



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2018 r.

Poz. 4235

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 23 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za rok 2017

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za rok 2017.

Wójt Gminy Łodygowice

Andrzej Pitera

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Nr FN/11/P/2018
Wójta Gminy Łodygowice
z dnia 23 marca 2018 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE
ZA 2017 R.**

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

W 2017 r. w ramach budżetu gminy Łodygowice realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE**2.1 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE**

Poniższa tabela 1 prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Gminy Łodygowice w 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2016.

Wyszczególnienie	2016 r.		2017 r.			Wskaźnik realizacji Wykonanie/Plan			Dynamika (rdr) % w tym:			Struktura wykonania 31.12.2016	Wykonanie 2017 do 2016	
	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie roczne	Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	2016r. (3/2)	2017		Planu		Wykonania 31.12.2017 (6/3)		zł (6-3)	% (9-7)
							01.01.2017 (6/4)	31.12.2017 (6/5)	01.01.2017 (4/2)	31.12.2017 (5/2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY OGÓŁEM	48 214 480,99	48 515 635,41	50 967 910,63	53 020 357,45	52 605 600,47	100,62%	103,21%	99,22%	105,71%	109,97%	108,43%	100,00%	4 089 965,06	-1,41%
DOCHODY BIEŻĄCE	47 560 966,78	47 862 619,66	49 238 568,61	52 831 905,41	52 412 722,14	100,63%	106,45%	99,21%	103,53%	111,08%	109,51%	99,63%	4 550 102,48	-1,43%
DOCHODY MAJĄTKOWE	653 514,21	653 015,75	1 729 342,02	188 452,04	192 878,33	99,92%	11,15%	102,35%	264,62%	28,84%	29,54%	0,37%	-460 137,42	2,43%
WYDATKI OGÓŁEM	47 958 480,99	46 585 425,27	50 934 010,63	53 567 357,45	52 090 912,99	97,14%	102,27%	97,24%	106,20%	111,70%	111,82%	100,00%	5 505 487,72	0,11%
WYDATKI BIEŻĄCE	42 084 995,69	40 775 409,47	44 494 744,82	47 328 085,25	45 886 494,88	96,89%	103,13%	96,95%	105,73%	112,46%	112,53%	88,09%	5 111 085,41	0,07%
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 873 485,30	5 810 015,80	6 439 265,81	6 239 272,20	6 204 418,11	98,92%	96,35%	99,44%	109,63%	106,23%	106,79%	11,91%	394 402,31	0,52%
NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	256 000,00	1 930 210,14	33 900,00	-547 000,00	514 687,48	753,99%	1518,25%	-94,09%	13,24%	-213,67%	26,66%		-1 415 522,66	-848,08%
PRZYCHODY BUDŻETU	2 703 100,00	3 984 747,77	3 000 000,00	3 676 400,00	5 955 857,91	147,41%	198,53%	162,00%	110,98%	136,01%	149,47%	100,00%	1 971 110,14	14,59%
Z KREDYTÓW	2 400 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	125,00%	125,00%	125,00%	50,37%	600 000,00	0,00%
Z WOLNYCH ŚRODKÓW	303 100,00	1 584 747,77		676 400,00	2 955 857,91	522,85%		437,00%	0,00%	223,16%	186,52%	49,63%	1 371 110,14	-85,85%
ROZCHODY BUDŻETU	2 959 100,00	2 959 100,00	3 033 900,00	3 129 400,00	3 129 400,00	100,00%	103,15%	100,00%	102,53%	105,76%	105,76%	100,00%	170 300,00	0,00%
Z KREDYTÓW	2 916 300,00	2 916 300,00	3 033 900,00	3 033 900,00	3 033 900,00	100,00%	100,00%	100,00%	104,03%	104,03%	104,03%	96,95%	117 600,00	0,00%
Z POŻYCZEK	42 800,00	42 800,00		95 500,00	95 500,00	100,00%		100,00%	0,00%	223,13%	223,13%	3,05%	52 700,00	0,00%

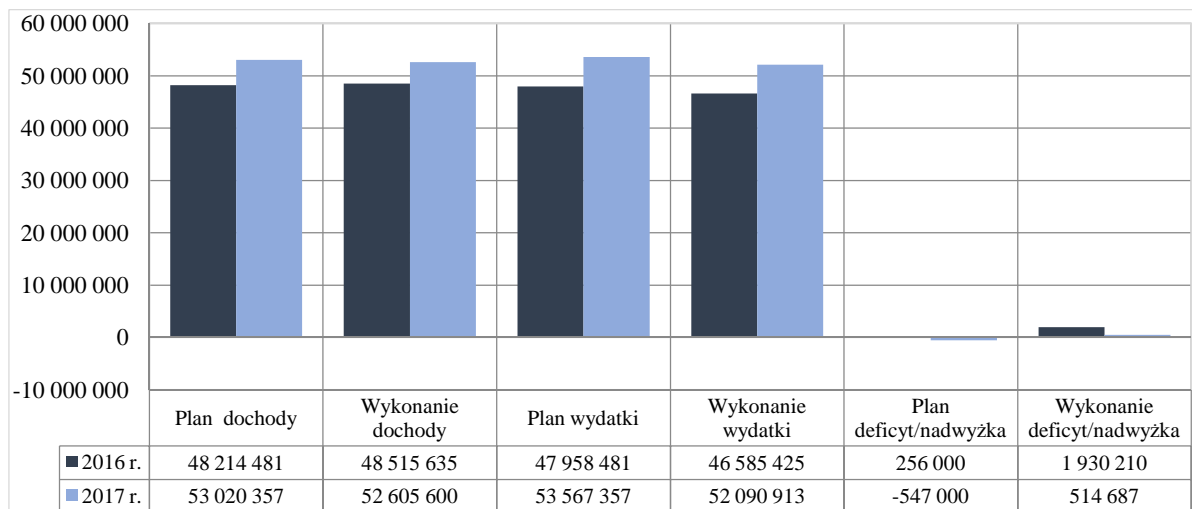
W trakcie 2017 roku w planie budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W zakresie zmian w budżecie, podjęto przez Radę Gminy 8 uchwał oraz wydano 20 zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany w budżecie przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Zmiany w okresie sprawozdawczym (zł):

Lp.	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.
1.	Dochody	50 967 910,63	-3 028 730,51	5 081 177,33	53 020 357,45
1.a.	bieżące	49 238 568,61	-1 418 388,49	5 011 725,29	52 831 905,41
1.b.	majątkowe	1 729 342,02	-1 610 342,02	69 452,04	188 452,04
2.	Wydatki	50 934 010,63	-7 267 220,28	9 900 567,10	53 567 357,45
2.a.	bieżące	44 494 744,82	-4 596 548,36	7 429 888,79	47 328 085,25
2.b.	majątkowe	6 439 265,81	-2 670 671,92	2 470 678,31	6 239 272,20
3.	Nadwyżka budżetu/deficyt	33 900,00		-580 900,00	-547 000,00
4.	Przychody budżetu	3 000 000,00		676 400,00	3 676 400,00
4.a.	kredyty	3 000 000,00			3 000 000,00
4.b.	wolne środki			676 400,00	676 400,00
5.	Rozchody budżetu	3 033 900,00		95 500,00	3 129 400,00
5.a.	kredyty i pożyczki	3 033 900,00			3 033 900,00
5.b.	Inne			95 500,00	95 500,00
6.	RAZEM Przychody i dochody budżetu	53 967 910,63	-3 028 730,51	5 757 577,33	56 696 757,45
7.	RAZEM Rozchody i wydatki budżetu	53 967 910,63	-7 267 220,28	9 996 067,10	56 696 757,45

Przedstawione zmiany (zwiększenia, zmniejszenia) budżetu w okresie sprawozdawczym są wynikiem wprowadzenia dodatkowych środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne, a także złożonymi wnioskami na zadania dofinansowane w ramach perspektywy 2014-2020.

Wykres 1. Podstawowe wielkości budżetowe 2017 w stosunku do roku 2016 (tys. zł)

Przebieg wykonania budżetu za 2017, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

Realizacja *dochodów ogółem* w 2017 r. wyniosła 52 605 600,47 zł, tj. 99,22 % planu rocznego, czyli na poziomie -1,41 pkt procentowego niższym, w stosunku do wykonania planu rocznego rdr. Jednak poziom wykonania dochodów 2017 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 4 089 965,06 zł.

Realizacja *dochodów bieżących* w 2017 r. wyniosła 52 412 722,14 zł, tj. 99,21 % planu rocznego, czyli na poziomie -1,43 pkt procentowego niższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Jednak poziom wykonania dochodów 2017 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 4 550 102,48 zł.

Realizacja *dochodów majątkowych* w 2017 r. wyniosła 192 878,33 zł, tj. 102,35 % planu rocznego, czyli na poziomie 2,43 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Jednak poziom wykonania dochodów 2017 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był niższy o kwotę -460 137,42 zł.

Realizacja *wydatków ogółem* w 2017 r. wyniosła 52 090 912,99 zł, tj. 97,24 % planu rocznego, czyli na poziomie 0,11 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania wydatków 2017 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 5 505 487,72 zł.

Realizacja *wydatków bieżących* w 2017 r. wyniosła 45 886 494,88 zł, tj. 96,95 % planu rocznego, czyli na poziomie 0,07 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania wydatków 2017 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 5 111 085,41 zł.

Realizacja *wydatków majątkowych* w 2017 r. wyniosła 6 204 418,11 zł, tj. 99,44 % planu rocznego, czyli na poziomie 0,52% pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania wydatków 2017 r. do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 394 402,31 zł.

2.2. WSKAŹNIKI:**Tabela 3. Kształtowanie się stopnia realizacji wybranych składników budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy na 31.12.2017 w porównaniu do 2016 r.:**

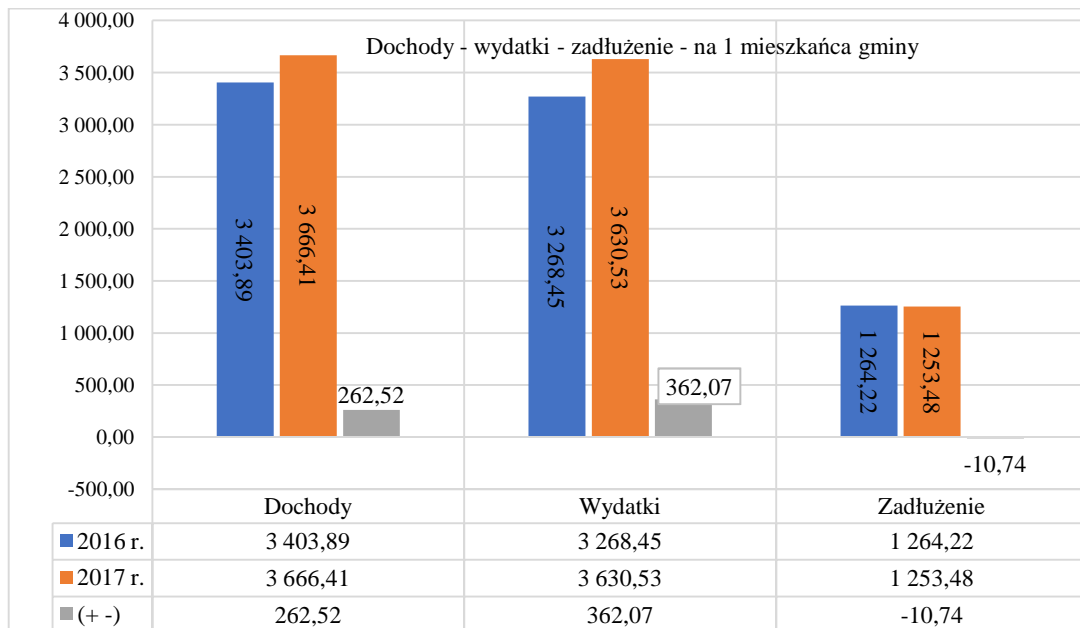
Nazwa wskaźnika i sposób kalkulacji	Wykonanie 31.12.2016 r.	Liczba mieszkańców 31.12.2016	Wskaźnik 31.12.2016	Plan po zmianach 31.12.2017	Liczba mieszkańców 31.12.2017	Wskaźnik planu 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	Liczba mieszkańców 31.12.2017	Wskaźnik wykonania 31.12.2017	Dynamika % (10/4)	Różnica (10-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA											
Stan zadłużenia / mieszkańca	18 018 900,00	14 253	1 264,22	17 985 000,00	14348	1 253,48	17 985 000,00	14348	1 253,48	99,15%	-10,74
Dochody ogółem / mieszkańca	48 515 635,41	14 253	3 403,89	53 020 357,45	14348	3 695,31	52 605 600,47	14348	3 666,41	107,71%	262,52
Dochody bieżące / mieszkańca	47 862 619,66	14 253	3 358,07	52 831 905,41	14348	3 682,18	52 412 722,14	14348	3 652,96	108,78%	294,89
Dochody majątkowe / mieszkańca	653 015,75	14 253	45,82	188 452,04	14348	13,13	192 878,33	14348	13,44	29,34%	-32,38
Dochody własne / mieszkańca	20 896 409,12	14 253	1 466,11	22 277 599,16	14348	1 552,66	22 125 625,07	14348	1 542,07	105,18%	75,96
Wydatki ogółem / mieszkańca	46 585 425,27	14 253	3 268,46	53 567 357,45	14348	3 733,44	52 090 912,99	14348	3 630,53	111,08%	362,07
Wydatki bieżące / mieszkańca	40 775 409,47	14 253	2 860,83	47 328 085,25	14348	3 298,58	45 886 494,88	14348	3 198,11	111,79%	337,28
Wydatki majątkowe / mieszkańca	5 810 015,80	14 253	407,63	6 239 272,20	14348	434,85	6 204 418,11	14348	432,42	106,08%	24,79

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2017 r.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w 2017 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy odnotowano (przy wzroście liczby mieszkańców o 95 osób):

- spadek stanu zadłużenia o 0,85 punktu procentowego, tj. o kwotę - 10,74 zł,
- wzrost dochodów ogółem o 7,71 punktu procentowego, tj. o kwotę 262,52 zł,
- wzrost dochodów bieżących o 8,78 punktu procentowego, tj. o kwotę 294,89 zł,
- spadek dochodów majątkowych o 70,66 punktu procentowego, tj. o kwotę - 32,38 zł,
- wzrost dochodów własnych o 5,18 punktu procentowego, tj. o kwotę 75,96 zł,
- wzrost wydatków ogółem o 11,08 punktu procentowego, tj. o kwotę 362,07 zł,
- wzrost wydatków bieżących o 11,79 punktu procentowego, tj. o kwotę 337,28 zł,
- wzrost wydatków majątkowych o 6,08 punktu procentowego, tj. o kwotę 24,79 zł.

Wykres 2. Wykonanie głównych pozycji budżetu na 31.12.2017 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy



Prezentowane wskaźniki odnoszą się do wybranych pozycji budżetu przypadających na 1 mieszkańca gminy.

W 2017 r. zaplanowano dochody i wydatki na poziomie realnym do wykonania, bowiem ilość środków publicznych, jakie mogą być wykorzystane w gminie zależy w znacznej mierze od tego, ile zostanie pozyskanych dodatkowo środków zewnętrznych (dochody otrzymywane z budżetu państwa i transfery z instytucji państwowych) oraz jakie będą dochody własne, na które wpływ ma polityka gminy (podatki, dochody z majątku gminy, sprzedaż usług itp.).

Prognozując dochody oparto się o wykonanie z lat poprzednich, koncentrując się na poszczególnych źródłach dochodów, które generują największe wpływy do budżetu gminy, w szczególności dochody własne, które stanowią 42,06 % wykonanych dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym. Zauważalny jest ich wzrost na mieszkańca gminy o 5,18 punktu procentowego do 2016 r., pomimo wzrostu liczby mieszkańców gminy.

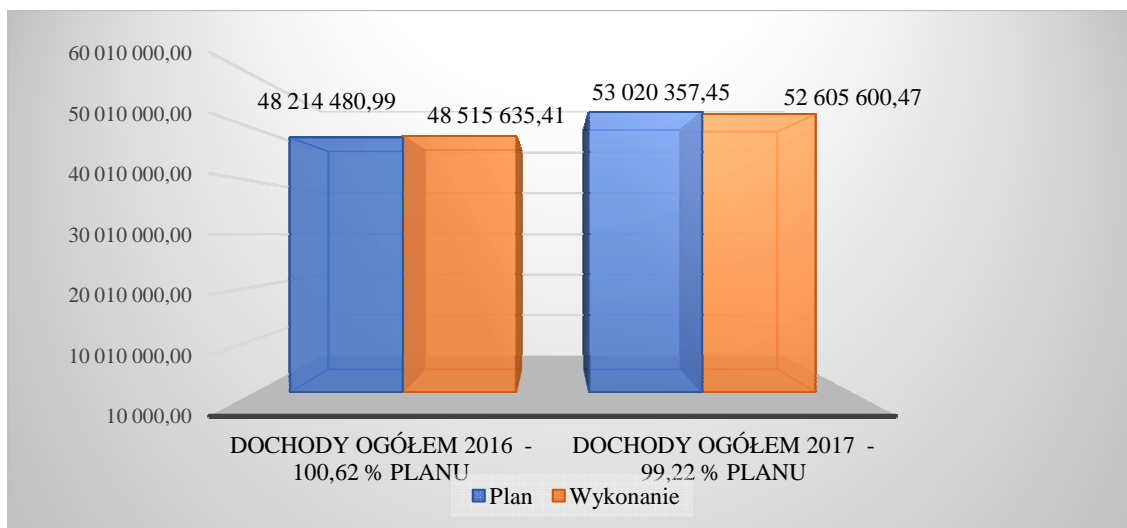
Z porównania wykonanych dochodów i wydatków na 1 mieszkańca gminy, w stosunku do roku ubiegłego, wynika, iż wartości liczbowe w tych okresach wykazują wzrost w poszczególnych parametrach budżetu, za wyjątkiem dochodów majątkowych, które w szczególności są uzależnione od pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Opracowany budżet (2017 r.) oraz jego realizację ukierunkowano na utrzymanie dyscyplinującej reguły wydatkowej, a także stopniowego obniżania zadłużenia gminy, gdzie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wskaźnik zadłużenia przypadający na mieszkańca gminy wykazuje spadek o 0,85 pkt procentowego (-10,74 zł).

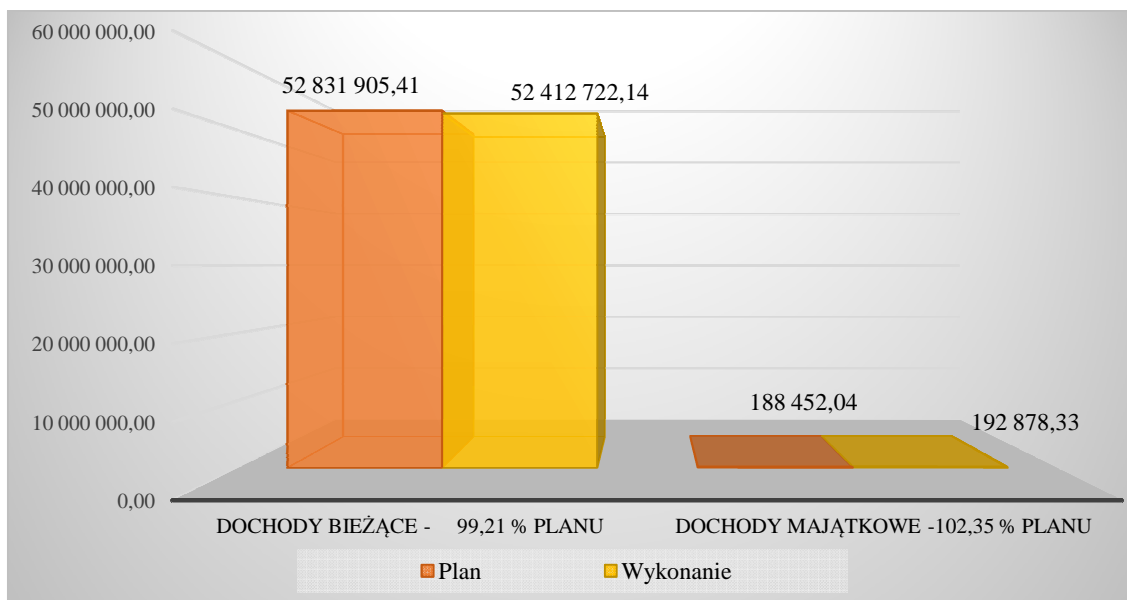
3. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **53 020 357,45** zł i został zwiększony o kwotę ogółem 2 052 446,82 zł, tj. 4,03 % w stosunku do planu pierwotnego. Dochody wykonano w wysokości **52 605 600,47** zł, tj. 99,22 % planu.

Wykres 3. Dochody ogółem plan i wykonanie 2017 r. w stosunku do 2016 r.



Wykres 4. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2017 r.



3.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

Zgodnie z art. 3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. – (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

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

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

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

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

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w wartościach nominalnych:

1. Dochody własne	22 125 625,07 zł
w tym:	
a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 430 303,31 zł
b) podatki i opłaty lokalne	9 835 151,66 zł
w tym podatek od nieruchomości	6 791 269,81 zł
c) dochody z majątku gminy	118 080,80 zł
d) pozostałe dochody	642 089,30 zł
e) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł
2. Subwencje ogólna ogólnie z budżetu państwa	15 950 973,00 zł
3. Dotacje i środki	14 529 002,40 zł
a) w tym: środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	278 051,95 zł

Razem wykonanie

52 605 600,47 zł

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 42,06 % wykonanych dochodów ogółem (43,07 - 2016 r.). Dochody własne są źródłem finansowania zadań własnych danej jednostki samorządu terytorialnego i to na ich wysokość gmina ma możliwość oddziaływania. Im większy udział mają one w budżecie, tym łatwiejszy i bardziej przewidywalny jest proces prognozowania budżetu. Wzrostowi dochodów własnych sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej, możliwy do osiągnięcia, m. in. w wyniku realizacji inwestycji służących lokowaniu nowej oraz dalszemu rozwojowi istniejącej działalności gospodarczej czy budownictwu mieszkaniowemu. Procesy te z kolei w dłuższym okresie czasu zwiększają bazę podatkową.

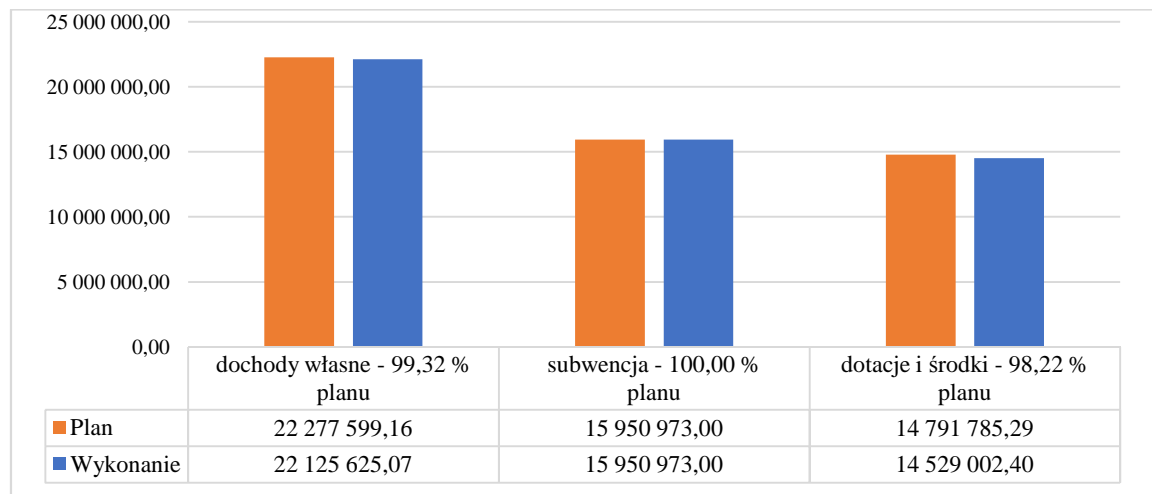
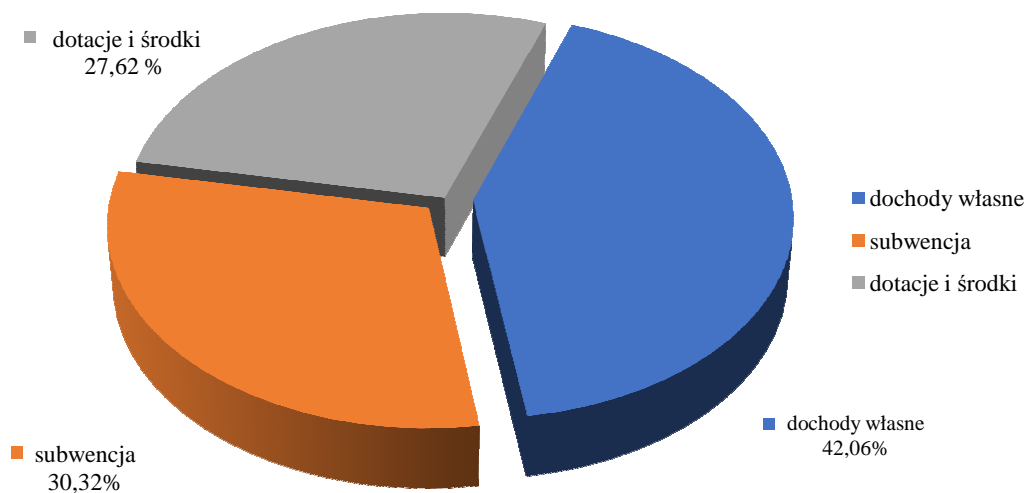
W strukturze wykonanych dochodów własnych istotną rolę odgrywają także udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, których udział w tych dochodach kształtował się na poziomie 51,66 % (48,11 % w 2016 r.), natomiast w dochodach ogółem 21,73 % (20,72 % w 2016 r.).

