) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zimowego utrzymania dróg 5 071,00 zł

II. *Wydatki majątkowe* na plan 1 290 359,62 zł wykonane zostały w wysokości 1 189 078,32 zł, tj. 92,15 % planu z tego:

1) Odwodnienie drogi ul. Górskiej w Łodygowicach poprzez regulację transportu wody z terenów przy granicy miejscowości Wilkowice i Łodygowice – 70 000,00 zł,

2) Wykonanie gzymsów mostu na potoku Kalonka w Pietrzykowicach - 6 129,83 zł,

3) Wiaty przystankowe w Zarzeczu przy OSP – 8 000,00 zł,

4) Zakup i montaż przystanków w Biernej i Łodygowicach – 12 500,00 zł,

5) Utwardzenie placu postojowego k/kościół w Pietrzykowicach – 35 000,00 zł,

6) Modernizacja dróg gminnych – plan 512 950,14 zł. (ul. Cichej w Pietrzykowicach -268 m, ul. Wierzbowej w Łodygowicach- 175 m oraz Pod Kalną w Łodygowicach – 257 m (etap I).

7) Remont chodnika przy drodze ul. Staszica w Zarzeczu – plan 25 000,00 zł.

8) Modernizacja dróg gminnych ul. Jana Pawła w Zarzeczu i ul. Mickiewicza w Łodygowicach (po kanalizacyjne) – 302 596,21 zł

9) Utwardzenie dróg gminnych (po kanalizacyjne) – 196 122,49 zł

10) Modernizacja drogi gminnej do Jeziora Żywieckiego w Zarzeczu(ul. Kardynała Wyszyńskiego) prace przygotowawcze 500 zł – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niezakwalifikowanie wniosku do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II.

11) Remont ul. Głębokiej w Pietrzykowicach II etap – 20 279,65 zł.

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków bieżących to kwota w wysokości 72 827,69 zł, wykonanie 72 827,69 zł tj. 100,00 %.

I. Wydatki bieżące 72 827,69 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonane zostały w wysokości 72 827,69 zł.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych została ujęta w budżecie kwota dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Remont mostu w ciągu ul. Żwirowej (km 0+114) w Pietrzykowicach”. Wysokość przyznanej dotacji to kwota w wysokości 50 000,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan po zmianach 74 867,17 zł – wykonanie 25 996,20 zł tj. 34,72 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - 48 870,97 zł- brak wykonania.

II. Wydatki majątkowe – plan 25 996,20 zł , wykonany w wysokości 25 996,20 zł tj. 100,00 % planu.

63095 - Pozostała działalność – plan 74 867,17 zł – wykonany w wysokości 25 996,20 zł w tym:

I. Wydatki majątkowe– plan 25 996,20 zł, wykonanie 25 996,20 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:

Budowa infrastruktury około turystycznej w Zarzeczu – plan 25 996,20 zł wykonanie 25 996,20 zł., w tym:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 413 Odnowa i Rozwój Wsi , Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy zadanie pn. ”Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczu” z czego w 2013 r. wykonano wydatki w wysokości 25 996,20 zł na przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania w 2014 r.

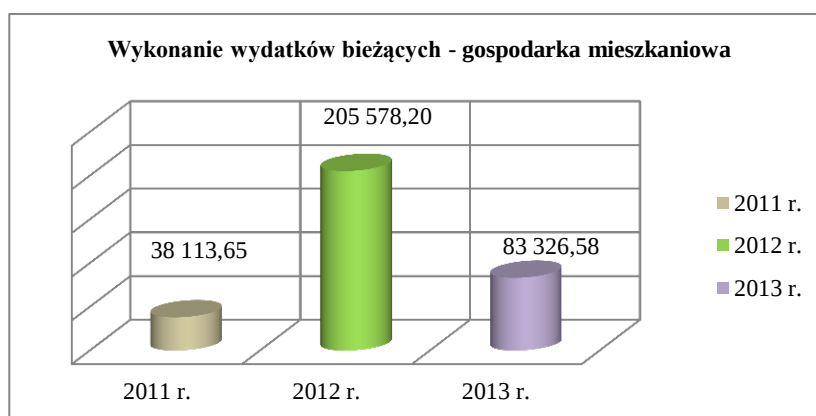
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu to kwota w wysokości 451 010,38 zł, realizacja 260 881,56 zł tj. 57,84 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące - wykonano w wysokości 83 326,58 zł tj. 31,94 % wykonania wydatków działu,

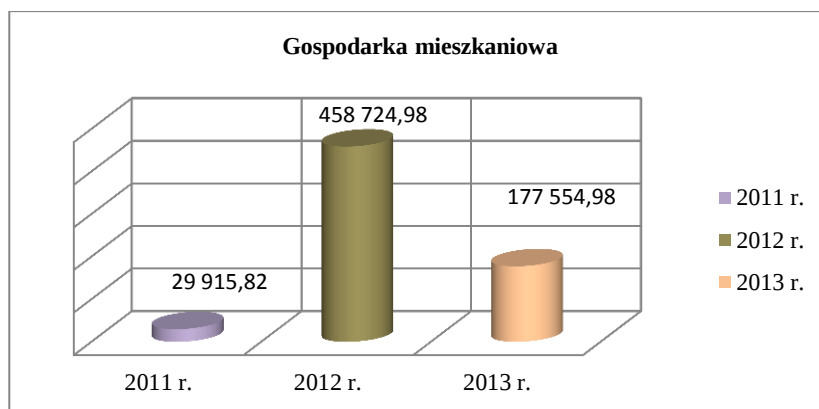
II. Wydatki majątkowe – wykonano w wysokości 177 554,98 zł tj. 68,06 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011 - 2013



- Gospodarka mieszkaniowa stanowi 0,28 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 83 326,58 zł, tj. 85,01 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2011 - 2013



- Gospodarka mieszkaniowa stanowi 2,69 % wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 177 554,98 zł, tj. 50,30 % planu.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 451 010,38 zł – realizacja 260 881,56 zł, tj. 57,84 % planu, z czego:

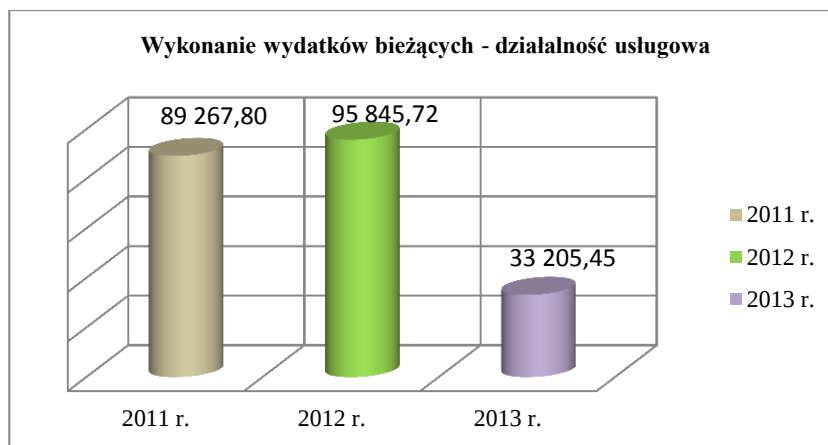
- I. *Wydatki bieżące* – zrealizowano w wysokości 83 326,58 zł, tj. 85,01 % wykonania wydatków rozdziału z tego:
 1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83 326,58 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, utrzymanie bieżące obiektu komunalnego, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych itp.,
- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 352 988,98 zł, zrealizowano w wysokości 177 554,98 zł tj. 68,06 % wykonania wydatków rozdziału z tego:
 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 177 554,98 zł w tym:
 - 1) Zakup działki pod parking w Pietrzykowicach - obok Przedszkola - 61 488,98 zł,
 - 2) Zakup działek 27 781,05 zł,
 - 3) Zakup działek pod przepompownie ścieków oraz drogi dojazdowe do przepompowni 78 784,95 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Międzygminnym Związkiem ds. Ekologii trwają prace związane z wykupem działek pod drogi oraz pod przepompownie.
 - 4) Modernizacja mieszkania socjalnego w budynku Starej Poczty w Łodygowicach – 9 500,00zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ujęty w budżecie plan wydatków tego działu to kwota 33 836,60 zł – wykonany w wysokości 33 205 45 zł, tj. 98,13 % planu, z tego:

Wydatki bieżące 33 205,45 zł, tj. 98,13 % wykonania planu

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011 – 2013



- Działalność usługowa stanowi 0,11 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 33 205,45 zł, tj. 98,13 % planu.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 18 186,40 zł, wykonanie 17 555,25 zł, tj. 96,53 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 17 555,25 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 186,40 zł tj. 12,45 % wykonania wydatków bieżących. Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 368,85 zł tj. 87,55 % wydatków bieżących – są to wydatki związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 15 650,20 zł – realizacja 15 650,20 zł, tj. 100,00 % wykonania planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 15 650,20 zł, w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 650,20 zł, są to m.in. wydatki na podział działek, opracowania geodezyjne, identyfikację działek itp.

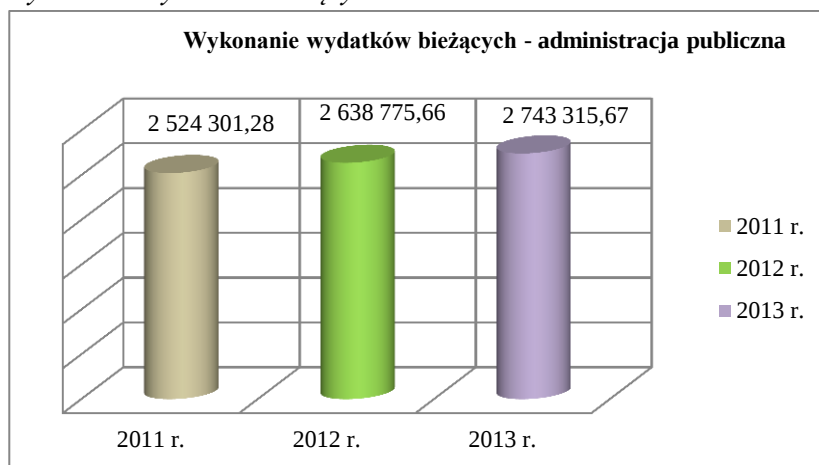
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach wydatków przeznaczonych na administrację publiczną to kwota w wysokości 2 889 018,74 zł, natomiast realizacja to kwota 2 791 806,97 zł, tj. 96,64 % planu, z tego:

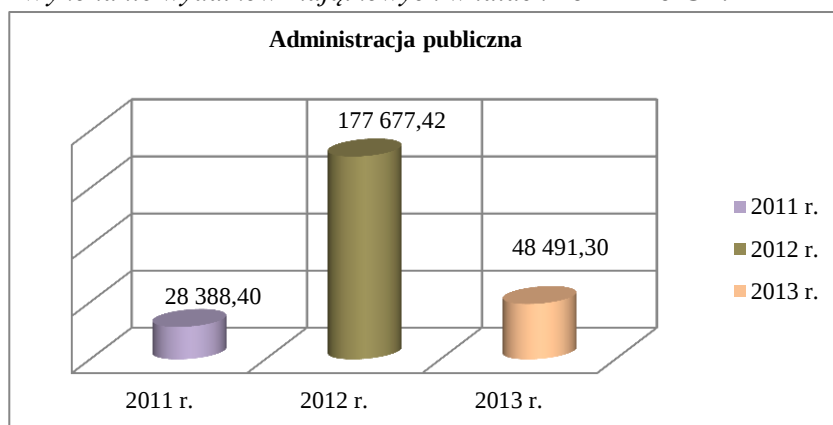
I. *Wydatki bieżące* – na plan 2 840 827,44 zł, wykonano 2 743 315,67 zł tj. 98,26 % wykonanych wydatków działu z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 910 164,27 zł, tj. 69,63 % wykonania wydatków bieżących.

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 48 491,30 zł wykonano 48 491,30 zł, tj. 1,74 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011 - 2013

- Administracja publiczna stanowi 9,14 % wykonania wydatków bieżących ogółem - kwota wykonania 2 743 315,67 zł, tj. 96,58 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2011 – 2013 r.

- Administracja publiczna stanowi 0,73 % wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 48 491,30 zł, tj. 100,00 % planu.

75011 – Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących w kwocie 61 051,00 zł, realizacja w wysokości 61 034,36 zł, tj. 99,97 % planu. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, zmiany nazwisk i imion, w tym:

I. Wydatki bieżące – 61 034,36 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58 850,00 zł, tj. 96,42 % wykonania wydatków bieżących.
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonane zostały w wysokości 2 184,36 zł tj. 3,58 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - 1) zakup paliwa w celu odbioru dowodów osobistych.

Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 46 477,36 zł,
- 2) Wydział Infrastruktury – 12 654,00 zł,
- 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 1 903,00 zł.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków obejmują kwotę w wysokości 114 477,00 zł, realizacja 110 908,53 zł, tj. 96,88 % planu.

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

I. *Wydatki bieżące* – 110 908,53 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (materiały, usługi, szkolenia) – 14 640,45 zł, tj. 13,20% wykonania wydatków bieżących.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96 268,08 zł, tj. 86,80 % wykonania wydatków bieżących.
Kwota ta obejmuje wypłaty diet i delegacji dla radnych.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 2 489 889,28 zł, wykonanie wydatków to kwota w wysokości 2 411 235,89 zł, tj. 96,84 % planu oraz 86,37 % wykonania wydatków działu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 2 362 744,59 zł, tj. 97,99 % wykonania wydatków rozdziału, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 792 337,47 zł, tj. 75,86 % wykonania wydatków bieżących.
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 567 768,14 zł, tj. 24,03 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - 1) wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 31 986,00 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 114 589,06 zł, z tego: zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu PANDA, wyposażenia, druków, prasy, wydawnictw książkowych, itp.,
 - 3) zakup energii – 56 158,51 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 36 490,25 zł,
 - b) gaz – 19 668,26 zł,
 - 4) zakup usług (remontowych, pozostałych, zdrowotnych) – 222 017,82 zł
 - 5) 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 – 47 191,28 zł,
 - 6) pozostałe zadania 95 825,47 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.
 - 7) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 638,98 zł, tj. 0,11 % wykonania wydatków bieżących.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 48 491,30 zł, wykonanie 48 491,30 zł, tj. 100,00 % planu oraz 5,37 % wykonania wydatków rozdziału, z tego:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* – wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 48 491,30 zł, z tego:

- 1) Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 18 491,30 zł
- 2) Modernizacja łazienek w budynku urzędu gminy 30 000,00 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan tego rozdziału to kwota w wysokości 61 296,10 zł, z tego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 54 406,80 zł, tj. 88,76 % planu w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 54 406,80 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 820,00 zł, tj. 14,37 % wykonania wydatków bieżących (działania promocyjne gminy).
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46 586,80 zł, tj. 85,63 % wykonania wydatków bieżących (wydatki na promocję gminy min. puchary, statuetki ogłoszenia, reklamy z logo gminy).

75095 – Pozostała działalność – na plan 162 305,36 zł wykonanie wydatków wynosi 154 221,39 zł tj. 95,02 % planu w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości 154 221,39 zł, tj. 100,00 % wykonania wydatków bieżących z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51 156,80 zł, tj. 33,17 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - a) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków i opłat lokalnych) 40 046,00 zł, z tego:
 - sołectwo Łodygowice 17 983,00 zł,
 - sołectwo Pietrzykowice 7 908,00 zł,
 - sołectwo Bierna 3 082,00 zł,
 - sołectwo Zarzecze 9 913,00 zł,
 - inkaso opłaty miejscowej 1 160,00 zł.
 - b) wynagrodzenia bezosobowe 11 110,80 zł.
 2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 76 613,23 zł, tj. 49,68 % wykonania wydatków bieżących, w tym:
 - a) materiały i wyposażenie 600,00 zł
 - b) wydatki Rad Sołeckich zrealizowane zostały w wysokości 13 489,35 zł (materiały i wyposażenie) w tym:
 - a) Łodygowice 4 694,55 zł
 - b) Pietrzykowice 3 999,55 zł
 - c) Bierna 2 297,43 zł
 - d) Zarzecze 2 497,82 zł
 - c) Wydatki związane z poborem podatków 50 712,54 zł wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (przesyłki pocztowe decyzji podatkowych, materiały biurowe, druki, opłaty komornicze);
 - d) pozostałe wydatki 11 811,34 zł, z tego:
 - składka członkowska Stowarzyszenie „Region Beskidy”
 - składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
 3. Dotacje na zadania bieżące – 1 065,36 zł, tj. 0,69 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - ✓ dotacja dla Urzędu Miejskiego w Żywcu na prowadzenie spraw paszportowych 1 065,36 zł.
 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 227,00 zł, tj. 16,36 % wykonania wydatków bieżących (diety sołtysów i członków Rad Sołeckich), z tego:
 - 1) Rada Sołecka Łodygowice 7 591,56 zł,
 - 2) Rada Sołecka Pietrzykowice 7 151,02 zł,
 - 3) Rada Sołecka Bierna 5 246,52 zł,
 - 4) Rada Sołecka Zarzecze 5 237,90 zł.
 5. 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 na plan 1 030,00 zł wykonano 159,00 zł w tym:
 - a) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dofinansowanie z EFRR, Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym- realizacja 159,00 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.

Plan wydatków wynosi 2 200,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł., tj. 100,00% planu w tym:

Wydatki bieżące 2 200,00 zł., tj. 100,00 % planu.

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na plan 2 200,00 zł – wykonano 2 200,00 zł.

Wydatki bieżące 2 200,00 zł., tj. 100,00 % planu, w tym:

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 600,00 zł wykonano 600,00 zł

Wydatki bieżące 600,00 zł., tj. 100,00 % planu.