Tabela 4. Dochody wg źródeł w latach 2016 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.				
		Wykonanie roczne	Plan 31.12.2017	Wykonanie roczne	31.12.2017 (5/4)	31.12.2017 (5/3)	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 862 619,66	52 831 905,41	52 412 722,14	99,21%	109,51%	99,63%
A.	DOCHODY WŁASNE	20 700 307,44	22 152 699,16	22 000 448,78	99,31%	106,28%	41,82%
I-VII.	Ogółem dochody podatkowe (Dział 756)	18 156 859,44	19 439 852,16	19 694 207,65	101,31%	108,47%	37,44%
I.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	7 107 116,76	7 201 800,00	7 220 560,18	100,26%	101,60%	13,73%
1.	podatek od nieruchomości	6 605 038,85	6 752 000,00	6 791 269,81	100,58%	102,82%	12,91%
2.	podatek rolny	145 708,08	136 000,00	139 497,08	102,57%	95,74%	0,27%
3.	podatek leśny	33 496,89	33 000,00	30 354,89	91,98%	90,62%	0,06%
4.	podatek od środków transportowych	319 266,53	280 000,00	256 878,87	91,74%	80,46%	0,49%
5.	opłata targowa	1 150,00	800,00	485,00	60,63%	42,17%	0,00%
6.	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 456,41	0,00	2 074,53		84,45%	0,00%
II.	Wpływy z różnych opłat	365 755,43	324 089,16	326 833,94	100,85%	89,36%	0,62%
1.	opłata skarbową	40 831,00	36 000,00	39 355,00	109,32%	96,39%	0,07%
2.	opłata eksploatacyjna	40 601,00	10 000,00	3 525,60	35,26%	8,68%	0,01%
3.	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	264 113,95	262 500,00	267 172,29	101,78%	101,16%	0,51%
4.	Pozostałe wpływy z różnych opłat (756-0690, 0640)	20 209,48	15 589,16	16 781,05	107,65%	83,04%	0,03%
III.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	44 861,16	23 000,00	27 505,11	119,59%	61,31%	0,05%
1.	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	44 861,16	23 000,00	26 282,35	114,27%	58,59%	0,05%
2.	inne opłaty	0,00	0,00	1 222,76			0,00%
IV.	Wpływy z podatków pobierane przez urzędy skarbowe	524 686,25	628 500,00	650 867,08	103,56%	124,05%	1,24%
1.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 533,18	20 000,00	11 817,96	59,09%	60,50%	0,02%
2.	podatek od spadków i darowizn	53 472,85	128 000,00	128 792,76	100,62%	240,86%	0,24%
3.	podatek od czynności cywilnoprawnych	451 680,22	480 500,00	510 256,36	106,19%	112,97%	0,97%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 053 472,58	11 227 263,00	11 430 303,31	101,81%	113,70%	21,73%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 952 238,00	11 137 263,00	11 390 048,00	102,27%	114,45%	21,65%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	101 234,58	90 000,00	40 255,31	44,73%	39,76%	0,08%

VI.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 101,00	7 000,00	7 104,00	101,49%	100,04%	0,01%
VII.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Dz.756)	53 866,26	28 200,00	31 034,03	110,05%	57,61%	0,06%
VIII.	Pozostałe wpływy z różnych opłat	193 643,93	178 490,00	169 076,44	94,73%	87,31%	0,32%
1.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 046,00	146 000,00	137 347,50	94,07%	92,77%	0,26%
2.	Pozostałe wpływy z różnych opłat (0640, 0690)	45 597,93	32 490,00	31 728,94	97,66%	69,58%	0,06%
IX.	Dochody z mienia	58 098,04	78 100,00	92 904,51	118,96%	159,91%	0,18%
1.	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 500,03	23 500,00	20 313,97	86,44%	99,09%	0,04%
2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 589,47	44 600,00	47 161,37	105,74%	208,78%	0,09%
3.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 008,54	10 000,00	25 429,17	254,29%	169,43%	0,05%
X.	Pozostałe dochody	853 605,13	410 257,00	425 197,78	103,64%	49,81%	0,81%
1.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
2.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 614,37	0,00	3 147,54		6,10%	0,01%
3.	wpływy z usług	124 814,97	150 900,00	158 556,07	105,07%	127,03%	0,30%
4.	wpływy z różnych dochodów	613 406,64	165 732,00	160 951,62	97,12%	26,24%	0,31%
5.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 428,92	4 000,00	3 385,76	84,64%	62,37%	0,01%
6.	wpływy z pozostałych odsetek	18 894,83	10 000,00	9 091,78	90,92%	48,12%	0,02%
7.	wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	38,46%	0,01%
8.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16 734,11	20 000,00	20 431,60	102,16%	122,10%	0,04%
9.	pozostałości gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00	54 625,00	55 435,66	101,48%		0,11%
10.	Pozostałe - zwroty dotacji	5 811,29	0,00	9 197,75		158,27%	0,02%
XI.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 438 100,90	2 046 000,00	1 619 062,40	79,13%	112,58%	3,08%
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 438 100,90	2 046 000,00	1 619 062,40	79,13%	112,58%	3,08%
B.	SUBWENCJE, DOTACJE I ŚRODKI	27 162 312,22	30 679 206,25	30 412 273,36	99,13%	111,96%	57,81%
I.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 361 767,00	15 950 973,00	15 950 973,00	100,00%	103,84%	30,32%
1.	część oświatowa	13 364 991,00	13 585 241,00	13 585 241,00	100,00%	101,65%	25,82%
2.	część wyrównawcza	1 947 569,00	2 355 169,00	2 355 169,00	100,00%	120,93%	4,48%
3.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 207,00	10 563,00	10 563,00	100,00%	21,47%	0,02%
II.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11 615 650,27	14 500 180,88	14 217 208,41	98,05%	122,40%	27,03%
1.	na zadania zlecone	10 321 773,35	13 253 368,57	12 999 203,85	98,08%	125,94%	24,71%
2.	na zadania własne	1 293 876,92	1 246 812,31	1 218 004,56	97,69%	96,36%	2,32%

III.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 840,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
IV.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00			0,00%
V.	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	151 054,95	228 052,37	244 091,95	107,03%	161,59%	0,46%
DOCHODY MAJĄTKOWE		653 015,75	188 452,04	192 878,33	102,35%	29,54%	0,37%
A.	DOCHODY WŁASNE (z wyłączeniem dotacji od innych j.s.t.), w tym:	196 101,68	124 900,00	125 176,29	100,22%	63,83%	0,24%
I.	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 601,68	24 900,00	25 176,29	101,11%	26,61%	0,05%
II.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%	0,19%
III.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności za 2015 r.	1 500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
B.	DOTACJE I ŚRODKI	456 914,07	63 552,04	67 702,04	106,53%	14,82%	0,13%
I.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 191,86	7 000,00	6 150,00	87,86%	75,07%	0,01%
II.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 407,96	22 592,04	22 592,04	100,00%	14,35%	0,04%
III.	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	291 314,25	33 960,00	33 960,00	100,00%	11,66%	0,06%
IV.	Pozostałe środki na dofinansowanie inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00			0,01%
DOCHODY OGÓŁEM		48 515 635,41	53 020 357,45	52 605 600,47	99,22%	108,43%	100,00%
A.	DOCHODY WŁASNE	20 896 409,12	22 277 599,16	22 125 625,07	99,32%	105,88%	42,06%
B.	SUBWENCJE, DOTACJE I ŚRODKI	27 619 226,29	30 742 758,29	30 479 975,40	99,15%	110,36%	57,94%

Wykres 5. Dochody gminy wg ważniejszych źródeł - plan i wykonanie 2017 r.**Wykres 6. Wykonanie ważniejszych źródeł dochodów ilustruje poniższy wykres:**

W grupie dochodów budżetu gminy istotne pozycje zajmują:

1. dochody własne stanowiące podstawę wyposażenia finansowego gminy i służące finansowaniu zadań własnych gminy, obejmujące 42,06 % dochodów budżetu,
2. subwencja ogólna z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych w szczególności subwencja oświatowa przekazywana gminom przez Ministra Finansów, zajmuje następnie miejsce po dochodach własnych, stanowiąc 30,32 % dochodów budżetu,
3. dotacje i środki służące realizacji zadań zleconych, jak również na dofinansowanie zadań własnych, a także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, stanowią 27,62 % budżetu.

Analizując strukturę dochodów własnych gminy Łodygowice, należy zauważyć, że dochodami własnymi są przede wszystkim dochody bieżące stanowiące 41,82 % dochodów gminy ogółem, dochody własne majątkowe, to tylko 0,24 % dochodów ogółem.

Najważniejsze dochody własne w gminie Łodygowice obejmują w zasadzie trzy pozycje:

1. podatek od nieruchomości, stanowiąc 12,91 % dochodów ogółem,
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w postaci wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy oraz z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, stanowiące 21,73 % dochodów ogółem,
3. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca 3,08 % dochodów ogółem.

Należy podkreślić, że to dochody własne prezentują kondycję finansową gminy, a także jej samowystarczalność i potencjał gospodarczy. Samodzielność i zdolność inwestycyjna jest tym większa, im wyższy jest zasób dochodów własnych. Posiadanie odpowiednio wysokiego poziomu dochodów własnych pozwala gminie osiągnąć stabilność podczas trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, jak również daje możliwość stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia własnej polityki finansowej i podatkowej.

Instrumentem oddziaływania przez gminę na wielkość dochodów własnych są m.in. podatki i opłaty. Gminy w tym zakresie posiadają określone ustawą władztwo podatkowe pozwalające kształtować elementy konstrukcji podatków (np. stawki podatkowe, stosowanie ulg, terminy i sposoby zapłaty tych należności).

Dochody własne wg źródeł na dzień 31.12.2017 r. wynoszą:

1. Dochody podatkowe (Dział 756), na plan 19 439 852,16 zł zostały wykonane w wysokości 19 694 207,65 zł, stanowiąc 37,44 % wszystkich wpływów do budżetu gminy.
2. Pozostałe dochody własne 4,62 % (2 431 417,42 zł), w tym:
 - 1) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 100 000,00 zł,
 - 2) dochody z mienia w wysokości 118 080,80 zł, z tego:
 - sprzedaż mienia 25 176,29 zł,
 - pozostałe dochody z mienia 92 904,51 zł,
 - 3) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 619 062,40 zł,
 - 4) pozostałe dochody (wpływy z różnych opłat, w tym za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, odsetki pozostałe itp.) 594 274,22 zł.

Istotny udział w strukturze dochodów budżetu gminy Łodygowice stanowią dochody zewnętrzne w postaci subwencji 30,32 % (15 950 973,00 zł) oraz dotacji i środków 27,62 % (14 529 002,40 zł), w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w wysokości 89,52 % dotacji (13 005 353,85 zł),
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 8,38 % dotacji (1 218 004,56 zł),
- 3) dotacje celowe i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE w wysokości 1,91 % dotacji (278 051,95 zł),
- 4) pozostałe dotacje i środki w wysokości 0,19 % (27 592,04 zł).

W podziale na dochody bieżące i majątkowe, to dochody bieżące są znaczącym źródłem dochodów, stanowiąc 99,63 % dochodów budżetu ogółem (52 412 722,14 zł).

Dochody majątkowe swój udział w dochodach ogółem zajmują niewielki odsetek dochodów, bo tylko 0,37 % (192 878,33 zł).

3.1.1. Dochody z podatków i opłat

Podatki i opłaty lokalne na plan 21 442 063,00 zł, wykonano w wysokości 21 265 454,97 zł, tj. 99,18 % planu, stanowiąc 40,42 % dochodów budżetu ogółem.

Jednym z najważniejszych narzędzi podatkowych gmin jest m.in. podatek od nieruchomości. Spośród wszystkich tytułów składających się na dochody własne, na które gmina ma bezpośredni wpływ, to właśnie podatek od nieruchomości osiągnął najwyższy poziom wykonania, na plan w wysokości 6 752 000,00 zł, zrealizowano 6 791 269,81 zł, tj. 100,58 % planu.

Pomimo pozostawienia stawek podatkowych na poziomie roku 2016, to wzrost dochodów tego źródła kształtowany był powiększaniem się bazy podatkowej, m.in. wybudowana sieć kanalizacyjna na terenie gminy (zadeklarowany podatek od budowli i gruntu przez operatora sieci kanalizacyjnej), nowe budownictwo mieszkaniowe itp.

W przypadku podatku rolnego i podatku leśnego stawki podatkowe w 2017 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, były niższe, stąd ich wpływy do budżetu gminy są o 4,26 % i 9,38% niższe.

Również udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w postaci wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, to istotne źródło dochodów podatkowych w gminie, ich udział w dochodach ogółem, to 21,73 %.

Tabela 5. Podatki i opłaty lokalne

Lp.	Organ pobierający	Rodzaj dochodu podatkowego	Plan na 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	Wykonanie (4/3)	Struktura wykonania dochodów podatkowych (%)	Struktura wykonania do dochodów ogółem (%)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	GMINA ŁODYGOWICE	Podatek od nieruchomości	6 752 000,00	6 791 269,81	100,58%	31,94%	12,91%
2.		Podatek rolny	136 000,00	139 497,08	102,57%	0,66%	0,27%
3.		Podatek leśny	33 000,00	30 354,89	91,98%	0,14%	0,06%
4.		Podatek od środków transportowych	280 000,00	256 878,87	91,74%	1,21%	0,49%
5.		Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	39 355,00	109,32%	0,19%	0,07%
6.		Wpływy z opłaty targowej	800,00	485,00	60,63%	0,00%	0,00%
7.		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	3 525,60	35,26%	0,02%	0,01%
8.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 500,00	267 172,29	101,78%	1,26%	0,51%
9.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - (opłata za odpady)	2 046 000,00	1 619 062,40	79,13%	7,61%	3,08%
10.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - (opłata przystankowa)	23 000,00	26 282,35	114,27%	0,12%	0,05%
11.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	7 104,00	101,49%	0,03%	0,01%
12.		Wpływy pozostałe	0,00	3 297,29		0,02%	0,01%
Podatki i opłaty lokalne - UG			9 586 300,00	9 184 284,58	95,81%	43,19%	17,46%
1.	URZĄD SKARBOWY	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 137 263,00	11 390 048,00	102,27%	53,56%	21,65%
2.		Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	40 255,31	44,73%	0,19%	0,08%
3.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	11 817,96	59,09%	0,06%	0,02%
4.		Podatek od spadków i darowizn	128 000,00	128 792,76	100,62%	0,61%	0,24%
5.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 500,00	510 256,36	106,19%	2,40%	0,97%
Podatki - Urzędy Skarbowe			11 855 763,00	12 081 170,39	101,90%	56,81%	22,97%
Razem podatki i opłaty lokalne			21 442 063,00	21 265 454,97	99,18%	100,00%	40,42%

1. Podatki lokalne

- **podatek od nieruchomości** stanowi 31,94 % dochodów tego źródła i 12,91 % dochodów ogółem. Wykonany został w kwocie 6 791 269,81 zł, tj. 100,58 % planu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 912 263,74 zł, w tym m.in. zaległość upadłych przedsiębiorstw 946 065,31 zł.

Skutki:

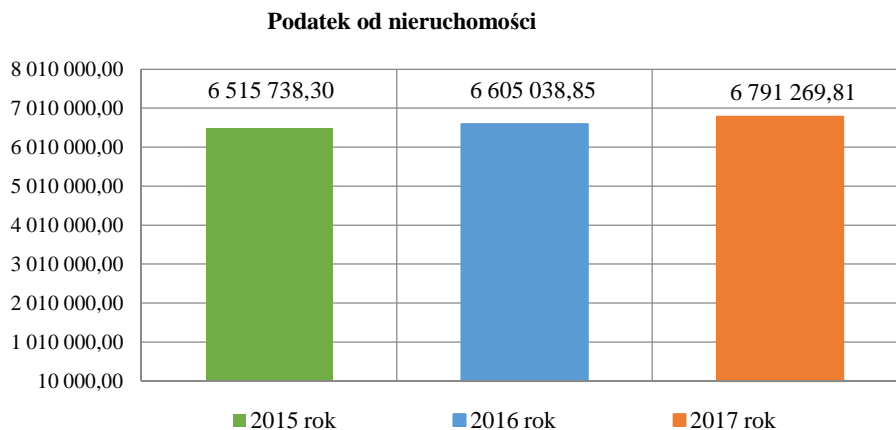
- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 589 391,45 zł,
- 2) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 23 440,68 zł, z tego:
 - a) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 4 936,00 zł.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia tabela 6 i wykres 7:

Tabela 6.

Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
6 515 738,30	6 605 038,85	6 752 000,00	6 791 269,81	100,58	102,82

Wykres 7.



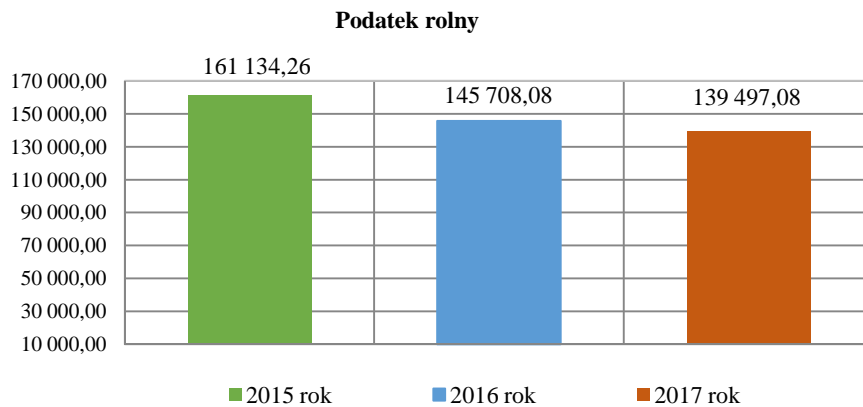
- **podatek rolny** stanowi 0,66 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 136 000,00 zł zrealizowano 139 497,08 zł, tj. 102,57 % założonego planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10 105,26 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 512,99 zł, w tym:
 - a) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 505,67 zł.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku rolnego przedstawia tabela 7 i wykres nr 8:

Tabela 7.

Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
161 134,26	145 708,08	136 000,00	139 497,08	102,57	95,74

Wykres 8.



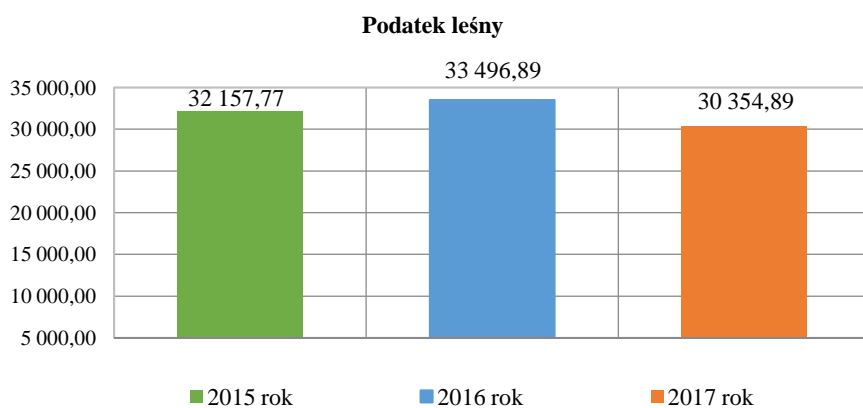
- **podatek leśny** wykonany został w wysokości 0,14 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 33 000,00 zł wykonany został w kwocie 30 354,89 zł, tj. 91,98 % planu. Podatek wykazuje zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3 246,35 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 67,00 zł., w tym:
 - b) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 67,00 zł.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku leśnego przedstawia poniższa tabela 8 i wykres 9:

Tabela 8.

Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
32 157,77	33 496,89	33 000,00	30 354,89	91,98	90,62

Wykres 9.



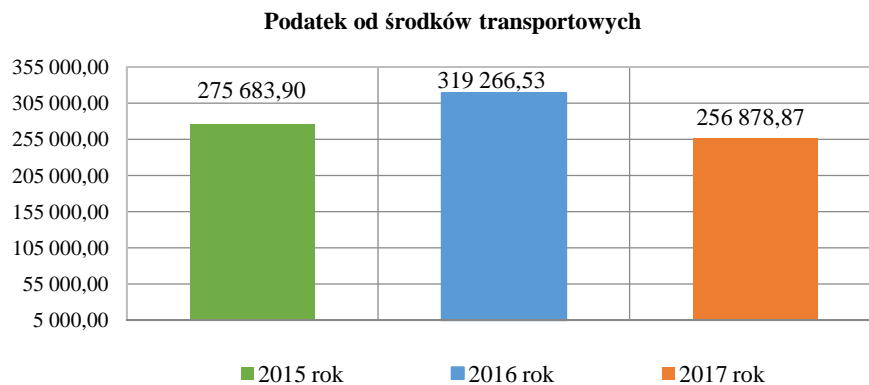
- **podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 1,21 % wykonanych dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 280 000,00 zł wykonano 256 878,87 zł, tj. 91,74 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 96 598,10 zł. Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą dla tego podatku 84 541,02 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 416,70 zł, w tym:
 - a) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 266,70 zł.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przedstawia poniższa tabela 9 i wykres 10:

Tabela 9.

Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
275 683,90	319 266,53	280 000,00	256 878,87	91,74	80,46

Wykres 10.



2. Opłaty

- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w 0,19 % dochodów podatkowych. Na plan 36 000,00 zł wykonano w wysokości 39 355,00 zł, tj. 109,32 % planu.

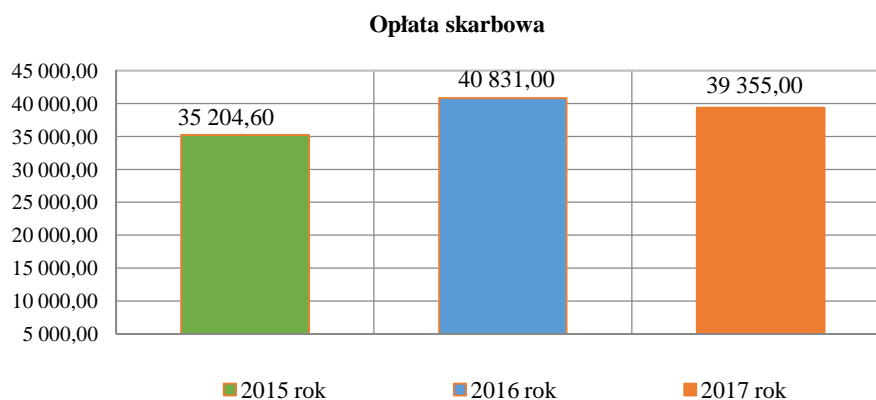
Opłatę skarbową są obowiązane uiszczać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a więc ma ona powszechny charakter. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

Dynamikę dochodów z opłaty skarbowej przedstawia poniższa tabela 10 i wykres 11:

Tabela 10.

Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
35 204,60	40 831,00	36 000,00	39 355,00	109,32	96,39

Wykres 11



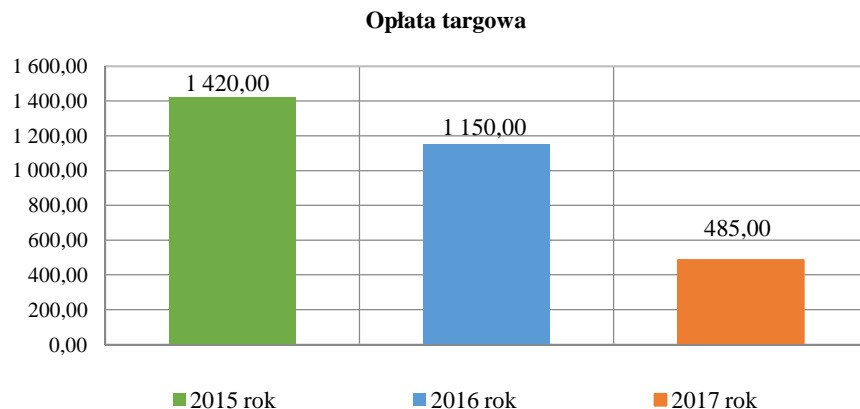
- **wpływy z opłaty targowej** na plan 800,00 zł, zrealizowano 485,00 zł, tj. 60,63 % planu.
Opłata targowa to znikome wpływy. Rynkowe znaczenie handlu na terenie gminy jest niewielkie, brak jest targowisk, w śladowych ilościach w ciągu roku występują dochody tego źródła.

Dynamikę dochodów z opłaty targowej przedstawia poniższa tabela 11 i wykres 12:

Tabela 11

Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
1 420,00	1 150,00	800,00	485,00	60,63	42,17

Wykres 12

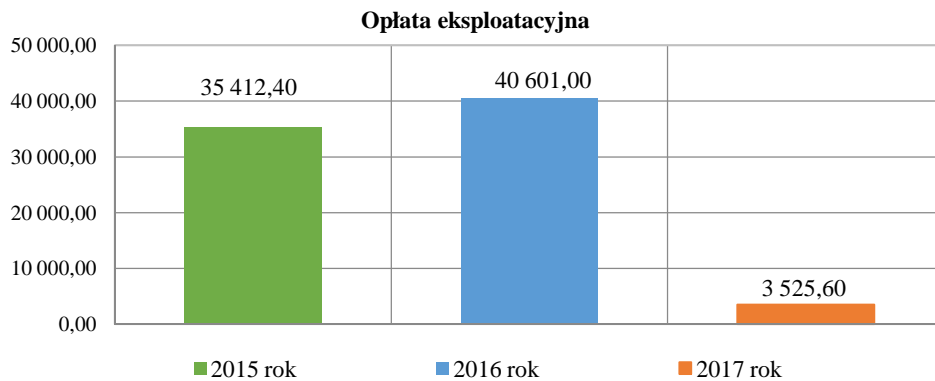


- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 0,02 % dochodów podatkowych. Na plan 10 000,00 zł, wykonano 3 525,60 zł, tj. 35,26 % planu.
Opłata eksploatacyjna jest dochodem własnym gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Wpływy te pochodzą z wydobywania kopaliny, na terenie naszej gminy, przez Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. z o.o. Spółka ta zajmuje się wydobywaniem i przerobem kamienia naturalnego. Zadłużenie wymagalne z tytułu opłaty wynosi 92 437,20 zł.
W roku 2017 Spółka rozpoczęła proces restrukturyzacji.

Dynamikę dochodów z opłaty eksploatacyjnej przedstawia poniższa tabela 12 i wykres 13:

Tabela 12

Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
35 412,40	40 601,00	10 000,00	3 525,60	35,26	8,68

Wykres 13

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonano w wysokości 1,26 % dochodów podatkowych. Na plan 262 500,00 zł wykonano 267 172,29 zł, tj. 101,78 % planu. Oplata jest wnoszona w trzech ratach, termin ostatniej raty to miesiąc wrzesień. W roku nabycia lub utraty zezwolenia wpłacana jest wartość proporcjonalnie do okresu ważności wydanego zezwolenia. Kwota wnoszonej przez prowadzących punkty handlowe opłaty jest tym wyższa im jest większa wartość sprzedaży napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia w miesiącu styczniu każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni. Całość środków z tego tytułu musi być jednak przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Dynamikę dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia poniższa tabela 13 i wykres 14:

Tabela 13

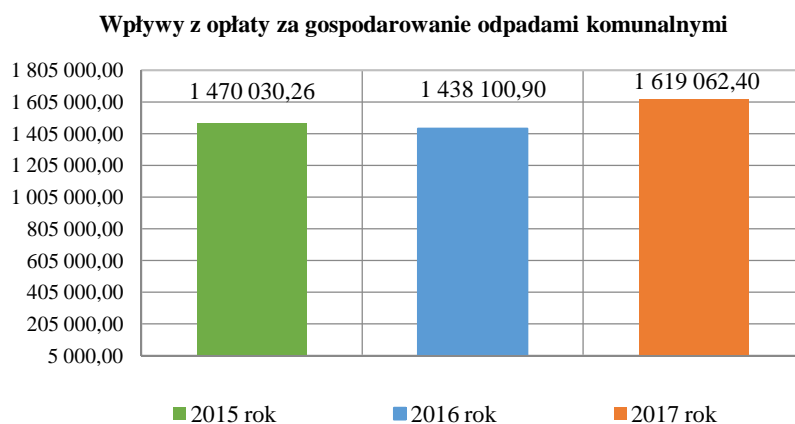
Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
267 092,95	264 113,95	262 500,00	267 172,29	101,78	101,16

Wykres 14

- **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - wykonano w wysokości 7,61 % dochodów podatkowych. Na plan 2 046 000,00 zł wykonano 1 619 062,40 zł, tj. 79,13 % planu. Opłata ta jest świadczeniem powszechnym, przymusowym, pieniężnym i bezzwrotnym. Jest ona pobierana za określoną usługę, jej stawka dostosowana jest do rzeczywistej wartości świadczenia. Stanowi ona częściowy zwrot nakładów gminy poniesionych w związku z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami określone są w drodze uchwały rady gminy.
Wysokość opłaty w 2017 r. wynosiła 9,50 zł od osoby, natomiast za niesegregowane odpady, stawka ta wynosiła 16,00 zł. Udział w dochodach ogółem gminy dla tego źródła bez należności ubocznych to 3,08 %.

Tabela 14

Rodzaj należności	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	Zaległości
Należność główna	1 833 340,17	1 619 062,40	226 548,44	116 091,64
Koszty upomnień	14 264,41	14 264,41	0,00	0,00
Odsetki	14 259,80	3 145,76	11 114,04	0,00
Razem	1 861 864,38	1 636 472,57	237 662,48	116 091,64
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą, w tym:				1 727,30
umorzenie zaległości podatkowych				1 727,30

Wykres 15

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t – opłata za korzystanie z przystanków autobusowych** - wykonano w wysokości 26 282,35 zł, tj. 114,27 % planu, który wynosił 23 000,00 zł. - stanowi ona 0,12 % dochodów podatkowych.
Opłata pobierana jest „za korzystanie przez (...) przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.” Stawka opłaty ustalona w drodze uchwały podjętej przez Radę Gminy Łodygowice.

3. Pozostałe dochody podatkowe

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** zostały wykonane w wysokości 0,03 % dochodów podatkowych. Na plan 7 000,00 zł, wykonano je w wysokości 7 104,00 zł, tj. 101,49 % planu. Są to dochody uzyskane z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne;
- PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości od prowadzących zakłady pracy chronionej a spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu.

- **Pozostałe wpływy podatkowe wykonano w wysokości 3 297,29 zł.**

4. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 11 430 303,31 zł, tj. 53,75 % dochodów podatkowych oraz 21,73 % dochodów budżetu ogółem w tym:

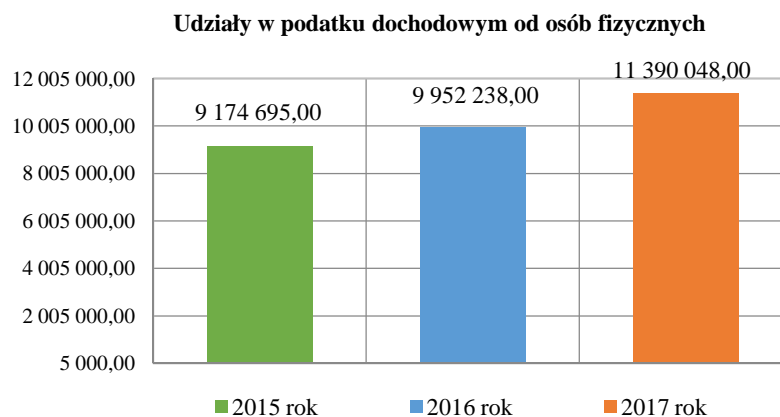
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w wysokości 11 137 263,00 zł, a wykonano w kwocie 11 390 048,00 zł, tj. 102,27 % planu oraz 53,56 % dochodów podatkowych. Dochody te na przestrzeni wymienionych lat wykazują tendencję wzrostową.

Dynamikę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawia poniższa tabela 15 i wykres 16:

Tabela 15

Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
9 174 695,00	9 952 238,00	11 137 263,00	11 390 048,00	102,27	114,45

Wykres 16



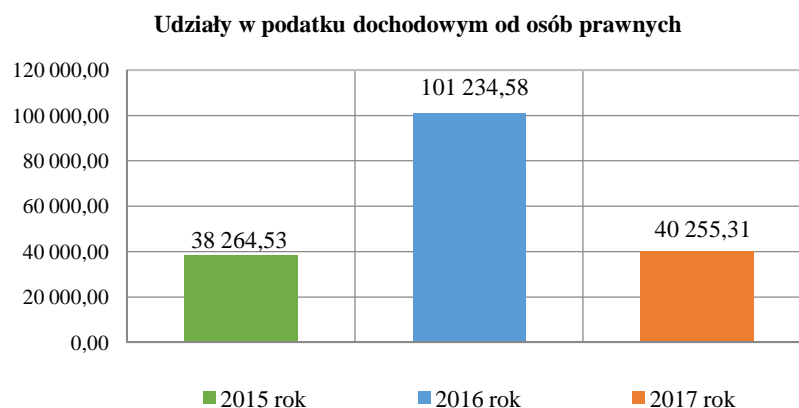
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 90 000,00 zł, wykonano je w wysokości 40 255,31 zł., tj. 44,73 % planu oraz 0,19 % dochodów podatkowych.