75212 – Pozostałe wydatki obronne – na plan 600,00, zł wydatki zrealizowano w wysokości 600,00 zł - szkolenia z zakresu obrony narodowej

Wydatki bieżące 600,00 zł., tj. 100,00 % planu w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 600,00 zł.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

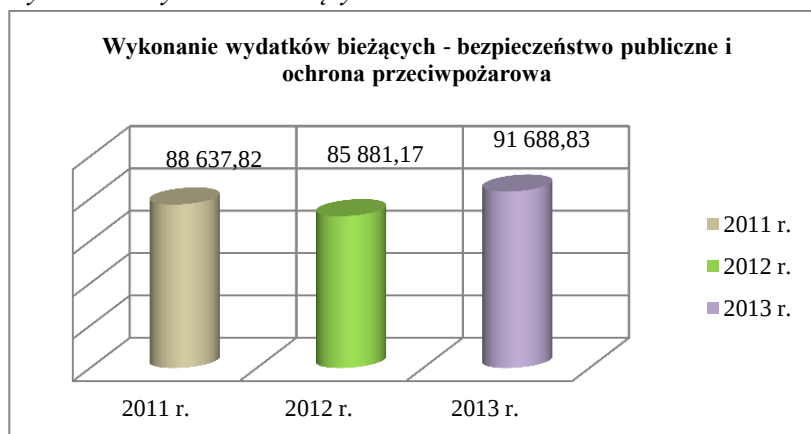
Wydatki tego działu związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej w szczególności z kosztami utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych jak również kosztami utrzymania i wyposażenia samochodów i budynków zajmowanych przez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

Plan wydatków wynosi 103 300,00 zł natomiast realizacja wynosi 91 688,83 zł, tj. 88,76 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące 91 688,83 zł, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 560,00 zł, tj. 11,52 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011 - 2013



Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 0,31 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 91 688,83 zł, tj. 88,76 % planu.

75412 – Ochotnicze straże pożarne - na plan 97 500,00 zł, wykonanie wynosi 86 956,50 zł, tj.

89,19 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 86 956,50 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 560,00 zł, tj. 12,14 % 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 – 76 396,50 zł, tj. 87,86 % wykonania wydatków bieżących (wydatki tej grupy to min. zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, zakup energii, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia itp.), z tego:
 - OSP Łodygowice 18 450,13 zł
 - Pietrzykowice 19 454,05 zł
 - OSP Bierna 14 732,80 zł
 - OSP Zarzecze 14 286,15 zł
 - Zarząd Gminny OSP 9 473,37 zł

75414 – Obrona cywilna - wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań Obrony Cywilnej na obszarze Gminy i przeznaczone są na pokrycie energii elektrycznej syreny alarmowej, materiałów i wyposażenia, itp. – plan wydatków obejmuje kwotę w wysokości 5 800,00 zł, natomiast wykonanie to kwota w wysokości 4 732,33 zł, tj. 81,59 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 4 732,33 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 732,33 zł (opłata energii elektrycznej syreny alarmowej, remont instalacji elektrycznej itp.).

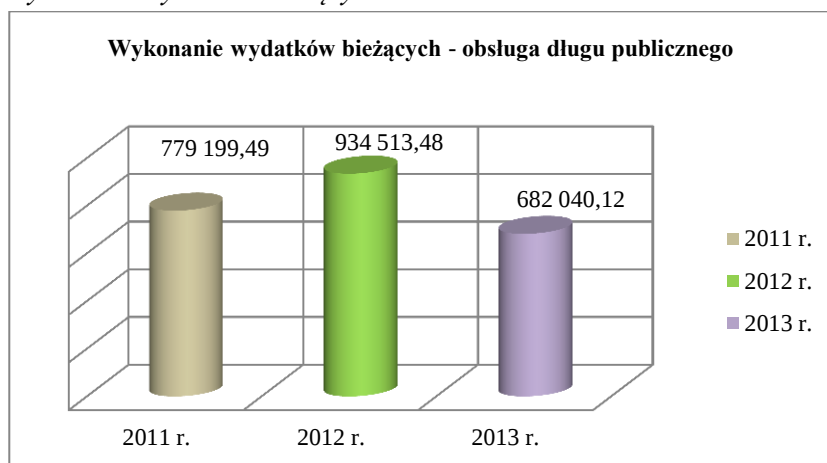
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków – 1 560 014,50 zł, realizacja 682 040,12 zł, tj. 43,72 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 682 040,12 zł

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011 - 2013



- Obsługa długu publicznego – stanowi 2,27 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 682 040,12 zł, czyli 43,72 % planu.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 757 095,00 zł, wykonanie 682 040,12 zł, tj. 90,09 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 682 040,12 zł, w tym:

1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 682 040,12 zł, z tego:
 - 1) Bank Spółdzielczy w Żywcu 199 227,66 zł,
 - 2) Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej 100 616,83 zł,
 - 3) Nordea Bank Polska SA Gdańsk 12 749,97zł,
 - 4) Bank PKO S.A. 74 490,60 zł,
 - 5) ING Bank Śląski 179 205,45 zł,
 - 6) WFOŚiGW 34 164,35 zł,
 - 7) Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 81 585,26zł.

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 802 919,50 zł - brak wykonania.

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują zadania związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w kwocie 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie pożyczki. Poręczenie obejmuje 14,82003 % kwoty pożyczki, tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w wysokości 4 703 209,70 zł na realizację zadania pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia to kwota w wysokości 15 937 209,70 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia to kwota w wysokości 11 533 524,00 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku. Planowane wydatki – wypłaty z tytułu poręczeń, ujęte w budżecie 2013 r. to kwota w wysokości 802 919,50 zł. W 2013 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 200 000,00 zł - brak wykonania, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości – 133 450,03 zł,
- rezerwa celowa – 66 549,97 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - na plan 200 000,00 zł - brak wykonania (w tym: rezerwa ogólna w wysokości 133 450,03 zł, rezerwa celowa w wysokości 66 549,97 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)

W roku 2013 nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia rezerw.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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 2013 rok określone zostały na podstawie:

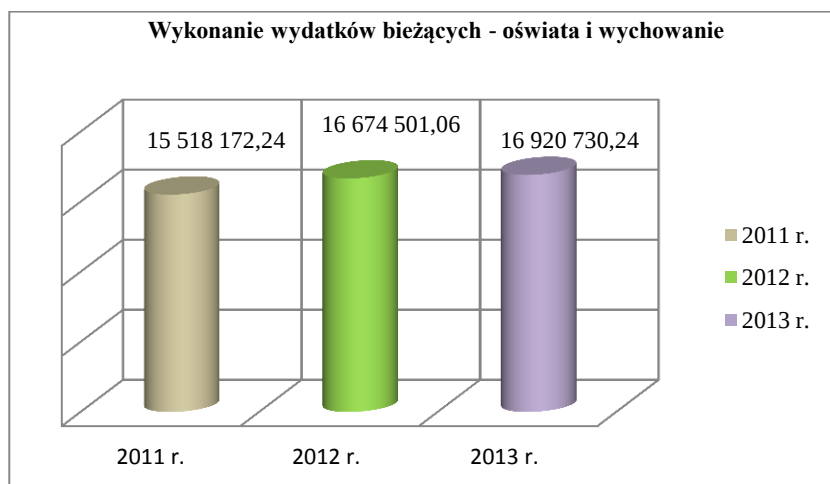
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Pierwotna planowana kwota części subwencji oświatowej w wysokości 13 580 343,00 zł została zmniejszona dla naszej gminy o kwotę 355 294,00 zł, do wysokości 13 225 049,00 zł. Ostateczna kwota części subwencji oświatowej wyniosła 13 237 464,00 zł po zwiększeniu o kwotę 12 415,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

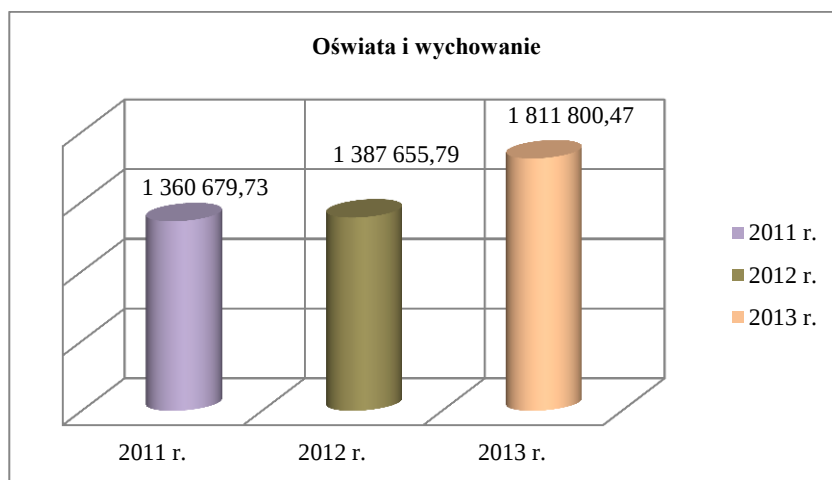
Planowe wydatki w okresie sprawozdawczym po zmianach wprowadzonych w budżecie gminy w dziale oświata i wychowanie, to kwota w wysokości 19 113 360,11 zł, realizacja wydatków zamknęła się kwotą ogółem wysokości 18 732 530,71 zł tj. 98,01 % planu z tego:

- I. Wydatki bieżące* na plan 17 299 395,99 zł wykonane zostały w wysokości 16 920 730,24 zł tj. 97,81 % planu oraz 90,33 % wykonania wydatków działu w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 476 539,34 zł tj. 79,65 % wykonania wydatków bieżących, natomiast 71,94 % wykonania wydatków ogółem tego działu
- II. Wydatki majątkowe* – na plan 1 813 964,14 zł wykonane zostały w wysokości 1 811 800,47 zł tj. 99,88 % planu oraz 9,67 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011 - 2013



- Oświata i wychowanie - stanowi 56,35 % wykonania wydatków bieżących ogółem - kwota wykonania 16 920 730,24 zł, czyli 97,81 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2011 - 2013

- Oświata i wychowanie stanowi 27,41% wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 1 811 800,47 zł, tj. 99,88 % planu.

Realizacja wydatków według rozdziałów:

80101 - Szkoły podstawowe - plan wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 7 004 801,14 zł, zrealizowana została w wysokości 7 001 326,64 zł tj. 99,95 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 6 518 485,49 zł tj. 93,10 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 241 223,69 zł tj. 80,41 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 4 031 774,93 zł
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 322 983,24 zł
 - 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 872 404,52 zł
 - 4) Wynagrodzenia bezosobowe 14 061,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 979 952,58 zł tj. 15,03 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych (meble, materiały remontowe, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe itp.) 149 096,48 zł
 - 2) Zakup energii 324 461,03 zł z tego:
 - a) Energia elektryczna 83 868,43 zł
 - b) Gaz 223 559,26 zł
 - c) Woda 17 033,34 zł
 - 3) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 110 548,24 zł
 - 4) Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej 17 838,28 zł
 - 5) Podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, pozostałe 40 023,55 zł
 - 6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 337 985,00 zł
3. Dotacje na zadania bieżące 824,70 zł tj. 0,01 % wydatków bieżących
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 296 484,52 zł tj. 4,55 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 28 916,74 zł

2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 255 024,11 zł

3) Pozostałe wydatki osobowe 12 543,67 zł

II. *Wydatki majątkowe* – plan 482 844,14 zł zrealizowany w wysokości 482 841,15 zł tj. 100,00 % planu oraz 6,90 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 482 841,15 zł w tym:

1) Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach 67 998,27 zł

2) Modernizacja wewnętrzna instalacji wodociągowej w Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach 25 074,53 zł

3) Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach 10 000,00 zł

4) Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Pietrzykowicach 18 431,21 zł

5) Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Biernej (filia Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach) wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest 361 337,14 zł

W roku 2013 szkoła Zespół Szkół nr 1 Łodygowicach – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi z filią w Biernej otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących I stopnia – „Radosna szkoła”, zgodnie z Umową nr 160/2013/PD, zawartą w dniu 25.10.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 6 000,00 zł i została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole – zestaw klocków piankowych, mega bloki, tęczowa gąsienica, maty ochronne, dywan Twister, torba z instrumentami muzycznymi, grające tuby, model układu słonecznego i gwiazdozbiory, mata z zegarem. Zakupione pomoce przyczynią się do przygotowania szkoły do obniżenia wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego i realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

80102 - Szkoły podstawowe specjalne plan 966 107,00 zł – realizacja 945 842,30 zł tj. 97,90 % z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 945 842,30 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 825 116,01 zł tj. 87,24 % wykonania wydatków bieżących z czego:

1) Wynagrodzenia osobowe 641 330,64 zł

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 139,75 zł

3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 134 645,62 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83 485,53 tj. 8,83 % wykonania wydatków bieżących z tego:

1) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 235,00 zł

2) Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, badanie pracowników, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) 49 250,53 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 240,76 zł tj. 3,94 % wykonania wydatków bieżących w tym:

1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 317,41 zł

2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 32 756,63 zł

3) Pozostałe wydatki osobowe 1 166,72 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 409 365,00 zł – realizacja 408 820,87 zł tj. 99,87 % wykonania planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 408 820,87 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 357 480,81 zł tj. 87,44 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe 277 312,87 zł
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 237,44 zł
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 59 930,50 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23 635,00 zł tj. 5,78 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - 1) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 984,00 zł
 - 2) Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych) 651,00 zł
3. Dotacje na zadania bieżące 939,18 zł, tj. 0,23 % wydatków bieżących
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 765,88 zł tj. 6,55 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 2 776,56 zł
 - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 23 909,32 zł
 - 3) Pozostałe wydatki osobowe 80,00 zł

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 164 358,00 zł., na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowano wynagrodzenia osobowe nauczycieli w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w okresie wrzesień – grudzień 2013 r.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana decyzjami Nr FBI.3111.335.2.2013 z dnia 20 września 2013 r. – rozdział 80103 – 25 875,00, rozdział 80104 – 56 304,00 oraz Nr FBI.3111.335.13.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku – rozdział 80103 – 25 875,00, rozdział 80104 – 56 304,00.

Przyznana dotacja w łącznej wysokości 164 358,00 została obliczona jako iloczyn kwoty – 414 zł oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Łodygowice, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2012 r. – 397 dzieci, w tym oddziały przedszkolne – 125 dzieci, przedszkola 272 dzieci.

Dotacja została wykorzystana w całości na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego – dofinansowanie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w okresie wrzesień – grudzień 2013 r., w tym:

Rozdział 80103 – 51 750,00 zł:

- Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach – 21 114,00 zł
- Zespół Szkół w Pietrzykowicach – 20 286,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – 10 350,00 zł

Rozdział 80104 – 112 608,00 zł:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 20 700,00 zł
- Przedszkole nr 1 w Łodygowicach – 31 050,00 zł
- Przedszkole nr 2 w Łodygowicach – 31 050,00 zł
- Przedszkole w Pietrzykowicach – 29 808,00 zł

80104 - Przedszkola – plan 2 341 700,00 zł – realizacja 2 255 207,02 zł tj. 96,31 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 2 245 207,02 zł tj. 99,56 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 764 510,09 zł tj. 78,59 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 1 374 096,06 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 819,82 zł

- ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 283 294,21 zł
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł
- 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 244 223,85 zł tj. 10,88 % wydatków bieżących z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i remontowe, środki czystości, akcesoria komputerowe itp.), pomocy dydaktycznych 48 474,56 zł
 - b) Zakup energii 70 913,43 zł w tym:
 - ✓ Energia elektryczna 26 560,33 zł
 - ✓ Gaz 39 024,58 zł
 - ✓ Woda 5 328,52 zł
 - c) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 25 649,19 zł
 - d) Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej 8 218,02 zł
 - e) Podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników 6 803,65 zł
 - f) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 165,00 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące 164 404,75 zł, tj. 7,32 % wydatków bieżących
Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 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, Szczyrk, Węgierska Górka, Radziechowy Więprz.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 068,33 zł tj. 3,21 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 6 621,50 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 63 128,61 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 2 318,22 zł
- I. *Wydatki majątkowe* – plan 10 500,00 zł zrealizowany w wysokości 10 000,00 zł tj. 95,24 % planu oraz 0,44 % wykonania wydatków rozdziału w tym:
 - 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - ✓ Wykonanie ogrodzenia i ułożenie kostki brukowej w Przedszkolu nr 2 w Łodygowicach 10 000,00 zł
- 80110 - Gimnazja** – plan 3 531 685,00 zł – realizacja 3 531 188,64 zł tj. 99,99 % planu z tego:
- I. *Wydatki bieżące* – 3 531 188,64 zł w tym:
 - 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 010 693,49 zł tj. 85,26 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 2 335 690,76 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 175 551,48 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 499 451,25 zł
 - 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 338 516,96 zł tj. 9,59 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe itp.), pomocy dydaktycznych 19 752,61 zł
 - b) Zakup energii 159 469,79 zł w tym:
 - ✓ Energia elektryczna 34 634,65 zł
 - ✓ Gaz 121 202,81 zł
 - ✓ Woda 3 632,33 zł

- c) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 14 541,56 zł
- d) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 753,00 zł
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 978,19 zł tj. 5,15 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 18 571,33 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 156 075,73 zł
 - ✓ Odszkodowania dla nauczycieli 4 500,00 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 2 831,13 zł

80111 - Gimnazja specjalne – plan 2 153 088,00 zł – realizacja 2 129 036,81 zł tj. 98,88 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 825 944,49 zł, tj. 38,79 % 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.* 1 370,00 zł tj. 0,17% wydatków bieżących, z tego:
 - a) zadanie pn. „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie nr URP/SPPW/5.2/KIK/77 z 30.08.2012 r.- wydatki związane z promocją projektu.
- 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 684 844,34 zł tj. 82,92 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 530 254,36 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 440,72 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 110 149,26 zł
- 3. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104 458,37 zł tj. 12,65 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, akcesoria komputerowe itp.) 11 725,46 zł
 - b) Zakup energii 50 305,74 zł w tym:
 - ✓ Energia elektryczna 11 291,02 zł
 - ✓ Gaz 36 732,35 zł
 - ✓ Woda 2 282,37 zł
 - c) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 6 856,39 zł
 - d) Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej 3 070,14 zł
 - e) Podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników 3 443,64 zł
 - f) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 057,00 zł
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 271,78 zł tj. 4,27 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 630,12 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 30 425,34 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 1 216,32 zł