Dynamikę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przedstawia poniższa tabela 16 i wykres 17:

Tabela 16

Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
38 264,53	101 234,58	90 000,00	40 255,31	44,73	39,76

Wykres 17



5. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

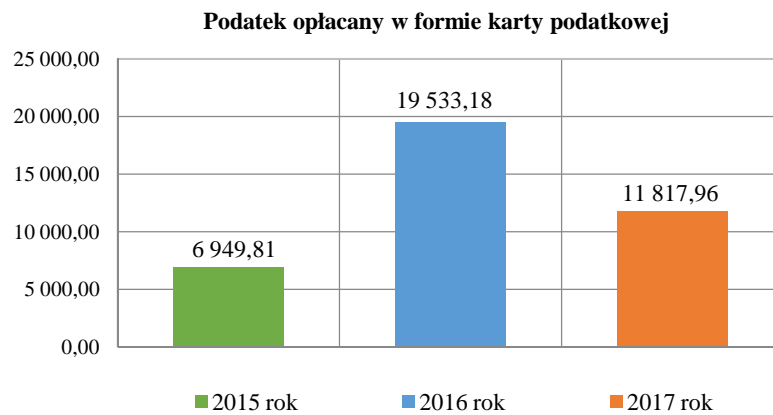
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** stanowi 0,06 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 20 000,00 zł wykonano w wysokości 11 817,96 zł, tj. 59,09 % planu. Zaległości na koniec 2017 r. wynoszą 31 794,67 zł.

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

Dynamikę podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przedstawia poniższa tabela 17 i wykres 18:

Tabela 17

Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
6 949,81	19 533,18	20 000,00	11 817,96	59,09	60,50

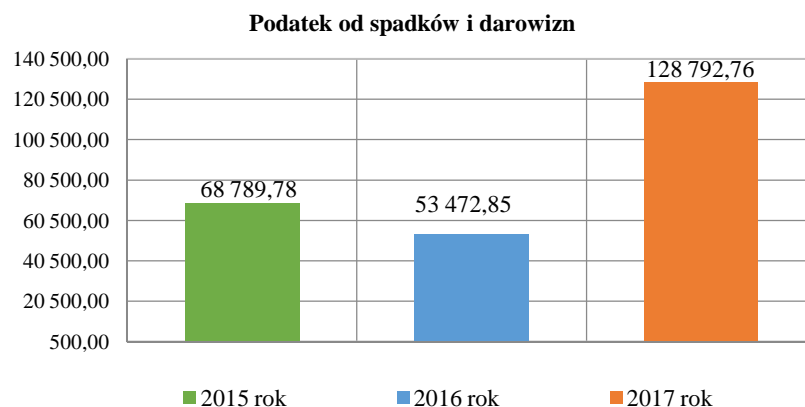
Wykres 18

- **podatek od spadków i darowizn** stanowi 0,61 % dochodów podatkowych.
Na planowaną kwotę 128 000,00 zł wykonany został w wysokości 128 792,76 zł, tj. 100,62 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4 650,46 zł.
O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny. Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest nabywca.

Dynamikę podatku od spadku i darowizn, przedstawia poniższa tabela 18 i wykres 19:

Tabela 18

Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
68 789,78	53 472,85	128 000,00	128 792,76	100,62	240,86

Wykres 19

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** stanowi 2,40 % dochodów podatkowych.
Na plan 480 500,00 zł, zrealizowano kwotę 510 256,36 zł, tj. 106,19 % planu.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 1 202,53 zł.
Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy

pożyczki, umowy spółki, ustanowienie hipoteki itp.). Podmiotami czynności cywilnoprawnych są oczywiście ci, którzy czynności te zawierają. Podatnicy obowiązani są do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

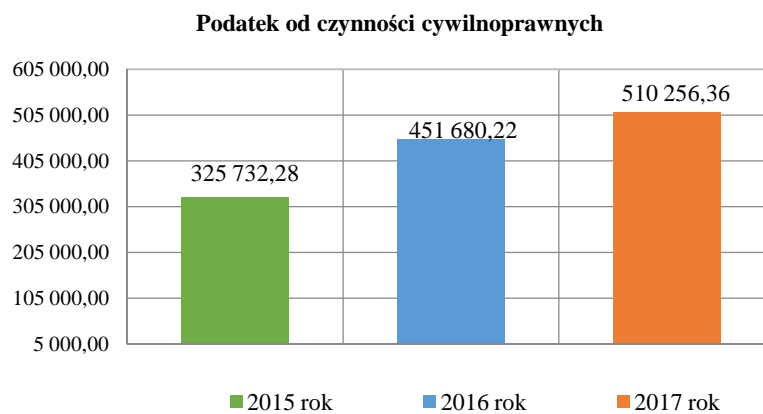
Na poziom wykonania tej pozycji wpływ ma ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

Dynamikę dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela 19 i wykres 20:

Tabela 19

Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
325 732,28	451 680,22	480 500,00	510 256,36	106,19	112,97

Wykres 20



3.1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 0,22 % dochodów ogółem budżetu w 2017 r. Na plan 103 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 118 080,80 zł, tj. 114,64 % planu, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, na plan 23 500,00 zł, wykonano 20 313,97 zł, tj. 86,44 % planu. Pochodzą one od 30 użytkowników posiadających prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz za trwałe zarząd;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan w wysokości 24 900,00 zł, wykonano 25 176,29 zł, tj. 101,11 % planu (raty za sprzedaż mieszkań, sprzedaż gruntów i sprzedaż samochodu);
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią 39,94 % dochodów z majątku gminy. Na plan 44 600,00 zł, wykonano 47 161,37 zł, tj. 105,74 % planu;
- 4) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych stanowią 21,54 % dochodów z majątku gminy. Na plan 10 000,00 zł, wykonano 25 429,17 zł, tj. 254,29 % planu.

3.1.3. Subwencje

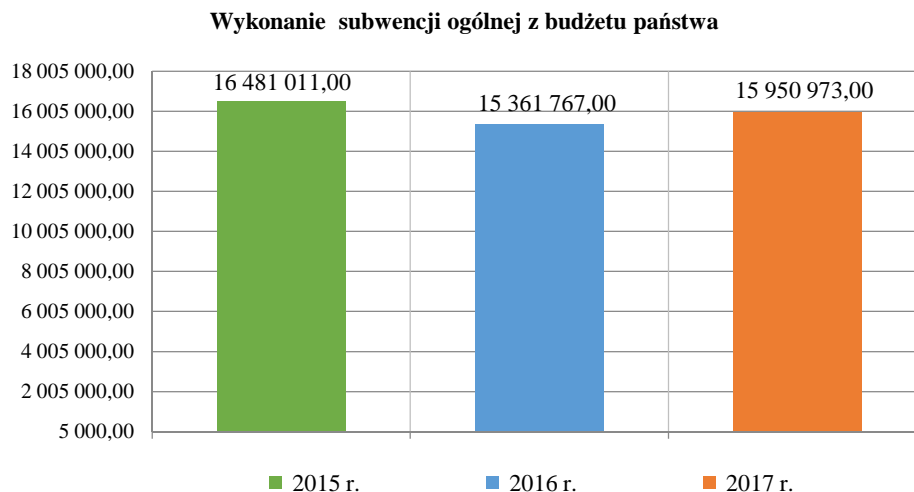
Subwencje stanowią formę transferu środków z budżetu państwa do budżetu gminy w celu uzupełnienia niedoboru finansowego. Zadaniem subwencji jest m.in., zasilenie dochodów własnych budżetu gminy, które z różnych powodów nie są dopasowane do wielkości i poziomu wydatków ponoszonych przez gminę.

Subwencje stanowią 30,32 % wykonanych dochodów budżetu ogółem w 2017 roku.

Na plan 15 950 973,00 zł, wpływy z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 15 950 973,00 zł, z czego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 13 585 241,00 zł, tj. 85,17 % subwencji ogólnej ogółem,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 355 169,00 zł, tj. 14,76 % subwencji ogólnej ogółem,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gmin 10 563,00 zł, tj. 0,07 % subwencji ogólnej ogółem.

Wykres 21



3.1.4. Dotacje i środki

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

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

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

Dochody tego źródła stanowią 27,62 % dochodów ogółem. Na plan 14 791 785,29 zł, wykonano je w wysokości 14 529 002,40 zł, tj. 98,22 % planu, w tym:

1. dotacje i środki na zadania bieżące, na plan 14 728 233,25 zł, wykonano w wysokości 14 461 300,36 zł, tj. 98,19 % planu oraz 27,49 % dochodów ogółem,
2. dotacje i środki na zadania majątkowe, na plan 63 552,04 zł, wykonano w wysokości 67 702,04 zł, tj. 106,53 % planu oraz 0,13 % dochodów ogółem.

W podziale na poszczególne źródła dotacji i środków stanowią:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 27,04 % dochodów ogółem budżetu gminy. Na plan 14 507 180,88 zł, wykonano je w wysokości 14 223 358,41 zł, tj. 98,04 % planu, z tego:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, wykonano w wysokości 12 999 203,85 zł, tj. 98,08 % planu oraz 24,71 % dochodów ogółem,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 150,00 zł, tj. 87,86 % planu oraz 0,01 % dochodów ogółem,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wykonano w wysokości 1 218 004,56 zł, tj. 97,69 % planu oraz 2,32 % dochodów ogółem;
- 2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w wysokości 22 592,04 zł, stanowiąc 0,04 % dochodów ogółem (środki na odtworzenie dróg pokanalizacyjnych otrzymane ze Związku Międzygminnego ds. Ekologii Żywiec);
- 3) Dotacje celowe i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE na wykonano w wysokości 278 051,95 zł, stanowiąc 0,53 % dochodów ogółem, w tym:
 - na zadania bieżące wykonano dochody w wysokości 244 091,95 zł,
 - na zadania majątkowe wykonano dochody w wysokości 33 960,00 zł;
- 4) Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł w wysokości 5 000,00 zł. , stanowią 0,01 % dochodów ogółem. Środki otrzymano na budowę pomnika w Łodygowicach.

3.1.5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody wykonano w 1,41 % całości dochodów, tj. na planowaną kwotę 732 536,16 zł wykonano 742 089,30 zł, tj. 101,30 % planu i obejmują:

- 1) środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 100 000,00 zł. Środki te otrzymano z powiatu w drodze porozumienia na przebudowę drogi powiatowej - ul. Sobieskiego w Łodygowicach;
- 2) wpływy z usług (opłaty za przedszkole i klub dziecięcy, re-faktury za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, itp.) w wysokości 295 903,57 zł, z tego między innymi:
 - a) wpłaty za przedszkola i Klub Dziecięcy wyniosły 234 403,80 zł;
- 3) wpływy z różnych opłat (m.in. koszty upomnienia za przyłącza kanalizacyjne oraz inne wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych) wykonano w wysokości 48 509,99 zł;
- 4) odsetki od zaległych należności w wysokości 43 511,57 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów - na plan 165 732,00 zł wykonano w wysokości 160 951,62 zł, tj. 97,12 % planu. We wpływach z różnych dochodów największą grupę dochodów stanowią wpłaty mieszkańców gminy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – kwota 70 910,46 zł,
- 6) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w wysokości 20 431,60 zł. Jest to 5 % należnych dochodów gminie za udostępnianie danych osobowych oraz dochody gminy w wysokości 20 % lub 40 % z tytułu Funduszu Alimentacyjnego, oraz 50 % z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej;
- 7) otrzymane spadki i darowizny 5 000,00 zł;
- 8) pozostałe dochody 67 780,95 zł, w tym:
 - a) zwrócone przez jednostki oświatowe środki z rachunków dochodów własnych – 55 435,66 zł,
 - b) wpływy ze zwrotów dotacji – 9 197,75 zł,
 - c) wpływy z tytułu kar – 3 147,54 zł.

4. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy, są kategorią finansową środków publicznych pozostających w jej dyspozycji. Służą sfinansowaniu realizacji wyłącznie zadań publicznych gminy oraz na wykonywaniu innych operacji finansowych, wynikających z przepisów prawa, m.in. przeznaczone są na realizację zadań określonych ustawami, 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 i realizację tych wydatków w budżecie gminy Łodygowice w 2017 r. przedstawia tabela 20:

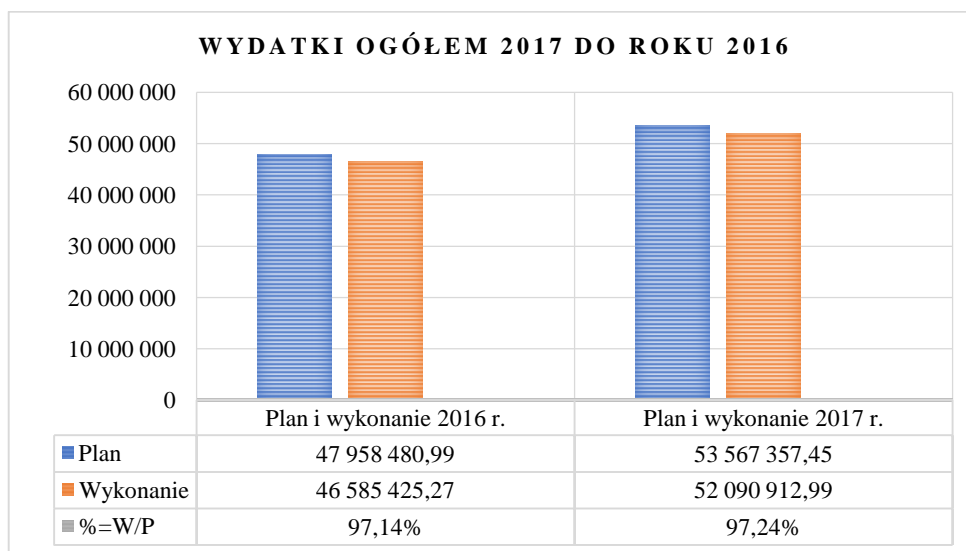
Tabela 20. Wydatki budżetu Gminy

Lp.	Treść	Plan pierwotny 2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy 5/4	Struktura wykonania /wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M :		50 934 010,63	53 567 357,45	52 090 912,99	97,24%	100,00%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	44 494 744,82	47 328 085,25	45 886 494,88	96,95%	88,09%
1	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 639 316,06	28 074 143,68	27 128 021,51	96,63%	52,08%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 476 129,49	18 494 229,82	18 219 705,49	98,52%	34,98%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 163 186,57	9 579 913,86	8 908 316,02	92,99%	17,10%
2	Dotacje na zadania bieżące	4 245 559,87	4 498 820,56	4 472 269,20	99,41%	8,59%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 916 085,00	13 888 934,72	13 599 498,31	97,92%	26,11%
4	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	106 271,89	441 186,29	289 635,24	65,65%	0,56%
5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 037 512,00			0,00%	0,00%
6	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	425 000,00	397 070,62	93,43%	0,76%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 439 265,81	6 239 272,20	6 204 418,11	99,44%	11,91%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	6 439 265,81	6 239 272,20	6 204 418,11	99,44%	11,91%
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.</i>	1 859 639,81	517 620,60	511 054,35	98,73%	0,98%

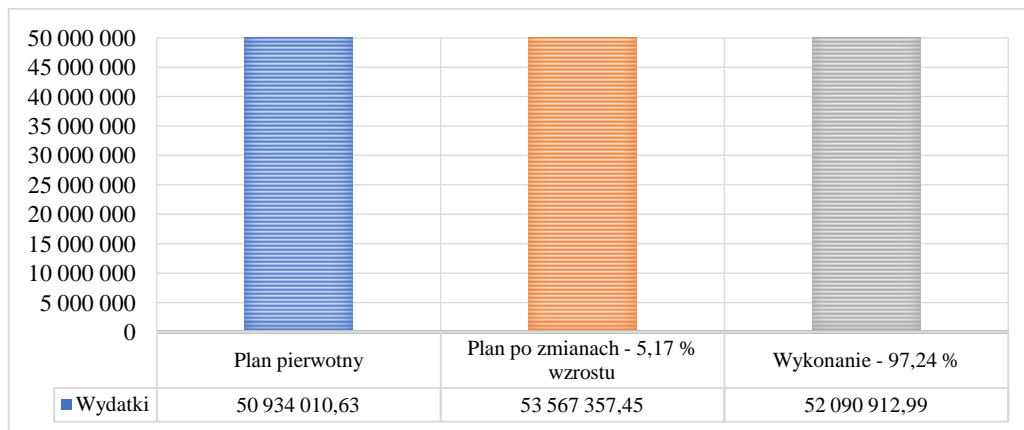
Wykres 22

Udział wydatków w budżecie wg ich kryterium:

1. Wydatki bieżące, to 88,09 % ogółu wszystkich wydatków budżetu ogółem,
2. Wydatki majątkowe, to 11,91 % ogółu wszystkich wydatków budżetu ogółem.

Wykres 23

Realizacja wydatków w 2017 roku to 97,24 % planu, wykazująca zdecydowany ich wzrost do poprzedniego roku.

Wykres 24. Plan pierwotny, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków za 2017 r. (zł)

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków w budżecie gminy w okresie 2017 r. zwiększyły plan o 2 633 346,82 zł, tj. 5,17 punktu procentowego w stosunku do planu pierwotnego.

Wykonanie wydatków wg źródeł:

1. Wydatki na realizację zadań własnych	37 076 116,57 zł
2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	12 993 220,63 zł
3. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 150,00 zł
4. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	1 214 736,20 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 j.s.t.	800 689,59 zł
Razem:	52 090 912,99 zł

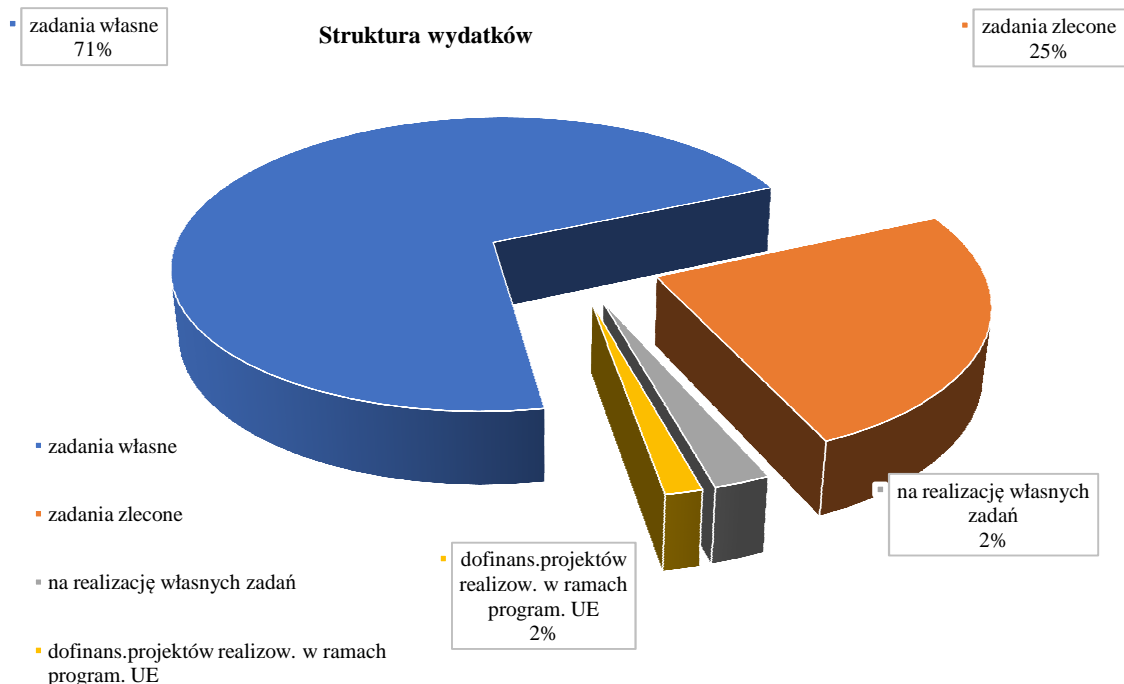
Wykres 25

Tabela 21 odzwierciedla wykonanie poszczególnych rodzajów zadań, realizowanych w gminie w latach 2016 i 2017 w celu ich porównania. W wielkościach poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania, w tym w rozbięciu na wydatki bieżące i majątkowe.

Tabela 21. Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej za 2017r..(zł)

Dział	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.			Wskaźnik realizacji Wykonanie/Plan (%) 2017 r.		Dynamika wykonania 2017/2016 (6/3)	Struktura wykonania (do ogółem)
			Wykonanie roczne	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	01.01. (6/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM		46 585 425,27	50 934 010,63	53 567 357,45	52 090 912,99	102,27%	97,24%	111,82%	97,24%
WYDATKI BIEŻĄCE		40 775 409,47	44 494 744,82	47 328 085,25	45 886 494,88	103,13%	96,95%	112,53%	88,09%
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 810 015,80	6 439 265,81	6 239 272,20	6 204 418,11	96,35%	99,44%	106,79%	11,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	472 175,52	434 100,00	454 386,53	441 958,26	101,81%	97,26%	93,60%	0,85%
	wydatki bieżące	472 175,52	434 100,00	454 386,53	441 958,26	101,81%	97,26%	93,60%	0,85%
600	Transport i łączność	3 055 233,30	3 186 296,37	3 406 928,49	3 350 755,11	105,16%	98,35%	109,67%	6,43%
	wydatki bieżące	834 506,68	781 456,56	1 057 393,38	1 018 677,73	130,36%	96,34%	122,07%	1,96%
	wydatki majątkowe	2 220 726,62	2 404 839,81	2 349 535,11	2 332 077,38	96,97%	99,26%	105,01%	4,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 545,07	738 400,00	512 309,36	484 581,07	65,63%	94,59%	226,92%	0,93%
	wydatki bieżące	33 297,53	58 400,00	54 409,36	32 578,55	55,79%	59,88%	97,84%	0,06%
	wydatki majątkowe	180 247,54	680 000,00	457 900,00	452 002,52	66,47%	98,71%	250,77%	0,87%
710	Działalność usługowa	102 972,71	99 400,00	89 400,00	73 749,17	74,19%	82,49%	71,62%	0,14%
	wydatki bieżące	102 972,71	99 400,00	89 400,00	73 749,17	74,19%	82,49%	71,62%	0,14%
750	Administracja publiczna	3 030 197,73	3 849 457,00	3 521 877,66	3 332 990,57	86,58%	94,64%	109,99%	6,40%
	wydatki bieżące	2 989 477,18	3 772 457,00	3 468 198,66	3 279 311,57	86,93%	94,55%	109,70%	6,30%
	wydatki majątkowe	40 720,55	77 000,00	53 679,00	53 679,00	69,71%	100,00%	131,82%	0,10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 386,18	2 500,00	2 728,00	2 709,08	108,36%	99,31%	28,86%	0,01%
	wydatki bieżące	9 386,18	2 500,00	2 728,00	2 709,08	108,36%	99,31%	28,86%	0,01%
752	Obrona narodowa	252,45	300,00	300,00	277,38	92,46%	92,46%	109,88%	0,00%
	wydatki bieżące	252,45	300,00	300,00	277,38	92,46%	92,46%	109,88%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 010,14	83 500,00	89 296,75	86 704,53	103,84%	97,10%	54,53%	0,17%
	wydatki bieżące	78 010,14	73 500,00	81 796,75	79 204,53	107,76%	96,83%	101,53%	0,15%
	wydatki majątkowe	81 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	75,00%	100,00%	9,26%	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	426 192,79	1 587 512,00	425 000,00	397 070,62	25,01%	93,43%	93,17%	0,76%
	wydatki bieżące	426 192,79	1 587 512,00	425 000,00	397 070,62	25,01%	93,43%	93,17%	0,76%

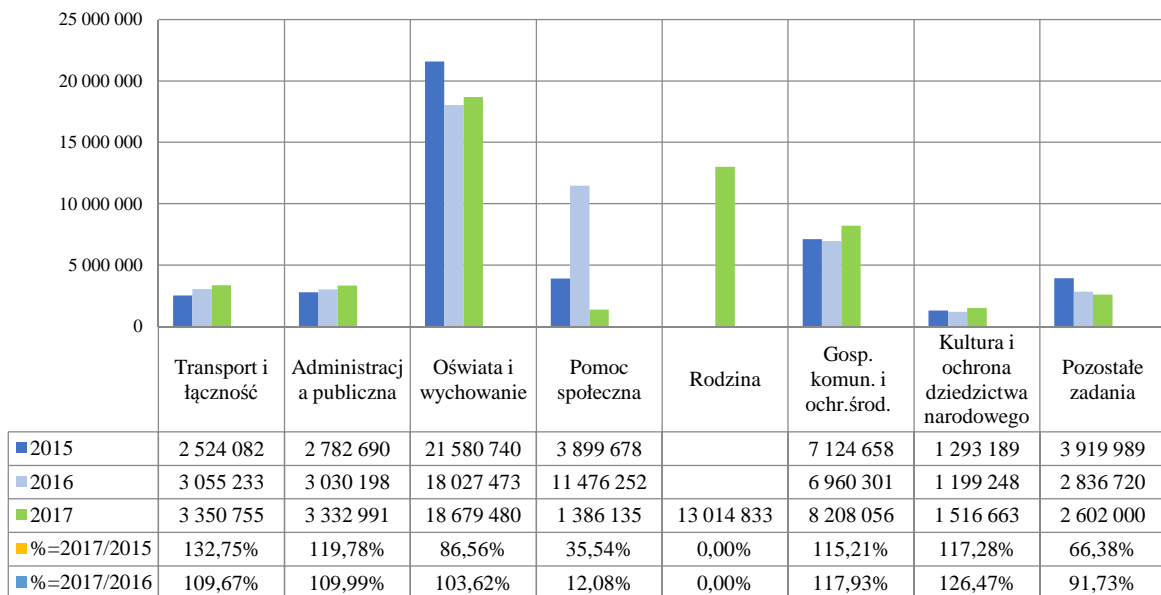
758	<i>Różne rozliczenia</i>		200 000,00	200 000,00					
	wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00					
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	18 027 472,56	17 609 875,89	18 932 926,12	18 679 480,09	106,07%	98,66%	103,62%	35,86%
	wydatki bieżące	17 419 047,17	17 263 875,89	18 135 695,03	17 884 742,15	103,60%	98,62%	102,67%	34,33%
	wydatki majątkowe	608 425,39	346 000,00	797 231,09	794 737,94	229,69%	99,69%	130,62%	1,53%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	273 433,58	374 049,00	315 579,00	281 879,65	75,36%	89,32%	103,09%	0,54%
	wydatki bieżące	273 433,58	374 049,00	307 579,00	273 879,65	73,22%	89,04%	100,16%	0,53%
	wydatki majątkowe			8 000,00	8 000,00		100,00%		0,02%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	11 476 251,56	1 447 662,00	1 548 683,00	1 386 135,35	95,75%	89,50%	12,08%	2,66%
	wydatki bieżące	11 462 674,70	1 447 662,00	1 548 683,00	1 386 135,35	95,75%	89,50%	12,09%	2,66%
	wydatki majątkowe	13 576,86							
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	358 964,90	117 759,25	178 646,27	166 118,41	141,07%	92,99%	46,28%	0,32%
	wydatki bieżące	358 964,90	117 759,25	178 646,27	166 118,41	141,07%	92,99%	46,28%	0,32%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	489 499,78	469 417,00	462 883,00	452 007,37	96,29%	97,65%	92,34%	0,87%
	wydatki bieżące	489 499,78	469 417,00	462 883,00	452 007,37	96,29%	97,65%	92,34%	0,87%
855	<i>Rodzina</i>		10 245 846,00	13 299 729,31	13 014 832,50	127,03%	97,86%		24,98%
	wydatki bieżące		10 245 846,00	13 292 729,31	13 008 682,50	126,97%	97,86%		24,97%
	wydatki majątkowe			7 000,00	6 150,00	0,00%	87,86%		0,01%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 960 301,39	8 604 068,31	8 338 755,38	8 208 056,07	95,40%	98,43%	117,93%	15,76%
	wydatki bieżące	4 492 905,55	5 994 942,31	5 933 828,38	5 809 761,38	96,91%	97,91%	129,31%	11,15%
	wydatki majątkowe	2 467 395,84	2 609 126,00	2 404 927,00	2 398 294,69	91,92%	99,72%	97,20%	4,60%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 199 248,24	1 428 267,84	1 568 328,58	1 516 662,64	106,19%	96,71%	126,47%	2,91%
	wydatki bieżące	1 101 325,24	1 350 967,84	1 442 828,58	1 392 686,06	103,09%	96,52%	126,46%	2,67%
	wydatki majątkowe	97 923,00	77 300,00	125 500,00	123 976,58	160,38%	98,79%	126,61%	0,24%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	331 287,37	455 600,00	219 600,00	214 945,12	47,18%	97,88%	64,88%	0,41%
	wydatki bieżące	231 287,37	220 600,00	191 600,00	186 945,12	84,74%	97,57%	80,83%	0,36%
	wydatki majątkowe	100 000,00	235 000,00	28 000,00	28 000,00	11,91%	100,00%	28,00%	0,05%

W ramach budżetu największa ilość środków budżetowych zaaplikowana została w dziale klasyfikacji budżetowej:

1. Oświata i wychowanie 18 679 480,09 zł, tj. 98,66 % planu, stanowiąc 35,86 % wydatków budżetu ogółem,
2. Rodzina 13 014 832,50 zł, tj. 97,86 % planu, stanowiąc 24,98 % wydatków budżetu ogółem,
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 208 056,07 zł, tj. 98,43 % planu, stanowiąc 15,76 % wydatków budżetu ogółem,
4. Transport i łączność 3 350 755,11 zł tj. 98,35 % planu, stanowiąc 6,43 % wydatków budżetu ogółem,

5. Administracja publiczna 3 332 990,57 zł, tj. 94,64 % planu, stanowiąc 6,40 % wydatków budżetu ogółem,
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 516 662,64 zł, tj. 96,71 % planu, stanowiąc 2,91 % wydatków budżetu ogółem,
7. Pomoc społeczna 1 386 135,35 zł tj. 89,50 % planu, stanowiąc 2,66 % wydatków budżetu ogółem,
8. Pozostałe działy wyżej nie wymienione łącznie 2 602 000,66 zł, tj. 88,20 % planu, stanowiąc 5,00 % wydatków budżetu ogółem.