II. *Wydatki majątkowe* – plan 1 303 620,00 zł zrealizowany w wysokości 1 303 092,32 zł tj. 99,96 % 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.* 1 303 092,32 zł z tego:
 - a) zadanie pn. „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej

w Łodygowicach”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Umowa o dofinansowanie nr URP/SPPW/5.2/KIK/77 z 30.08.2012 r.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 67 525,00 zł – realizacja 67 289,72 zł tj. 99,65 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 67 289,72 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 600,00 zł tj. 8,32 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia bezosobowe 5 600,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61 689,72 zł tj. 91,68 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - ✓ Wydatki związane z utrzymaniem środków transportu (zakup paliwa, części do samochodu, środki czystości) 21 126,97 zł
 - ✓ Dowóz dzieci do szkół, zakup usług remontowych i pozostałych 40 562,75 zł

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 524 972,00 zł - realizacja 523 298,23 zł tj. 99,68 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 523 298,23 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 426 904,29 zł tj. 81,58 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 327 059,34 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 800,87 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 70 294,08 zł
 - ✓ Wynagrodzenia bezosobowe 1 750,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 89 905,76 zł tj. 17,18 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie itp.) 24 175,08 zł
 - b) Zakup energii 5 038,01 zł z tego:
 - ✓ Energia elektryczna – 1 895,75 zł
 - ✓ Gaz – 2 937,19 zł
 - ✓ Woda – 205,07 zł
 - c) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, tłumaczenia, pozostałych (usługi specjalisty bhp, obsługa prawna, usługi informatyczne, opłaty pocztowe itp.), czynsz 35 982,28 zł
 - d) Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci Internet 4 888,51 zł
 - e) Podróże służbowe, szkolenia pracownicze, różne opłaty i składki 9 607,88 zł
 - f) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 214,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 488,18 zł tj. 1,24 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Zapomogi zdrowotne 4 450,00 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 2 038,18 zł

80120 - Licea ogólnokształcące – plan 806 146,00 zł – realizacja 803 316,20 tj. 99,65 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 787 449,20 zł, tj. 98,02 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 694 697,97 zł tj. 88,22 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 527 616,40 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 466,10 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 114 615,47 zł

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43 722,37 tj. 5,55 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czystości itp.), zakup pomocy dydaktycznych 9 405,82 zł
 - b) Zakup usług zdrowotnych, pozostałych 3 977,55 zł
 - c) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 339,00 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 028,86 zł tj. 6,23 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 4 358,74 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 32 255,22 zł
 - ✓ Odprawy pieniężne 12 414,90 zł
- II. Wydatki majątkowe** – plan 17 000,00 zł zrealizowany w wysokości 15 867,00 zł tj. 93,34 % planu oraz 1,98 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:
 - a) Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach 15 867,00 zł
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 45 050,00 zł – realizacja 12 076,64 zł tj. 26,81 % planu z tego:
- I. Wydatki bieżące** wykonane zostały w wysokości 12 076,64 zł w tym:
1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12 076,64 zł z tego:
 - ✓ Wydatki na szkolenia i doksztalcanie pracowników, materiały szkoleniowe, podróże służbowe 12 076,64 zł
- 80148 - Stołówki szkolne** - plan 480 110,00 zł – realizacja 480 086,12 tj. 100 % planu z tego:
- I. Wydatki bieżące** – 480 086,12 zł w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 460 348,65 zł tj. 95,89 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 360 156,13 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 162,90 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 70 029,62 zł
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 566,47 zł tj. 4,08 % wykonania wydatków bieżących z tego:
 - a) Zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe 2 608,47 zł
 - b) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 958,00 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 171,00 zł tj. 0,04 % wykonania wydatków bieżących.
- 80195 - Pozostała działalność** – plan 782 810,99 zł – realizacja 575 041,52 zł tj. 73,46 % planu z tego:
- I. Wydatki bieżące** – 575 041,52 zł z tego:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 120,00 zł tj. 0,89 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia bezosobowe 5 120,00 zł
 - Sfinansowanie prac 8 komisji egzaminacyjnych powołanych w 2013 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1 440,00 zł
 - Wynagrodzenie 2 nauczycieli języka angielskiego za przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych, na podstawie umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS zawartej pomiędzy Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” a Gminą Łodygowice – 3 680,00 zł
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 099,92 zł tj. 14,63 % wykonania wydatków bieżących w tym:

- ✓ Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy, otrzymanych na podstawie Umowy Nr PSV.3121.3.5.2013(118), zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice. W roku 2013 przyznano dofinansowanie 13 pracodawcom na pokrycie kosztów kształcenia 13 młodocianych pracowników na łączną kwotę 83 827,72 zł
 - ✓ Refundacja kosztów dojazdu na szkolenie nauczyciela uczestniczącego w programie YOUNGSTER PLUS – 272,20 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 – 485 821,60 zł, tj. 84,48 % wydatków rozdziału z czego:
- W roku 2013 roku realizowano 2 projekty:
- 1) w ramach Priorytetu IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był projekt pn. „Przyszłość dla zdolnych” (wartość ogólna projektu 44 878,00 zł, okres realizacji październik 2012 – maj 2013). Projekt „Przyszłość dla zdolnych”, zakończony w miesiącu maju 2013 roku, realizowany był w Zespole Szkół w Pietrzykowicach. Celem głównym projektu było stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej zdolności sportowe, plastyczne oraz językowe. W roku 2013 projekt zrealizowano w wysokości 25 246,84 zł.
 - 2) w ramach środków EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany jest projekt o nazwie „Wszechstronna Edukacja Uczniów ZS w Pietrzykowicach” (wartość ogólna projektu 449 520,00 zł, okres realizacji listopad 2012 – październik 2014). Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Pietrzykowicach, a jego celem głównym jest wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej różne zdolności. W roku 2013 projekt zrealizowano w wysokości 220 926,34 zł,
 - 3) 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 pozalokalnej - 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 2013 r. zaplanowano wydatki na poziomie 326 330,62 zł, w tym wartość dofinansowania 293 697,56 zł. Łączne poniesione wydatki w 2013 stanowiły 235 858,73 zł.
 - 4) pozostałe wydatki (zwrot dotacji) 3 789,69 zł

Kwotę wydatków bieżących poniesioną w 2013 roku na oświatę i wychowanie bez edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Dynamika 4/3%
1	2	3	4	5
1	Szkoły podstawowe	6 334 016,37	6 518 485,49	102,91%
2	Szkoły podstawowe specjalne	897 632,59	945 842,30	105,37%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 511,44	408 820,87	92,39%
4	Przedszkola	2 163 875,53	2 245 207,02	103,76%
5	Gimnazja	3 351 910,18	3 531 188,64	105,35%
6	Gimnazja specjalne	814 448,33	825 944,49	101,41%
7	Dowózienie uczniów do szkół	59 000,47	67 289,72	114,05%
8	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 638,44	523 298,23	99,94%
9	Licea ogólnokształcące	1 122 752,40	787 449,20	70,77%
10	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 620,66	12 076,64	72,66%
11	Stołówki szkolne	505 423,22	480 086,12	94,99%
12	Pozostała działalność	442 671,43	575 041,52	129,90%
	Razem	16 674 501,06	16 920 730,24	101,48%

W okresie sprawozdawczym można zaobserwować wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2012 w szkołach podstawowych, szkole podstawowej specjalnej, gimnazjach, gimnazjum specjalnym, przedszkolach oraz wydatki związane z dowozem uczniów do szkół. Wpływają na to w głównej mierze wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Największy wzrost wynagrodzeń występuje w rozdziale 80110, co jest spowodowane m.in. ponoszeniem w 2013 roku wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, które w roku 2012 zostały poniesione w ramach rozdziału 80120 (pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach). Wzrost wynagrodzeń wynika również z uzyskiwania przez nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego. W Liceum Ogólnokształcącym nastąpił spadek wynagrodzeń, na skutek nie uruchomienia oddziałów klas pierwszych we wrześniu 2013 roku.

W roku 2013 wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2012. Łączny koszt, który poniosła Gmina na wypłatę dodatków uzupełniających, wraz ze składkami ZUS, to kwota 170 223,92 zł (kwota wyższa o 42 877,94 zł w stosunku do dodatków wypłaconych w roku 2012).

Kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poniesioną w 2013 roku na oświatę i wychowanie bez edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia tabela:

Lp.	Treść	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Dynamika 4/5
1	2	3	4	5
1	Szkoły podstawowe	5 112 259,48	5 241 223,69	102,52%
2	Szkoły podstawowe specjalne	805 196,02	825 116,01	102,47%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 352,26	357 480,81	92,29%
4	Przedszkola	1 709 132,82	1 764 510,09	103,24%
5	Gimnazja	2 777 530,48	3 010 693,49	108,39%
6	Gimnazja specjalne	694 001,28	684 844,34	98,68%
7	Dowożenie uczniów do szkół	10 900,00	5 600,00	51,38%
8	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	418 808,48	426 904,29	101,93%
9	Licea ogólnokształcące	1 015 458,85	694 697,97	68,41%
10	Stołówki szkolne	483 916,17	460 348,65	95,13%
11	Pozostała działalność	1 080,00	5 120,00	474,07%
	Razem	13 415 635,84	13 476 539,34	100,45%

Zatrudnienie, zgodnie z danymi wykazywanymi w Systemie Informacji Oświatowej w roku 2013 w działach 801 i 854 wyniosło:

- ✓ Na dzień 31.03.2013 r.:
 1. Nauczyciele – 185,26 etatu w tym:
 - 1) Nauczyciele stażyści – 4,16 etatu
 - 2) Nauczyciele kontraktowi – 20,99 etatu
 - 3) Nauczyciele mianowani – 53,58 etatu
 - 4) Nauczyciele dyplomowani – 106,53 etatu
 2. Przeciętna liczba pracowników niepedagogicznych – 101.
- ✓ Na dzień 30.09.2013 r.:
 2. Nauczyciele – 178,61 etatu w tym:
 - 1) Nauczyciele stażyści – 3,20 etatu
 - 2) Nauczyciele kontraktowi – 14,02 etatu
 - 3) Nauczyciele mianowani – 56,20 etatu
 - 4) Nauczyciele dyplomowani – 105,19 etatu
 2. Przeciętna liczba pracowników niepedagogicznych – 99.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 705 497,50 zł, z tego:

- Dodatki wiejskie dla nauczycieli – 593 574,96 zł
- Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 68 192,40 zł
- Odprawy i odszkodowania 16 914,90 zł
- Zapomogi zdrowotne 4 450,00
- Pozostałe wydatki osobowe 22 365,24 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	7 001 326,64	37,38%
2	Szkoły podstawowe specjalne	945 842,30	5,05%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 820,87	2,18%
4	Przedszkola	2 255 207,02	12,04%
5	Gimnazja	3 531 188,64	18,85%
6	Gimnazja specjalne	2 129 036,81	11,37%
7	Dowożenie uczniów do szkół	67 289,72	0,36%
8	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 298,23	2,79%
9	Licea ogólnokształcące	803 316,20	4,29%
10	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 076,64	0,06%
11	Stołówki szkolne	480 086,12	2,56%
12	Pozostała działalność	575 041,52	3,07%
13	Razem	18 732 530,71	100,00%

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

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

W miesiącu styczniu 2013 r. wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w łącznej wysokości 142 895,53 zł w tym:

- Dodatki dla nauczycieli stażystów: 5 797,19 zł – 13 nauczycieli
- Dodatki dla nauczycieli mianowanych: 127 998,97 zł – 63 nauczycieli
- Dodatki dla nauczycieli dyplomowanych: 9 099,37 zł – 120 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
			1.01-1.08	1.09-1.12	1.01-31.08	1.09-31.12			
1	Stażysta	100%	2 618,10	2 717,59	4,63	4,42	145 021,42	139 224,23	-5 797,19
2	Kontrak-towy	111%	2 906,09	3 016,52	22,80	19,91	770 306,47	798 376,12	28 069,65
3	Mianow-any	144%	3 770,06	3 913,33	51,51	54,55	2 407 454,93	2 279 455,96	127 998,97
4	Dyplomo-wany	184%	4 817,30	5 000,37	100,19	96,90	5 799 305,71	5 790 206,34	-9 099,37

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

Łączne wydatki przeznaczone na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą(801 i 854) stanowią 19 215 200,05 zł, (w tym środki obce 786 182,36 zł) w tym wydatki inwestycyjne 1 811 800,47 zł,

Tabela 10 .Wydatki na zadania oświatowe w stosunku do części oświatowej subwencji ogólnej (zł):

Wyszczególnienie	2010	2011 r.	2013 r.
Wydatki budżetu gminy ogółem	41 017 497,55	38 715 572,04	36 637 860,33
Wydatki budżetu gminy na zadania oświatowe */ w tym wydatki inwestycyjne*	16 963 848,21	17 715 240,21	18 429 017,69
	1 349 179,73	1 387 655,79	1 811 800,47
Udział % wydatków oświatowych w wydatkach gminy ogółem	41,36	44,57	50,30
Wysokość subwencji oświatowej	12 707 090,00	13 187 540,00	13 237 464,00
Dopłata do zadań oświatowych	4 256 758,21	4 527 700,21	5 191 553,69
Udział % subwencji w wydatkach oświatowych	74,91	74,44	71,83
Udział % dopłaty do zadań oświatowych	25,09	25,56	28,17

*.W przedstawionej tabeli w wydatkach budżetu gminy na zadania oświatowe nie uwzględniono środków obcych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków 256 622,41 zł – realizacja 235 407,39 zł, tj. 91,73 % planu z tego:

I *Wydatki bieżące* – 235 407,59 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115 929,01 zł, tj. 49,25 % wykonania wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011- 2013



- Ochrona zdrowia stanowi 0,78 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 235 407,39 zł, czyli 91,73 % planu.

85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 3 000,00 zł – wykonano 2 975,00 zł tj. 99,17% planu w tym:

Wydatki bieżące - 2 975,00 zł., tj 99,17% planu w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 975,00 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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków – 247 962,41 zł – realizacja 226 772,39 zł, tj. 91,45 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 226 772,39 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112 954,01 zł, tj. 49,81 % wykonania wydatków bieżących.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 84 318,38 zł, tj. 37,18 % wykonania wydatków bieżących.
3. Dotacje na zadania bieżące na plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 500,00 zł tj. 13,01 % wykonania wydatków bieżących z tego: dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom z tego:
 - 1) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5 000,00zł.
 - 2) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. .U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zlecona została organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, w tym:
 - a) Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” – 11 000,00 zł,
 - b) UKS Wiking – 3 000,00 zł,

- c) LKS „BORY” w Pietrzykowicach – 4 500,00 zł,
- d) LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu – 4 000,00 zł.
- e) LKS „Słowian” w Łodygowicach – 2 000,00 zł

85158 - Izby wytrzeźwień – plan 5 660,00 zł. Na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy w dniu 25.07.2012 r. podpisane zostało porozumienie z Miastem Bielsko Biała w sprawie pomocy finansowej w wysokości 5 660,00 zł dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pełniąc funkcję ośrodka pomocy społecznej 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.

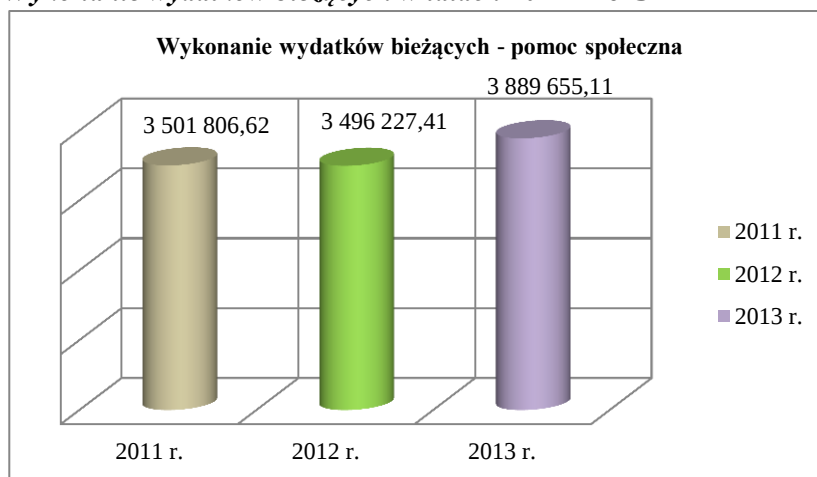
Powołany został także Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przeciwdziałaniem i wyjaśnianiem okoliczności stosowania przemocy. Do tego powoływane są grupy robocze, koordynatorami, których są pracownicy socjalni.

Plan wydatków na 2013 rok po zmianach ujęty w budżecie gminy wynosi 4 090 030,36 zł, wykonany został w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 889 655,11 zł, tj. 95,10 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 3 889 655,11zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich 616 566,90 zł, tj. 15,85 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011 - 2013



- Pomoc społeczna stanowi 12,95 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 3 889 655,11 zł, czyli 95,10 % planu tego działu.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych w 2013 roku wydano 911 decyzji administracyjnych.

Liczba wypłacanych zasiłków rodzinnych w 2013 r. zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. 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 dochodowego w

kwiecie 539 zł. na osobę w rodzinie, uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego, obowiązującego od 1.11.2012 r.

Plan na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 2 678 525,00 zł – natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 2 593 202,49 zł, tj. 96,81 % planu z tego:

Zadania zlecone

Plan wydatków w tej grupie zadań to kwota 2 671 525,00 zł - realizacja 2 590 041,40 zł, tj. 96,95 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 2 590 041,40 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 182 540,05 zł, tj. 7,05 % wykonania wydatków bieżących
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 187,85 zł, tj. 0,08 % 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 2 405 313,50 zł tj. 92,87 % wykonania wydatków bieżących.

Świadczenia społeczne – rodziny ubiegające się w 2013 roku o świadczenie rodzinne musiały spełnić następujące kryterium dochodowe:

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

Wyplata świadczeń rodzinnych w omawianym okresie wyniosła – 2 405 313,50 zł z tego:

- ✓ Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 271 872,70 zł. Z wypłaty tych świadczeń skorzystały 701 rodziny o liczbie dzieci 883
- ✓ Zasiłki pielęgnacyjne 373 779,00 zł. Z tego rodzaju świadczeń skorzystały 219 rodziny.
- ✓ Świadczenia pielęgnacyjne 299 202,30 zł. Z tej formy świadczeń skorzystało 52 rodzin. Wypłacono 601 świadczeń w tym dla 28 dzieci.
- ✓ Fundusz alimentacyjny 354 459,50 zł. 2013 roku z funduszu alimentacyjnego skorzystało 58 rodzin,.
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 106 000,00 zł. Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 106 rodzin.

Zadania własne- środki własne budżetu gminy

Plan – 7 000,00 zł. – realizacja 3 161,09 zł, tj.45,16 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 3 161,09 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 509,53 zł, tj. 16,12 % wykonania wydatków bieżących.
2. Dotacje na zadania bieżące 2 651,56 zł, tj. 83,88 % wykonania wydatków bieżących.

Kształtowanie się wypłat świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Treść	LATA			%	Struktura
	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6
Zasiłki rodzinne z dodatkami	1 391 056,20	1 218 078,10	1 271 872,70	104,42	52,88
Zasiłki pielęgnacyjne	330 786,00	340 944,40	373 779,00	109,63	15,54
Świadczenia pielęgnacyjne	204 446,90	307 184,30	299 202,30	97,40	12,44
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	147 000,00	135 000,00	106 000,00	78,52	4,40

Fundusz alimentacyjny	301 429,61	331 315,25	354 459,50	106,99	14,74
Razem	2 374 718,71	2 332 522,05	2 405 313,50	103,12	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 19 319,00 zł realizacja 16 301,24 zł, tj. 84,38 %, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 16 301,24 zł, w tym:

Zadania zlecone

Plan – 5 183,00 zł – realizacja 4 683,60 zł, tj. 90,36 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 4 683,60 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 683,60 zł, z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne, które spełniają warunki do tego ubezpieczenia 4 683,60 zł.

Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Plan – 11 736,00 zł – realizacja 11 617,64 zł, tj. 82,18 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 11 617,64 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 617,64 zł, z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej, które spełniają warunki do tego ubezpieczenia: 11 617,64 zł.

Zadania własne realizowane ze środków budżetu gminy

Plan – 2 400,00 zł – brak wykonania

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

Kryteria udzielania pomocy finansowej przez GOPS w 2013 roku są następujące:

- 542,00 zł – na osobę samotnie gospodarującą,
- 456,00 zł – na każdą 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 2013 roku wydano 641 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 421 697,00 zł, jego realizacja –394 466,23 zł, tj. 93,54 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 394 466,23 zł, w tym:

Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Plan – 84 786,00 zł - realizacja 84 786,00 tj. 100 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 84 786,00 zł, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 786,00 zł, z czego:

- ✓ Zasiłki okresowe 84 786,00 zł.

Zadania własne środki własne budżetu gminy

Plan – 336 911,00 zł – realizacja 309 680,23 zł, tj. 91,92 % wykonania planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 309 680,23 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 166 008,23 zł, tj. 53,61 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - ✓ Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: 161 321,03 zł.
 - ✓ Sprawienie pogrzebu: 4 687,20 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 143 672,00 zł, tj. 46,39 % wykonania wydatków bieżących, z czego:
 - ✓ Zasiłki celowe – 87 186,00 zł.
 - ✓ Specjalne zasiłki celowe- 27 400,00 zł,
 - ✓ Zasiłki okresowe 27 716,00 zł,
 - ✓ Zasiłki celowe zwrotne 1 370,00 zł.

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

85216 - Zasiłki stałe - na plan 144 604,00 zł, wykonano 142 274,11 zł, tj. 98,39 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące 142 274,11 zł, w tym:***Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa***

Plan 143 604,00 zł, zrealizowano 141 745,11 zł, tj. 98,71 % planu z tego:

II. Wydatki bieżące 141 745,11 zł, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 141 745,11 zł, w tym:
 - ✓ Zasiłki stałe 141 745,11 zł.

Zadania własne realizowane ze środków budżetu gminy

Plan – 1 000,00 zł, zrealizowano 529,00 zł, t.j. 52,90% planu

I. Wydatki bieżące 529,00 zł. z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 529,00 zł.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków – 602 735,00 zł – realizacja 550 522,37 zł, tj. 91,34 % wykonania planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 550 522,37 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 417 725,61 zł, tj. 75,88 % wykonania wydatków bieżących.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 130 476,45 zł, tj. 23,70 % wykonania wydatków bieżących.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 320,31 zł. t.j. 0,42 % wykonania wydatków bieżących.

Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Plan 206 974,00 zł – realizacja 206 791,10 zł, tj. 99,91 % wykonania planu, z tego:

I. Wydatki bieżące 206 791,10 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 191,10 zł, tj. 97,78 % wykonania wydatków bieżących.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 600,00 zł, tj. 2,22 % wykonania wydatków bieżących (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Zadania własne ze środków budżetu gminy

Plan – 395 761,00 zł, realizacja 343 731,27 zł, tj. 86,85 % wykonania planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 343 731,27 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215 534,51 zł, tj. 62,70 % wykonania wydatków bieżących.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 125 876,45 zł, tj. 36,62 % 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 2 320,31 zł. t.j. 0,68% wydatków bieżących

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***Zadania własne***

Plan – 1 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym brak wykonania.

85295 - Pozostała działalność

Plan – 221 150,36 zł, realizacja 192 888,67 zł, tj. 87,22 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące*- 192 888,67 zł, w tym:

Zadania zlecone- pomoc państwa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Plan – 41 926,00 zł, realizacja zadania 41 800,00 zł, tj. 99,70% z tego:

I. *Wydatki bieżące* 41 800,00 zł, w tym:

1. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych- 41 800,00 zł, w tym:

✓ Dodatek 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego osobie uprawnionej.

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

Plan – 27 000,00 zł, realizacja wydatków – 23 731,38 zł, tj. 87,89% wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 23 731,38 zł, w tym:

1. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 23 731,38 zł, z czego:

a) dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych 23 731,38 zł.

Zadania własne

Plan 17 000,00 zł, zrealizowany został w wysokości 16 711,92 zł, tj. 98,31% wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 16 711,92 zł, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 711,92 zł, z czego:

✓ Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych – 16 711,92 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 40 443,30 zł. Ogółem formą pomocy dożywiania, tak w ramach otrzymanych środków, jak również własnych z budżetu gminy objętych zostało 95 osób, z tego:

a) 65 osób skorzystały z posiłku, w tym: 14 dzieci do lat 7 i 53 uczniów szkół

b) 28 osoby otrzymały zasiłek celowy na dożywianie, w tym: 4 dzieci do lat 7, 5 uczniów oraz 19 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 135 224,36 zł, wykonany został w wysokości 110 645,37 tj. 81,82 % 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 9 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 wzrost. W 2013 r. realizacja wydatków na opiekę społeczną wyniosła 3 889 655,11 zł, tj. 10,62 % 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 2 636 525,00 zł, tj. 67,78 % wykonanych wydatków na pomoc społeczną.

2. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 468 671,23 zł, tj. 12,05 % 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: 110 645,37 zł. t.j. 2,85% wykonania wydatków na pomoc społeczną.
4. ze środków własnych budżetu gminy 673 813,51 zł, tj. 17,32% wykonania wydatków na pomoc społeczną.

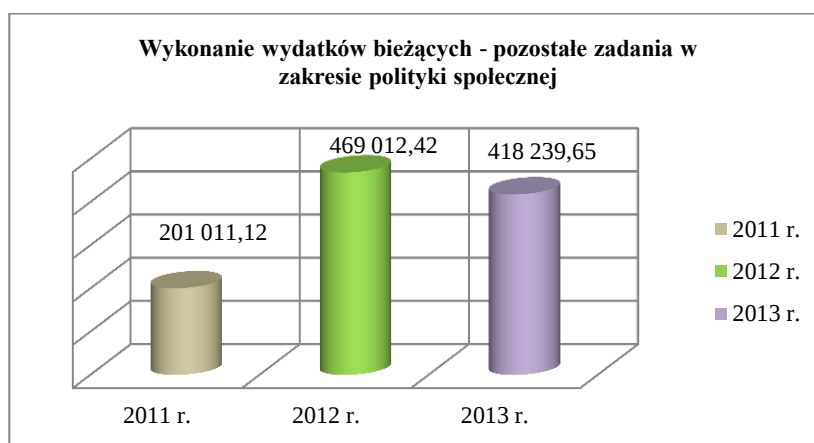
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 441 091,77 zł, realizacja 418 239,65 zł tj. 94,82 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 418 239,65 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 816,95 zł, tj. 36,06 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011 - 2013



- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 1,39 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 418 239,65 zł, czyli 94,82 % 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 2013 r. obejmuje kwotę 212 446,34 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 201 535,94 zł tj. 94,86 % wykonania z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 201 535,94 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149 919,04 zł tj. 74,39 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 117 469,69 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 121,01
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 24 328,34 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 928,16 zł, tj. 25,27 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - 1) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, artykuły gospodarcze, środki czystości, itp.) zakup środków żywności 21 798,56 zł
 - 2) Zakup energii 11 875,64 zł z tego:
 - a) Energia elektryczna – 2 976,16 zł
 - b) Gaz – 7 970,48 zł
 - c) Woda – 929,00 zł
 - 3) Zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych 8 596,66 zł
 - 4) Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci Internet 984,54 zł

- 5) Różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracownicze 1 392,76 zł
- 6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 280,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 688,74 zł tj. 0,34 % wykonania wydatków bieżących, **85395 - Pozostała działalność** - plan wydatków obejmuje kwotę 228 645,43 zł, realizacja 216 703,71 zł, tj. 94,78 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 216 703,71 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 897,91 zł tj. 0,41% wykonania wydatków bieżących
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40 596,15 zł, tj. 18,73 % wykonania wydatków bieżących
3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 11 865,00 zł tj. 5,48 % wykonania wydatków bieżących
4. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego* – na plan 170 645,43 zł zrealizowano wydatki na kwotę 163 344,65 zł tj. 95,72 % planu oraz 75,38 % wykonania wydatków rozdziału.

W rozdziale realizowane były dwa projekty z udziałem środków pomocowych z tego:

- 1) kontynuowane 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

Projekt został zakończony i rozliczony 31.05.2013 r. Plan na 2013 r. – 106 045,43 zł, realizacja 100 344,65 zł tj. 94,62 % planu.

- 2) nowe zadania pn. „E _ Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion – wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 55 350,00 zł za doradztwo i przygotowanie projektu.

Planowana na 2013 r. wysokość wydatków w projekcie budżetu obejmuje kwotę w wysokości 64 600,00 zł, zrealizowano wydatki na łączną kwotę w wysokości 63 000,00 zł z tego:

– płatność ze środków europejskich 897 750,45 zł,

Umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie została podpisana w dniu 19.03.2013 r. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową to kwota w wysokości 1 272 175,48 zł, zadanie jest w 100 % dofinansowane. Okres realizacji 2012 r. – 2015 r.

Celem projektu jest umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Wyposażenie 40 gospodarstw domowych o trudnej sytuacji materialnej, bądź posiadających niepełnosprawnych członków oraz 5 szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież z najuboższych rodzin, podległych Beneficjentowi w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zainstalowanie łącza i pokrycie kosztów dostępu do Internetu wymienionym uczestnikom projektu, przeszkolenie 60 uczniów z najuboższych rodzin w tym niepełnosprawnych łącznie z 10 nauczycielami z wybranych 5 szkół, do których uczęszczają ci

uczniowie, w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu w nauce i poszerzaniu zainteresowania dzieci i młodzieży.

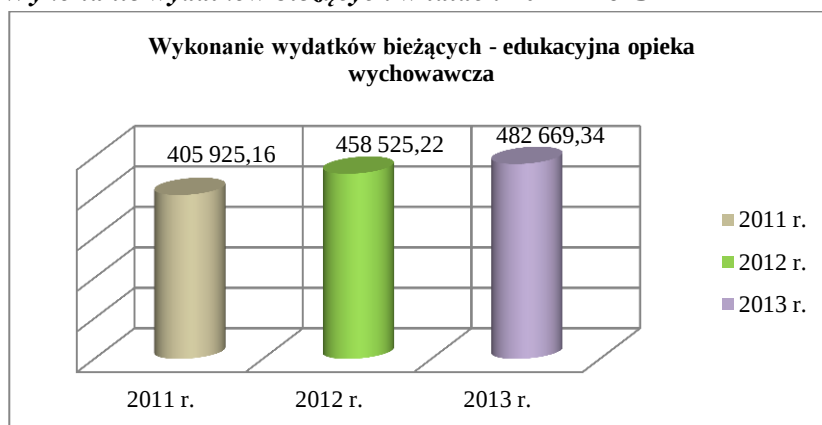
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu prowadzenia świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Plan w tym dziale to kwota 517 242,25 zł – realizacja 482 669,34 zł tj. 93,32 % wykonania planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 482 669,34 zł w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 327 385,62 zł tj. 67,83 % wykonania wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011 - 2013



- Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi 1,61 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 482 669,34 zł, czyli 93,32 % 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 2013 r. obejmuje kwotę 367 276,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 366 911,26 zł tj. 99,90 % wykonania z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 366 911,26 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 327 385,62 zł tj. 89,23 % wykonania wydatków bieżących z czego:
 - ✓ Wynagrodzenia osobowe 253 810,54 zł
 - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 178,41 zł
 - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 54 396,67 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 964,00 zł, tj. 4,62 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
 - ✓ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 964,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 561,64 zł tj. 6,15 % wykonania wydatków bieżących, w tym:
 - ✓ Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 2 847,75 zł
 - ✓ Dodatki wiejskie dla nauczycieli 19 706,39 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki osobowe 7,50 zł

85415- Pomoc materialna dla uczniów – w rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Plan wydatków na 2013 r. obejmował kwotę w wysokości 149 966,25 zł, został zrealizowany w wysokości 115 758,08 zł tj. 77,19 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 115 758,08 zł w tym

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 758,08 zł z tego:

- 1) Na podstawie Umowy Nr PSV.3113.29.2.2013 (119), Wojewoda Śląski udzielił Gminie Łodygowice dotację celową na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawa szkolna” w łącznej wysokości 23 335,00 zł.

Programem pomocy w 2013 roku objęto 87 uczniów: 22 uczniów klasy I szkoły podstawowej, 21 uczniów klasy II szkoły podstawowej, 19 uczniów klasy III szkoły podstawowej, 18 uczniów klasy V szkoły podstawowej, 2 uczniów klasy I gimnazjum, 3 uczniów klasy III gimnazjum, 2 uczniów klasy II liceum ogólnokształcącego. Łączna kwota przyznanego dofinansowania na zakup podręczników wyniosła 20 414,56 zł.

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

Lp.	Szkoła	Kwota dotacji	Wykonanie	Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie
1.	Zespół Szkół nr 1 Łodygowice	8 050,00	6 989,50	Ogółem: 29 Klasa I SP: 5, Klasa II SP 5, Klasa III SP 5 Klasa V SP 9, Klasa I Gimn 2, Klasa III Gimn: 3
2.	Zespół Szkół Pietrzykowice	5 575,00	5 162,28	Ogółem: 23 Klasa I SP 7, Klasa II SP 6, Klasa III SP 6, Klasa V SP: 4
3.	ZSO Łodygowice	5 460,00	4 081,19	Ogółem: 17 Klasa I SP 6, Klasa II SP 3, Klasa III SP: 3 Klasa V SP 3, Klasa II LO: 2
4.	ZSP Zarzecze	4 250,00	4 181,59	Ogółem: 18 Klasa I SP 4, Klasa II SP 7, Klasa III SP: 5 Klasa V SP: 2

2) Wojewoda Śląski udzielił Gminie Łodygowice na podstawie Umowy Nr PSV.3113.8.5.2013 (118), dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 97 305,00 zł (plan), z tego w okresie 2013 r. pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało 141 uczniów szkół gminy Łodygowice w łącznej kwocie 90 343,52 zł z tego:

- 80% wydatki ze środków z dotacji celowej – 72 274,82 zł.
- 20% wydatki ze środków własnych gminy - 18 068,70 zł

3) Stypendia dla uczniów - za szczególne osiągnięcia w nauce, na plan 5 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5 000,00 zł.

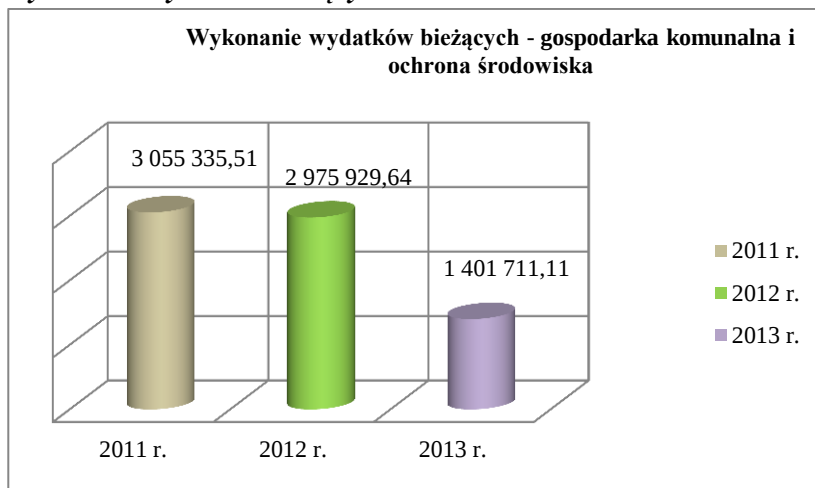
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

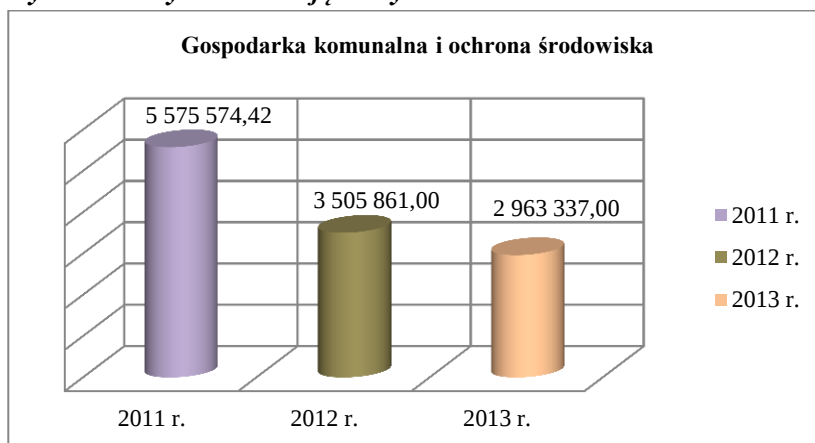
W dziale tym ujęte są więc zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oświetlenia ulic.