Wykres 26. Dynamika wykonania wydatków roku 2017 do 2016 oraz 2015 (zł)



Wykres ilustruje stopień zaangażowania wydatków w budżecie gminy w 2017 r. w stosunku do roku 2015 i 2016.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1851) Program „500 Plus” wprowadzająca świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności niezależnie od dochodów w rodzinie, zdecydowanie wpłynęła na wysokość wydatków realizowanych przez gminę w tym zakresie. Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa. W 2017 roku z zasiłku skorzystało 1 255 rodzin (wypłacono 18 687 świadczeń w łącznej wysokości 9 345 103,19 zł).

Wydatki związane z oświatą stanowią 35,86 % wydatków budżetu ogółem. Zróżnicowanie w latach, to efekt różnych nakładów inwestycyjnych w analizowanym okresie.

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice determinuje wysokość wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Podpisane porozumienia ze Związkiem Międzygminnym ds Ekologii w Żywcu (inwestora inwestycji) obliguje do zabezpieczenia w kolejnych budżetach znacznych środków finansowych (do 2027 r.).

Na wydatki związane z Transportem i łącznością, wpływa również stopień zaangażowania wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach budżetowych.

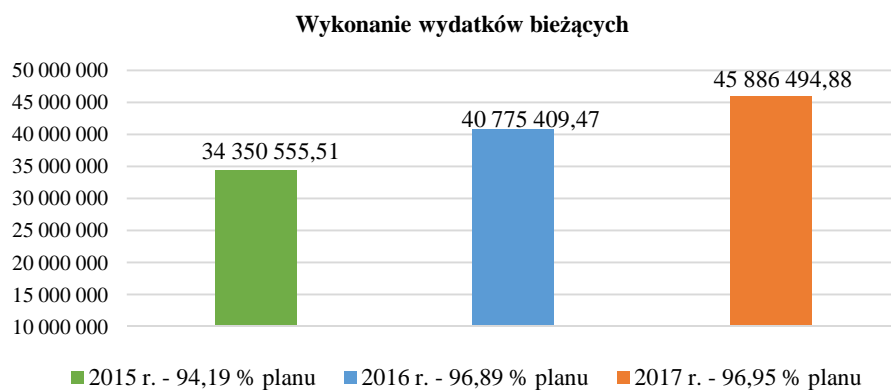
4.1. Wydatki bieżące

Realizacja wydatków bieżących w 2017 r. wyniosła 96,95 % planu rocznego, (45 886 494,88 zł), tj. na poziomie o 12,53 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i 88,09 % wykonania budżetu ogółem.

Tabela 22. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich trzech latach przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków bieżących	Lata			%	%
	2015	2016	2017	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
	34 350 555,51	40 775 409,47	45 886 494,83	133,58	112,53

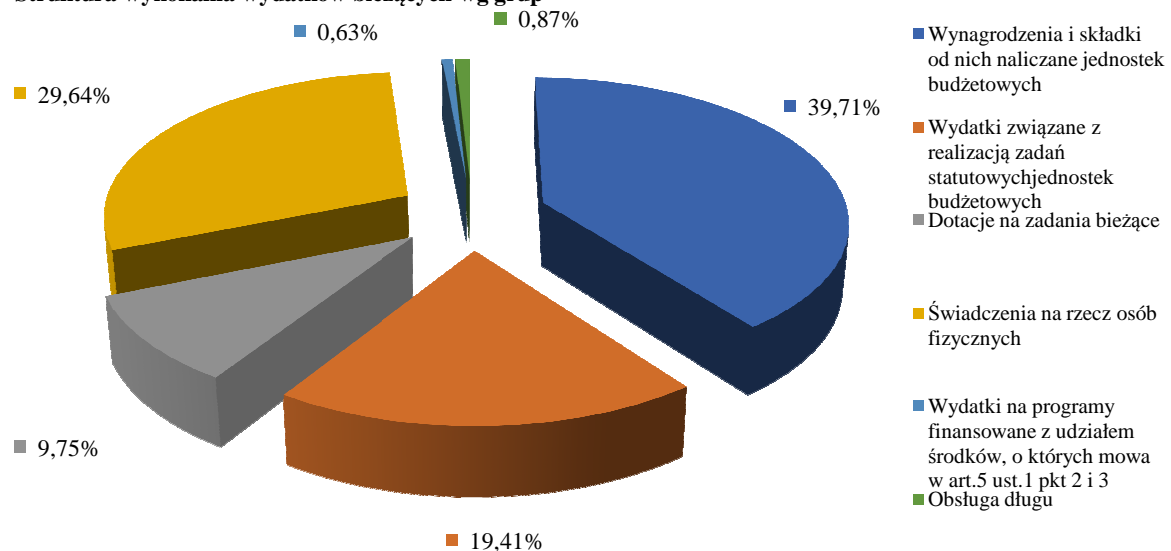
Wykres 27.



Wydatki bieżące stanowią 88,09 % wykonania wydatków budżetu ogółem.

Wykres 28.

Struktura wykonania wydatków bieżących wg grup



Wykres ilustruje udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach bieżących ogółem.

Wydatki bieżące są to środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy (m. in. w placówkach oświatowych, ośrodku pomocy społecznej, urzędzie gminy), wykonywane usługi przez gminę (m. in. utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie, energia cieplna, gospodarka odpadami komunalnymi itd.), dotacje dla

organizacji pozarządowych wykonujących zadania gminy, świadczenia społeczne wypłacane przez gminę, wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych itp. W głównej mierze, wpływ na zwiększenie wydatków tej grupy w 2017 r., wynika m.in. z tytułu wprowadzenia świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+”.

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, które swój udział w wydatkach ogółem stanowią 88,09 %, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych, wykonano w wysokości 27 128 021,51 zł, stanowią one 52,08 % wydatków budżetu ogółem oraz 59,12 % wydatków bieżących ogółem, w tym:

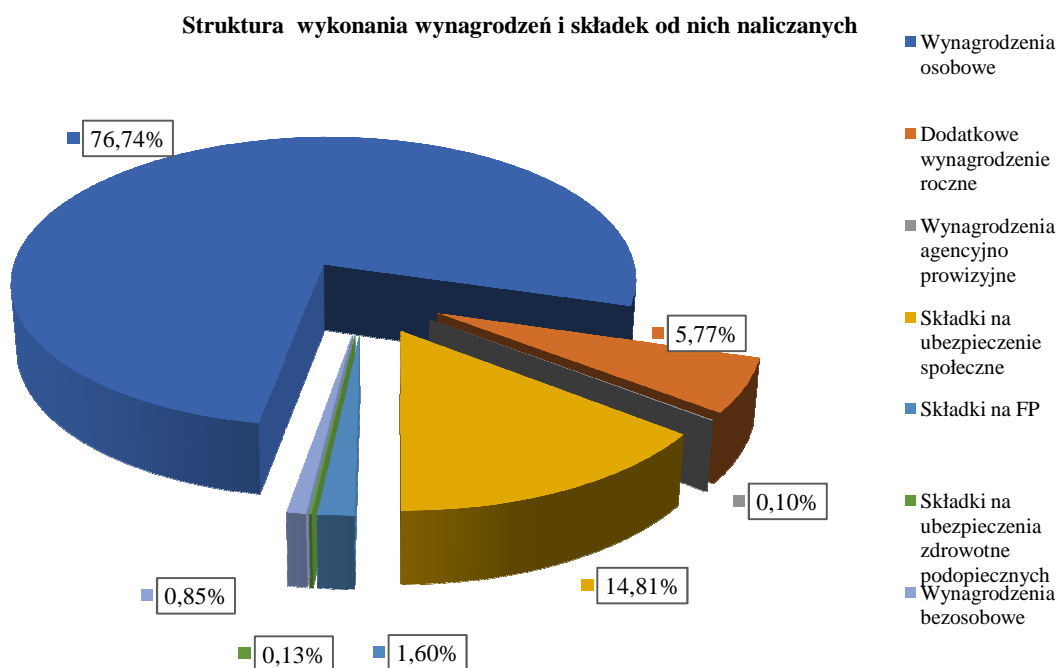
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota w wysokości 18 219 705,49 zł, tj. 67,16 % wydatków jednostek budżetowych. Jest to największa grupa wydatków budżetowych, stanowiąca 39,71 % wydatków bieżących ogółem oraz 34,98 % wydatków budżetu ogółem. Głównymi składnikami tej grupy wydatkowej są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy 13 982 641,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne 1 051 064,69 zł,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 18 176,00 zł (wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat lokalnych),
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 698 275,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy 291 322,81 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za określone w ustawie o pomocy społecznej kategorii osób na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ) 22 901,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 155 323,63 zł.

W podziale środków na wynagrodzenia partycypują wszystkie jednostki budżetowe Gminy, z których najliczniejszą grupę stanowią placówki oświatowo - edukacyjne (działy 801 i 854). Ich udział w wykonanych wydatkach na płace i pochodne to kwota 14 458 567,49 zł tj. 79,36 % ogółu tej grupy wydatków i 31,51 % wszystkich wydatków bieżących.

Poniższy wykres 29 przedstawia strukturę wydatków tej grupy w podziale na poszczególne składniki:

Wykres 29



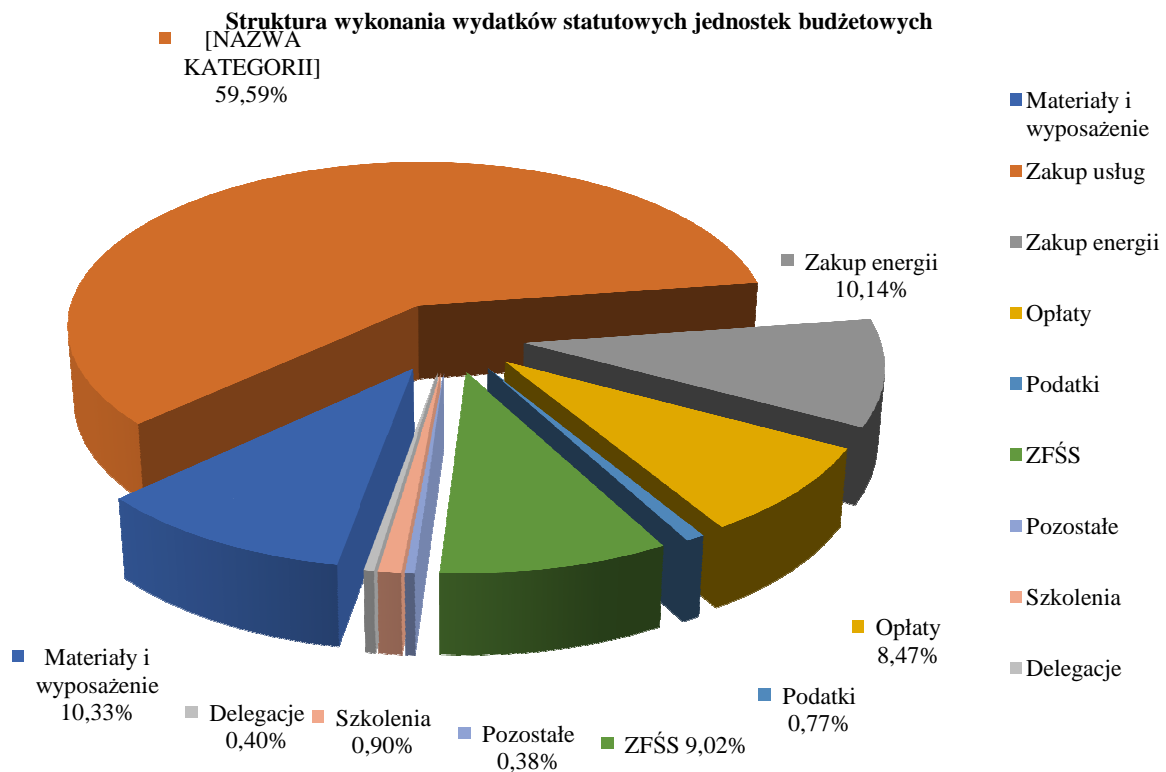
- 2) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonane zostały w wysokości 8 908 316,02 zł, tj. 32,84 % wydatków jednostek budżetowych. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków jednostek budżetowych oraz trzecia w stosunku do wydatków bieżących budżetu ogółem, stanowiąca 19,41 % oraz 17,10 % wydatków budżetu ogółem.

Ustawodawca w przepisach ustawy o finansach publicznych nie sformułował definicji wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Do tych wydatków zaliczono wszystkie wydatki dotyczące zakupu towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań, pomniejszone o wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje dla innych podmiotów, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na obsługę długu gminy.

Tabela 23. Wydatki statutowe jednostek budżetowych:

Lp.	Wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	Wykonanie % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Zakup - materiały biurowe, środki czystości, meble i inne wyposażenie pomieszczeń, materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek, paliwo do samochodów, artykuły spożywcze, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, programy komputerowe i licencje, inne) itp.(4210 4220, 4240)	979 971,20	920 190,93	93,90%
2.	Zakup usług remontowych, zdrowotnych, tłumaczeń, ekspertyz, analiz, usług telekomunikacyjnych, pozostałych m.in. utrzymania dróg, wszelkie usługi komunalne, usługi w zakresie oświaty kultury, transportowe itp. (4270, 4280, 4300, 4330, 4360, 4380, 4390)	5 549 263,46	5 308 237,07	95,66%
3.	Energia elektryczna, gaz, woda (4260)	981 802,79	902 906,68	91,96%
4.	Różne opłaty oraz opłaty za administrowanie i czynsze (4400, 4430)	803 126,07	754 738,91	93,98%
5.	Podatki, wpłaty gmin (2850, 4140,4480,4500, 4510, 4520, 4530)	74 300,39	68 291,21	91,91%
6.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)	804 743,34	803 758,55	99,88%
7.	Koszty postępowania sądowego, odszkodowania itp. (4570, 4580, 4610)	42 783,64	33 856,56	79,13%
8.	Szkolenia pracowników (4700)	93 429,48	80 318,41	85,97%
9.	Delegacje służbowe krajowe, zagraniczne (4410, 4420)	50 493,49	36 017,70	71,33%
10.	Rezerwy (4810)	200 000,00		0,00%
Razem		9 579 913,86	8 908 316,02	92,99

Wykres 30



2. Kolejną grupą w układzie budżetu są wydatki bieżące dotyczące dotacji. Wykonane dotacje w 2017 r. w kwocie 4 472 269,20 zł stanowią 8,59 % wydatków budżetu ogółem i 9,75 % wszystkich wydatków bieżących. Wydatkowanie środków w budżecie gminy w formie dotacji ma szczególny charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

- podstawą udzielenia dotacji musi być wyraźnie sformułowany przepis prawa (w randze ustawy, bądź umów międzynarodowych),
- udzielona dotacja służy realizacji zadań publicznych - może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych,
- dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania, określone przepisami prawa, na podstawie którego są udzielane.

Wszystkie wymienione czynniki muszą wystąpić razem. Zasady dotyczące udzielania dotacji zapisane są w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustawa wymienia trzy rodzaje dotacji:

- 1) podmiotowe,
- 2) przedmiotowe,
- 3) celowe.

W budżecie Gminy w 2017 r. wykorzystano na realizację wymienionych zadań kwotę w wysokości 4 472 269,20 zł, z tego:

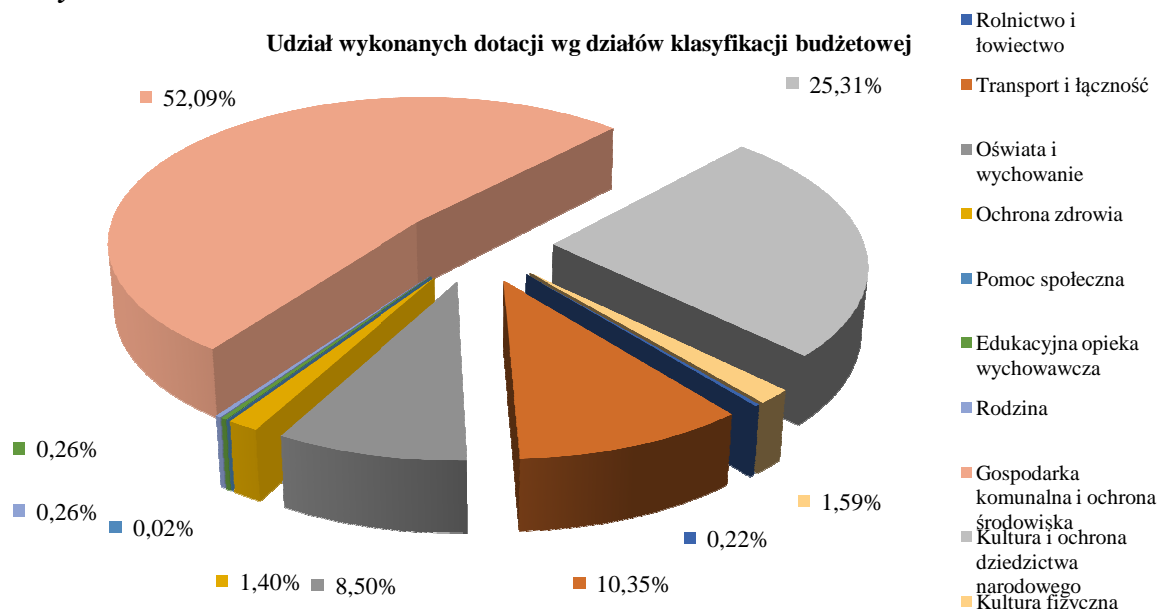
- 1) 2 930 927,59 zł, dotacje celowe, stanowiące 65,53 % dotacji bieżących, które udzielane są na podstawie odrębnych przepisów - na konkretnie wskazany cel w związku z realizacją zadania publicznego. Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, innym podmiotom wykonującym zadania gminy, w tym:
 - a) 2 808 428,48 zł dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiące 95,82 % dotacji celowych,
 - b) 122 499,11 zł dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, stanowiące 4,18 % dotacji celowych,

- 2) 1 529 024,74 zł, stanowią dotacje podmiotowe, tj. 34,19 % dotacji bieżących, które służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią, w tym:
- 1 136 800,00 zł dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiące 74,35 % dotacji podmiotowych. W grupie tej w budżecie gminy Łodygowice mieszczą się m.in. dotacje dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna) oraz SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach Bystrej,
 - 392 224,74 zł dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, stanowiące 25,65 % dotacji podmiotowych. W grupie tej mieszczą się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (jedno przedszkole niepubliczne oraz jedno o statusie przedszkola publicznego funkcjonujące na terenie gminy).
- 3) zwroty dotacji 12 316,87 zł, tj. 0,28 % dotacji bieżących.

Tabela 24. Dotacje wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/ plan (%)
		31.12.2017 r.	31.12.2017 r.	
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	10 000,00	50,00%
2.	600 Transport i łączność	462 856,56	462 856,56	100,00%
3.	801 Oświata i wychowanie	382 427,00	380 679,22	99,54%
4.	851 Ochrona zdrowia	62 549,00	62 549,00	100,00%
5.	852 Pomoc społeczna	4 100,00	885,87	21,61%
6.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 546,00	11 545,52	100,00%
7.	855 Rodzina	22 000,00	11 431,00	51,96%
8.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 542,00	2 329 522,03	100,00%
9.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 800,00	1 131 800,00	100,00%
10.	926 Kultura fizyczna	72 000,00	71 000,00	98,61%
	Razem	4 498 820,56	4 472 269,20	99,41%

Wykres 31



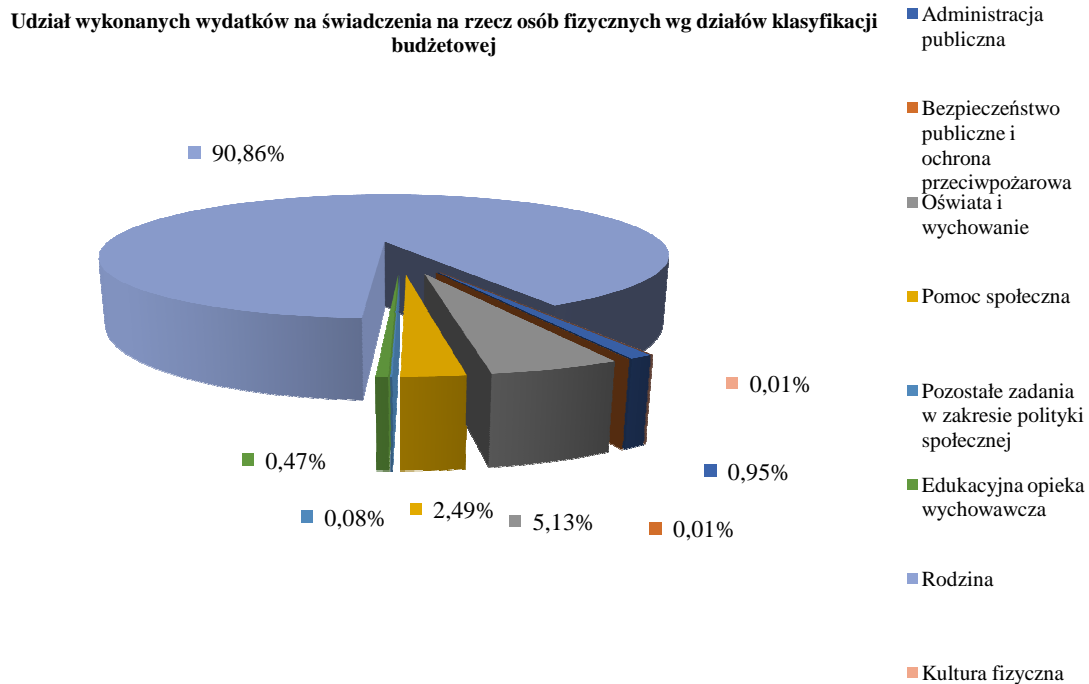
3. Istotną rolę w grupie wydatków bieżących stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wykonane świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2017 r. stanowią 26,11 % ogółu wydatków oraz ponad 29,64 % wszystkich wydatków bieżących.

Wydatki (świadczenia) na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki budżetu gminy kierowane, na podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę. Wydatki te określono w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), obejmujące w szczególności:

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, wartość umundurowania, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, nagrody naukowe, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i inne),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in. diety dla radnych, sołtysów, rad sołeckich),
- świadczenia społeczne (m.in.: zapomogi, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne i inne),
- stypendia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

Tabela 25. Wysokość zrealizowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych

Lp.	Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan
		31.12.2017 r.	31.12.2017 r.	(%)
1	2	3	4	5
1.	750 Administracja publiczna	139 993,97	129 421,33	92,45%
2.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 296,75	1 296,75	100,00%
3.	801 Oświata i wychowanie	700 401,00	698 317,05	99,70%
4.	851 Ochrona zdrowia	100,00	0,00	0,00%
5.	852 Pomoc społeczna	381 598,00	338 679,42	88,75%
6.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	10 692,00	76,37%
7.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70 892,00	63 257,48	89,23%
8.	855 Rodzina	12 579 653,00	12 356 834,28	98,23%
9.	926 Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem	13 888 934,72	13 599 498,31	97,92%

Wykres 32.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 289 635,24 zł, stanowiące 0,63 % wszystkich wydatków bieżących oraz 0,56 % wydatków budżetu ogółem.

Tabela 26. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Lp.	Dział	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Wykonanie/plan (%)
1	2	3	4	5
1.	600 Transport i łączność	12 416,00	0,00	0,00%
2.	801 Oświata i wychowanie	236 113,52	107 451,17	45,51%
3.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	3 700,00	92,50%
4.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	5 400,00	77,14%
5.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 656,77	173 084,07	95,28%
	Razem	441 186,29	289 635,24	65,65%

W ramach tej grupy wydatków bieżących realizowano poniższe projekty:

Dział 600 Transport i łączność – plan 12 416,00 zł, z tego:

- Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR) Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny, Nazwa: Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne, Cel: Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego.

W 2017 r. nie zrealizowano wydatków w ramach tego zadania z uwagi na niepodpisanie umowy z instytucją dofinansowującą projekt. Planuje się ponowne złożenie wniosku.

Dział 801 Oświata – plan 236 113,52 zł, wykonano w wysokości 107 451, 17, z tego:

- 1 505,65 zł – w Zespole Szkół w Pietrzykowicach został zrealizowany projekt: „Podnoszenie jakości nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy innych systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej” w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. W ramach projektu 4 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach w Irlandii, 15 nauczycieli przeprowadziło obserwacje pracy w Anglii.
- 4 803,22 zł – projekt „LIKE? SHARE!” w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach, który jest partnerem szkoły łotewskiej. W ramach projektu przewidziano wyjazdy 2 grup nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach do Łotwy i Estonii.
- 87 679,40 zł – projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łodygowice” w ramach projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach. W powstałym przy szkole Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji LOWE prowadzone są kursy i zajęcia, wpływające na aktywizację osób starszych.
- 13 462,90 zł – projekt „CLIL – kluczem do sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach realizacji projektu planowanych jest 18 mobilności zagranicznych na kursy doskonalenia zawodowego oraz obserwacja pracy szkół w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 4 000,00 zł, wykonano w wysokości 3 700,00 zł, z tego:

- 3 700,00 zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Nazwa: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, Cel: Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych. Łączna wartość zadania 1 466 789,52 zł, w tym dofinansowanie (1 360 394,25 zł), realizacja w latach 2017-2019. W 2017 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 000,00 zł, zrealizowano 3 700,00 zł. Podpisano umowę z Instytucją Zarządzającą UDA.RPSL.09.02.02-ZU-03B8/17-00,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 7 000,00 zł, wykonano w wysokości 5 400,00 zł, z tego:

- 5 400,00 zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym, Nazwa: (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych, cel: (RIT).

Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach. W 2017 r. poniesiono wydatki związane z dokumentacją.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 181 656,77 zł, wykonano w wysokości 173 084,07 zł, z tego:

- 101 730,00 zł - Program: Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Projekt: Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej, Nazwa: Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu), cel: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego. Na plan 106 296,00 zł, wykonano w wysokości 101 730,00 zł. Zadanie zostało zakończone,
- 71 354,07 zł - Program: Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020, Oś priorytetowa I - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza (mikroprojekty), Nazwa: Kultura - To – MY, Cel; Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Łączna wartość zadania 75 360,77 zł, wykonano w wysokości 71 354,07 zł. Projekt zakończony.

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, w 2017 r. nie wystąpiły.

6. Wydatki bieżące na obsługę długu gminy, zrealizowano w wysokości 397 070,62 zł, stanowią one 0,76 % wydatków budżetu ogółem oraz 0,87 % wszystkich wydatków bieżących. Wydatki te w stosunku do dochodów ogółem budżetu stanowią 0,75 %, do dochodów bieżących 0,76 %.

4.2. Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych zalicza się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W budżecie Gminy w roku 2017 występuje grupa inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym największe wydatki obejmują wpłaty gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice".

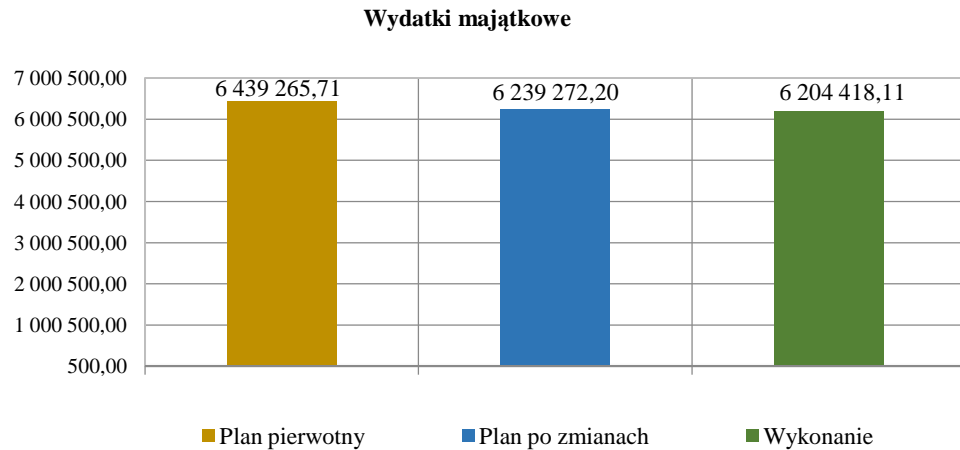
Realizacja wydatków majątkowych w 2017 r. wyniosła 6 204 418,11 zł, tj. 99,44 % planu rocznego, czyli na poziomie o 6,79 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz 11,91 % wykonania wydatków budżetu ogółem.

Plan wydatków majątkowych w 2017r. zmniejszył się o 3,11 %, tj. o kwotę 199 993,61 zł w stosunku do planu pierwotnego i zamknął się kwotą w wysokości 6 239 272,20 zł.