Plan wydatków na 2013 r. obejmuje kwotę w wysokości 4 471 226,00 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą w wysokości 4 365 048,11 zł, tj. 97,63 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 1 507 889,00 zł, wykonany w wysokości 1 401 711,11 zł, tj. 92,96 % planu oraz 32,11 % wykonania wydatków działu,
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 2 963 337,00 zł, zrealizowany został w wysokości 2 963 337,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz 67,89 % wykonania wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011 – 2013

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 4,67 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 1 401 711,11 zł, czyli 92,96 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2011 – 2013

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 44,84 % wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 2 963 337,00 zł, tj. 100,00 % planu.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3 391 135 zł – realizacja 3 388 115,62 zł, tj. 99,91 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 424 778,62 zł, tj. 12,54 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 003,92 zł tj. 19,07 % wykonania wydatków bieżących rozdziału z tego:
 - wydatki związane z realizacją na dopłatę do ścieków dla gospodarstw domowych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Łodygowice w wysokości 0,40 zł za 1m³. W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki to kwota w wysokości 78 013,92 zł.
 - koszty postępowania sądowego 2 990,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące 343 774,70 zł tj. 80,93 % wykonanych wydatków bieżących, 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 2 963 337,00 zł, zrealizowany został w wysokości 2 963 337,00 zł, tj. 67,89 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* 2 963 337,00 zł, z tego:

1) wydatki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 963 337,00 zł, z tego:

a) 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 NFOŚiGW, WFOŚiGW w okresie sprawozdawczym wpłacona została kwota w wysokości 1 952 953,00 zł

b) 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”, z późn. zm. Udziały całkowite gminy w tej części projektu wynoszą 39 383 468,00 zł, a termin realizacji do 2028 r. Wydatki za 2013 r. wykonane zostały w wysokości 1 010 384,00 zł.

90002 - Gospodarka odpadami - plan – 688 000,00 zł – realizacja 596 905,89 zł, tj. 86,76 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 596 905,89 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 596 905,89 zł, z tego m.in.:

- składowanie odpadów komunalnych na składowisku Spółki „Beskid” w Żywcu 159 131,23 zł, w tym: „ Akcja wiosenne porządki ”- zebrano i oddano 18,12 ton odpadów komunalnych za łączną kwotę w wysokości 5 851,31 zł. Mieszkańcy mają obowiązek oddawania nie segregowanych odpadów w kubłach.

Z dniem 1 lipca 2013 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) zaczyna funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Gminy stają się posiadaczem odpadów komunalnych wytworzonych na ich terenie.

Celem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach było uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów. Zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów itd.

Gmina przejmuje obowiązek odbierania odpadów od mieszkańców i tym samym staje się posiadaczem odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych. Gmina, po podjęciu przez radę gminy stosownej uchwały przejmuje ten obowiązek również z nieruchomości niezamieszkałych, musiała zorganizować odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i ewentualnie z pozostałych nieruchomości.

W tym celu organizuje przetarg na odbieranie odpadów komunalnych, - przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi polegającej na zebraniu, odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łodygowice. Wybrany oferent to gminna spółka komunalna – ze 100

% udziałem gminy - ECO TEAM SERVICE w Łodygowicach.

Stosownie do podjętej Uchwała nr XXIII/262/2013 z dnia 5 marca 2012 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od mieszkańca – w wysokości 15 zł miesięcznie, oraz ustalono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łodygowice, od mieszkańca – w wysokości 8 zł miesięcznie. Ponadto dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalając stawkę opłaty za pojemnik.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCHODY (zł)						
Klasyfikacja budżetowa	Przypis	Odpis	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
					ogółem	zaległości
75618-0490	728 847,32 zł	27 721,45 zł	701 125,87 zł	556 905,69 zł	145 410,27	20 703,48
WYDATKI WYKONANE (zł)						
Rozdział 9002				Rozdział 75023		
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			404 054,39	Wynagrodzenia	35 707,22	
Opróżnianie koszy ulicznych			111 217,96 zł	Pozostałe wydatki	39 050,70	
Pozostałe wydatki			60 810,00 zł			
Razem			576 082,35 zł	Razem	74 757,92 zł	
Razem wydatki			650 840,27			
Różnica między dochodami, a wydatkami (+,-)			- 93 934,58			
Ilość złożonych deklaracji w 2013 (szt)	3 848 szt					

Z przedstawionej analizy wynika, że za 2013 r. gmina dopłaciła do gospodarki odpadami 93 934,58 zł tj, 16,87 % do zrealizowanych dochodów. Dochody wykonane 556 887,69 zł, natomiast zaległości stanowią 20 703,48 zł.

90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 36 000,00 zł, realizacja 31 568,44 zł, tj. 87,69 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące 31 568,44 zł, z tego:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy prowadzona przez Spółkę BESKID w Żywcu) 31 568,44 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 339 000,00 zł – realizacja wydatków wynosi 332 491,77 zł, tj. 98,08 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 332 491,77 zł, w tym:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 332 491,77 zł, z tego:
 - Oświetlenie ulic na terenie gminy – 214 963,87zł,
 - Przebiegi bieżące sieci, udostępnianie słupów, itp. 117 527,90 zł.

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 9 500,00 zł, wydatki wykonane zostały w wysokości 9 500,00 zł – zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych.

90095 - Pozostała działalność – plan 7 591,00 zł – realizacja 6 466,39 zł, tj. 85,18 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – wykonanie 6 466,39 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 001,39 zł, tj. 77,34 % wykonania wydatków bieżących.
2. Dotacje na zadania bieżące 1 465,00 zł, tj. 22,66 % wykonania wydatków bieżących (dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Stowarzyszenie Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Bielsku-Białej),

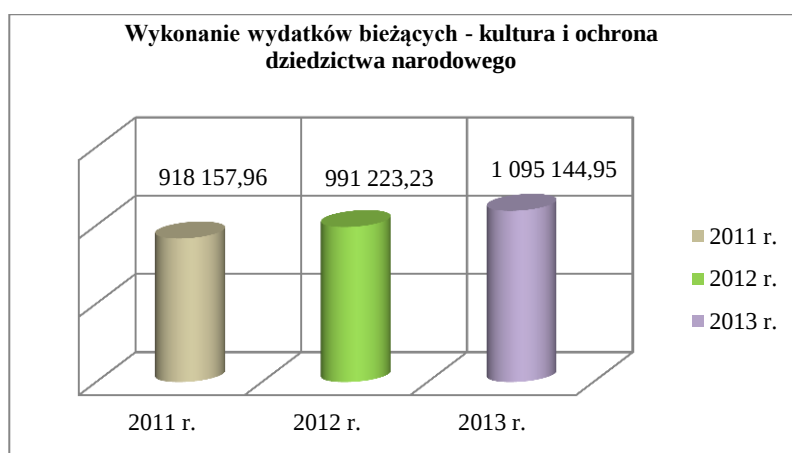
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zgromadzone w tym dziale obejmują m. in. dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na ochronę zabytków na terenie gminy. Na plan 1 533 800,32 zł - realizacja 1 485 524,95 zł tj. 96,85 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 1 095 144,95 zł, tj. 73,72 % wykonanych wydatków działu.

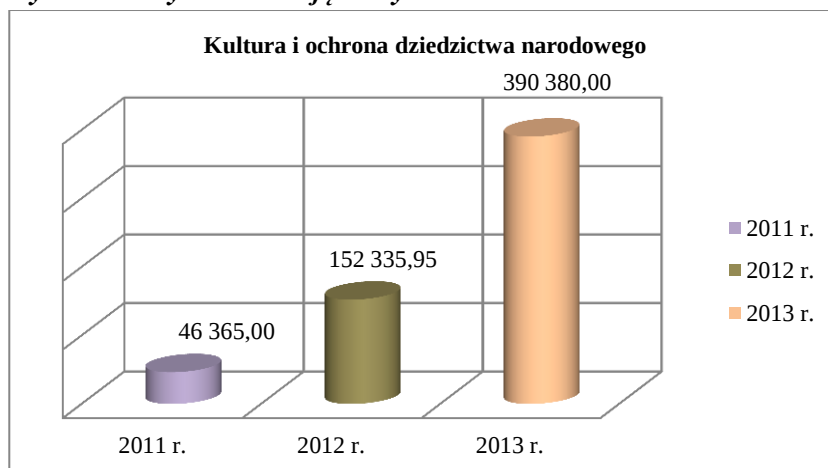
II. *Wydatki majątkowe* – 390 380,00 zł, , tj. 26,28 % wykonanych wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2011- 2013



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 3,65 % wykonania wydatków bieżących ogółem – kwota wykonania 1 095 144,95 zł, czyli 95,92 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2011 – 2013



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 5,91 % wykonania wydatków majątkowych ogółem – kwota wykonania 390 380,00 zł, tj. 99,56 % planu.

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 2 000,00 zł. – brak wykonania

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

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach – plan – 1 068 800,32 zł – realizacja – 1 067 080,00 zł, tj. 99,84 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 685 700,00 zł, tj. 64,26 % wydatków rozdziału z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 685 700,00 zł

II. *Wydatki majątkowe* – plan 383 100,32 zł wykonano 381 380,00 zł tj. 99,55 % planu z tego:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* – realizacja wydatków w wysokości 381 380,00 zł.

92116 - Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 310 000,00 zł – realizacja 310 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

I. *Wydatki bieżące* 310 000,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 310 000,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 153 000,00 zł, wykonano 108 444,95 zł, tj. 70,88 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* plan 99 444,95 zł, tj. 91,70 % wydatków rozdziału w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99 444,95 zł (utrzymanie obiektu zamkowego)

II. *Wydatki majątkowe* plan 9 000,00 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie 9 000,00 zł, tj. 8,30 % wykonania wydatków rozdziału z tego - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku zamku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 173 000,00 zł, realizacja – 164 907,27 zł, tj. 95,32 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* zostały wykonane w wysokości 164 907,27 zł.

92601 - Obiekty sportowe – plan 90 000,00 zł – realizacja – 82 707,27 zł, tj. 91,90 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 82 707,27 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200,00 zł tj. 1,45 % wydatków rozdziału
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 507,27 zł, tj. 98,55 % wydatków rozdziału z tego:
 - Obiekt sportowy Łodygowice – 8 903,09 zł,
 - Obiekt sportowy Pietrzykowice – 3 443,15 zł,
 - Obiekt sportowy Zarzecze – 9 161,03 zł,
 - Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego „ORLIK” w Pietrzykowicach 60 000,00 zł.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 78 000,00 zł – realizacja – 78 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 78 000,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 78 000,00 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” – 29 900,00 zł,
- 2) LKS „BORY” w Pietrzykowicach – 13 500,00 zł,
- 3) LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu – 8 500,00 zł,
- 4) LKS „SŁOWIAN” w Łodygowicach – 1 500,00 zł,
- 5) Klub Sportów i Walki Arawashi – 4 000,00 zł,
- 6) Klub Sportowy Wiking w Zarzeczcu – 9 200,00 zł,
- 7) Klub Sportowo – Rekreacyjny „DRAGON” 5 400,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 2 000,00 zł,
- 9) Fundacja PER CORDA” w Łodygowicach – 4 000,00 zł,

92695 - Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, 4 200,00 zł, tj. 84,00 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące plan 4 200,00 zł, w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 200,00 - na nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie.

PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym plan 2 712 759,00 zł (w okresie sprawozdawczym kredyt został uruchomiony w wysokości 2 712 759,00 zł),
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym plan 128 406,00 zł, w tym:
 - ✓ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 128 406,00 zł – uruchomiono 128 406,00 zł.
- 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 1 287 694,81 zł (wykonanie 1 625 198,87 zł).

ROZCHODY

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan 2 556 937,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 2 556 937,00 zł, z tego:
 - ✓ spłaty pożyczek 470 397,00 zł,
 - ✓ spłaty kredytów 2 086 540,00 zł.

Lp	Nazwa banku	Data zawarcia umowy	Kwota kredytu	Spłaty rat /odsetek na 31.12.2013 r.	Łączna kwota spłat na 31.12.2013 r.	Stan zobowiązań (bez odsetek) 31.12.2013 r.
1.	Nordea Bank	11.10.2007	3 800 000,00	650 000,00 12 749,97	662 749,97	0,00
2.	Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko-Biała 153/OB/K_INW/2008	22.12.2008	1 250 000,00	120 600,00 23 130,19	143 730,19	602 600,00
3.	Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko-Biała 239/OB/K_INW/2009	08.09.2009	1 760 500,00	162 500,00 77 486,64	239 986,64	1 430 500,00
4.	ING Bank Śląski 675/2009/00003714/00	08.10.2010	350 810,86	26 400,00 14 148,16	40 548,16	255 800,00
5.	ING Bank Śląski 675/2009/00003715/00	08.10.2009	210 515,71	15 900,00 8 482,62	24 382,62	153 300,00
6.	ING Bank Śląski	08.10.2009	148 678,00	10 700,00	16 788,28	110 500,00

	675/2009/00003691/00			6 088,28		
7.	ING Bank Śląski 675/2009/00003557/00	08.10.2009	269 327,15	34 500,00 7 482,48	41 982,48	138 000,00
8.	ING Bank Śląski 675/2009/00004295/00	14.12.2009	700 000,00	200 000,00 14 097,39	214 097,39	200 000,00
9.	ING Bank Śląski 675/2009/00005933/00	08.07.2010	3 286 778,00	84 000,00 120 525,38	204 525,38	2 884 778,00
10.	ING Bank Śląski 889/2013/00000299/00	29.04.2013	2 712 759,00	0,00 8 381,14	8 381,14	2 712 759,00
11.	Bank PKO S.A.	09.11.2010	2 803 220,00	321 000,00 74 490,60	395 490,60	1 840 222,00
12.	Bank Spółdzielczy w Żywcu 2541/09	25.06.2009	1 761 290,00	162 500,00 62 374,24	224 874,24	1 430 500,00
13.	Bank Spółdzielczy w Żywcu 2541/2011/In	05.07.2011	2 480 000,00	200 000,00 83 253,41	283 253,41	2 180 000,00
14.	Bank Spółdzielczy w Żywcu 2541/2011/In/1	21.10.2011	1 500 000,00	50 000,00 53 600,01	103 600,01	1 400 000,00
15.	Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 243/U/15149/2012	18.05.2012	2 298 440,00	48 440,00 81 585,26	130 025,26	2 250 000,00
16.	WFOŚiGW w Katowicach 94/2009/225/OA/oe/P	14.07.2009	590 793,00	98 464,00 7 671,99	106 135,99	196 928,00
17.	WFOŚiGW w Katowicach 95/2009/225/OA/oe/P	14.07.2009	431 789,00	71 964,00 5 607,20	77 571,20	143 928,00
18.	WFOŚiGW w Katowicach 96/2009/225/OA/oe/P	14.07.2009	281 544,00	47 780,00 3 568,21	51 348,21	90 405,00
19.	WFOŚiGW w Katowicach 125/2011/225/OA/oe/P	25.05.2011	427 017,00	142 320,00 6 819,51	149 139,51	142 320,00
20.	WFOŚiGW w Katowicach 116/2011/225/OA/oe/P	25.05.2011	122 195,00	40 720,00 1 951,18	42 671,18	40 720,00
21.	WFOŚiGW w Katowicach 101/2011/225/OA/oe/P	13.09.2012	94 766,00	34 572,00 3 460,02	38 032,02	60 194,00
22.	WFOŚiGW w Katowicach 102/2011/225/OA/oe/P	13.09.2012	96 383,00	34 577,00 3 529,11	38 106,11	61 806,00
23.	WFOŚiGW w Katowicach 154/2013/225/OA/al/P	24.07.2013	128 406,00	1 557,13	1 557,13	128 406,00
R A Z E M				2 556 937,00	3 238 977,12	18 453 666,00
				682 040,12		

WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 36 748 715,95 zł.

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości 36 637 860,33 zł

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 110 855,62 zł.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu Gminy Łodygowice w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **36 748 715,95 zł**, tj. 96,36 % planu, z tego:

- 1) Dochody bieżące 35 776 480,74 zł, tj. 97,35 % wykonania dochodów ogółem,
- 2) Dochody majątkowe 972 235,21 zł, tj. 2,65 % wykonania dochodów ogółem.

W strukturze wykonanych dochodów:

- 1) Dochody własne 15 563 098,64 zł, stanowią 42,35 % osiągniętych dochodów,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 554 148,00 zł, stanowią 45,05 % osiągniętych dochodów,
- 3) Dotacje celowe i środki 4 631 469,31 zł, stanowią 12,60 % osiągniętych dochodów.

Przychody wykonane ogółem to kwota w wysokości 4 466 363,87 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów 2 712 759,00 zł,
- 2) pożyczek 128 406,00 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 1 625 198,87 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **36 637 860,33 zł**, tj. 92,27 % planu, z tego:

- 1) Wydatki bieżące 30 028 704,56 zł, tj. 81,96 % wykonania wydatków ogółem,
- 2) Wydatki majątkowe 6 609 155,77 zł, tj. 18,04 % wykonania wydatków ogółem.

Rozchody budżetu wyniosły **2 556 937,00 zł**, z tego:

- 1) Kredyty 2 086 540,00 zł,
- 2) Pożyczki 470 397,00 zł.

Nadwyżka budżetowa – różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wynikają z wykonanych wydatków niższych od wykonanych dochodów, zamknęła się kwotą w wysokości 110 855,62 zł.

Należności:

1. Gotówka i depozyty 2 020 909,49 zł, z tego:
 - a) depozyty na żądanie 2 020 909,49 zł.
2. Należności wymagalne 2 279 923,38 zł, z tego:
 - 1) z tytułu dostaw towarów i usług 4 791,92 zł,
 - 2) pozostałe 2 275 131,46 zł.
3. Pozostałe należności 765 439,29 zł, z tego:
 - 1) z tytułu dostaw i usług 3 314,20 zł,
 - 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 101 046,08 zł,
 - 3) z tytułu innych niż wymienione powyżej 661 079,01 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń:

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej) 18 453 666,00 zł, z tego:

- a) kredyty 17 588 959,00 zł,
- b) pożyczki w wysokości 864 707,00 zł.

B. Poręczenia:

- 1) Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 10 540 188,50 zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 747 776,18 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 . o finansach publicznych bez uwzględnienia wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 wymienionej ustawy, stanowi 50,22 % planowanych dochodów budżetowych.

Poziom zadłużenia gminy nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych. (Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym).

Natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 cytowanej ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnienia zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu i po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok stanowi 9,41 % do 16,49 % dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (2013), (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 lat).

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2013 – 2028 GMINY ŁODYGOWICE WEDŁUG STANU NA 31 grudnia 2013 r.

1. Wprowadzenie

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

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

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

Na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w latach 2011 - 2013, do WPF załączona zostaje informacja o relacji z art. 243 u.o f.p.

2. 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 2013 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 36 748 715,95 zł tj. 96,36 % planu z tego:

2.1. 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 35 776 480,74 zł tj. 97,35 % wykonania dochodów ogółem w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8 087 599,00 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 49 438,08 zł
- 3) podatki i opłaty w tym: - 5 977 882,29 zł,
 - a) z podatku od nieruchomości - 4 244 620,56 zł
- 4) z subwencji 16 554 148,00 zł
- 5) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 4 363 862,57 zł w tym:

- a) środki z UE (środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) - 764 999,67 zł z tego:
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 662 280,60 zł.

2.2. 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 1 751 367,00 zł,
2. wykonanie 972 235,21 zł, w tym:
 - 1) dochody z majątku gminy 704 628,47 zł -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w wysokości 879 235,00 zł, zrealizowano w wysokości 267 606,74 zł, w tym:
 - a) środki z UE (środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 215 947,74 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.

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

3. Wydatki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości 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 31.12.2013 r. zrealizowane zostały w wysokości 36 637 860,33 zł, tj. 92,27 % planu z tego:

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące są to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi (art. 236 ufp). Plan na 31.12.2013 r. obejmuje kwotę w wysokości 32 220 537,49 zł. Wartość zrealizowanych wydatków bieżących to kwota w wysokości 30 028 704,56 zł, tj. 93,20 % 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 5 747 776,18zł (planu 4 163 947,75 zł).

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

Rok 2013 do 2017 jest okresem, w którym wydatki bieżące na obsługę istniejącego i planowanego zadłużenia są wysokie.

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

1) Obsługa długu

Wydatki obejmują odsetki z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach związane z zaciągniętym i planowanym długiem z tytułu kredytów i pożyczek. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia. Planowana obsługa długu w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 757 095,00 zł, wartość wykonana to kwota 682 040,12 zł tj. 90,09 % planu.

2) Gwarancje i poręczenia

Obejmują zadanie związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie pożyczki. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 703 209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia 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 10 540 188,50 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku.

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. z: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, to kwota w wysokości 802 919,50 zł. W 2013 r. nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

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

- 1) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy, na plan 886 188,78 zł, wykonano 761 340,62 zł tj. 85,91 % planu w tym:
 - a) finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, na plan 761 848,43 zł, wykonano 654 402,30 zł tj. 85,90 % planu,
 - b) wydatki bieżące wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, na plan 761 848,43 zł, wykonano 654 402,30 zł, tj. 85,90 % planu.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe są to wydatki budżetu, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wg stanu na koniec 31.12.2013 r., to kwota 7 487 237,56 zł po stronie planu, realizacja to wartość zawierająca kwotę w wysokości 6 609 155,77 zł tj. 88,27 % planu.

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

- 1) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy, na plan 1 329 616,20 zł, wykonano 1 329 088,52 zł tj. 99,96% planu,
- 2) finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, na plan 824 946,00 zł, wykonano 824 690,80 zł tj. 99,97 % planu,
- 3) wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, na plan 824 946,00 zł, wykonanie 824 690,80 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2013-2028 to projekty realizowane lub planowane do realizacji przy udziale środków unijnych. W okresie sprawozdawczym realizowane są programy w ramach:

1. Innowacyjna Gospodarka
2. Funduszu Partnerski Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

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 2013 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.

Dane uzupełniające

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zlecenia, dzieło. Planowane wydatki w 2013 r. obejmują kwotę w wysokości 16 772 009,36 zł, realizacja na 31.12.2013 r. wynosi 16 613 548,49 zł tj. 99,06 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

Są to wydatki Urzędu Gminy oraz związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Łodygowice, sklasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Planowana kwota w okresie sprawozdawczym wynosi 2 604 366,28 zł, wykonanie 2 522 144,42 zł tj. 96,84 % planu.

Przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 ustawy)

1) bieżące

Pozycja ta obejmuje planowaną na 2013 r. kwotę w wysokości 1 986 153,54 zł (wykonanie na 31.12.2013 r. to kwota 1 832 066,50 zł tj. 92,24 % planu) wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie (wykraczające poza rok budżetowy).

Przedsięwzięcia wieloletnie obejmują lata 2013-2028:

- a) część z nich realizowana jest i planuje się zrealizować przy udziale środków unijnych dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013 – Fundusz Mikroprojektów
- b) pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie obejmują zadania, które są realizowane oraz planowane do realizacji w latach następnych przy udziale środków własnych budżetu gminy. Są to m.in. zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym, wykonywaniem usług paszportowych w ramach zawartego porozumienia z Miastem Żywiec(zadanie zakończone), utrzymaniem Związku Międzygminnego ds. Kanalizacji w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice", „Program Youngster”, Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fun, składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice.

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

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

2) majątkowe:

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy. Plan na koniec 2013 r. zawiera kwotę w wysokości 4 654 790,34 zł, natomiast realizacja to wartość 4 654 262,66 zł tj. 99,99 % planu.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Wydatki inwestycyjne kontynuowane na plan 4 628 294,14 zł zostały wykonane w wysokości 4 627 766,46 zł tj. 99,99 % planu.

Nowe wydatki inwestycyjne

Nowe wydatki inwestycyjne na plan 2 496 963,14 zł wykonano w wysokości 1 794 843,03 zł tj. 71,48 % planu.

4. Wynik budżetu (finansowanie deficytu/przeznaczenie nadwyżki)

Wynik budżetu na 31.12.2013 r. wykazuje wartość dodatnią w wysokości 110 855,62 zł (planowany 1 571 922,81 zł).

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

Wynik budżetu = Dochody - Wydatki

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

5. Przychody i rozchody

Planowane przychody obejmują na koniec okresu sprawozdawczego kwotę w wysokości 4 128 859,81 zł z tego:

- 1) 2 556 937,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- 2) 284 228,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z tego:
 - a) 155 822,00 zł z kredytów
 - b) 128 406,00 zł z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Termomodernizację budynku Filii Szkoły Nr 1 w Biernej
- 3) 1 287 694,81 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

Na 31.12.2013 r. przychody wykonano w wysokości 4 466 363,87 zł z tego:

- 1) 2 712 759,00 zł kredytów.
- 3) 128 406,00 zł z pożyczek,
- 2) 1 625 198,87 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 planu w wysokości 2 556 937,00 zł, realizacja na 31.12.2013 r. to kwota w wysokości 2 556 937,00 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.

6. 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 2013-2028.

Łączna kwota długu na 31.12.2013 wynosi 18 453 666,00 zł, z tego:

- 1) kredyty 17 588 959,00 zł,
- 2) pożyczki w wysokości 864 707,00 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 31.12.2013 r. wynosi 3 238 977,12 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) 50,22 % wg łącznej kwoty długu na podstawie art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:
 - z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych 50,22%
- b) 10,80 % łącznej kwoty spłat na podstawie art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:
 - 8,69 % z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych

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.

Natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 cytowanej ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnienia zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu i po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok stanowi 8,81 % do 16,49 % dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (2013), (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 lat).

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2013 R.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe zł	Poniesione nakłady finansowe w 2013	Termin i stopień realizacji zadania
I.	RAZEM	89 970 880,62	6 486 329,21	X
I.1	- wydatki bieżące	29 040 601,05	1 832 066,55	
I.1.a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)	2 520 352,78	761 340,62	
1.	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. Na dzień 31 grudnia 2013r. w projekcie uczestniczyło 68 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: -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. Na przestrzeni 6 lat organizowane były kursy <u>m.in.</u> 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, drwala, odnowienia uprawnień SEP, ochroniarza licencja I stopnia, operator koparki jednoznaczyniowej do 0,8m kw. III. W ramach uczestnictwa wypłacane były zasiłki celowe dla uczestniczek/uczestników projektu.	648 867,34	110 645,37	Termin realizacji 2008 – 2013 r. Stopień zaawansowania 100 %. Zadanie zostało rozliczone i zakończone

2.	„E intergacja w Gminie Łodygowice” Projekt był 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 finansowała 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 zapewniła również ubezpieczenie i serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz aktualizacje oprogramowania i licencji. Łącznie poniesione wydatki na zakupy majątkowe w 2011 r. wyniosły 892 441,01 zł W 2012 i w 2013 r. kontynuowano realizację projektu poprzez: dostawę sygnału internetowego do gospodarstw uczestniczących w projekcie oraz serwisowanie sprzętu komputerowego. Zadanie zakończono i rozliczono 31.05.2013 r.	563 609,44	100 344,65	Termin realizacji 2010 – 2013 r. Stopień zaawansowania 100 %. Zadanie zostało rozliczone i zakończone
3.	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” 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. Najważniejszym celem projektu było 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, umożliwiły polskim i szwajcarskim pedagogom poszerzenie swojej wiedzy oraz obserwację stosowanych metod w praktyce. W roku 2013 w ramach projektu zorganizowano wizytę 10 nauczycieli polskich w Szwajcarii, konferencję w Szwajcarii dotyczącą edukacji dzieci autystycznych, wizytę 2 nauczycieli polskich w Szwajcarii, wizytę 10 nauczycieli szwajcarskich w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach, konferencję dla 30 osób z zakresu terapii przez sztukę, wizytę 2 nauczycieli szwajcarskich w Polsce, szkolenie dla 20 osób z zakresu metody W. Sherborne, wizytę 2 nauczycieli polskich w Szwajcarii, warsztaty dla 10 osób dotyczące pracy z uczniem agresywnym w Szwajcarii, spotkania robocze. Podjęto działania związane z promocją projektu (zakupiono zestawy gadżetów promocyjnych).	391 040,00	235 858,73	Termin realizacji 2012 – 2013 r. Stopień zaawansowania 100 %. Zadanie zostało rozliczone i zakończone

4.	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 było stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej zdolności sportowe, plastyczne oraz językowe. W okresie realizacji projektu zorganizowano zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa wodnego, zakończone egzaminem na kartę pływacką, warsztaty plastyczne, kółko teatralne z języka angielskiego, warsztaty teatralne oraz zajęcia pozalekcyjne – fitness i siłownia.	45 848,00	29 036,53	Termin realizacji 2012 – 2013 r. Stopień zaawansowania 100 %.Zadanie zostało rozliczone i zakończone
5.	„E_integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności, gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.03.00-24-110/12-00 z 26.03.2013 r. Cel projektu: Stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym w Gminie Łodygowice. W ramach projektu przewidziane jest nieodpłatne użyczenie 40-tu osobom komputerów wraz z dostępem do Internetu. Ponadto 4 szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne zestawy komputerowe (po 10 sztuk). W dniu 19.03.2013 r. podpisano umowę z władzą wdrażającą w Warszawie na realizację projektu. Wartość projektu to kwota 1 272 175,48 zł z terminem realizacji 2012 - 2015 – 100 % dofinansowania.	327 494,00	63 000,00	Termin realizacji 2012 – 2015 r. Stopień zaawansowania 19,24 %
6.	„Wszechstronna Edukacja ZS w Pietrzykowicach” Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Cel projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej różne zdolności, realizowany zgodnie z Umową nr POKL.09.01.02-24-072/12-00 oraz Aneks nr POKL.09.01.02-24-072/12-01 W roku 2013 kontynuowano realizację zajęć wyrównawczo dydaktycznych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym, doradztwa zawodowego oraz zorganizowano wyjazd edukacyjny i zawody pływackie	449 520,00	220 926,34	Termin realizacji 2012 – 2014 r. Stopień zaawansowania 49,15 %

7.	Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, z budżetu państwa w 10% oraz budżetu Gminy Łodygowice w 5%. Celem ogólnym projektu jest przygotowanie Gminy Łodygowice i Związku Gmin Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie przygotowania dokumentów stanowiących podstawę dalszego zrównoważonego rozwoju obu partnerów. Projekt realizowany będzie do kwietnia 2014 r. a jego głównym elementem jest przygotowanie następujących dokumentów strategicznych: 1. Strategii rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020. 2. Strategii rozwoju Związku Gmin Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady. 3. Analizy wykorzystania zasobów Gminy Łodygowice i Związku Gmin Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady w aspekcie rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim. Wartość zadania 83 500,00 zł w tym dofinansowanie 83 000,00 zł. Planowane wydatki w 2014 r.	83 000,00	0,00	Termin realizacji 2013 – 2014 r. Stopień zaawansowania Wydatki na poziomie prac przygotowawczych.
8.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, Nazwa Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dofinansowanie z EFRR, Cel Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym Koszty kwalifikowane projektu, wynoszą 174.400,00 PLN w ramach partnerstwa gmin uczestniczących. Planowane wydatki dla gminy 4 254,00 zł w latach 2013 – 2014 z czego w 2013 r. 1 030,00 zł. Na Sesji Rady Gminy 26.05.2013 podjęto uchwałę o wyrażeniu zgody na podpisanie porozumienia na wspólną realizację projektu. W 2013 r. pokryto wydatki w wysokości 159,00 zł.	4 254,00	159,00	Termin realizacji 2013 – 2014 r. Stopień zaawansowania 3,74 %
9.	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej – Obniżenie dysproporcji społecznych w terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do uczenia się i rozwoju osób niepełnosprawnych. W dniu 30.08.2012 r. została podpisana umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Przedmiotem projektu jest modernizacja części budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją obiektu oraz Centrum Integracji Kulturalnej. Wydatki obejmują promocję projektu. Zakończenie projektu planowane w 2014 r.	6 720,00	1 370,00	Termin realizacji 2012 – 2014 r. Stopień zaawansowania 20,39 %
I.1.b)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.I.1.a)	26 520 248,27	1 070 725,93	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 składkę na jednego mieszkańca gminy w stosunku do wszystkich Gmin będących uczestnikami Związku Międzygminnego ds. Ekologii oraz nadzorowanej inwestycji w latach 2013 – 2015 od wartości kontraktów przewidzianych w studium wykonalności projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Faza II.	6 238 039,90	343 774,70	Termin realizacji 2000 – 2027 r. Stopień zaawansowania 63,49 %

2.	Współpraca z Miastem Żywiec w zakresie wykonywania usług paszportowych – Cel - Przyjmowanie wniosków paszportowych zaspokajających potrzeby mieszkańca Gminy. Zadanie zakończono 31.03.2013 r.	23 827,39	1 065,36	Termin realizacji 2007 – 2013 r. Stopień zaawansowania 100 % Zadanie zakończone
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.	6 749 397,36	317 879,28	Termin realizacji 2006 – 2028 r. Stopień zaawansowania – coroczne płatności
4.	Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków – Realizacja prawa i obowiązków gmin określonych w ustawie z dn. 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a w szczególności dotyczące zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane w gminach, zgodnie z udzielonymi przez Gminy zezwoleniami.	12 188 866,62	0,00	Termin realizacji w latach 2014-2019
5.	Program Youngster - Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fun. Priorytetem w działaniach jest stworzenie wszystkim chętnym gimnazjalistom klas trzecich możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. Wartość zadania 8 280,00 zł z tego plan na 2013 r. 4 125,00 zł.	8 565,00	3 952,20	Termin realizacji 2013 – 2014 r. Stopień zaawansowania 46,14%
6.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zebraniu, odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Łodygowice. Szczegółowy zakres: 1) Odbieranie od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łodygowice odpadów komunalnych. 2) Przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (<u>PSZOK</u>) 3) Akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego 4) Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych.	1 311 552,00	404 054,39	Termin realizacji 2013 - 2014 Stopień zaawansowania 30,80%
I.2.	Wydatki majątkowe	60 930 279,57	4 654 262,66	X
I.2.1.	Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)	59 549 975,43	4 292 425,52	X

1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice Cel – Poprawa gospodarki ściekowej W dniu 15.05.2012r. zostały zakończone roboty budowlano – montażowe na kontrakcie nr 22 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice” w ramach Projektu: ”Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Zgodnie z ostatnim Przejściowym Świadectwem Płatności wystawionym przez Inżyniera na kontrakcie zostało wykonane 216,78 km sieci kanalizacyjnej, 62 przepompownie i 3 tłocznie ścieków. W dniu 12.06.2012r. Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót. Do dnia 12.12.2013r. upływał termin zgłaszania wad i usterek. Wykonawca w styczniu 2014r. zwrócił się z prośbą do Zamawiającego i Inżyniera o przesunięcie terminu usunięcia usterek, braków i wad na kontrakcie do dnia 31.01.2014r. Wniosek Wykonawcy został pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego i Inżyniera. Zamawiający nadal oczekuje na rozliczenie końcowe Kontraktu. Równocześnie w dniu 14.10.2013r. został ogłoszony przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu przetarg na nowy Kontrakt (22-1) na „Budowę dodatkowej sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice”(tzw: „białe plamy”). Szacunkowa wartość zamówienia to 26.199.000,00 złotych. W dniu 25.11.2013r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert przez wykonawców. Złożonych zostało 9 ofert. W dniu 10.01.2013r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Po rozpatrzeniu odwołania i wyroku KIO w dniu 26.03.2014r. zawarto umowę na realizację w/w zadania z terminem realizacji 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Poniesione przez Związek Międzygminny ds. Kanalizacji w Żywcu wydatki na realizację zadania: 103.501.972,19 złotych, w tym: wydatki kwalifikowane brutto – 99.382.523,51 zł, wydatki niekwalifikowane brutto – 4.119.448,68 złotych. Z zawartego w dniu 21.09.2006 r. Porozumienia na finansowanie udziału własnego w II Fazie –na kwotę 13 833 552,00 zł jest corocznie w budżecie zabezpieczana kwota wpłaty na dany rok budżetowy – płatności zaplanowane są do 2020 r. Z zawartego Porozumienia w dniu 15.02.2012 r. ze zmianami na dodatkowe płatności – na kwotę 40 033 468,00 zł, jest corocznie w budżecie zabezpieczana kwota wpłaty na dany rok budżetowy – płatności zaplanowane są do 2027 r.	55 299 722,11	2 963 337,00	Termin realizacji 2008 – 2027 r. Stopień zaawansowania: Zakończone roboty budowlane, wykonano 216,78 km sieci kanalizacyjnej. Płatności w części udziału własnego gmina będzie realizować zgodnie z zawartymi porozumieniami: Faza II – do 2020 r. Faza II-Poza Projektem do 2027 r.
----	---	---------------	--------------	---