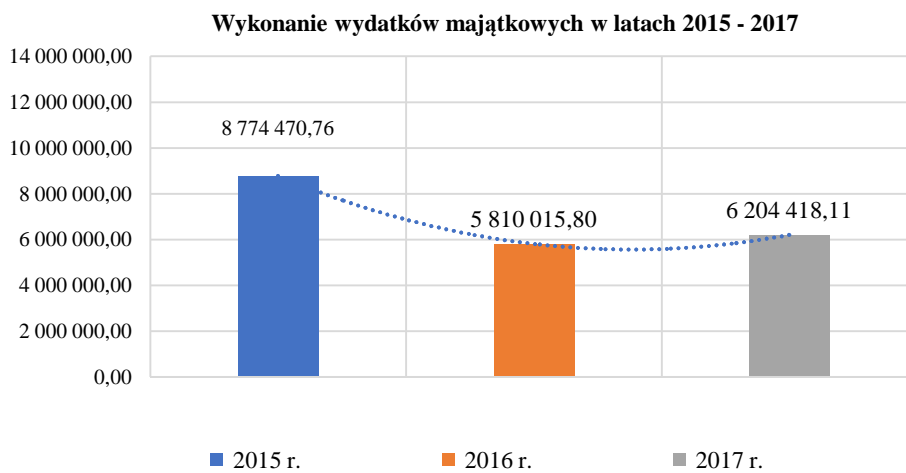
Szczegółowo wielkość i zakres wykonania, w 2017 r. wydatków majątkowych opisano w załącznikach do sprawozdania.

Tabela 27. Realizacja wydatków majątkowych na przestrzeni trzech ostatnich lat:

Wykonanie wydatków majątkowych	Lata			%	%
	2015	2016	2017	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
	8 774 470,76	5 810 015,80	6 204 418,11	70,71	106,79

Wykres 33.

- Plan pierwotny wydatków majątkowych został w trakcie roku zmniejszony o 3,11 % , jego wykonanie, to 99,44 % planu.

Wykres 34

- Wykonane wydatki majątkowe w 2017 r. są wyższe od wykonania roku 2016 ale mniejsze od roku 2015. Stanowią 11,91 % wykonania wydatków budżetu ogółem.

Tabela 28. Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017	Wskaźnik procentowy (4/3)	Struktura wykonania/wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	600 Transport i łączność	2 349 535,11	2 332 077,38	99,26%	37,59%
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	457 900,00	452 002,52	98,71%	7,29%
3.	750 Administracja publiczna	53 679,00	53 679,00	100,00%	0,86%
4.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,12%
5.	801 Oświata i wychowanie	797 231,09	794 737,94	99,69%	12,81%
6.	851 Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,13%
7.	855 Rodzina	7 000,00	6 150,00	87,86%	0,10%
8.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 927,00	2 398 294,69	99,72%	38,65%
9.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 500,00	123 976,58	98,79%	2,00%
10.	926 Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,45%
	Razem	6 239 272,20	6 204 418,11	99,44%	100,00%

Niezmiennie od lat, największa absorpcja środków w budżecie realizowana jest w dziale gospodarki komunalnej i ochronie środowiska. Wydatki te determinowane są przede wszystkim dużym przedsięwzięciem jakim jest budowa sieci kanalizacyjnej w gminie. Zawarte porozumienia ze Związkiem Międzygminnym ds Ekologii w Żywcu zobowiązują Gminę do płatności za wymienione przedsięwzięcie, aż do 2027. Drugą pozycję zajmuje transport i łączność, w ramach tych zadań realizowane były zadania w zakresie modernizacji dróg gminnych, chodników, parkingów itp.

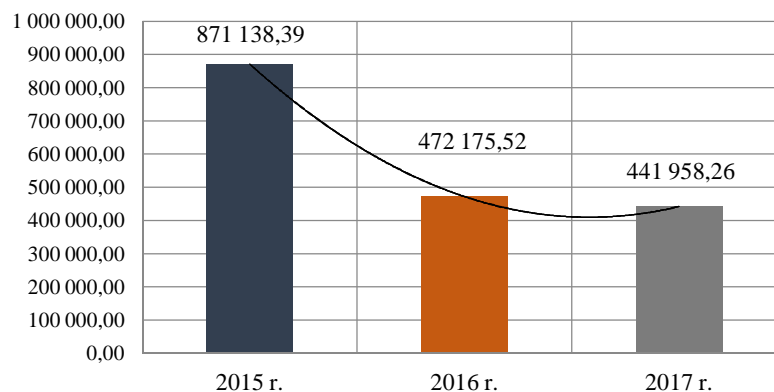
4.3. WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zgrupowane są wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną, melioracją oraz rolnictwem. Plan wydatków tego działu to kwota 454 386,53 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystana została kwota w wysokości 441 958,26 zł, tj. 97,26 % planu z czego:

I. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 441 958,26 zł,

Wykres 35. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015 -2017 - rolnictwo i łowiectwo



- Rolnictwo i łowiectwo – stanowią one 0,96 % wykonania wydatków bieżących ogółem, oraz 100,00 % wydatków działu.

01008 – Melioracje wodne - wydatki tego rozdziału zrealizowano w wysokości 10 000,00 zł z czego:

I. Wydatki bieżące 10 000,00 zł.

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi obejmuje kwotę w wysokości 404 000,00 zł, realizacja to kwota 402 922,45 zł, tj. 99,73 % planu z czego:

1. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości – 402 922,45 zł. Rozdział ten grupuje wydatki związane z infrastrukturą wodociągową m.in. dopłaty do wody zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

01030 - Izby rolnicze - plan wydatków- 3 500,00 zł, realizacja – 2 749,28 zł, tj. 78,55 % planu, z czego :

I. *Wydatki bieżące* – 2 749,28 zł, są to wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

01095 - Pozostała działalność - plan wydatków – 26 886,53 zł, realizacja wynosi 26 286,53 zł, tj. 97,77 % planu, z czego:

I. *Wydatki bieżące* – 26 286,53 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.

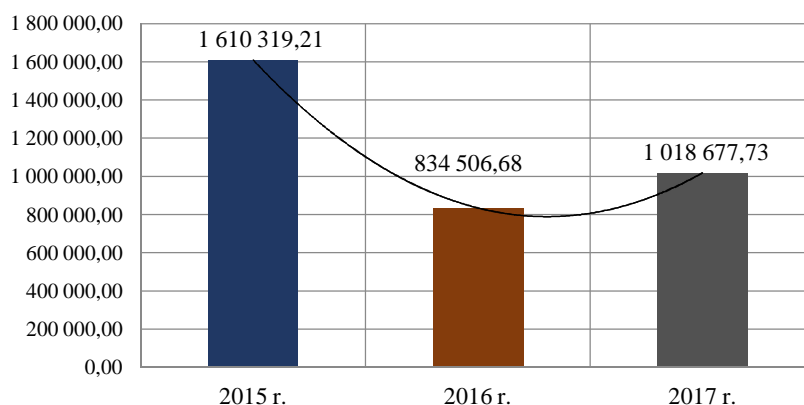
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania związane z tym działem gospodarki gminy ujęto w uchwale budżetowej kwotę w wysokości 3 406 928,49 zł. Wykorzystana została kwota w wysokości 3 350 755,11 zł, tj. 98,35 % planu oraz 6,43 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

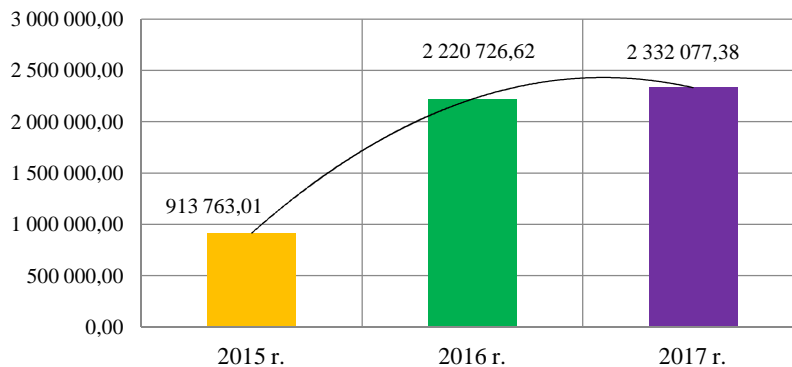
I. *Wydatki bieżące* – plan 1 057 393,38 zł, wykonanie 1 018 677,73 zł, tj. 96,34 % planu, oraz 2,22 % wydatków bieżących budżetu i 1,96 % wydatków budżetu ogółem.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 2 349 535,11 zł, realizacja 2 332 077,38 zł, tj. 99,26 % planu oraz 37,59 % wydatków majątkowych budżetu i 4,48 % wydatków budżetu ogółem.

Wykres 36. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015-2017 - transport i łączność



- Transport i łączność – stanowią one 2,22 % wykonania wydatków bieżących ogółem, oraz 30,40 % wykonania działu.

Wykres 37. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2015 -2017 - transport i łączność

- Transport i łączność - stanowią one 37,59 % wykonania wydatków majątkowych ogółem, oraz 69,60 % wykonania działu.

60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan wydatków bieżących w kwocie 462 856,56 zł, wykonany został w wysokości 462 856,56 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące 462 856,56 zł, obejmują dotacje na zadania bieżące.

- 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, łącznie wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 374 830,56 zł,
- Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego - dofinansowanie transportu lokalnego na trasie Bielsko Biała – Huciska – Pietrzykowice (9 kursów) na kwotę 44 013,00 zł,
- podpisano porozumienie dnia 28.06.2017 r. z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym w Bielsku Białej na powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na kwotę 44 013,00 zł (trasa Bielsko Biała – Huciska – Pietrzykowice).

60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 468 862,80 zł, realizacja 467 178,90 zł, tj. 99,64 % planu w tym:

I. Wydatki majątkowe 467 178,90 zł, w tym:

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 29):

Nazwa zadania		Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa chodnika ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach	146 837,00	146 837,00	100,00%
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S w km 0+885,00 do km 1+110,00 o długości 225 mb położonej w Łodygowicach (ul. Sobieskiego)..	322 025,80	320 341,90	99,48%
Razem		468 862,80	467 178,90	99,64%

60016 - Drogi publiczne gminne - plan wydatków 2 145 877,96 zł został wykonany w wysokości 2 091 388,48zł, tj. 97,46 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące na plan 279 205,65 zł, wykonano w wysokości 240 490,00 zł, tj. 86,13 % planu, w tym:

1. wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł,
2. usługi remontowe dróg gminnych 90 000,00 zł (w tym pozimowy remont dróg 80 000,00 zł),
3. zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych 83 090,00 zł,

4. pozostałe utrzymanie bieżące dróg gminnych 60 000,00 zł,
5. ubezpieczenia 2 400,00 zł.

II. Wydatki majątkowe na plan 1 866 672,31 zł, zrealizowano w wysokości 1 850 898,48 zł, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (tabela 30):

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	Modernizacja dróg gminnych	983 094,85	967 920,18	98,46 %
	Łodygowice		454 649,18	
	Pietrzykowice		182 107,65	
	Bierna		183 099,64	
	Zarzecze		148 063,71	
2.	Wykonanie utwardzenia dróg gminnych	154 000,00	153 969,98	99,98%
	Łodygowice		24 593,13	
	Pietrzykowice		72 609,54	
	Bierna		56 446,45	
	Zarzecze		320,86	
3.	Odwodnienie dróg gminnych.	105 000,00	104 988,78	99,99%
	Łodygowice		95 393,65	
	Pietrzykowice		4 391,97	
	Bierna		3 273,05	
	Zarzecze		1 930,11	
4.	Budowa dróg – pokanalizacyjne (Pietrzykowice -ul. Kościelnych, Jodłowa)	106 892,84	106 892,84	100,00%
5.	Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania.	33 000,00	32 442,08	98,31%
6.	Remont mostu na ul. Rzemieśniczej w Biernej.	50 000,00	50 000,00	100,00%
7.	Remont mostu na ul. Ogrodowej w Pietrzykowicach.	45 000,00	45 000,00	100,00%
8.	Budowa i przebudowa dróg gminnych - przebudowa drogi ul. Przemysłowa w Łodygowicach	8 600,00	8 600,00	100,00%
9.	Przywrócenie drogi gminnej do stanu sprzed rozpoczęcia budowy sieci kanalizacyjnej. (ul. Strażacka w Pietrzykowicach)	148 084,62	148 084,62	100,00%
10.	Wymiana nawierzchni na parkingu p/ cmentarzu w Pietrzykowicach.	53 000,00	53 000,00	100,00%
11.	Utwardzenie placu i drogi wewnętrznej na działce nr 5056 w miejscowości Łodygowice (p/Zamku).	150 000,00	150 000,00	100,00%
12.	Wykonanie ścieżki dla pieszych na działce nr 5061 w obiekcie parkowo-dworskim w Łodygowicach	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem	1 866 672,31	1 850 898,48	99,15%

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 288 331,17 zł, wykonano 288 331,17 zł, tj. 100,00 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące 288 331,17 zł, w tym:

1. Wydatki te obejmują m.in.:

- remont mostu w ciągu ul. Kubinów w Łodygowicach (km 0+007, nr drogi 602 037 S) w wysokości 137 990,82 zł, w tym dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 36 960,00 zł,
- remont przepustu w ciągu drogi 602 304 S, ul. Łęgowa w Zarzeczu w km 0+280 w wysokości 150 340,35 zł, w tym dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 97 530,00 zł

60095 – Pozostała działalność- plan 41 000,00 zł, realizacja 41 000,00 zł, tj. 100,00 % planu:

- I. Wydatki bieżące – plan 27 000,00 zł, realizacja 27 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, obejmuje wydatki związane z utrzymaniem przystanków pokryte dochodami z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników.

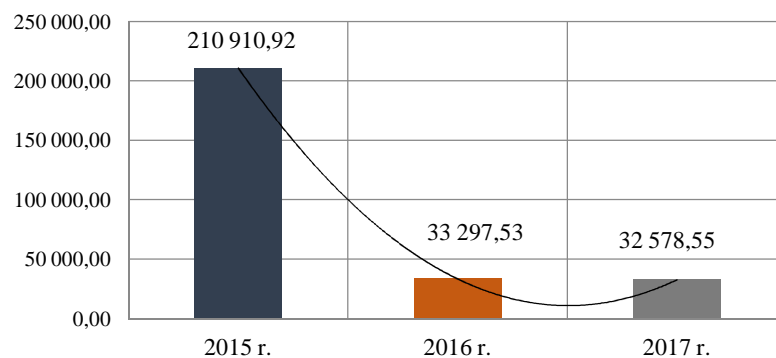
II. *Wydatki majątkowe* na plan 14 000,00 zł, w tym:1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 31), z tego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Wykonanie wiaty przystankowej p/ul. Beskidzkiej w Zarzeczcu	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.	Wykonanie wiaty przystankowej p/ul. Piłsudskiego w Łodygowicach	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Razem	14 000,00	14 000,00	100,00%

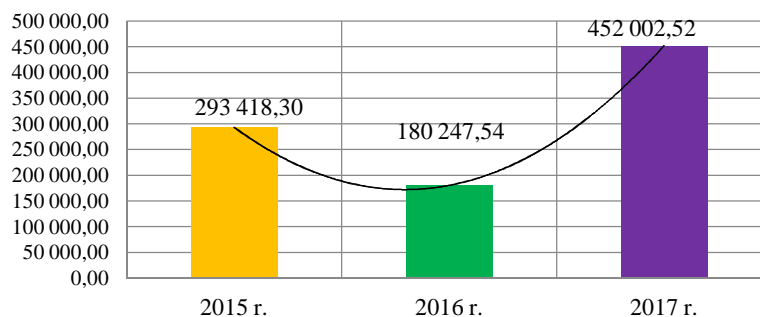
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu to kwota w wysokości 512 309,36 zł, realizacja 484 581,07 zł, tj. 94,59 % planu oraz 0,93 % wydatków budżetu ogółem z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 54 409,36 zł, wykonano w wysokości 32 578,55 zł, tj. 59,88 % planu, 6,72 % wydatków działu oraz 0,07 % wydatków bieżących budżetu i 0,06 % wydatków ogółem budżetu.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 457 900,00 zł, wykonano w wysokości 452 002,52 zł, tj. 98,71 % planu, oraz 93,28 % wydatków działu, 7,29 % wydatków majątkowych budżetu i 0,87 % wydatków ogółem budżetu.

Wykres 38. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015 - 2017 - gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka mieszkaniowa – stanowią one 0,07 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 6,72 % wykonania działu.

Wykres 39. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2015 - 2017 - gospodarka mieszkaniowa

- Gospodarka mieszkaniowa – stanowią one 7,29 % wykonania wydatków majątkowych ogółem oraz 93,28 % wykonania działu.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 512 309,36 zł – realizacja 484 581,07 zł, tj. 94,59 % planu, z czego:

- I. *Wydatki bieżące* – zrealizowano w wysokości 32 578,55 zł, tj. 59,88 % planu oraz 6,72 % wykonania wydatków rozdziału. Kwota ta obejmuje wydatki na wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych itp.,
- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 457 900,00 zł, zrealizowano w wysokości 452 002,52 zł, tj. 98,71 % planu oraz 93,28 % wykonania wydatków rozdziału z tego:
 1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 32)*, w tym:

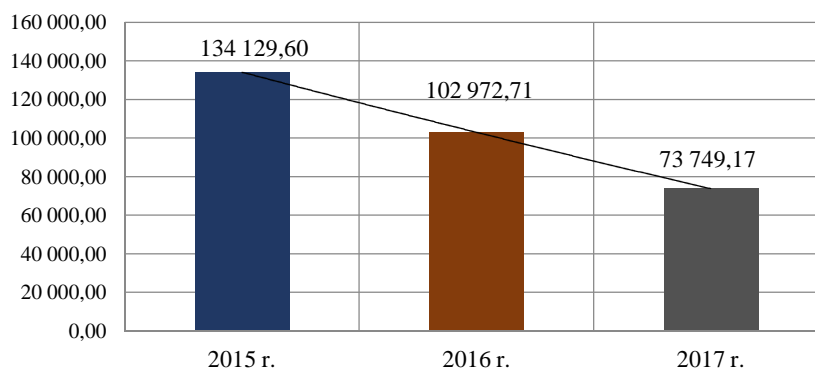
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Zakup działek	71 000,00	68 770,32	96,86%
2.	Zakup działki (komisariat policji)	347 556,78	347 556,78	100,00%
3.	Zakup działek pod przepompownie i drogi dojazdowe do przepompowni	32 343,22	28 910,42	89,39%
4.	Przebudowa Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu	7 000,00	6 765,00	96,64%
Razem		457 900,00	452 002,52	98,71%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ujęty w budżecie plan wydatków tego działu to kwota 89 400,00 zł – wykonany w wysokości 73 749,17 zł, tj. 82,49 % planu oraz 0,14 % wykonanych wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* wykonane w wysokości 73 749,17 zł,

Wykres 40. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015 – 2017 - działalność usługowa



- Działalność usługowa – stanowią one 0,16 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 100,00 % wykonania działu.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan 57 400,00 zł, wykonano 50 934,46 zł, tj. 88,74 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* wykonano w wysokości 50 934,46 zł. Zadanie związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wydatki za II-część dla sołectwa Bierna i Zarzeczcu zrealizowano 30 000,00 zł) dla sołectwa Łodygowice 15 000,00 zł, pozostałe wydatki związane są z komisją urbanistyczną, ogłoszeniami w prasie itp.

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 32 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 22 814,71 zł, tj. 71,30 % planu z tego:

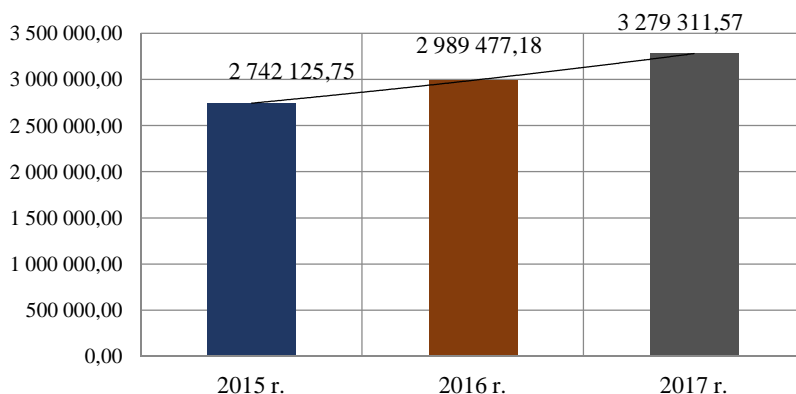
- I. *Wydatki bieżące* – 22 814,71 zł, są to m.in. wydatki na podział działek, opracowania geodezyjne, identyfikację działek itp.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach wydatków przeznaczonych na administrację publiczną to kwota w wysokości 3 521 877,66 zł, realizacja 3 332 990,57 zł, tj. 94,64 % planu oraz 6,40 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 3 468 198,66 zł, wykonano 3 279 311,57 zł, tj. 94,55 % planu i 98,39 % wydatków działu oraz 7,15 % wydatków bieżących budżetu i 6,30 wydatków budżetu ogółem, z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 317 511,96 zł, tj. 70,67 % wykonania wydatków bieżących działu.

Wykres 41. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015 - 2017 - Administracja publiczna



- Administracja publiczna – stanowią one 7,15 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 98,39 % wykonania działu.

- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 53 679,00 zł, wykonano 53 679,00 zł, tj. 100,00 % planu i 1,61 % wydatków działu oraz 0,87 % wydatków majątkowych budżetu i 0,10 % wydatków budżetu ogółem.

75011 – Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących w kwocie 114 127,30 zł, realizacja w wysokości 111 954,82 zł, tj. 98,10 % 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* – 111 954,82 zł z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 825,63 zł,
Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:
 - 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 101 798,82 zł
 - 2) Wydział Infrastruktury 7 894,00 zł
 - 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 262,00 zł.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków obejmują kwotę w wysokości 120 000,00 zł, realizacja 112 875,26 zł, tj. 94,06 % planu.

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

- I. *Wydatki bieżące* – 112 875,26 zł, obejmują zakup materiałów i usług w wysokości 14 900,62 zł.
Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet i delegacji dla radnych (97 974,64 zł).

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 2 522 365,72 zł, wykonano 2 380 310,61 zł, tj. 94,37 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – 2 326 631,61 zł, tj. 94,25 % planu oraz 97,74 % wydatków rozdziału z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 848 551,59 zł, tj. 79,45 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
 2. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu 477 402,52 zł, tj. 20,52 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, pozostałych, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, koszty szkoleń pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.),
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 677,50 zł, tj. 0,03 % wydatków bieżących rozdziału.
- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 53 679,00 zł, wykonano 53 679,00 zł, tj. 100,00 % planu, oraz 2,26 % wydatków rozdziału,
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (*Tabela 33*), w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Zakup kserokopiarki (RIP)	8 979,00	8 979,00	100,00%
2.	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	44 700,00	44 700,00	100,00%
Razem		53 679,00	53 679,00	100,00%

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan tego rozdziału to kwota w wysokości 120 000,00 zł, z tego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 108 514,41 zł, tj. 90,43 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – 108 514,41 zł, obejmujące m.in. puchary, statuetki, ogłoszenia, reklamy z logo gminy, biuletyn gminny, pozostałe materiały promocyjne, itp.).

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – do prowadzenia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych oraz klubu dziecięcego jest powołany Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach. Plan wydatków tego rozdziału to kwota w wysokości 478 141,00 zł, jego realizacja to kwota w wysokości 467 902,64 zł, tj. 97,86 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 467 902,64 zł w tym:
 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 341 772,81 zł, tj. 73,04 % wykonania wydatków bieżących rozdziału.
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120 879,83 zł, tj. 25,84 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, zakup usług remontowych, zdrowotnych, usługi specjalisty bhp, obsługa prawna, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracownicze, różne opłaty i składki, czynsz, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 250,00 zł tj. 1,12% wykonania wydatków bieżących rozdziału.

75095 – Pozostała działalność – na plan 167 243,64 zł, wykonanie wydatków wynosi 151 432,83 zł tj. 90,55 % planu w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości 151 432,83 zł, z tego:
 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 578,50 zł, tj. 21,51 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
 - 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków i opłat lokalnych) 18 176,00 zł, z tego:
 - a) sołectwo Łodygowice 6 227,00 zł,
 - b) sołectwo Pietrzykowice 5 352,00 zł,
 - c) sołectwo Bierna 2 469,00 zł,
 - d) sołectwo Zarzeczce 4 128,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe 14 402,50 zł.

2. pozostałe wydatki bieżące 118 854,33 zł, tj. 78,49 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym m. in.: diety sołtysów i członków Rad Sołeckich 25 519,19 zł, z tego:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Rada Sołecka Łodygowice | 7 651,57 zł, |
| 2) Rada Sołecka Pietrzykowice | 7 279,92 zł, |
| 3) Rada Sołecka Bierna | 5 300,39 zł, |
| 4) Rada Sołecka Zarzecze | 5 287,31 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 m.in. na sfinansowanie kosztów aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

Plan wydatków wynosi 2 728,00 zł, wykonanie 2 709,08 zł, tj. 99,31 % planu.

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2 500,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 481,08 zł: wydatki przeznaczone z dotacji celowej budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 228,00 zł, środki z dotacji celowej budżetu państwa na niszczenie dokumentacji, wykonano w wysokości 228,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł 277,38 zł z tego:

75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 300,00zł, wykonano w wysokości 277,38 zł.

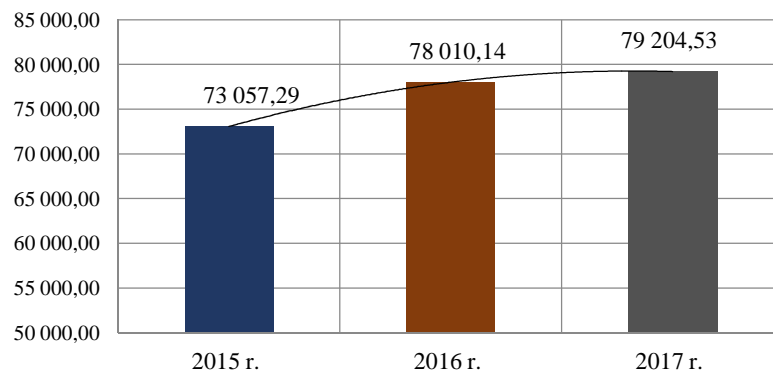
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 89 296,75 zł, natomiast realizacja wynosi 86 704,53 zł, tj. 97,10 % planu oraz 0,17 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. **Wydatki bieżące** 79 204,53 zł, tj. 96,83 % planu oraz 0,17 % wydatków bieżących budżetu i 0,15 % wydatków budżetu ogółem z czego:
- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 560,00 zł, tj. 13,33 % wykonania wydatków bieżących działu.

Wykres 42. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015 - 2017 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – stanowią one 0,17 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 91,35 % wykonania działu.

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 7 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł tj. 100,00 planu oraz 8,65 % wydatków działu.

75412 – Ochotnicze straże pożarne - na plan 85 300,00 zł, wykonanie wynosi 84 502,86 zł, tj. 99,07 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 77 800,00 zł, wykonanie 77 002,86 zł, tj. 98,98 % planu, z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 560,00 zł, tj. 13,71 % wykonania wydatków bieżących rozdziału. Wynagrodzenia te to umowy o dzieło, zlecenia związane z remontem i przeglądem samochodów bojowych.
 2. pozostałe wydatki bieżące (wydatki tej grupy to m.in. zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, zakup energii, przeglądy techniczne samochodów itp.) 66 442,86 zł, tj. 86,29 % wydatków bieżących rozdziału.

II. *Wydatki majątkowe* – 7,500,00 zł, z tego:

1) *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 34)*, w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Zakup nożyc hydraulicznych dla ratownictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach	7 500,00	7 500,00	100,00%
Razem		7 500,00	7 500,00	100,00 %

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 2 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 904,92 zł, tj. 33,52 % planu.

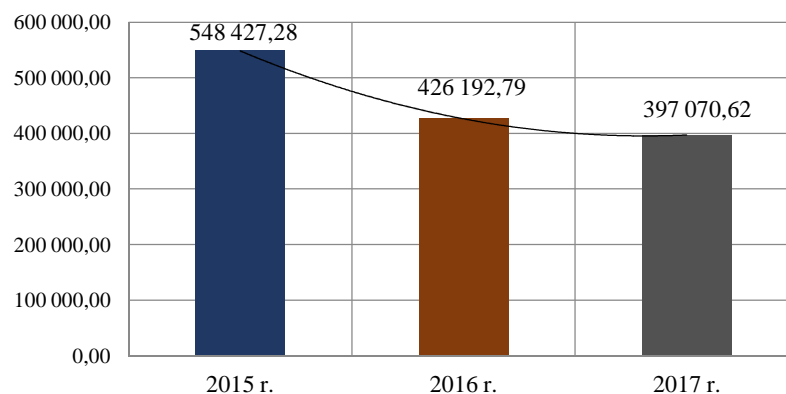
75495 - Pozostała działalność - plan 1 296,75 zł, wykonano wydatki bieżące w wysokości 1 296,75 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu obejmują zadania związane z obsługą długu: zaciągniętych kredytów w bankach oraz udzielonego poręczenia pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice.

Plan wydatków – 425 000,00 zł, realizacja 397 070,62 zł, tj. 93,43 % planu, oraz 0,87 % wydatków bieżących budżetu i 0,76 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* 397 070,62 zł.

Wykres 43. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015 - 2017 - obsługa długu publicznego

- Obsługa długu publicznego – stanowią one 0,87 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 100,00 % wykonania działu.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 425 000,00 zł, wykonanie 397 070,62 zł, tj. 93,43 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 397 070,62 zł, w tym:

1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (odsetki od zaciągniętych kredytów 397 070,62 zł, z tego:

- 1) Bank Spółdzielczy w Żywcu 181 084,77 zł,
- 2) Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej 31 644,83 zł,
- 3) Bank PKO S.A. 6 853,73 zł,
- 4) ING Bank Śląski 89 485,82 zł,
- 5) Bank Spółdzielczy w Cieszynie 46 799,71 zł,
- 6) Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 41 201,76 zł.

Wpływ na niższe wykonanie wydatków tego rozdziału w zdecydowanej większości ma utrzymujące się obecnie niskie oprocentowanie kredytów, wynikające z rekordowo niskich stóp procentowych. Obsługa długu stanowi 0,75 % do dochodów wykonanych ogółem.

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału obejmowały zadania związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w kwocie 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie pożyczki. Poręczenie obejmuje 14,82003 % kwoty pożyczki, tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w wysokości 4 703 209,70 zł na realizację zadania pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia to kwota w wysokości 15 937 209,70 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 6 170 780,20 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku. Wydatki – wypłaty z tytułu poręczeń, ujęte w budżecie na dzień 1.01.2017 r. wynosiły 1 037 512,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie wystąpiły zdarzenia, powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu, stąd na koniec roku grupa ta nie wykazuje również planu (plan został zdjęty).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 200 000,00 zł, w tym:

75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 200 000,00 zł:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości – 72 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 128 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 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:

- 1 Szkołę Podstawową
- 1 Szkołę Podstawową Specjalną
- 2 Zespoły Szkolno – Przedszkolne
- 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
- 5 Przedszkoli w tym 2 Przedszkola Niepubliczne.

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

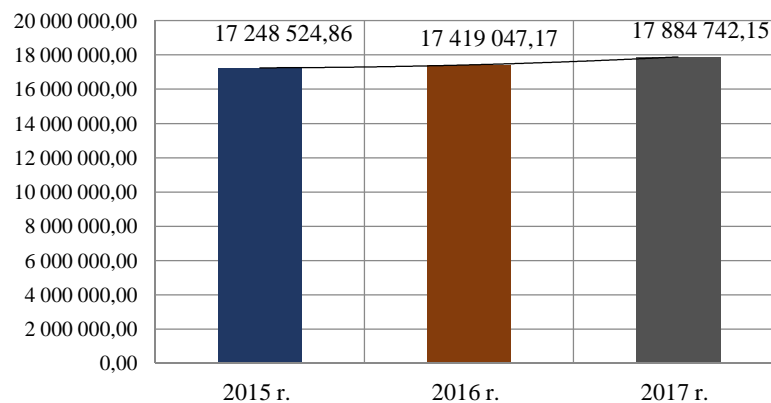
Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. określona została na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 poz.2298),
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

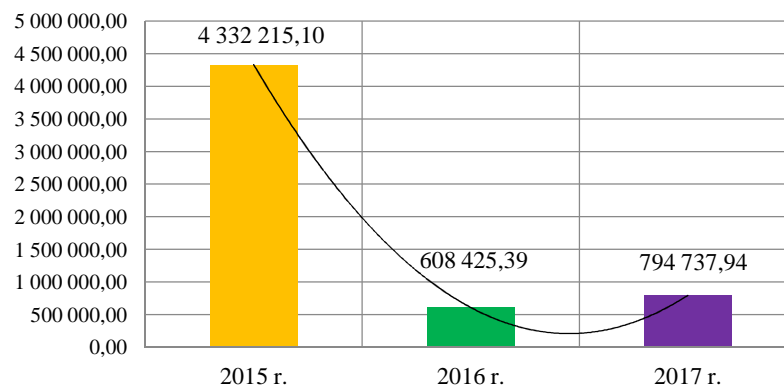
Pierwotna planowana kwota części subwencji oświatowej w wysokości 13 641 419,00 zł została zmniejszona dla naszej gminy o kwotę 75 072,00 zł do wysokości 13 566 347,00 zł. Gminie została również przyznana kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 18 894,00 zł – na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Ostatecznie część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2017 wyniosła 13 585 241,00 zł.

Planowe wydatki w roku 2017 po zmianach wprowadzonych w budżecie gminy w dziale oświata i wychowanie, to kwota w wysokości 18 932 926,12 zł, realizacja wydatków zamknęła się kwotą ogółem wysokości 18 679 480,09 zł, tj. 98,66 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* na plan 18 135 695,03 zł wykonane zostały w wysokości 17 884 742,15 zł tj. 98,62 % planu i 95,75 % wydatków działu w tym:
 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 104 863,01 zł, tj. 99,98 % planu i 78,87 % wydatków bieżących działu oraz 75,51 % wydatków ogółem działu.
- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 797 231,09 zł, wykonane zostały w wysokości 794 737,94 zł, - tj. 99,69 % planu oraz 4,25 % wydatków działu.

Wykres 44. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015 - 2017 - oświata i wychowanie

- Oświata i wychowanie – stanowią one 38,98 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 95,75 % wykonania działu.

Wykres 45. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2015 - 2017 - oświata i wychowanie

- Oświata i wychowanie – stanowią one 12,81 % wydatków majątkowych ogółem oraz 4,25 % wykonania działu.

Realizacja wydatków według rozdziałów:

80101 - Szkoły podstawowe - plan wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 8 152 398,25 zł, zrealizowano w wysokości 8 133 716,98 zł, tj. 99,77 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 7 911 300,83 zł, tj. 97,27 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 312 637,54 zł, tj. 79,80 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 251 892,56 zł, tj. 15,82 % wykonania wydatków bieżących. Wydatki te obejmują m.in. materiały remontowe, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe itp., pomoce dydaktyczne (370 034,06 zł), zakup energii: energia elektryczna (94 007,82 zł), gaz (171 595,71 zł), woda (15 818,28 zł), zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych (188 574,04 zł), podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, pozostałe (49 587,65 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (362 275,00 zł),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 346 770,73 zł, tj. 4,38 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:

- 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 35 410,63 zł,
- 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 289 617,94 zł,
- 3) Odprawy 18 894,00 zł,
- 4) Pozostałe wydatki osobowe 2 848,16 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 223 221,09 zł zrealizowany w wysokości 222 416,15 zł, tj. 99,64 % planu oraz 2,73 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 35), z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Rozbudowa sieci hydrantów w Zespole Szkół w Pietrzykowicach	14 889,15	14 889,15	100,00%
2.	Wybudowanie (przesunięcie ok. 70mb) ogrodzenia działki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach	20 534,80	19 735,80	96,11%
4.	Dostosowanie obiektu szkolnego do przepisów ppoż oraz osób niepełnosprawnych – Zespół Szkół w Pietrzykowicach (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach)	116 445,00	116 439,06	99,99%
5.	Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Pietrzykowicach	51 352,14	51 352,14	100,00%
Razem		223 221,09	222 416,15	99,64%

W roku 2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łodygowicach otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 12 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z Umową nr 408/2017/NPRC, zawartą w dniu 29.05.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice.

Szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łodygowicach, Szkoła Podstawowa w Pietrzykowicach, Szkoła Podstawowa w Zarzeczcu, Szkoła Podstawowa Nr 2 Łodygowicach, otrzymały również dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – zgodnie z Umową nr 90/2017/AT, zawartą w dniu 26.10.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice. Każda szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 000,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji w kwocie 8 750,00 zł na sfinansowanie zadań własnych polegających na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z Umową Nr 127/2017, zawartą w dniu 22.11.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice, doposażono gabinety profilaktyki zdrowotnej w 4 szkołach:

Tabela 36. Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach:

Lp.	Jednostka	Rozdział	Kwota dotacji	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łodygowicach	80101	1 710,00	1 689,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	80101	1 710,00	1 689,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	80101	1 255,00	999,00
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	80120	4 075,00	3 801,69
Razem			8 750,00	8 178,69

Wojewoda Śląski przyznał Gminie Łodygowice dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej wysokości 178 082,74 zł, zgodnie z decyzjami FBI.3111.116.19.2017 z dnia 04.07.2017 r., FBI.3111.116.49.2017 z dnia 11.10.2017 r. Dotacja została wykorzystana w kwocie 170 536,00 zł.

Tabela 37. Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne:

Lp.	Jednostka	Rozdział	Kwota dotacji	Wykonanie
1	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach	80101	1 304,39	1 258,59
		80102	15,38	15,38
		80110	417,81	394,33
		80111	1,23	1,23
		80150	24,27	18,88
		Ogółem	1 763,08	1 688,41
2	Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach /Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łodygowicach	80101	42 190,85	38 258,09
		80110	19 207,32	17 127,75
		80150	1 240,07	830,18
		Ogółem	62 638,24	56 216,02
3	Zespół Szkół w Pietrzykowicach /Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	80101	41 141,52	40 498,53
		80110	12 994,65	12 991,50
		80150	980,17	849,60
		Ogółem	55 116,34	54 339,63
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	80101	30 721,22	30 716,99
		80110	9 578,91	9 312,84
		80150	163,36	163,33
		Ogółem	40 463,49	40 193,16
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	80101	16 385,34	16 383,30
		80150	49,50	49,50
		Ogółem	16 434,84	16 432,80
6	Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach /Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach	80102	1 542,99	1 542,22
		80111	123,76	123,76
		Ogółem	1 666,75	1 665,98
Razem			178 082,74	170 536,00

80102 - Szkoły podstawowe specjalne - plan 1 241 354,37 zł – realizacja 1 240 544,75 zł, tj. 99,93 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 1 234 544,75 zł tj. 99,52 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 101 079,10 zł, tj. 89,19 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80 941,80 tj. 6,56 % wykonania wydatków bieżących z tego: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych (25 242,82 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (44 868,00 zł), pozostałe wydatki bieżące: zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, badanie pracowników, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników (10 830,98 zł),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 523,85 zł, tj. 4,25 % wykonania wydatków bieżących rozdziału w tym:
 - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 4 939,09 zł,
 - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 46 400,70 zł,
 - 3) Pozostałe wydatki osobowe 1 184,06 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 6 000,00 zł zrealizowany w wysokości 6 000,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz 0,48 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 38), w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Budowa ścieżki pieszej p/Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach.	6 000,00	6 000,00	100,00 %
Razem		6 000,00	6 000,00	100,00 %

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 450 047,18 zł, jego realizacja to kwota w wysokości 447 022,97 zł, tj. 99,33 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 447 022,97 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 398 519,65 zł, tj. 89,15 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 592,17 zł, tj. 5,05 % wykonania wydatków bieżących, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów innej jednostce samorządu terytorialnego z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci gminy Łodygowice w wysokości 1 171,18 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 911,15 zł, tj. 5,80 % wykonania wydatków bieżących rozdziału w tym:
 - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 2 928,61 zł,
 - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 22 982,54 zł.

80104 - Przedszkola – plan 3 308 964,88 zł – realizacja 3 282 176,66 zł, tj. 99,19% planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 3 073 945,27 zł, tj. 93,66 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 084 803,25 zł, tj. 67,82 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 549 320,72 zł, tj. 17,87 % wykonanych wydatków bieżących rozdziału, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów innej jednostce samorządu terytorialnego z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci gminy Łodygowice w wysokości 231 208,06 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące wykonano w wysokości 350 833,58 zł, tj. 11,41 % wykonanych wydatków bieżących rozdziału - są to dotacje dla:
 - Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia w Łodygowicach 116 414,84 zł,
 - Przedszkole prywatne ELF o statusie przedszkola publicznego w Łodygowicach 234 418,74 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 987,72 zł, tj. 2,90 % wykonania wydatków bieżących rozdziału w tym:
 - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 8 483,69 zł,
 - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 78 230,54 zł,
 - 3) Pozostałe wydatki osobowe 2 273,49 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 208 550,00 zł zrealizowany w wysokości 208 231,39 zł, tj. 99,85 % planu oraz 6,34 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 39), z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Przebudowa kuchni – Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	30 000,00	29 681,40	98,94 %
2	Modernizacja zasilania energetycznego w budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach	8 000,00	7 999,99	100,00%
3	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na publiczne przedszkole w Zespole Szkół w Pietrzykowicach	166 500,00	166 500,00	100,00%
4	Zakup kotła gazowego c. o. do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu	4 050,00	4 050,00	100,00 %
Razem		208 550,00	208 231,39	99,85%

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowano wynagrodzenia osobowe nauczycieli w przedszkolach – w wysokości 477 666,00 zł w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 63 966,00 zł,

- Przedszkole nr 1 w Łodygowicach – 143 642,00 zł,
- Przedszkole nr 2 w Łodygowicach – 135 036,00 zł,
- Przedszkole w Pietrzykowicach – 135 022,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana decyzją Nr FBI.3111.47.5.2017 z dnia 16 marca 2017 r. – rozdział 80104 – 477 666,00 zł.

Przyznana dotacja została obliczona jako iloczyn kwoty – 1 338,00 zł oraz liczby dzieci w wieku do lat 5, korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Łodygowice, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2016 r. dla 357 dzieci.

80110 - Gimnazja – plan 2 920 197,56 zł – realizacja 2 915 587,50 zł, tj. 99,84 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 2 915 587,50 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 397 834,52 zł, tj. 82,24 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 385 785,17 zł, tj. 13,23 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, z tego: środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, materiały remontowe, pomoce dydaktyczne (76 398,37 zł), energia elektryczna (62 433,11 zł), gaz (107 186,65 zł), woda (6 260,40 zł), usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, szkolenia pracowników (25 581,64 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (107 925,00 zł),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 967,81 zł, tj. 4,53 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 15 773,95 zł,
 - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 115 787,19 zł,
 - 3) Pozostałe wydatki osobowe 406,67 zł.

80111 - Gimnazja specjalne – plan 428 966,99 zł – realizacja 425 866,34 zł, tj. 99,28 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 425 866,34 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312 703,95 zł, tj. 73,43 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 99 113,27 zł, tj. 23,27 % wykonania wydatków bieżących z tego: materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości pomoce dydaktyczne itp., (12 776,66 zł), energia elektryczna (12 579,83 zł), gaz (33 961,34 zł), woda (3 385,79 zł), usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia (24 752,65 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11 657,00 zł),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 049,12 zł, tj. 3,30 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1 363,48 zł,
 - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 12 685,64 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 131 117,00 zł – realizacja 129 750,96 zł, tj. 98,96 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 129 750,96 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 539,65 zł, tj. 53,59 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59 799,61 zł, tj. 46,09 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, z tego: wydatki związane z utrzymaniem środków transportu

(zakup paliwa, środki czystości), dowóz dzieci do szkół, ubezpieczenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 411,70 zł, tj. 0,32 % wykonania wydatków bieżących.

80120 - Licea ogólnokształcące – plan 535 249,00 zł – realizacja 533 602,76 zł, tj. 99,69 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 209 472,36 zł, tj. 39,26 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186 339,33 zł, tj. 88,96 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 364,24 tj. 7,33 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, z tego: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałych (10 093,24 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5 271,00 zł),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 768,79 zł, tj. 3,71 % wykonania wydatków bieżących w tym:
 - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 889,59 zł,
 - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 6 879,20 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 325 500,00 zł zrealizowany w wysokości 324 130,40 zł, tj. 99,58 % planu oraz 60,74 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 40), z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	150 000,00	148 630,40	99,09 %
2	Montaż wykładziny podłogowej na korytarzach budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	55 700,00	55 700,00	100,00%
3	Wykonanie instalacji elektrycznych oraz wymiana stolarki drzwiowej – etap I wraz z modernizacją pomieszczeń biurowych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	119 800,00	119 800,00	100,00%
Razem		325 500,00	324 130,40	99,58%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 88 718,00 zł – realizacja 26 215,72 zł tj. 29,55 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 26 215,72 zł w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych 26 215,72 zł: wydatki na szkolenia i doksztalcanie pracowników, materiały szkoleniowe, podróże służbowe 26 215,72 zł.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 611 533,00 zł – realizacja 610 854,25 zł, tj. 99,89 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 610 854,25 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 583 581,11 zł, tj. 95,54 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 050,63 zł, tj. 4,43 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 222,51 zł, tj. 0,03 % wykonania wydatków bieżących.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 222 570,00 zł – realizacja 222 153,38 zł, tj. 99,81 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 222 153,38 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179 140,38 zł, tj. 80,64 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 766,10 zł, tj. 3,50 % wykonania wydatków bieżących rozdziału z tego: zakup pomocy dydaktycznych (1 934,10 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5 832,00 zł),
3. Dotacje na zadania bieżące 29 845,64 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia w Łodygowicach, tj. 13,43 % wydatków bieżących rozdziału,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 401,26 zł, tj. 2,43 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
 - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 755,26 zł,
 - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 4 646,00 zł.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 571 016,37 zł – realizacja 569 856,65 zł, tj. 99,80 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 569 856,65 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 477 964,53 zł, tj. 83,88 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67 589,71 zł, tj. 11,86 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 302,41 zł, tj. 4,26 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
 - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 739,85 zł,
 - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 23 562,56 zł.

80195 - Pozostała działalność – plan 270 793,52 zł – realizacja 142 131,17 zł, tj. 52,49 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 108 171,17 zł, tj. 76,11 % wykonania wydatków rozdziału z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 720,00 zł, tj. 0,67 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, z czego:
 - 1) Wynagrodzenia 720,00 zł
 - a) sfinansowanie prac 4 komisji egzaminacyjnych powołanych w 2017 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 720,00 zł,
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 107 451,17 zł, (99,33% wykonania wydatków bieżących rozdziału), z czego:
 - 1) 1 505,65 zł – w Zespole Szkół w Pietrzykowicach został zrealizowany projekt: „Podnoszenie jakości nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy innych systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej” w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. W ramach projektu 4 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach w Irlandii, 15 nauczycieli przeprowadziło obserwacje pracy w Anglii. Projekt zakończono.
 - 2) 4 803,22 zł – projekt „LIKE? SHARE!” w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach, który jest partnerem szkoły łotewskiej. W ramach projektu przewidziano wyjazdy 2 grup nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach do Łotwy i Estonii.
 - 3) 87 679,40 zł – projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łodygowice” w ramach projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach. W powstałym przy szkole Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji LOWE prowadzone są kursy i zajęcia, wpływające na aktywizację osób starszych.

- 4) 13 462,90 zł – projekt „CLIL – kluczem do sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach realizacji projektu planowanych jest 18 mobilności zagranicznych na kursy doskonalenia zawodowego oraz obserwacja pracy szkół w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 33 960,00 zł zrealizowany w wysokości 33 960,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz 23,89 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 41), 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 jednostki samorządu terytorialnego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Adaptacja i wyposażenie kuchni w ramach projektu „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	33 960,00	33 960,00	100,00 %
Razem		33 960,00	33 960,00	100,00 %

Kwota wydatków bieżących poniesiona w 2017 roku na oświatę (Dział 801) (Tabela 42):

Lp.	Treść	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Szkoły podstawowe	6 961 397,93	7 911 300,83	113,65%
2	Szkoły podstawowe specjalne	1 037 551,24	1 234 544,75	118,99%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 061,17	447 022,97	128,80%
4	Przedszkola	2 720 963,49	3 073 945,27	112,97%
5	Gimnazja	3 126 793,36	2 915 587,50	93,25%
6	Gimnazja specjalne	732 700,10	425 866,34	58,12%
7	Dowózienie uczniów do szkół	127 247,72	129 750,96	101,97%
8	Licea ogólnokształcące	355 790,19	209 472,36	58,88%
9	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 923,24	26 215,72	109,58%
10	Stołówki szkolne i przedszkolne	603 210,72	610 854,25	101,27%
11	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	64 642,50	222 153,38	343,66%
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	769 180,87	569 856,65	74,09%
13	Pozostała działalność	117 152,74	108 171,17	92,33%
	Razem	16 987 615,27	17 884 742,15	105,28%

W okresie sprawozdawczym można zaobserwować wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2016, głównie w szkołach podstawowych, szkole podstawowej specjalnej, oddziałach przedszkolnych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach. Znaczny wzrost wydatków w szkołach podstawowych i szkole podstawowej specjalnej związany jest z wprowadzoną reformą oświatową od dnia 1 września 2017 roku, a w oddziałach przedszkolnych – wzrostem liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach. W 2017 roku nastąpiły również podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, a nauczyciele uzyskiwali wyższe stopnie awansu zawodowego. Od 1 września 2016 r. na terenie Gminy funkcjonuje także terapeutyczny punkt przedszkolny „Serduszkowa Kraina”.

Spadek wydatków bieżących obserwujemy m. in. w gimnazjach, gimnazjum specjalnym – wiąże się to z mniejszą liczbą dzieci i oddziałów. Natomiast spadek wydatków w liceum

ogólnokształcącym, zdeterminowany jest brakiem oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - istniała tylko 3 klasa liceum, a w obecnym roku szkolnym nie została utworzona klasa pierwsza.

Kształtowanie się wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uzależnione jest również od kwot wypłaconego w roku 2017 jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2016. Łączny koszt, który poniosła Gmina na wypłatę dodatków uzupełniających, wraz ze składkami ZUS, to kwota 77 163,96 zł, jest ona niższa o 38 890,55 zł w stosunku do dodatków wypłaconych w roku 2016 (116 054,51 zł).

Zatrudnienie, zgodnie z danymi wykazywanymi w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r. w działach 801 i 854 wyniosło:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Nauczyciele | 179,45 etatu, w tym: |
| 1) Nauczyciele stażyści | 4,55 etatu, |
| 2) Nauczyciele kontraktowi | 16,92 etatu, |
| 3) Nauczyciele mianowani | 39,24 etatu, |
| 4) Nauczyciele dyplomowani | 118,74 etatu. |
| 2. Przeciętna liczba pracowników niepedagogicznych | 101 osoby. |

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 698 317,05 zł, z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli | 600 792,31 zł, |
| 2) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | 71 284,15 zł, |
| 3) Odprawy | 18 894,00 zł, |
| 4) Pozostałe wydatki osobowe | 7 346,59 zł. |

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

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

W miesiącu styczniu 2017 r. wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w łącznej wysokości 64 717,23 zł w tym:

- Dodatki dla nauczycieli mianowanych: 64 717,23 zł dla 56 nauczycieli.

Tabela 43. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Łodygowice

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 art. 30 ust. 1 KN	Kwota różnicy
			1.01-31.08	1.09-31.12	1.01-31.08	1.09-31.12			
1	Stażysta	100%	2 717,59	2 717,59	2,6	6,76	130 009,51	133 365,79	3 356,28
2	Kontraktowy	111%	3 016,52	3 016,52	14,60	13,52	515 462,94	534 397,36	18 934,42
3	Mianowany	144%	3 913,33	3 913,33	40,89	40,10	1 907 826,64	1 843 109,41	-64 717,23
4	Dyplomowany	184%	5 000,37	5 000,37	109,49	111,09	6 601 888,50	6 608 591,58	6 703,08

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 (Dział 801-18 679 480,09 zł, Dział 854 - 452 007,37 zł) stanowią 19 131 487,46 zł. W kwocie łącznej wydatki majątkowe stanowią 794 737,94 zł.

Tabela 44. Wydatki na zadania oświatowe w stosunku do części oświatowej subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Wydatki oświatowe ogółem				
1	Wydatki budżetu gminy ogółem	43 125 026,27	46 585 425,27	52 090 912,99
2	Wydatki budżetu gminy na zadania oświatowe (łącznie z niesubwencionowanymi i majątkowymi) ogółem	22 044 789,49	18 516 972,34	19 131 487,46
3	Udział % wydatków oświatowych w wydatkach gminy ogółem	51,12	39,75	36,73
4	Wysokość subwencji oświatowej	13 092 980,00	13 364 991,00	13 585 241,00
5	Dopłata do zadań oświatowych	8 951 809,49	5 151 981,34	5 546 246,46
6	Udział % subwencji w wydatkach oświatowych	59,40	72,18	71,01
7	Udział % dopłaty do zadań oświatowych	40,60	27,82	28,99

Wydatki bieżące na zadania oświatowe objęte subwencją:

1	Wydatki bieżące budżetu gminy ogółem	45 886 494,88
2	Wydatki bieżące na oświatę subwencionowane	14 752 442,33
3	Wysokość subwencji oświatowej	13 585 241,00
4	Udział % wydatków bieżących na oświatę w wydatkach bieżących	32,15
5	Dopłata do zadań oświatowych w stosunku do subwencji	1 167 201,33
6	Udział % subwencji w wydatkach bieżących na oświatę	92,09
7	Udział % dopłaty do zadań oświatowych	7,91

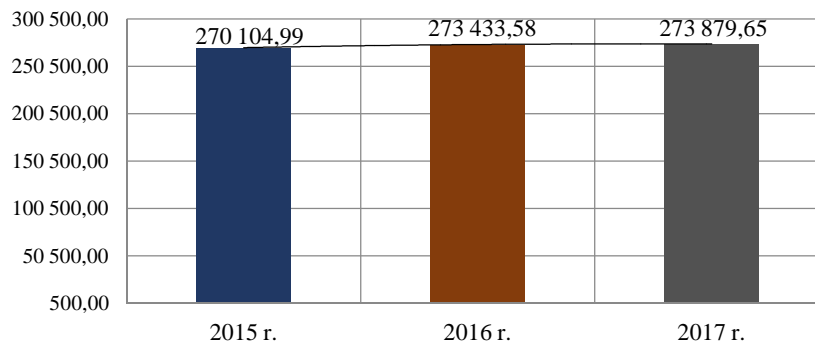
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu to realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Plan wydatków 315 579,00 zł – realizacja 281 879,65 zł, tj. 89,32 % planu, oraz 0,54 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. Wydatki bieżące – 273 879,65 zł, stanowiąc 0,60 % wydatków bieżących budżetu ogółem i 0,53 % wydatków budżetu ogółem oraz 97,16 wydatków działu, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138 678,36 zł, tj. 50,64 % wykonania wydatków bieżących działu.

Wykres 46. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015- 2017 - ochrona zdrowia

- Ochrona zdrowia – stanowią one 0,60 % wykonania ogółu wydatków bieżących budżetu oraz 97,16 % wykonania działu

II. *Wydatki majątkowe* - plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 2,84 % wydatków działu oraz 0,13 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

85111 - Szpitale ogólne - plan 13 000,00 zł – realizacja 13 000,00 zł, w tym:

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

1. dotacja na zadania bieżące - udzielona z budżetu Gminy Łodygowice dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - rejestratora do 24-godzinnego monitorowania pracy serca metodą Holtera oraz rejestratora do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą Holtera na wyposażenie Szpitala.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 8 000,00 zł, wykonany w wysokości 8 000,00 zł, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 45), z tego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Zakup systemu do neuronawigacji dla Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	3,000,00	3 000,00	100,00 %
2.	Zakup sprzętu medycznego - wieży sterującej z laparoskopem oraz duendoskopem dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu (dotacja)	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem		8 000,00	8 000,00	100,00 %

85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej - plan 22 930,00 zł – realizacja 17 940,00 zł, tj. 78,24 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 17 940 00 zł, w tym: w oparciu o podjętą uchwałę Rady Gminy Łodygowice, przyjęto do realizacji wieloletni „Program profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2017-2020” realizowany przez Gminę Łodygowice, obejmujący:

- 1) Program szczepień przeciwko grypie,
- 2) Program szczepień przeciwko pneumokokom,
- 3) Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

85153 - Zwalczanie narkomanii - plan 10 000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 3 832,50 zł, tj. 38,33 % planu.

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 – 251 500,00 zł – realizacja 228 958,15 zł, tj. 91,04 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 228 958,15 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 138 678,36 zł, tj. 60,57 % wydatków bieżących rozdziału.
2. Pozostałe wydatki 90 279,79 zł, tj. 39,43 % wydatków bieżących rozdziału, z tego:
Dotacje na zadania bieżące, na plan 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, tj. 49,85% pozostałych wydatków bieżących, w tym: dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom 40 000,00 zł, z tego:
 - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. Nr 2016, poz. 1817 ze 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 m. in:
 1. Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” Łodygowice – 33 500,00 zł,
 2. LKS „Bory” w Pietrzykowicach – 2 000,00 zł,
 3. LKS „Jezioro Żywieckie” w Zarzeczcu – 2 000,00 zł,
 4. LKS "Słowian" Łodygowice – 2 500,00 zł,
 - Pozostałe dotacje 5 000,00 zł.

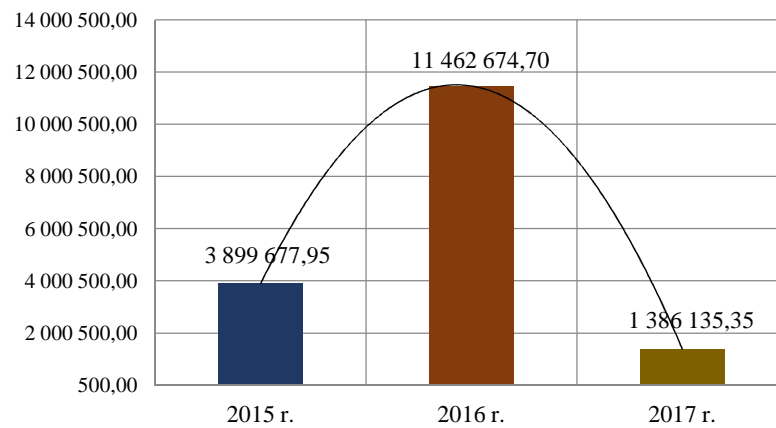
85158 - Izby wytrzeźwień – plan 12 549,00 zł, wykonanie w wysokości 12 549,00 zł. Na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, podpisano porozumienie z Miastem Bielsko Biała w sprawie pomocy finansowej 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 ustawy związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci jak również 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.