2.	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Umowa o dofinansowanie nr URP/SPPW/5.2/KIK/77 z 30.08.2012 r. Cel projektu: Zmniejszenie różnic społecznych na terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do nauki i rozwoju dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu 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. Projekt obejmuje następujące działania: modernizację części budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją obiektu (wymiana okien, docieplenie poddasza, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, renowacja tynków). Ponadto w ramach projektu wybudowane zostanie Centrum Integracji Kulturalnej, które będzie połączone przewiązką z budynkiem szkoły. Wybudowany w ramach projektu obiekt zostanie wyposażony w meble i sprzęt do rehabilitacji. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę i w dniu 9.05.2013 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Prace budowlane są w trakcie realizacji.. Na dzień 31.12.2013 r. prace budowlane w starym budynku są zakończone a budynek nowy jest w stanie surowym zamkniętym.	2 646 848,39	1 303 092,32	Termin realizacji 2012 – 2014 r. Stopień zaawansowania 49,23 %
3.	E_integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności, gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.03.00-24-110/12-00 z 26.03.2013 r. 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-tu osobom komputerów wraz z dostępem do Internetu. Ponadto 4 szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne zestawy komputerowe (po 10 sztuk). Umowa nr POIG.08.03-00-24-110/12 na realizację przedsięwzięcia z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie podpisana została 19.03.2013 r. Wartość projektu to kwota 1 272 175,48 zł z terminem realizacji 2012 – 2015 – 100 % dofinansowania.	944 681,48	0,00	Termin realizacji 2012 – 2015 r. Zakup komputerów oraz budowę dostępu do szerokopasmowego internetu przesunięto na 2014 r.
4.	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy - Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczcu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie 413 Odnowa i Rozwój Wsi Projekt na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.	658 723,45	25 996,20	Termin realizacji 2013 – 2014 r. Stopień zaawansowania 3,95%
I.2.2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w poz. I.2.1.)	1 380 304,14	361 837,14	X

1.	Modernizacja drogi gminnej do jeziora żywieckiego w Zarzeczcu (ul. Kardynała Wyszyńskiego) – NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Łodygowice. Zadanie nie otrzymało dofinansowania.	1 000 500,00	500,00	Termin realizacji 2013 – 2014 Zadanie nie będzie realizowane na skutek nie otrzymania dofinansowania
2.	Termomodernizacja budynku w Biernej Filia Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach. W ramach tego zadania przygotowano dokumentację techniczną (projekt budowlany) oraz złożono wniosek 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. W dniu 23.05.2013 r. w wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę i podpisano umowę z wykonawcą. 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. Projekt zakończony i rozliczony względem WFOSIGW w Katowicach.	379 804,14	361 337,14	Termin realizacji 2013 – 2014 r. Stopień zaawansowania Inwestycja zakończona

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.

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 31.12.2013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 „Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym”	135 224,36	0,00	135 224,36
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „E_Integracja w gminie Łodygowice”	87 775,00	18 270,43	106 045,43
Szwajcarsko-polski program współpracy „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach”	2 500 500,00	- 1 195 385,00	1 305 115,00
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”	308 640,00	17 690,62	326 330,62
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „E_Integracja w Gminie Łodygowice-kontynuacja”	1 077 977,00	- 1 013 377,00	64 600,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 „Przyszłość dla zdolnych”	27 600,00	2 105,30	29 705,30
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 „Wszechstronna edukacja uczniów Zespołu Szkół w Pietrzykowicach”	228 500,00	- 6 741,93	221 758,07
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy – turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad Jeziorem żywieckim w Zarzeczu	0,00	25 996,20	25 996,20
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych – dofinansowanie z EFRR		1 030,00	1 030,00
Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju – zacieśnienie kontaktów ze Związkiem Mikroregion Żermanickie a Terlicke Prehady	0,00	500,00	500,00
RAZEM	4 366 216,36	- 2 149 911,38	2 216 304,98

Łodygowice, dnia 26 marca 2014 r.

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 24/FN/2014
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 26.03.2014 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA 31 GRUDNIA 2013 R.**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁODYGOWICACH

Podstawowym źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach jest dotacja w wysokości 1 068 800,32 zł, na którą składa się:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 685 700,00 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innej jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 383 100,32 zł.

Środki dotacji wykorzystane w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 1 067 080,00 zł tj. 99,84% planu, z tego:

- 1. dotacji podmiotowa to kwota w wysokości 685 700,00 zł tj. 64,16 % planu ogółem,
- 2. dotacji celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innej jednostek sektora finansów publicznych to kwota w wysokości 381 380,00 zł tj. 35,68 % planu ogółem oraz 99,55 % planu dotacji celowej. Dotacja została rozliczona, a część niewykorzystana w wysokości 1720,32 zł zwrócona do budżetu gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na dzień 31.12.2013 r. posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług w wysokości 973,59 zł. Nie posiada należności.

Kształtowanie wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w 2013 r.:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest to kwota w wysokości 285 794,87 zł tj. 41,68 % dotacji podmiotowej,
- 2) Wydatki na usługi pozostałe - transport, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, wywóz ścieków, usługi artystyczne, szkoleniowe, monitoring i ochrona, wynajem scen, namiotów, nagłośnienie, usługi gastronomiczne, poligraficzne, muzyczne, remontowe, budowlane - 191 566,45 zł tj. 27,94 % dotacji podmiotowej,
- 3) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – kapela ludowa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, sekcja modelarska, tańca i teatralna, Zespół Magurzanie, Zespół wokalny Pietrzykowice, usługi remontowe, pozostałe usługi na umowy cywilno prawne 84 575,00 zł tj. 12,33 % dotacji podmiotowej,
- 4) Wydatki na ogrzewanie, energię i gaz 21 598,22 zł tj. 3,15 % dotacji podmiotowej,

- 5) Wydatki rzeczowe 56 664,88 zł tj. 8,27% dotacji podmiotowej,
- 6) Podatki i opłaty: koszty obowiązkowo odprowadzanych z tytułu prowadzonej działalności opłat do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i Stoart to kwota 8 278,77 zł tj. 1,20 % wykonania wydatków,
- 7) Pozostałe koszty to delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia budynku, imprez masowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz majątkowe – kwota 15 570,63 zł tj. 2,27 % dotacji podmiotowej,
- 8) Nagrody w konkursach – Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych, Przegląd Kolęd i Pastoralek, Przeglądy Dziecięcych Zespołów Artystycznych, „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”, Przegląd Tradycji Ludowych – 11 700,00 zł tj. 1,70 % dotacji podmiotowej,
- 9) Pozostałe wydatki 9 951,18 zł tj. 1,46 % dotacji podmiotowej.
- 10) Wydatki inwestycyjne- rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury – nadzór autorski, inspektor nadzoru, prace budowlane - 381 380,00 zł tj. 99,55 % dotacji celowej.

Tabela 1.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	Wynagrodzenia	237 281,13
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 692,90
3	Składki na Fundusz Pracy	4 820,84
4	Świadczenia urlopowe	6 180,68
5	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	84 575,00
6	Nagrody w konkursach	11 700,00
7	Wydatki rzeczowe	56 664,88
8	Energia elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz	21 598,22
9	Usługi pozostałe	191 566,45
10	Pozostałe koszty w tym: delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia OC	15 570,63
11	Podatki i opłaty	8 278,77
12	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 770,50
	Razem wydatki – dotacja podmiotowa	685 700,00
	Wydatki inwestycyjne- dotacja celowa	381 380,00
	Razem	1 067 080,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁODYGOWICACH

Podstawowym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach jest przyznana w budżecie Gminy Łodygowice na 2013 r. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 310 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano 310 000,00 zł z tego:

1) zrealizowano wydatki na 31.12.2013 r. w wysokości 310 000,00 zł tj. 100% planu.

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

Tabela nr 1.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	Wynagrodzenia osobowe	186 131,19
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 352,27
3	Składki na Fundusz Pracy	1 926,52
4	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00
5	Zakup książek	10 000,00
6	Prenumerata prasy	6 708,23
7	Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	10 863,97
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,24
9	Usługi rachunkowo-księgowe	13 200,00
10	Delegacje krajowe, zagraniczne	1 205,88
11	Wydatki rzeczowe	10 744,83
12	Różne opłaty i składki	1 364,00
13	Pozostałe usługi	14 350,87
	Ogółem	310 000,00

Kształtowanie się wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w 2013 r.:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane zostały w łącznej wysokości 237 459,98 zł tj. 76,60 % dotacji,
- 2) Nakłady na zakup księgozbioru poniesione w omawianym okresie wyniosły - 10 000,00 zł tj. 3,23 % dotacji,
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata prasy, wydatki rzeczowe – 17 453,06 zł, tj. 5,63 % dotacji,
- 4) Zakup usług – usługi telekomunikacyjne, obsługa księgowa, pozostałe usługi 27 550,87 zł tj. 8,89 % dotacji,

- 5) Zakup energii elektrycznej i ciepłej 10 863,97 zł, tj. 3,50 % dotacji,
- 6) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w tym: odpis na ZFŚS, delegacje, ubezpieczenia majątkowe 6 672,12 zł tj. 2,15 % dotacji.

Łodygowice, dnia 26 marca 2014 r.

Tabela nr 3 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2013 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU
WYKONANIE ZA 2013 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
		Jednostka realizująca zadanie				
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		1 890 359,62	1 191 595,82	63,04%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		600 000,00	2 517,50	0,42%
		Urząd Gminy	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach	600 000,00	2 517,50	0,42%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 290 359,62	1 189 078,32	92,15%
		Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych	512 950,14	512 950,14	100,00%
		Urząd Gminy	Remont chodnika przy drodze ul. Staszica w Zarzeczcu	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Odwodnienie drogi ul. Górskiej w Łodygowicach poprzez regulację transportu wody z terenów przy granicy miejscowości Wilkowice i Łodygowice	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Wykonanie gzymsów mostu na potoku Kalonka w Pietrzykowicach	6 129,83	6 129,83	100,00%
		Urząd Gminy	Wiaty przystankowe w Zarzeczcu przy OSP	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup i montaż przystanków w Biernej i Łodygowicach	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Urząd Gminy	Utwardzenie placu postojowego k/kościółka w Pietrzykowicach	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych ul. Jana Pawła w Zarzeczcu i ul. Mickiewicza w Łodygowicach (pokanalizacyjne)	400 000,00	302 596,21	75,65%
		Urząd Gminy	Utwardzenie dróg gminnych (pokanalizacyjne)	200 000,00	196 122,49	98,06%
		Urząd Gminy	Modernizacja drogi gminnej do Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu (ul. Kardynała Wyszyńskiego)	500,00	500,00	100,00%
		Urząd Gminy	Remont ulicy Głębokiej w P-cach- etap II	20 279,65	20 279,65	100,00%

630		Turystyka		25 996,20	25 996,20	100,00%
	63095	Pozostała działalność		25 996,20	25 996,20	100,00%
		Urząd Gminy	Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczcu	25 996,20	25 996,20	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 500,00	9 500,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 500,00	9 500,00	100,00%
		Urząd Gminy	Modernizacja mieszkania socjalnego w budynku Starej Poczty w Łodygowicach	9 500,00	9 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna		30 000,00	30 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	30 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Modernizacja łazienek w budynku urzędu gminy	30 000,00	30 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		1 813 964,14	1 811 800,47	99,88%
	80101	Szkoły podstawowe		482 844,14	482 841,15	100,00%
		Urząd Gminy	Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Biernej (filia Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach) wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest	361 337,14	361 337,14	100,00%
		Zespół Szkół w Pietrzykowicach	Modernizacja dachu- malowanie budynku Zespołu Szkół w Pietrzykowicach	18 432,00	18 431,21	100,00%
		Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach	Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach	68 000,00	67 998,27	100,00%
		Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach	Modernizacja wewnętrzna instalacji hydrantowej w Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach	25 075,00	25 074,53	100,00%
		Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach	Modernizacja kotłowni c.o. zgodnie z przepisami UDT w Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola		10 500,00	10 000,00	95,24%
		Przedszkole nr 2 w Łodygowicach	Wykonanie ogrodzenia i ułożenie kostki brukowej	10 500,00	10 000,00	95,24%
	80111	Gimnazja specjalne		1 303 620,00	1 303 092,32	99,96%
		Urząd Gminy	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach	1 303 620,00	1 303 092,32	99,96%
	80120	Licea ogólnokształcące		17 000,00	15 867,00	93,34%
		Urząd Gminy	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	17 000,00	15 867,00	93,34%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 963 337,00	2 963 337,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 963 337,00	2 963 337,00	100,00%
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice "Poza projektem"	1 952 953,00	1 952 953,00	100,00%
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice	1 010 384,00	1 010 384,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		392 100,32	390 380,00	99,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		383 100,32	381 380,00	99,55%
		Urząd Gminy	Rozbudowa budynku GOK w Łodygowicach	383 100,32	381 380,00	99,55%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 000,00	9 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku zamku	9 000,00	9 000,00	100,00%
		OGÓŁEM :		7 125 257,28	6 422 609,49	90,14%

Tabela nr 3a do zał. Nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2013 r.

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYKONANIE ZA 2013 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
		Jednostka realizująca				
1	2	3	4	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa		343 488,98	168 054,98	48,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		343 488,98	168 054,98	48,93%
		Urząd Gminy	Zakup działki pod parking w Pietrzykowicach - obok Przedszkola	61 488,98	61 488,98	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup działek	32 000,00	27 781,05	86,82%
		Urząd Gminy	Zakup działek pod przepompownię ścieków oraz drogi dojazdowe do przepompowni	250 000,00	78 784,95	31,51%
750		Administracja publiczna		18 491,30	18 491,30	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 491,30	18 491,30	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (4 szt)	18 491,30	18 491,30	100,00%
		O G Ó Ł E M :		361 980,28	186 546,28	51,53%

Tabela nr 4 do zał. Nr 1

z wykonania budżetu gminy Łodygowice

za 2013 r.

w złotych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi																	
Wykonanie za 2013 r.																	
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+11)	Plan na 31.12.2013 r.						Wydatki razem (13+14+15+16+17+18)	Wykonanie na 31.12.2013 r.					
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE
					Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego				Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego		
						N	"6"	"9"	"7"				"9"	N	"6"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	2 646 848,39	190 483,00	730 919,39	0,00	1 725 446,00	0,00	0,00	1 303 092,32	190 299,44	288 102,08	0,00	824 690,80	0,00	0,00
	2012 r.			128 142,39	0,00	128 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			1 303 620,00	190 483,00	288 191,00	0,00	824 946,00	0,00	0,00	1 303 092,32	190 299,44	288 102,08	0,00	824 690,80	0,00	0,00
	2014 r.***			1 215 086,00	0,00	314 586,00	0,00	900 500,00	0,00	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															
	Nazwa	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach															
	Cel	Obniżenie dysproporcji społecznych w terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do uczenia się i rozwoju dla osób upośledzonych															
1.2	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	944 681,48	0,00	0,00	0,00	802 979,26	141 702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 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	0,00	0,00
	2014 r.***			925 223,08	0,00	0,00	0,00	786 439,62	138 783,46	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+11)	Plan na 31.12.2013 r.						Wydatki razem (13+14+15+16+17+18)	Wykonanie na 31.12.2013 r.					
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE
					Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego				Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego		
						N	"6"	"9"	"7"				"9"	N	"6"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2015 r.***			19 458,40	0,00	0,00	0,00	16 539,64	2 918,76	0,00	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															
1.3.	Wydatki majątkowe:	x	Urząd Gminy	658 723,45	144 311,05	0,00	104 412,40	0,00	0,00	410 000,00	25 996,20	25 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			25 996,20	25 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 996,20	25 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.***			632 727,25	118 314,85	0,00	104 412,40	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Działanie 413 Odnowa i Rozwój Wsi															
	Nazwa	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy															
	Cel	Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczcu															
1.	RAZEM wydatki majątkowe	X		4 250 253,32	334 794,05	730 919,39	104 412,40	2 528 425,26	141 702,22	410 000,00	1 329 088,52		288 102,08				0,00
	z tego:																
	2012 r.			128 142,39	0,00	128 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			1 329 616,20	216 479,20	288 191,00	0,00	824 946,00	0,00	0,00	1 329 088,52	216 295,64	288 102,08	0,00	824 690,80	0,00	0,00
	2014 r.***			2 773 036,33	118 314,85	314 586,00	104 412,40	1 686 939,62	138 783,46	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***			19 458,40	0,00	0,00	0,00	16 539,64	2 918,76	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+11)	Plan na 31.12.2013 r.						Wydatki razem (13+14+15+16 +17+ 18)	Wykonanie na 31.12.2013 r.					
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE
					Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego				Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego		
						N	"6"	"9"	"7"				"9"	N	"6"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1	Wydatki bieżące:	x	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	648 867,34	0,00	0,00	74 093,37	351 221,66	38 019,88	185 532,43	110 645,37	0,00	0,00	13 900,00	94 886,26	1 859,11	0,00
	2008 r.			66 180,63	0,00	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	0,00
	2009 r.			152 585,58	0,00	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	0,00
	2010 r.			123 750,56	0,00	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	0,00
	2011 r.			100 261,85	0,00	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	0,00
	2012 r.***			70 864,36	0,00	0,00	8 950,00	60 126,12	1 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r. ***			135 224,36	0,00	0,00	17 526,36	114 992,30	2 705,70	0,00	110 645,37	0,00	0,00	13 900,00	94 886,26	1 859,11	0,00
	Program:	Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007-2013															
	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	563 609,44	0,00	0,00	17 081,66	464 548,62	81 979,16	0,00	100 344,65	0,00	0,00	6 644,98	79 644,71	14 054,96	0,00
	2010 r.			9 150,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
	2011r.			201 011,12	0,00	0,00	0,00	170 859,46	30 151,66	0,00	0,00		0,00				0,00
	2012 r.***			247 402,89	0,00	0,00	0,00	210 292,45	37 110,44	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+11)	Plan na 31.12.2013 r.						Wydatki razem (13+14+15+16+17+18)	Wykonanie na 31.12.2013 r.					
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE
					Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego				Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego		
						N	"6"	"9"	"7"				"9"	N	"6"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2013 r. ****			106 045,43	0,00	0,00	7 931,66	83 396,71	14 717,06	0,00	100 344,65		0,00	6 644,98	79 644,71	14 054,96	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															
2.3.	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	391 040,00	0,00	39 104,00	0,00	351 936,00	0,00	0,00	235 858,73	0,00	23 589,60	0,00	212 269,13	0,00	0,00
	2012 r.			64 709,38	0,00	6 470,94	0,00	58 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			326 330,62	0,00	32 633,06	0,00	293 697,56	0,00	0,00	235 858,73	0,00	23 589,60	0,00	212 269,13	0,00	0,00
	Program:	Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko - polskiego Programu Współpracy															
	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 pozalokalnej - Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach															
	Cel	Tworzenie i wzmacnianie partnerstw w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk															
2.4.	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	45 848,00	0,00	0,00	0,00	38 970,80	6 877,20	0,00	29 036,53	0,00	0,00	0,00	25 249,50	3 787,03	0,00
	2012 r.			16 142,70	0,00	0,00	0,00	13 721,30	2 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			29 705,30	0,00	0,00	0,00	25 249,50	4 455,80	0,00	29 036,53	0,00	0,00	0,00	25 249,50	3 787,03	0,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															

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+11)	Plan na 31.12.2013 r.						Wydatki razem (13+14+15+16+17+18)	Wykonanie na 31.12.2013 r.					
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE
					Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego				Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego		
						N	"6"	"9"	"7"				"9"	N	"6"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Działanie:	Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Nazwa	Przyszłość dla zdolnych															
	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															
2.5.	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	327 494,00	0,00	0,00	0,00	278 369,89	49 124,11	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	9 450,00	0,00
	2013 r.			64 600,00	0,00	0,00	0,00	54 910,00	9 690,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	9 450,00	0,00
	2014 r.***			196 044,00	0,00	0,00	0,00	166 637,40	29 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***			66 850,00	0,00	0,00	0,00	56 822,49	10 027,51	0,00	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 elnclusion															
	Nazwa	E - Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja															
	Cel	Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności															
2.6.	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	449 520,00	0,00	0,00	35 961,60	382 092,00	31 466,40	0,00	220 926,34	0,00	0,00	17 674,11	187 787,39	15 464,84	0,00
	2012 r.			69 711,93	0,00	0,00	5 576,95	59 255,14	4 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			221 758,07	0,00	0,00	17 740,65	188 494,36	15 523,06	0,00	220 926,34	0,00	0,00	17 674,11	187 787,39	15 464,84	0,00
	2014 r. ***			158 050,00	0,00	0,00	12 644,00	134 342,50	11 063,50	0,00	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:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie	Wszechstronna edukacja uczniów Zespołu Szkół w Pietrzykowicach															

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+11)	Plan na 31.12.2013 r.						Wydatki razem (13+14+15+16+17+18)	Wykonanie na 31.12.2013 r.					
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE
					Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego				Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego		
						N	"6"	"9"	"7"				"9"	N	"6"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Nazwa	Wszelchstronna edukacja uczniów Zespołu Szkół w Pietrzykowicach															
	Cel	Wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży															
2.7.	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	83 500,00	500,00	0,00	4 150,00	70 550,00	8 300,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r. ***			83 000,00	0,00	0,00	4 150,00	70 550,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska															
	Priorytet:	Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)															
	Nazwa	Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju															
	Cel	Zaciśnienie kontaktów ze Związkiem Mikrregion Żermanickie a Terlicke prehrady - promocja gmin objętych związkiem															
2.8.	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	6 720,00	0,00	1 739,00	0,00	4 981,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	354,69	0,00	1 015,31	0,00	0,00
	2013 r.			1 495,00	0,00	387,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	354,69	0,00	1 015,31	0,00	0,00
	2014 r. ***			5 225,00	0,00	1 352,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy															
	Priorytet:	Środowisko i infrastruktura															
	Nazwa	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach - promocja projektu															
	Cel	Obniżenie dysproporcji społecznych w terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do uczenia się i rozwoju dla osób upośledzonych															
2.11	Wydatki bieżące:	x	Urząd Gminy	4 254,00	0,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r. ***			3 224,00	0,00	0,00	3 224,00	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+11)	Plan na 31.12.2013 r.						Wydatki razem (13+14+15+16 +17+ 18)	Wykonanie na 31.12.2013 r.					
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE
					Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego				Własne	Własne-wniosek		Pozostałe środki z budżetu krajowego		
						N	"6"	"9"	"7"				"9"	N	"6"	"9"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013															
	Nazwa	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dofinansowanie z EFRR															
	Cel	Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym															
2.	Razem wydatki bieżące:	x		2 520 852,78	500,00	40 843,00	135 540,63	1 942 669,97	215 766,75	185 532,43	761 840,62	500,00	23 944,29	38 378,09	654 402,30	44 615,94	0,00
	z tego:																
	2008 r.			66 180,63	0,00	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	0,00
	2009 r.			152 585,58	0,00	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	0,00
	2010 r.			132 900,56	0,00	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	0,00
	2011			301 272,97	0,00	0,00	10 527,49	256 082,04	34 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012			468 831,26	0,00	6 470,94	14 526,95	401 633,45	46 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			886 688,78	500,00	33 020,06	44 228,67	761 848,43	47 091,62	0,00	761 840,62	500,00	23 944,29	38 378,09	654 402,30	44 615,94	0,00
	2014 r.***			445 543,00	0,00	1 352,00	20 018,00	375 402,90	48 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***			66 850,00	0,00	0,00	0,00	56 822,49	10 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)				6 771 106,10	335 294,05	771 762,39	239 953,03	4 471 095,23	357 468,97	595 532,43	2 090 929,14	500,00	312 046,37	38 378,09	654 402,30	44 615,94	0,00

* 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 2014 i następne do wykorzystania fakultatywnego

Tabela nr 5 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
WYKONANIE ZA 2013 ROK

w złotych

PRZYCHODY BUDŻETU	Plan na początek roku 2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00
2. z zaciągniętych kredytów	2 712 759,00	2 712 759,00	2 712 759,00
3. z zaciągniętych pożyczek	94 178,00	128 406,00	128 406,00
4. z prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00
5. z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	727 694,81	1 287 694,81	1 625 198,87
Razem przychody budżetu	3 534 631,81	4 128 859,81	4 466 363,87
DOCHODY BUDŻETU	39 834 278,20	38 944 583,29	36 748 715,95
RAZEM Przychody i dochody	43 368 910,01	43 073 443,10	41 215 079,82
ROZCHODY BUDŻETU			
1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 556 937,00	2 556 937,00	2 556 937,00
RAZEM rozchody	2 556 937,00	2 556 937,00	2 556 937,00
WYDATKI BUDŻETU	40 811 973,01	40 516 506,10	36 637 860,33
RAZEM rozchody i wydatki	43 368 910,01	43 073 443,10	39 194 797,33

Tabela nr 5 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
WYKONANIE ZA 2013 ROK

w złotych

PRZYCHODY BUDŻETU	Plan na początek roku 2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00
2. z zaciągniętych kredytów	2 712 759,00	2 712 759,00	2 712 759,00
3. z zaciągniętych pożyczek	94 178,00	128 406,00	128 406,00
4. z prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00
5. z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	727 694,81	1 287 694,81	1 625 198,87
Razem przychody budżetu	3 534 631,81	4 128 859,81	4 466 363,87
DOCHODY BUDŻETU	39 834 278,20	38 944 583,29	36 748 715,95
RAZEM Przychody i dochody	43 368 910,01	43 073 443,10	41 215 079,82
ROZCHODY BUDŻETU			
1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 556 937,00	2 556 937,00	2 556 937,00
RAZEM rozchody	2 556 937,00	2 556 937,00	2 556 937,00
WYDATKI BUDŻETU	40 811 973,01	40 516 506,10	36 637 860,33
RAZEM rozchody i wydatki	43 368 910,01	43 073 443,10	39 194 797,33

Tabela nr 6 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2013 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Plan dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.			Plan wydatków ogółem na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 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	28 817,21	28 817,21	28 817,21	28 817,21	28 817,21	28 817,21	28 817,21	0,00	28 817,21	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)	28 817,21	28 817,21	28 817,21	28 817,21						
	01095	Pozostała działalność					28 817,21	28 817,21	28 817,21	0,00	28 817,21	0,00
750		Administracja publiczna	61 051,00	61 034,36	61 034,36	61 034,36	61 051,00	61 034,36	61 034,36	58 850,00	2 184,36	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	61 051,00	61 034,36	61 034,36	61 034,36						
	75011	Urzędy wojewódzkie					61 051,00	61 034,36	61 034,36	58 850,00	2 184,36	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00

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)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00						
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>					2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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)	600,00	600,00	600,00	600,00						
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>					600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 718 634,00	2 636 525,00	2 636 525,00	2 636 525,00	2 718 634,00	2 636 525,00	189 411,50	187 223,65	2 187,85	2 447 113,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 671 525,00	2 590 041,40	2 590 041,40	2 590 041,40						
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					2 671 525,00	2 590 041,40	184 727,90	182 540,05	2 187,85	2 405 313,50

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)	5 183,00	4 683,60	4 683,60	4 683,60						
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>					5 183,00	4 683,60	4 683,60	4 683,60	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)	41 926,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00						
	85295	<i>Pozostała działalność</i>					41 926,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00
Ogółem			2 811 302,21	2 729 176,57	2 729 176,57	2 729 176,57	2 811 302,21	2 729 176,57	282 063,07	248 273,65	33 789,42	2 447 113,50

Tabela nr 7 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Plan dochodów na 31.12.2013 r.	Dochody			Plan wydatków na 31.12.2013 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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						
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	170 358,00	170 358,00	170 358,00	170 358,00	170 358,00	170 358,00	170 358,00	164 358,00	6 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
	80101	Szkoły podstawowe					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	112 608,00	112 608,00	112 608,00	112 608,00						
	80104	Przedszkola					112 608,00	112 608,00	112 608,00	112 608,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	474 100,00	468 671,23	468 671,23	468 671,23	474 100,00	468 671,23	218 408,74	213 808,74	4 600,00	250 262,49
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	11 736,00	11 617,64	11 617,64	11 617,64						
	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					11 736,00	11 617,64	11 617,64	11 617,64	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	84 786,00	84 786,00	84 786,00	84 786,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					84 786,00	84 786,00	0,00	0,00	0,00	84 786,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	143 604,00	141 745,11	141 745,11	141 745,11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85216	Zasilki stałe					143 604,00	141 745,11	0,00	0,00	0,00	141 745,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	206 974,00	206 791,10	206 791,10	206 791,10						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					206 974,00	206 791,10	206 791,10	202 191,10	4 600,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	27 000,00	23 731,38	23 731,38	23 731,38						
	85295	Pozostała działalność					27 000,00	23 731,38	0,00	0,00	0,00	23 731,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 640,00	92 689,38	92 689,38	92 689,38	120 640,00	92 689,38	0,00	0,00	0,00	92 689,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	97 305,00	72 274,82	72 274,82	72 274,82						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					97 305,00	72 274,82	0,00	0,00	0,00	72 274,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	23 335,00	20 414,56	20 414,56	20 414,56						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					23 335,00	20 414,56	0,00	0,00	0,00	20 414,56
Ogółem			815 098,00	781 718,61	781 718,61	781 718,61	815 098,00	781 718,61	438 766,74	378 166,74	60 600,00	342 951,87

Tabela nr 8do zał. Nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA 2013 ROK - WYKONANIE ZA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Plan dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.			Plan wydatków na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.		
				Wykonanie ogółem	Dochody majątkowe	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki majątkowe	w tym:
						Dotacje				Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne					34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Ogółem			34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00

Tabela nr 9 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowi
za 2013 r.

**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 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów ogółem na 31.12.2013 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.		Plan wydatków na 31.12.2013 r.	Wykonanie wydatków bieżących ogółem na 31.12.2013 r. (9+12+13)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 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	248 300,00	265 993,17	265 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 300,00	265 993,17	265 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	250 962,41	229 747,39	200 247,39	115 929,01	84 318,38	29 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	247 962,41	226 772,39	197 272,39	112 954,01	84 318,38	29 500,00	0,00

Tabela nr 10 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 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	206,15
		Razem dział 750	700,00	206,15
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	45 300,00	25 277,97
		Razem dział 852	45 300,00	25 277,97
O G Ó Ł E M			46 000,00	25 484,12

Tabela nr 11 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE
WYKONANIE ZA 2013 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych na 31.12.2013 r.	Wykonanie dotacji celowych na 31.12.2013 r.	Plan dotacji podmiotowych na 31.12.2013 r.	Wykonanie dotacji podmiotowych na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem			4 410 235,05	4 311 429,39	995 700,00	995 700,00
010 Rolnictwo i leśnictwo	01008 Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00		
	01030 Izby rolnicze	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 240,00	4 014,42		
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 892,40	317 879,28		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 991,00	62 991,00		

630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 870,97	0,00		
750 Administrac ja publiczna	75095 Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 065,36	1 065,36		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 030,00	159,00		
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	824,70		

801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	939,18		
	80104 Przedszkola	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00	164 404,75		
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00		
	85158 Izby Wyrzeźwień	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 660,00	5 660,00		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	343 798,00	343 774,70		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 963 337,00	2 963 337,00		

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			685 700,00	685 700,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	383 100,32	381 380,00		
	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			310 000,00	310 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem			106 500,00	103 965,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	25 000,00	24 500,00		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 465,00		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00		

926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	78 000,00	78 000,00		
OGÓŁEM			4 516 735,05	4 415 394,39	995 700,00	995 700,00

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

Dz.	rozd.	wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2013 r.
801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	zwrot dotacji	2917	3 789,69	3 789,69
852 Pomoc społeczna	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	zwrot dotacji	2910	5 000,00	2 651,56
	85216 Zasiłki stałe	zwrot dotacji	2910	1 000,00	529,00
OGÓŁEM				9 789,69	6 970,25

Tabela nr 12 do zał. Nr 1
z wykonania budżetu gminy Łodygowice
za 2013 r.

**RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST. 1 UFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
WYKONANIE ZA 2013 ROK**

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów ogółem na 31.12.2013 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r.		Plan wydatków ogółem na 31.12.2013 r. (9+10)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.			
		Dział	Rozdz.		Wykonanie dochodów ogółem	w tym: Ze źródeł określonych w uchwale Rady Gminy				Wykonanie wydatków ogółem (12+13)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	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:			412 020,00	320 265,21	320 265,21	412 020,00	405 020,00	7 000,00	320 265,21	320 265,21		320 265,21
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	232 020,00	178 929,33	178 929,33	232 020,00	225 020,00	7 000,00	178 929,33	178 929,33		178 929,33
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	180 000,00	141 335,88	141 335,88	180 000,00	180 000,00		141 335,88	141 335,88		141 335,88
2	Zespół Szkół w Pietrzykowicach z tego:			179 370,00	163 471,80	163 471,80	179 370,00	157 370,00	22 000,00	163 471,80	141 471,81	21 999,99	163 471,80
	Szkoła Podstawowa	801	80101	59 370,00	56 778,30	56 778,30	59 370,00	37 370,00	22 000,00	56 778,30	34 778,31	21 999,99	56 778,30
	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	120 000,00	106 693,50	106 693,50	120 000,00	120 000,00		106 693,50	106 693,50		106 693,50
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach z tego:			169 020,00	118 440,56	118 440,56	169 020,00	169 020,00		118 440,56	118 440,56		118 440,56
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	29 020,00	28 829,56	28 829,56	29 020,00	29 020,00		28 829,56	28 829,56		28 829,56
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	140 000,00	89 611,00	89 611,00	140 000,00	140 000,00		89 611,00	89 611,00		89 611,00

4	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zarzeczu z tego:			84 020,00	53 751,20	53 751,20	84 020,00	84 020,00		53 751,20	53 751,20		53 751,20
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	6 020,00	1 383,20	1 383,20	6 020,00	6 020,00		1 383,20	1 383,20		1 383,20
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	78 000,00	52 368,00	52 368,00	78 000,00	78 000,00		52 368,00	52 368,00		52 368,00
5	Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach			18 520,00	18 027,63	18 027,63	18 520,00	18 520,00		18 027,63	18 027,63		18 027,63
a	Szkoła Podstawowa specjalna	801	80102	18 520,00	18 027,63	18 027,63	18 520,00	18 520,00		18 027,63	18 027,63		18 027,63
6	Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	801	80104	87 820,00	69 933,24	69 933,24	87 820,00	87 820,00		69 933,24	69 933,24		69 933,24
7	Przedszkole nr 2 w Łodygowicach	801	80104	85 320,00	62 523,40	62 523,40	85 320,00	85 320,00		62 523,40	62 523,40		62 523,40
8	Przedszkole w Pietrzykowicach	801	80104	81 320,00	62 437,05	62 437,05	81 320,00	81 320,00		62 437,05	62 437,05		62 437,05
Razem:				1 117 410,00	868 850,09	868 850,09	1 117 410,00	1 088 410,00	29 000,00	868 850,09	846 850,10	21 999,99	868 850,09