Plan wydatków na 2017 rok po zmianach ujęty w budżecie gminy wynosi 1 548 683,00 zł, wykonany został w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 386 135,35 zł, tj. 89,50 % planu oraz 2,66 % wydatków budżetu ogółem z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 1 386 135,35 zł, tj. 89,50 % planu i 3,02 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 558 347,78 zł, tj. 40,28 % wydatków bieżących działu.

Wykres 47. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015 - 2017 - Pomoc społeczna

- Pomoc społeczna – stanowią one 3,02 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 100,00 % wykonania działu.

Spadek wydatków w stosunku do 2016 r. jest efektem przeniesienia wydatków związanych z Rządowym programem Rodzina „500 Plus” mającym za zadanie pomoc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych, do działu klasyfikacji budżetowej „855 Rodzina”.

Tabela 46. Zadania w ramach Działu 852 - Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	Zadania zlecone	Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa	Zadania własne - środki własne budżetu gminy	Realizacja zadań	% (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	1 548 683,00	1 386 135,35	19 781,28	413 570,97	952 783,10		89,50%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 683,00	1 386 135,35	19 781,28	413 570,97	952 783,10		89,50%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 162 985,00	1 046 570,06	19 781,28	165 713,14	861 075,64		89,99%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	656 950,85	558 347,78	19 781,28	158 598,99	379 967,51		84,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 034,15	488 222,28	0,00	7 114,15	481 108,13	x	96,48%
		Dotacje na zadania bieżące	4 100,00	885,87	0,00	0,00	885,87		21,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 598,00	338 679,42	0,00	247 857,83	90 821,59		88,75%
85202		Domy pomocy społecznej	373 400,00	370 880,01	0,00	0,00	370 880,01	x	99,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 400,00	370 880,01	0,00	0,00	370 880,01		99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	373 400,00	370 880,01	0,00	0,00	370 880,01	Wydatki z tytułu pobytu 17 osób w DPS	99,33%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 400,00	370 880,01	0,00	0,00	370 880,01		99,33%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 233,03	0,00	0,00	1 233,03	x	41,10%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 233,03	0,00	0,00	1 233,03		41,10%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000,00	1 233,03	0,00	0,00	1 233,03	Wydatki związane z realizacją zadań Zespołu Interdyscyplinarnego mającego na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy.	41,10%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 233,03	0,00	0,00	1 233,03		41,10%
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	27 508,00	22 901,42	8 261,28	13 506,14	1 134,00	x	83,25%
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 508,00	22 901,42	8 261,28	13 506,14	1 134,00	1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne - ubezpieczeniu podlega 11 osób	83,25%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 508,00	22 901,42	8 261,28	13 506,14	1 134,00		83,25%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 508,00	22 901,42	8 261,28	13 506,14	1 134,00	2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej -ubezpieczeniu podlega 29 osób	83,25%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 155,00	151 881,00	0,00	75 272,36	76 608,64	x	89,26%
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 155,00	151 881,00	0,00	75 272,36	76 608,64	1) ze środków budżetu państwa - wypłacono	89,26%

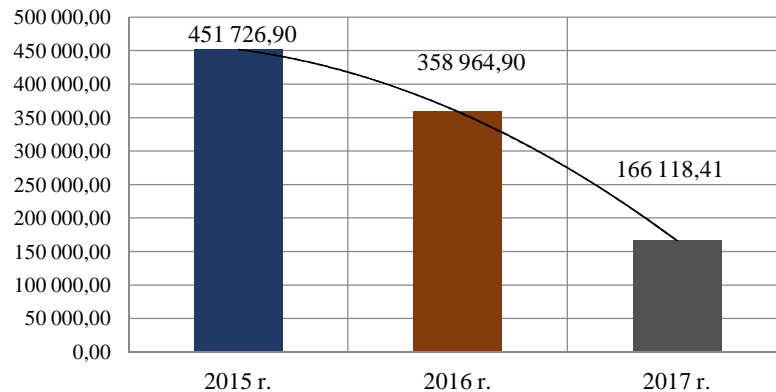
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 155,00	151 881,00	0	75 272,36	76 608,64	zasiłki okresowe	90,32%
	x							2) ze środków własnych wypłacono:	
								zasiłki celowe	x
								specjalne zasiłki celowe	
								zasiłki okresowe	
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	85216	Zasiłki stałe	174 543,00	163 642,24	0,00	162 756,37	885,87	x	93,75%
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 543,00	163 642,24	0,00	162 756,37	885,87		93,75%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	885,87	0,00	0,00	885,87	Zasiłki stałe wypłacone dla uprawnionych osób,	44,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 543,00	162 756,37	0,00	162 756,37	0,00		94,33%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 957,00	642 248,55	0,00	152 207,00	490 041,55	x	85,64%
		WYDATKI BIEŻĄCE	749 957,00	642 248,55	0,00	152 207,00	490 041,55		85,64%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	747 557,00	640 035,60	0,00	152 207,00	487 828,60		85,62%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	617 922,85	523 926,36	0,00	145 092,85	378 833,51	Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	84,79%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 634,15	116 109,24	0,00	7 114,15	108 995,09		89,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 212,95	0,00	0,00	2 212,95		92,21%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 020,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	x	95,84%
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 020,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00		95,84%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego mieszkańca gminy posiadającego odpowiednie uprawnienia	100,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00		100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	21 829,10	0,00	9 829,10	12 000,00	x	57,45%
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	21 829,10	0,00	9 829,10	12 000,00		57,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	21 829,10	0,00	9 829,10	12 000,00	Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.- celem jest (...) ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji (...). Kryterium dochodowe 951,00 zł dla osoby samotnej, w rodzinie 771,00 zł. Z pomocy skorzystało 133 dzieci w gminie.	57,45%
	85295	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 178 646,27 zł, realizacja 166 118,41 zł, tj. 92,99 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* 166 118,41 zł, tj. 92,99 % planu oraz 0,36 % wydatków bieżących budżetu i 0,32 % wydatków budżetu ogółem w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 844,14 zł, tj. 62,51 % wydatków bieżących działu.

Wykres 48. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015 - 2017 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej



- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - stanowią one 0,36 % wykonania ogółu wydatków bieżących oraz 100,00 % wykonania działu.

Przedstawiony na wykresie spadek wydatków za 2017 r. jest efektem zmiany przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej, gdzie wydatki związane z Klubem Dziecięcym działającym na terenie gminy zostały przeniesione do działu „855 Rodzina”.

85395 - Pozostała działalność - plan wydatków obejmuje kwotę 178 646,27 zł, realizacja 166 118,41 zł, tj. 92,99 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące*, wykonano wysokości 166 118,41 zł, (zadania związane z pracami społecznie użytecznymi, stanowiska pracy obsługującego Biofidbeck itp.), w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 844,14 zł, tj. 62,51 % wydatków bieżących rozdziału,
 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 47 882,27 zł, tj. 28,82 % wydatków bieżących rozdziału,
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 692,00 zł, tj. 6,44 % wydatków bieżących rozdziału,
 4. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego*, poniesiono wydatki w kwocie 3 700,00 zł, tj. 2,23 % wydatków bieżących rozdziału na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, na zadanie pn. "**Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej**" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Cel: Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych. Łączne nakłady 1 466 789,52 zł, Realizacja w latach 2017-2019. Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim w dniu 20 grudnia 2017 (UDA-RPSL.09.02.02-24-03B8/17-00).

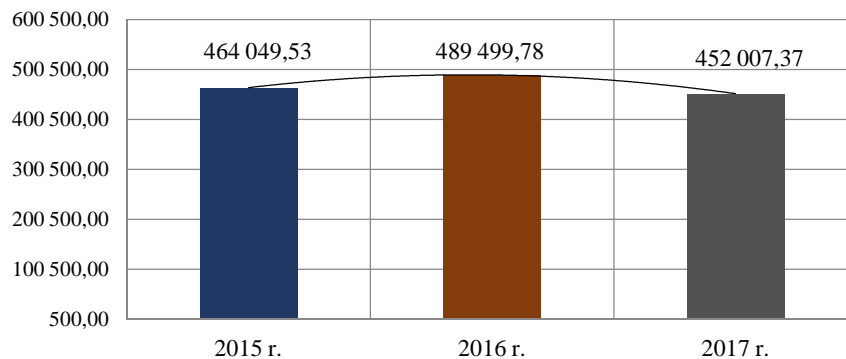
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu prowadzenia świetlic szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów oraz stypendia. Plan w tym dziale to kwota 462 883,00 zł – realizacja 452 007,37 zł, tj. 97,65 % planu oraz 0,87 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. Wydatki bieżące – 452 007,37 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 353 704,48 zł, tj. 78,25 % wydatków bieżących działu.

Wykres 49. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015 – 2017 - edukacyjna opieka wychowawcza



- Edukacyjna opieka wychowawcza – stanowią one 0,99 % wykonania ogółu wydatków bieżących oraz 100,00 % wykonania działu.

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

Plan wydatków na 2017 r. obejmuje kwotę 370 788,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 367 348,26 zł, tj. 99,07 % wykonania z tego:

I. Wydatki bieżące – 367 348,26 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323 540,60 zł, tj. 88,08 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 297,89 zł, tj. 6,34 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 509,77 zł, tj. 5,58 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
 - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 2 595,79 zł,
 - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 17 913,98 zł.

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Plan wydatków na 2017 r. obejmuje kwotę 42 145,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 42 141,32 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 42 141,32 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 163,88 zł, tj. 71,58 % wydatków bieżących rozdziału,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 202,00 zł, tj. 0,48 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
3. Dotacje na zadania bieżące zostały wykonane w wysokości 11 545,52 zł, tj. 27,40 % wydatków bieżących rozdziału, są one związane z dotacją dla przedszkola niepublicznego „Ciuchcia” w Łodygowicach,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 229,92 zł, tj. 0,54 % wykonania wydatków bieżących rozdziału.

85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz stypendia. Plan wydatków na 2017 r. obejmuje kwotę w wysokości 49 950,00 zł, z której zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 42 517,79 zł, tj. 85,12 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 42 517,79 zł w tym:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 517,79 zł, w tym:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 39 567,79 zł, z tego:
 - a) środki z budżetu państwa – 31 654,23 zł,
 - b) środki własne – 7 913,56 zł, z tej formy wsparcia w okresie sprawozdawczym roku 2017 pomoc stypendialną otrzymało 33 uczniów szkół Gminy Łodygowice.
- Stypendia dla uczniów - 2 950,00 zł, które przyznano uczniom szkół z terenu Gminy Łodygowice za szczególne osiągnięcia w nauce.

Tabela 47. Zadania w ramach Działu 855 - Rodzina

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	Zadania zlecone	Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa	Zadania własne - środki własne budżetu gminy	Realizacja zadań	(kol. 5/4) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina	13 299 729,31	13 014 832,50	12 667 825,54	81 176,31	265 830,65	x	97,86%
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 292 729,31	13 008 682,50	12 661 675,54	81 176,31	265 830,65		97,86%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	691 076,31	640 417,22	305 905,45	81 176,31	253 335,46		92,67%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	539 098,45	507 080,63	268 736,74	81 176,31	157 167,58	x	94,06%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	151 977,86	133 336,59	37 168,71	0,00	96 167,88		87,73%
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	11 431,00	0,00	0,00	11 431,00		51,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 579 653,00	12 356 834,28	12 355 770,09	0,00	1 064,19		98,23%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		87,86%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		87,86%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 610 407,00	9 480 515,02	9 478 304,44	0,00	2 210,58	x	98,65%
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 603 407,00	9 474 365,02	9 472 154,44	0,00	2 210,58		98,66%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	144 705,00	127 261,83	127 051,25	0,00	210,58		87,95%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	103 566,00	92 070,40	92 070,40	0,00	0,00		88,90%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 139,00	35 191,43	34 980,85	0,00	210,58		85,54%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		40,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 453 702,00	9 345 103,19	9 345 103,19	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym z zasiłku tego skorzystało 1255 rodzin (wyplacono 18687 świadczeń na łączną kwotę 9 345 103,19 zł)	98,85%

		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		87,86%
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		87,86%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 332 148,00	3 198 667,49	3 189 111,42	0,00	9 556,07	x	95,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 332 148,00	3 198 667,49	3 189 111,42	0,00	9 556,07	Zasiłki rodzinne z dodatkami - 1 386 007,50 zł, liczba świadczeń 12097	95,99%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	190 497,00	178 569,59	178 444,52	0,00	125,07	Zasiłki pielęgnacyjne - 416 399,00 zł., liczba świadczeń 2708	93,74%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	186 309,14	176 256,66	176 256,66	0,00	0,00	Świadczenia pielęgnacyjne - 446 577,00 zł, liczba świadczeń 316	94,60%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 187,86	2 312,93	2 187,86	0,00	125,07	Fundusz alimentacyjny - 265 090,00 zł, liczba świadczeń 941 (osób uprawnionych 79)	55,23%
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	9 431,00	0,00	0,00	9 431,00	Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 127 000,00 zł. Wyplacono 127 zapomóg	55,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 124 651,00	3 010 666,90	3 010 666,90	0,00	0,00	Specjalny zasiłek opiekuńczy - 50 725,00 zł, liczba świadczeń 100 świadczeń	96,35%
				x				Zasiłek dla opiekuna- 77 480,00 zł, liczba świadczeń 147	x
								Świadczenie rodzicielskie- 229 388,40 zł, liczba świadczeń 246	
								Świadczenie "Za życiem" - 12 000,00 zł, liczba świadczeń 3	
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	496,00	409,68	409,68	0,00	0,00	x	82,60%
		WYDATKI BIEŻĄCE	496,00	409,68	409,68	0,00	0,00		82,60%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	496,00	409,68	409,68	0,00	0,00	Kartę Dużej Rodziny otrzymało 1293 osób	82,60%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	496,00	409,68	409,68	0,00	0,00		82,60%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	30 796,31	19 536,90	0,00	5 576,31	13 960,59		x
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 796,31	19 536,90	0,00	5 576,31	13 960,59		63,44%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 796,31	19 536,90	0,00	5 576,31	13 960,59	Wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny itp.	63,44%

		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 646,31	18 393,96	0,00	5 576,31	12 817,65		64,21%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 150,00	1 142,94	0,00	0,00	1 142,94		53,16%
	85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	325 882,00	315 703,41	0,00	75 600,00	240 103,41	x	96,88%
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 882,00	315 703,41	0,00	75 600,00	240 103,41		96,88%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	324 582,00	314 639,22	0,00	75 600,00	239 039,22	W roku 2017 Gmina realizowała projekt dotyczący zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”	96,94%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	220 081,00	219 949,93	0,00	75 600,00	144 349,93	2017. Decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.94.3.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., Gmina otrzymała dotację w wysokości 75 600,00 zł. W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa zostały dofinansowane wynagrodzenia pracowników	99,94%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	104 501,00	94 689,29	0,00	0,00	94 689,29		90,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 064,19	0,00	0,00	1 064,19		81,86%

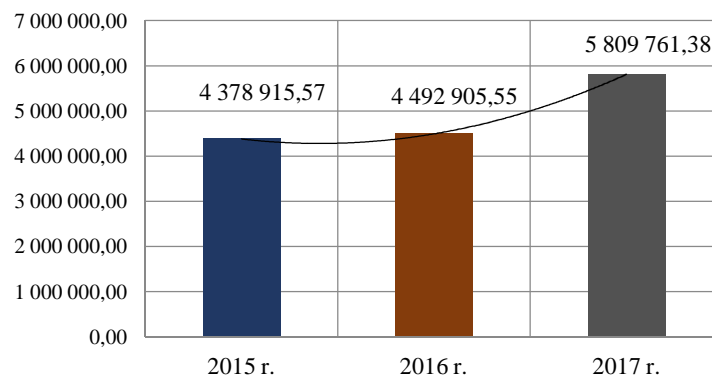
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym obejmuje kwotę w wysokości 8 338 755,38 zł, jego realizacja to kwota w wysokości 8 208 056,07 zł, tj. 98,43 % planu oraz 15,76 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 5 933 828,38 zł, wykonany w wysokości 5 809 761,38 zł, tj. 97,91 % planu i 70,78 % wydatków działu oraz 12,66 % wydatków bieżących budżetu i 11,15 % wydatków budżetu ogółem.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 2 404 927,00 zł, zrealizowany został w wysokości 2 398 294,69 zł, tj. 99,72 % planu i 29,22 % wydatków działu oraz 38,65 % wydatków majątkowych budżetu i 4,60 % wydatków budżetu ogółem.

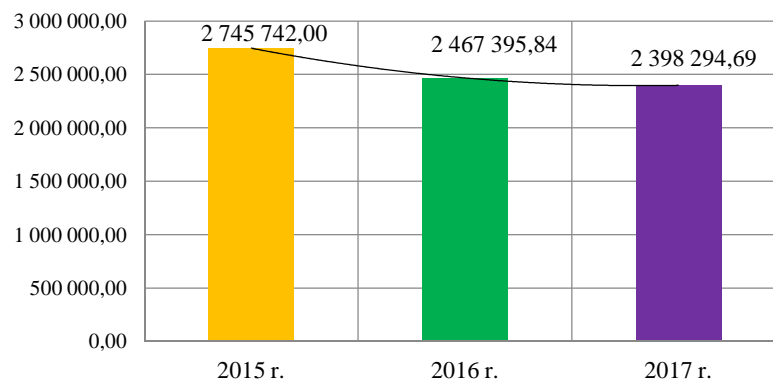
Wykres 50. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015– 2017 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stanowią one 12,66 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 70,78 % wykonania działu.

Zanotowany wzrost wydatków bieżących tego działu, jak przedstawiono na wykresie zdeterminowany jest zwrotem wpłat za przyłącza kanalizacyjne właścicielom nieruchomości z uwagi na ich rozliczenie.

Wykres 51. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2015 – 2017 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stanowią one 38,65 % wykonania wydatków majątkowych ogółem oraz 29,22 % wykonania działu.

Sukcesywny spadek wydatków majątkowych, to efekt zmniejszających się wydatków do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice – Faza II". Wydatki te zaplanowano do 2027 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 5 288 391,14 zł – realizacja 5 248 802,53 zł, tj. 99,25 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – plan 3 005 764,14 zł, wykonany w wysokości 2 966 175,53 zł, tj. 98,68 % planu oraz 56,51 % wydatków rozdziału, w tym:

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykonano w wysokości 638 152,61 zł, tj. 21,51 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:

- zwroty wpłat właścicielom nieruchomości za przyłącza kanalizacyjne (rozliczanie zadania) 613 945,96 zł,
- pozostałe wydatki 24 206,65 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące 2 328 022,92 zł, tj. 78,49 % wykonanych wydatków bieżących rozdziału, z tego:

a) na podstawie podpisanych porozumień w sprawie udziału w realizacji Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”, wydatki bieżące obejmują:

- składki przeznaczone na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości 236 580,92 zł,
- jak również dopłatę do ścieków w wysokości 2 091 442,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 2 282 627,00 zł, zrealizowany został w wysokości 2 282 627,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz 43,49 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 48), z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice "Poza projektem"	1 422 188,00	1 422 188,00	100,00%
2.	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice	860 439,00	860 439,00	100,00%
Razem		2 282 627,00	2 282 627,00	100,00%

90002 - Gospodarka odpadami - plan – 2 336 094,45 zł – realizacja 2 322 427,99 zł, tj. 99,41 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 2 322 427,99 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 190,74 zł, tj. 4,66 % wydatków bieżących rozdziału,
2. Pozostałe wydatki bieżące 2 214 237,25 zł, tj. 95,34 % wydatków bieżących rozdziału.

Tabela 49. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki	Wykonanie 31.12.2017 r.		
900 90002	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Spółką ECO TEAM Łodygowice, która została wybrana w wyniku postępowania przetargowego	2 170 362,68		
	Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami	108 190,74		
	Pozostałe wydatki	43 874,57		
	Razem wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 322 427,99		
	Razem dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 619 062,40		
	Różnica (+,-) [dochody – wydatki]	(-) 703 365,59		
	Ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, w tym:	4 393 szt		
	Rodzaj deklarowanych odpadów, w tym:	12 431 osób		
	selektywne	12 292 osób		
	nieselektywne	139 osoby		
	Kwota deklarowana przez firmy	131 889,50 zł		
	Domki letniskowe	1 602,00 zł		
	Ilość wystawionych upomnień	1 362 szt		
	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	360 szt		
	Klasyfikacja budżetowa	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty
			Ogółem	Zaległości
900-90002-0490	1 833 340,17	1 619 062,40	226 548,44	116 091,64
900-90002-0640	14 264,41	14 264,41	0,00	0,00
900-90002-0910	14 259,80	3 145,76	11 114,04	0,00
Razem	1 861 864,38	1 636 472,57	237 662,48	116 091,64

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 158 957,00 zł, realizacja 148 973,21 zł, tj. 93,72 % planu, z tego:

- I. Wydatki bieżące – 148 973,21 zł - związane z oczyszczaniem gminy, w tym:
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wpłat pochodzących z tytułu opłat i kar środowiskowych, zrealizowano w wysokości 12 649,64 zł.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 500,00 zł, który zrealizowano w wysokości 86,00 zł tj. 17,20 % planu.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 61 000,00 zł, realizacja 55 500,00 zł, tj. 90,98 % planu, z tego:

- I. Wydatki bieżące – 8 100,00 zł, tj. 14,59 % 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 jednostki samorządu terytorialnego 5 400,00 zł:
 - 1) W ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Priorytet I. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym, realizowane jest zadanie pn. "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych. Na wymienione zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie, który jest w trakcie rozpatrywania. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację aplikacyjną.
 - II. Wydatki majątkowe – plan 50 400,00 zł, zrealizowany został w wysokości 47 400,00 zł, tj. 94,05 % planu oraz 85,41 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:
 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 50), 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 jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 8 400,00 zł, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	„Wymiana źródeł ciepła w latach 2016 – 2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice – zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”.	42 000,00	39 000,00	92,86%
2.	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych.	8 400,00	8 400,00	100,00%
Razem		50 400,00	47 400,00	94,05%

90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - plan 19 200,00 zł, realizacja 17 197,99 zł, tj. 89,57 % planu, z tego:

I. Wydatki majątkowe – plan 19 200,00 zł, zrealizowany został w wysokości 17 197,99 zł, tj. 89,57 % planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 51), 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, wynoszą 17 197,99 zł, z tego:

a) W ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Priorytet III. Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju. III.1. Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, realizowane jest zadanie pn. "Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne", którego dążeniem jest Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego. Złożony wniosek aplikacyjny w trakcie oceny.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne. Poniesione wydatki na dokumentację.	19 200,00	17 197,99	89,57 %
Razem		19 200,00	17 197,99	89,57 %

90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 39 712,79 zł, realizacja 16 792,19 zł, tj. 42,28 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące 16 792,19 zł, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy, prowadzone przez Firmę ESKALIBUR w Andrychowie na podstawie zawartej umowy.

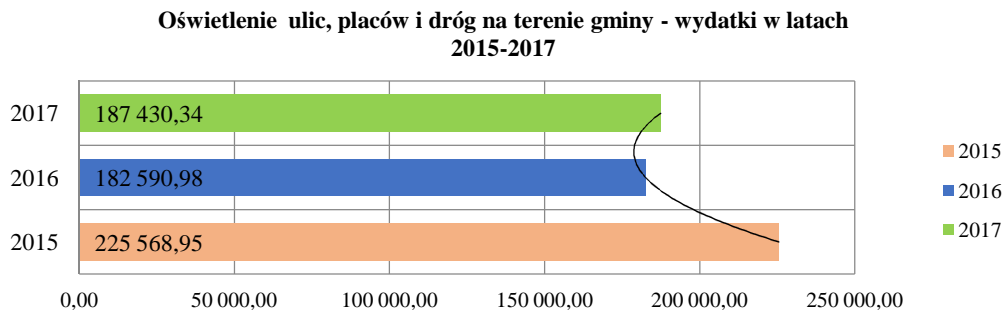
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 412 700,00 zł, realizacja wydatków wynosi 379 979,03 zł, tj. 92,07 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 328 909,33 zł, tj. 91,36 % planu, oraz 86,56 % wydatków rozdziału, w tym:

1. Wydatki związane z:

1) Oświetleniem ulic na terenie gminy – 187 430,34 zł,

2) Przeglądami bieżącymi sieci, udostępnianiem słupów, itp. 141 478,99 zł.

Wykres 52. Wydatki na oświetlenie uliczne w latach 2015-2017

Wymiana żarówek na energooszczędne daje wymierne korzyści związane z oświetleniem na terenie gminy, co widać na wykresie

II. *Wydatki majątkowe* – plan 52 700,00 zł, wykonano 51 069,70 zł, tj. 96,91 % planu oraz 13,44 % wydatków rozdziału, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 52)*, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych, w tym:	52 700,00	51 069,70	96,91%
	Łodygowice 26 741,96 zł			
	Pietrzykowice 7 340,43 zł			
	Bierna 16 987,31 zł			
	Razem	52 700,00	51 069,70	96,91 %

90095 - Pozostała działalność – plan 22 200,00 zł – realizacja 18 297,13 zł, tj. 82,42 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – wykonanie 18 297,13 zł, w tym:

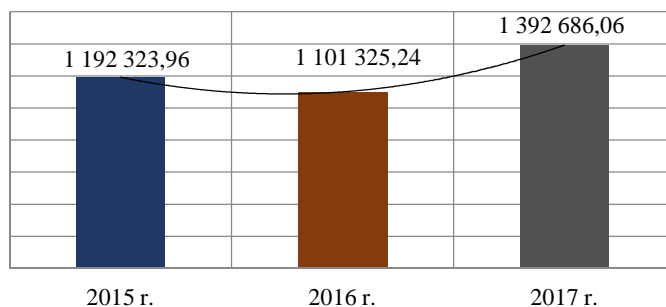
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 400,00 zł, tj. 29,51 % wydatków bieżących rozdziału,
2. Pozostałe wydatki 12 897,13 zł, tj. 70,49 % wydatków bieżących rozdziału, z tego:
 - Dotacje na zadania bieżące 1 499,11 zł, na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
 - Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności w Żywcu.

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 1 568 328,58 zł - realizacja 1 516 662,64 zł, tj. 96,71 % planu oraz 2,91 % wydatków budżetu ogółem z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 1 442 828,58 zł, realizacja 1 392 686,06 zł, tj. 96,52 % planu oraz 91,83 % wydatków działu i 3,04 % wydatków bieżących budżetu, a także 2,67 % wydatków budżetu ogółem.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 125 500,00 zł, realizacja 123 976,58 zł, tj. 98,79 % planu i 8,17 % wydatków działu oraz 2,00 % wydatków majątkowych budżetu i 0,24 % wydatków budżetu ogółem.

Wykres 53. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2015- 2017 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – stanowią one 3,04 % wykonania ogółu wydatków bieżących oraz 91,83 % wykonania działu.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach – plan 741 800,00 zł – realizacja – 741 800,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące 741 800,00 zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach.

92116 - Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 390 000,00 zł – realizacja 390 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

I. Wydatki bieżące 390 000,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 345 667,81 zł, wykonano 298 508,57 zł, tj. 86,36 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące plan 235 667,81 zł, realizacja 189 531,99 zł, tj. 80,42 % planu, wydatki związane z utrzymaniem obiektu zamkowego, 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 jednostki samorządu terytorialnego, na plan 106 296,00 zł zrealizowane wydatki wynoszą 101 730,00 zł, z tego:

- "Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu)", Program: Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (EFRR), Projekt: Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej, Cel: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego. W dniu 30.01.2017 r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Region Beskidy Bielsko Biała nr 2/2017 – Cz.11.2.45/0.0/0.0/16-011/0000380 na dofinansowanie zadania. Łączne nakłady bieżące 106 296,00 zł, realizacja 101 730,00 zł. Projekt rozliczony i zakończony.

II. Wydatki majątkowe plan 110 000,00 zł, realizacja 108 976,58 zł, tj. 99,07 % planu, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 53), 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 jednostki samorządu terytorialnego, na plan 80 000,00 zł zrealizowane wydatki wynoszą 78 976,58 zł, z tego:

- *Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej, (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Cel: Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Subregionu Południowego. Łączne nakłady majątkowe 3 616 637,84 zł, w tym 2017 r. 20 700,00 zł, wykonano 20 599,50 zł na dokumentację aplikacyjną. Okres realizacji zadania lata 2015-2019. W dniu 26.09.2017 r. podpisano umowę nr UDA.RPSL.10.03.02.-24-02H8/17-00 z Instytucją Zarządzającą RPOWS na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania.*
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020, Projekt: Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń, Nazwa: *Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku*, Cel: Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej. Łączna wartość zadania to kwota w wysokości 656 047,00 zł, z tego w 2017 r. nie realizowano wydatków. Realizacja zadania 2016 -2018 r. W dniu 03.10.2017 r. podpisano umowę z Województwem Śląskim, Instytucją Zarządzającą nr 00235-6935-UM1210484/17 na dofinansowanie zadania.
- Program: Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (EFRR), Projekt: Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej, Nazwa *"Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczu)"*, Cel: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego. W dniu 30.01.2017 r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Region Beskidy Bielsko Biała nr 2/2017 – Cz.11.2.45/0.0/0.0/16-011/0000380 na dofinansowanie zadania. Plan w 2017 roku 58 800,00 zł, realizacja 58 377,08 zł. Realizacja w latach 2016 -2017. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	20 700,00	20 599,50	99,51%
2	Budowa oświetlenia w obiekcie parkowo-zamkowym w Łodygowicach	30 000,00	30 000,00	100,00%
3	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku	500,00	0,00	0,00%
4	Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczu)	58 800,00	58 377,08	99,28%
Razem		110 000,00	108 976,58	99,07%

92195 - Pozostała działalność – plan 90 860,77 zł, realizacja 86 354,07 zł, tj. 95,04 % planu, w tym:

I. **Wydatki bieżące** – 71 354,07 zł, tj. 82,63 % 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 jednostki samorządu terytorialnego, na plan 75 360,77 zł zrealizowane wydatki wynoszą 71 354,07 zł, z tego:*
 - Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR), Oś priorytetowa I - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza (mikroprojekty), nazwa projektu: *Kultura*

- *To - MY*, którego celem jest Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. W dniu 16.05.2017 r. podpisano umowę nr 9/BES/PL-SK na dofinansowanie zadania ze Stowarzyszeniem Region Beskidy Bielsko Biała. Plan 75 360,77 zł, zrealizowano w wysokości 71 354,07 zł. Projekt zakończono i rozliczono.

II. *Wydatki majątkowe* plan 15 500,00 zł, realizacja 15 000,00 zł, tj. 96,77 % planu, oraz 17,37 % wydatków rozdziału, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 54), 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 - brak realizacji w okresie sprawozdawczym.*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną	500,00	0,00	0,00%
2	Budowa pomnika w Łodygowicach Górnych pn. "Poległym za Ojczyznę oraz wysiedlonym z terenu Łodygowic w 1942 r."	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	15 500,00	15 000,00	96,77%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 219 600,00 zł, realizacja 214 945,12 zł, tj. 97,88 % planu oraz 0,41 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. *Wydatki bieżące* zostały wykonane w wysokości 186 945,12 zł, tj. 97,57 % planu, 86,97 % wykonania wydatków działu oraz 0,41 % wydatków bieżących budżetu i 0,36 % wydatków budżetu ogółem,

II. *Wydatki majątkowe* na plan 28 000,00 zł, zrealizowano 28 000,00 zł, tj. 13,03 % wydatków działu oraz 0,45 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

92601 - Obiekty sportowe – plan 146 600,00 zł – realizacja 142 945,12 zł, tj. 97,51 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 114 945,12 zł, tj. 96,92 % planu oraz 80,41 % wykonanych wydatków rozdziału. Są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych:

1. Obiekt sportowy Łodygowice 7 819,77 zł,
2. Obiekt sportowy Pietrzykowice 11 570,59 zł,
3. Obiekt sportowy Zarzecze 1 594,76 zł,
4. Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego ORLIK w Pietrzykowicach itp. 93 960,00 zł.

II. *Wydatki majątkowe* plan 28 000,00 zł, realizacja 28 000,00 zł, tj. 19,59 % wydatków rozdziału, w tym:

1) *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 55), z tego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Budowa placu zabaw obok Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zarzeczcu	28 000,00	28 000,00	100,00 %
	Razem	28 000,00	28 000,00	100,00 %

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 72 000,00 zł – realizacja 71 000,00 zł, tj. 98,61 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* - wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 71 000,00 zł, z tego:

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze 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”	13 500,00 zł,
2) Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	4 000,00 zł,
3) LKS „BORY” w Pietrzykowicach	16 500,00 zł,
4) LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu	10 500,00 zł,
5) LKS „Słowian” Łodygowice	7 500,00 zł,
6) Klub Sportowy Wiking w Zarzeczcu	7 000,00 zł,
7) Klub Sportowy ORION	4 000,00 zł,
8) Fundacja PER CORDA w Łodygowicach	2 000,00 zł,
9) Klub Sportowo-Rekreacyjny „DRAGON” w Żywcu	3 500,00 zł,
10) Klub Sportowy Żylica Łodygowice	2 500,00 zł.

92695 - Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, zrealizowany w wysokości 1 000,00 zł z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY

Przychody ogółem wykonano w wysokości 5 955 857,91 zł, z tego:

I. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:

- W dniu 14.06.2017 r. została podpisana umowa z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Bielsku Białej o kredyt długoterminowy w kwocie 3 000 000,00 zł na okres od 14.06.2017 r. do 31.12.2027 r. z terminem uruchomienia kredytu do 31.12.2017 r. Kredyt został uruchomiony w całości.
- 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 - wykonanie 2 955 857,91 zł.

5.2. ROZCHODY

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - plan 3 129 400,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 3 129 400,00 zł, z tego:

1. udzielone pożyczki 95 500,00 zł (pożyczka udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łodygowicach w wysokości 95 500,00 zł).
2. spłaty kredytów 3 033 900,00 zł.

5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 52 605 600,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 52 090 912,99 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 514 687,48 zł.

6. PODSUMOWANIE

Dochody budżetu Gminy Łodygowice w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **52 605 600,47 zł**, tj. 99,22 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące 52 412 722,14 zł, tj. 99,63 % wykonania dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe 192 878,33 zł, tj. 0,37 % wykonania dochodów ogółem.

W strukturze wykonanych dochodów:

- 1) Dochody własne 22 125 625,07 zł, stanowią 42,06 % osiągniętych dochodów,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 950 973,00 zł, stanowią 30,32 % osiągniętych dochodów,
- 3) Dotacje celowe i środki 14 529 002,40 zł, stanowią 27,62 % osiągniętych dochodów.

Przychody wykonane ogółem to kwota w wysokości 5 955 857,91 zł, w tym z tytułu:

1. z zaciągniętych kredytów w wysokości 3 000,000,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 955 857,91 zł;

Wydatki zostały wykonane w wysokości **52 090 912,99 zł**, tj. 97,24 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące 45 886 494,88 zł, tj. 88,09 % wykonania wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe 6 204 418,11 zł, tj. 11,91 % wykonania wydatków ogółem.

Rozchody budżetu wyniosły **3 129 400,00 zł**

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 3 033 900,00 zł,
2. Udzielone pożyczki 95 500,00 zł.

Nadwyżka budżetowa – różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wynikająca z wykonanych wydatków niższych od wykonanych dochodów, zamknęła się kwotą w wysokości 514 687,48 zł.

Należności:

1. Pożyczki 137 473,69 zł, w tym:
 - 1) długoterminowe (raty za sprzedane mieszkania i grunty, udzielona pożyczka) 137 473,69 zł
2. Gotówka i depozyty 3 341 209,67 zł, z tego:
 - 1) depozyty na żądanie 3 341 209,67 zł.
3. Należności wymagalne 3 462 938,79 zł, z tego:
 - 1) z tytułu dostaw towarów i usług 3 611,96 zł,
 - 2) pozostałe 3 459 326,83 zł.
4. Pozostałe należności 247 144,12 zł, z tego:
 - 1) z tytułu dostaw i usług 9 618,63 zł,
 - 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 69 827,80 zł,
 - 3) z tytułu innych niż wymienione powyżej 167 697,69 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń:

1. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej) 17 985 000,00 zł, z tego:
 - 1) kredyty 17 985 000,00 zł,
2. Poręczenia:
 - 1) Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 6 170 780,20 zł.

Wolne środki

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wypracowane za 2017 r. (do ujęcia w NDS 2018 r.) w wysokości 3 341 145,39 zł.

Tabela 56. Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 514 687,48 zł.

Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2017 r.		
I.p.	Wyszczególnienie	31.12.2017 r.
1.	Dochody ogółem	52 605 600,47
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	192 878,33
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	167 702,04
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	25 176,29
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	52 412 722,14
6.	Wydatki ogółem	52 090 912,99
7.	Wydatki majątkowe	6 204 418,11
8.	Wydatki bieżące (6-7)	45 886 494,88
9.	Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)	6 526 227,26
10.	Splata kredytów	3 033 900,00
11.	Udzielone pożyczki	95 500,00
12.	Obsługa zadłużenia	397 070,62
13.	Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11-12)	2 999 756,64
14.	Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100	114,22
15.	Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100	12,41
16.	Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1*100	12,45
17.	Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	108,30
18.	Stopień samofinansowania inwestycji netto % (13+ 2)/7 (nadwyżka operacyjna netto + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100	51,46

Wynik budżetu bieżącego wskazuje czy gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Dodatni wynik bieżący (nadwyżka operacyjna) daje możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w wysokości 6 526 227,26 zł, określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (pkt 15 = 9/1) w wysokości 12,41 % określa stopień, w jakim gmina mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Zatem im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Wskaźnik z pkt 16 - 12,45 % wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.

Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 6 526 227,26 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 192 878,33 zł = 6 719 105,59 zł (108,30 %).

Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna netto (rozchody) 2 999 756,64 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 192 878,33 zł = 3 192 634,97 zł (51,46 %).

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (52 412 722,14 zł) – wydatki bieżące (45 886 494,88 zł) – splata zadłużenia (raty kapitałowe 3 033 900,00 zł) - koszty obsługi (odsetki 397 070,62 zł) - udzielone pożyczki (95 500,00 zł)] osiągnęło wartość 2 999 756,64 zł.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 2017 R.**Tabela 57.**

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe zł	Poniesione nakłady finansowe od 01.01.2017-31.12.2017	Termin i stopień realizacji zadania
1.	RAZEM	91 207 843,94	7 582 288,12	
1.a	- wydatki bieżące	25 533 581,59	4 749 606,77	
1.b	- wydatki majątkowe	65 674 262,35	2 832 681,35	x
1.1.	<i>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 2016 poz. 1870 ze</i>	<i>14 759 964,65</i>	<i>729 335,52</i>	
1.1.1	- wydatki bieżące	2 201 444,30	218 281,17	
1.1.1.1	ERASMUS+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej . W ramach projektu 4 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach w Irlandii, 15 nauczycieli przeprowadziło obserwacje pracy w Anglii. Poniesione nakłady łączne: 117 106,85 zł, w tym: w roku 2015: 44 758,57 zł w roku 2016: 70 842,63 zł w roku 2017: 1 505,65 zł	117 106,85	1 505,65	Termin realizacji 2015 – 2017 r. Projekt zakończony i rozliczony
1.1.1.2	ERASMUS+ „LIKE? SHARE!” - Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, zgodnie z umową o dofinansowanie nr 2016-1-LV01-KA219-022645_3. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Pietrzykowicach, we współpracy ze szkołą łotewską. Głównym założeniem projektu jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz nowych form i metod pomocnych w pracy z uczniami z różnych grup społecznych i środowisk oraz wzmocnienie zdolności kontrolowania różnorodnych sytuacji w klasie. Szczególną uwagę zwróci się na to, aby nowo nabyte umiejętności prowadziły do pozytywnych relacji między uczniami i zwalczały problemy społeczne. Umiejętności te mają na celu propagowanie wzajemnej współpracy i stworzenie pozytywnego środowiska uczenia się, a w efekcie zmotywowanie uczniów i osiąganie przez nich lepszych wyników w nauce. W ramach realizacji projektu zaplanowano wyjazdy 2 grup nauczycieli z Zespołu Szkół w Pietrzykowicach do Łotwy i Estonii. Łączne nakłady 60 498,33 zł (do 31.08.2017 r. realizowany przez Zespół Szkół w Pietrzykowicach od 1.09.2017 przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach dlatego zadanie w Przedsięwzięciach WPF występuje w dwóch pozycjach). Zadanie to, jest realizowane w okresie 3 lat, w tym: w roku 2016 wykonano wydatki na kwotę -41 350,11 zł, w 2017 - 4 803,22 zł.	60 498,33	4 803,22	Termin realizacji 2016 – 2018 r. Stopień zaawansowania 76,29 %

1.1.1.3	"Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczu)" , Program: Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (EFRR), Projekt: Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej, Cel: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego. Łączne nakłady 106 296,00, zł. Realizacja w latach 2016 -2017. Projekt zakończono i złożono wniosek o płatność.	106 296,00	101 730,00	Termin realizacji 2016 – 2017 r. Projekt zakończono i rozliczono.
1.1.1.4	"Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych" Projekt planowany do realizacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020:Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Przedmiotem projektu jest zmodernizowanie 73 kotłowni w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Łodygowice poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła na kotły gazowe (73 szt.) oraz montaż 1 szt. instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody przy istniejącym źródle ciepła. W zakres projektu wchodzi również: sporządzenie audytu energetycznego i zarządzanie projektem przez Inżyniera Kontraktu. Realizacja projektu wpłynie na znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery-w szczególności spadek emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja PM10 przy równoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt jest odpowiedzią na zdefiniowane problemy związane z niską efektywnością energetyczną w gminie, co negatywnie wpływa na i tak trudną sytuację związaną z zanieczyszczeniem powietrza. Łączne nakłady bieżące 25 848,00 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację aplikacyjną. Złożono wniosek o dofinansowanie, który jest w trakcie rozpatrywania.	25 848,00	5 400,00	Termin realizacji 2015 – 2018 r. Stopień zaawansowania 93,81 %. Poniesiono wydatki na dokumentację
1.1.1.5	"Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Cel: Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych. Łączne nakłady 1 466 789,52 zł. Realizacja w latach 2017-2019. W 2017 r. poniesiono wydatki na dokumentację aplikacyjną.	1 466 789,52	3 700,00	Termin realizacji 2017 – 2019 r. Stopień zaawansowania 0,25 %- wydatki na dokumentację aplikacyjną. Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim w dniu 20 grudnia 2017 (UDA- RPSL.09.02.02-24-03B8/17-00).
1.1.1.6	"Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne" Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR), Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny, Cel: Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego. Realizacja w latach 2016 - 2018. Łączne nakłady bieżące 40 060,00 zł. Zadania nie rozpoczęto z uwagi na niemożność zawarcia umowy o dofinansowanie. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w kolejnym naborze.	40 060,00	0,00	Termin realizacji 2016 – 2018 r. Stopień zaawansowania - brak wykonania.

1.1.1.7	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Nazwa: (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Cel: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego. Łączne nakłady bieżące 10 000,00 zł. Realizacja w latach 2015 - 2019. W 2017 r. - nie planowano wydatków bieżących. Złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania - w trakcie oceny.	10 000,00	0,00	Termin realizacji 2015 – 2019 r. Stopień zaawansowania - złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania - w trakcie oceny.
1.1.1.8.	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łodygowice . W ramach projektu (umowa) Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach. W ramach realizacji projektu utworzono Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE – co wpłynie m.in. na aktywizację osób starszych, budowanie więzi międzypokoleniowych, stworzenie możliwości włączenia do aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych. W ramach powstałego przy szkole LOWE prowadzonych jest szereg kursów i zajęć. Dzięki otrzymanym środkom i zaplanowanym zajęciom edukacyjnym osoby objęte wsparciem będą mogły pozyskać nowe umiejętności i kompetencje kluczowe – informatyczne, językowe, społeczne. Łączne nakłady bieżące 215 040,00 zł, z tego w 2017 r. zrealizowano 87 679,40 zł.	215 040,00	87 679,40	Termin realizacji 2017 – 2018 r. Stopień zaawansowania – 40,77 %
1.1.1.9.	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach . Podnoszenie jakości pracy szkoły oraz podniesienie kompetencji metodycznych (specjalistycznych) językowych kadry pedagogicznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek o dwujęzyczności poprzez wdrażanie metod CLIL do praktyki szkolnej, w ramach Programu . W ramach realizacji projektu planowanych jest 18 mobilności zagranicznych na kursy doskonalenia zawodowego (szkolenia językowe i metodyczne) oraz obserwacja pracy szkół w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Poniesione nakłady łączne w 2017 r. to kwota w wysokości 13 462,90 zł.	159 805,60	13 462,90	Termin realizacji 2017 – 2018 r. Stopień zaawansowania – 8,42 %
1.1.2	- wydatki majątkowe	12 558 520,35	511 054,35	x
1.1.2.1	"Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu)" , Program: Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (EFRR), Projekt: Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej, Cel: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego. Łączne nakłady majątkowe 61 800,00 zł. Realizacja w latach 2016 -2017. Projekt zakończono i złożono wniosek o płatność.	61 800,00	58 377,08	Termin realizacji 2016 - 2017 Stopień zaawansowania – 100,00 %. Zadanie zakończono i rozliczono.

1.1.2.2	<p>"Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych"</p> <p>Projekt planowany do realizacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020: Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Przedmiotem projektu jest zmodernizowanie 73 kotłowni w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Łodygowice poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła na kotły gazowe (73 szt.) oraz montaż 1 szt. instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody przy istniejącym źródle ciepła. W zakres projektu wchodzi również: sporządzenie audytu energetycznego i zarządzanie projektem przez Inżyniera Kontraktu. Realizacja projektu wpłynie na znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery- w szczególności spadek emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja PM10 przy równoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt jest odpowiedzią na zdefiniowane problemy związane z niską efektywnością energetyczną w gminie, co negatywnie wpływa na i tak trudną sytuację związaną z zanieczyszczeniem powietrza. Łączne nakłady majątkowe 967 200,00 zł. Okres realizacji w latach 2015 – 2018. Poniesiono wydatki w 2017 r. na dokumentację aplikacyjną. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie. Nie rozpoczęto realizacji projektu w okresie sprawozdawczym z uwagi na rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie zadania.</p>	967 200,00	8 400,00	Termin realizacji Lata 2015 - 2018 Stopień zaawansowania 3,44 %. Poniesiono wydatki na dokumentację.
1.1.2.3	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S w km 0+885,00 do km 1+110,00 o długości 225 mb. położonej w Łodygowicach (ul. Sobieskiego).</p> <p>Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.</p> <p>Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”</p> <p>Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Celem operacji jest przebudowa 225 mb. drogi powiatowej nr 1464 S w miejscowości Łodygowice w ramach wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w powiecie żywieckim. W dniu 27.07.2016 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania. Łączne nakłady majątkowe 324 825,80 zł, w tym w 2017 r. 320 341,90 zł. Projekt zakończono i złożono wniosek o płatność.</p>	324 825,80	320 341,90	Termin realizacji 2015 – 2017 r. Stopień zaawansowania 100,00 %.
1.1.2.4	<p>Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej, (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, : Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Cel: Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Subregionu Południowego. Łączne nakłady majątkowe 3 616 637,84 zł. Okres realizacji lata 2015-2019. W dniu 26.09.2017 r. podpisano umowę nr UDA.RPSL.10.03.02.-24-02H8/17-00 z Instytucją Zarządzającą RPOWS na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania. Poniesiono wydatki w 2017 r. na dokumentację aplikacyjną.</p>	3 616 637,84	20 599,50	Termin realizacji 2015 – 2019 r. Stopień zaawansowania 3,22%. Poniesiono wydatki na dokumentację.

1.1.2.5	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego Projekt planowany do realizacji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020: Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Łączne nakłady majątkowe 4 007 184,60 zł. Okres realizacji 2015 -2019. Poniesiono wydatki na dokumentację aplikacyjną. W 2017 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania – w trakcie oceny. Nie rozpoczęto realizacji projektu.	4 007 184,60	17 197,99	Termin realizacji 2015 – 2019 r. Stopień zaawansowania 3,87 %. Poniesiono wydatki na dokumentację. W 2017 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania – w trakcie oceny.
1.1.2.6	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, Projekt: Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 - 2020, Cel: Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej. Łączne nakłady majątkowe 656 047,00 zł. Okres realizacji w latach 2016-2018. Planowane wydatki z 2018 roku zostały przeniesione na 2019 rok.	656 047,00	0,00	Termin realizacji 2016 – 2018 r. Stopień zaawansowania 5,39 %. W dniu 03.10.2017 r. podpisano umowę nr 00235-6935-UM1210484/17 z Województwem Śląskim,
1.1.2.7	Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 (EFRR), Nazwa: Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej, Cel: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury. Łączne nakłady majątkowe 1 445 165,38 zł. Realizacja zadania w latach 2016 - 2019. Nie rozpoczęto realizacji projektu. Jeśli Gmina nie uzyska dofinansowania ze źródeł pomocowych- przedsięwzięcie nie będzie realizowane.	1 445 165,38	0,00	Termin realizacji 2016 – 2019 r. Stopień zaawansowania 1,82 %. Poniesiono wydatki na dokumentację.
1.1.2.8	"Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne" Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR), Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny, Cel: Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego. Realizacja w latach 2016 - 2018. Łączne nakłady majątkowe 1 006 153,06 zł. W 2017 r. nie rozpoczęto realizacji projektu w ramach robót budowlanych. Poniesiono jedynie wydatki na dokumentację aplikacyjną.	1 006 153,06	32 442,08	Termin realizacji 2016 – 2018 r. Stopień zaawansowania 3,22 %. Poniesiono wydatki na dokumentację.
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach - (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -(RPO WSL 2014-2020), Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Oś priorytetowa: Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym, Cel: (RIT) Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Okres realizacji w latach 2017-2018 Łączne nakłady majątkowe 439 546,67 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację projektową, dokumentację aplikacyjną, wykonanie audytu energetycznego. Nie rozpoczęto realizacji projektu w okresie sprawozdawczym z uwagi na rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie zadania.	439 546,67	19 735,80	Termin realizacji 2017 – 2018 r. Stopień zaawansowania 4,49%. Poniesiono wydatki na dokumentację.

1.1.2.10	<p>„Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, (umowa nr POWR.02.14.00-00-1020/16), wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Pietrzykowicach (od 1.09.2017 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny).</p> <p>W ramach realizacji projektu utworzono Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE. Dzięki otrzymanym środkom i zaplanowanym zajęciom edukacyjnym osoby objęte wsparciem zyskują nowe umiejętności i kompetencje kluczowe – informatyczne, językowe, społeczne. Łączne nakłady majątkowe 33 960,00 zł w 2017 r. zostały w całości poniesione.</p>	33 960,00	33 960,00	Termin realizacji 2017 – 2018 r. Stopień zaawansowania – 100,00 %.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	X
1.3	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.	76 447 879,29	6 852 952,60	X
1.3.1	- wydatki bieżące	23 332 137,29	4 531 325,60	x
1.3.1.1	<p>Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu</p> <p>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. Łączne nakłady 3 550 555,62 zł. w tym 2017 r. poniesione wydatki 236 580,92 zł.</p>	3 550 555,62	236 580,92	Termin realizacji w latach 2000 – 2019 r. Stopień zaawansowania – 92,43% - zadanie w trakcie realizacji

1.3.1.2	<p>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zebraniu, odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Łodygowice.</p> <p>Szczegółowy zakres:</p> <p>1) Odbieranie od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łodygowice odpadów komunalnych.</p> <p>2) Przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (<u>PSZOK</u>)</p> <p>3) Akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego</p> <p>4) Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych. Łączne nakłady 7 414 798,46 zł. (Umowa NR RIP-ZP/05/2013 zawarta w Łodygowicach z dnia 28.06.2013 r.</p> <p>Okres obowiązywania od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. oraz Umowa NR RIP-ZP/09/2014 zawarta w Łodygowicach z dnia 30.12.2014 r. Okres obowiązywania od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>2013 r. - 404 054,39 zł – odpady odebrane 1085,03 ton</p> <p>2014 r. – 1 381 382,94 zł - odpady odebrane 2 798,54 ton</p> <p>2015 r. .. 1 555 490,41 zł - odpady odebrane 3 090,74 ton</p> <p>2016 r. 1 678 500,34 zł - odpady odebrane.3 424,61ton,</p> <p>2017 r. 2 170 362,68 zł - odpady odebrane 3 803, 81 ton</p>	7 414 798,46	2 170 362,68	Termin realizacji w latach 2013 - 2018 Stopień zaawansowania 87,03%. Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.3	<p>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.</p> <p>Łączne nakłady 11 988 553,21 zł. Poniesione wydatki 7 805 669,21 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 2 091 442,00 zł</p>	11 988 553,21	2 091 442,00	Termin realizacji w latach 2014-2019 Stopień zaawansowania 80,12 %. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.4	<p>Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020. Celem programu jest zapobieganie zachorowaniom na grypę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice. Łączna wartość programu to kwota w wysokości 308 230,00 zł. Realizacja zadania w latach 2017- 2020. Podpisano umowę z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym w dniu 13.03.2017 r. RIP-SK/37/2017. W 2017 zaszczepiono osoby na łączną kwotę 17 940,00 zł.</p>	308 230,00	17 940,00	Termin realizacji w latach 2017 -2020 Stopień zaawansowania 5,82 %. Zadanie w trakcie realizacji
	<p>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łodygowice – cel: kształtowanie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju gminy. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	70 000,00	15 000,00	Termin realizacji 2015-2016 Stopień zaawansowania – 92,86 %
1.3.2	Wydatki majątkowe	53 115 742,00	2 321 627,00	x

1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2016-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice z budżetu gminy udzielane są dotacje do 3000 zł na wymianę kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych. Dotacja jest udzielana w formie refundacji po dostarczeniu faktury zakupu i kontroli kotłowni. Łączne nakłady 142 000,00 zł, w tym w 2017 r. poniesiono nakłady w wysokości 39 000,00 zł.	142 000,00	39 000,00	Termin realizacji 2016– 2018 r. Stopień zaawansowania 71,83 %. Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową systemu nawadniania oraz drenażem, budową placów zabaw, budynku socjalnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, przyłączem instalacji sanitarnej i wodociągowej w Pietrzykowicach. Cel: Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. Okres realizacji 2017 -2019. Łączne nakłady 1 390 808,00 zł. Nie podjęto żadnych działań w uwagi na nieotrzymanie dofinansowania.	1 390 808,00	0,00	Termin realizacji 2017– 2019 r. Stopień zaawansowania - brak realizacji. Zadanie do realizacji od 2018 r.
1.3.2.3	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice, cel – Poprawa gospodarki ściekowej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – zadanie realizowane przez Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu). W dniu 21.09.2006 r. zawarto Porozumienie na finansowanie udziału własnego projektu pn. "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II– płatności zaplanowane są do 2020 r. (łącznie kwota porozumienia 13 833 552,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. saldo wynosi 3 066 884,00 zł) W dniu 15.02.2012 r. ze ZMdsE zawarto Porozumienia na dodatkowe płatności na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II- Poza projektem. (łącznie kwota porozumienia 36 633 467,00 zł, na dzień 31.12.2017 r. saldo wynosi 16 953 850,00 zł).	51 582 934,00	2 282 627,00	Termin realizacji 2008 – 2027 r. Stopień zaawansowania – zadanie Faza II zakończona przez ZM ds. E Żywiec. Płatności w części udziału własnego gmina będzie realizować zgodnie z zawartymi porozumieniami: Faza II – do 2020 r. Faza II-Poza Projektem do 2027 r.

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 2017 R.:

Tabela 58. (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady	Łączne nakłady	Plan pierwotny 01.01.2017 r.	Zmiana od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.		Plan po zmianach 31.12.2017
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.		(-)	(+)	
1.	RAZEM	91 908 685,64	91 207 843,94	8 911 033,01	-4 567 175,21	3 401 595,17	7 745 452,97
1.a	- wydatki bieżące	24 253 315,56	25 533 581,59	4 300 767,20	-88 770,00	691 208,17	4 903 205,37
1.b	- wydatki majątkowe	67 655 370,08	65 674 262,35	4 610 265,81	-4 478 405,21	2 710 387,00	2 842 247,60
1.1.	<i>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 2016 poz. 1870 ze zm.)</i>	68 319 619,26	14 759 964,65	4 498 537,70	-4 030 405,21	415 313,63	883 446,12
1.1.1	- wydatki bieżące	1 992 249,18	2 201 444,30	106 271,89	- 2 000,00	261 553,63	365 825,52
1.1.1.1	ERASMUS+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej	117 106,85	117 106,85	493,05	0,00	1 012,60	1 505,65
1.1.1.2.	ERASMUS+ - LIKE? SHARE!™ Mobilność kadry edukacji szkolnej	60 498,33	60 498,33	7 182,84	0,00	7 048,55	14 231,39
1.1.1.3.	"Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu)", Program: Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (EFRR), Projekt: Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zaporv Žermanickéj i Cierlickéj.	96 796,00	106 296,00	95 596,00	0,00	10 700,00	106 296,00
1.1.1.4.	"Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych" - RPO WSL 2014-2020: Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	22 848,00	25 848,00	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00
1.1.1.5	Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej Zmiana nazwy przedsięwzięcia - po zmianach przedsięwzięcie ujęto pod lp.1.1.1. 6 niniejszej tabeli	1 695 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00

1.1.1.6	"Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej" - RPO WSL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	0,00	1 466 789,52	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
1.1.1.7	"Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne" Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR), Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny	0,00	40 060,00	0,00	0,00	12 416,00	12 416,00
1.1.1.8	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne, RPO WSL na lata 2014-2020, Priorytet: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Nazwa: (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łodygowice. W ramach projektu (umowa) Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	215 040,00	0,00	0,00	92 532,00	92 532,00
1.1.1.10	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach. Podnoszenie jakości pracy szkoły oraz podniesienie kompetencji metodycznych (specjalistycznych) językowych kadry pedagogicznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek o dwujęzyczności poprzez wdrażanie metod CLIL do praktyki szkolnej, w ramach Programu . W ramach realizacji projektu planowanych jest 18 mobilności zagranicznych na kursy doskonalenia zawodowego (szkolenia językowe i metodyczne) oraz obserwacja pracy szkół w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.	0,00	159 805,60	0,00	0,00	127 844,48	127 844,48
1.1.2	- wydatki majątkowe	66 327 370,08	12 558 520,35	4 392 265,81	- 4 028 405,21	153 760,00	517 620,60
1.1.2.1	"Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu)", Program: Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (EFRR), Projekt: Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej	50 400,00	61 800,00	46 800,00	- 3 000,00	15 000,00	58 800,00

1.1.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice , cel – Poprawa gospodarki ściekowej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Inwestor- Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu). Przedsięwzięcie przeniesiono do wiersza Lp.1.3.2.3-Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1.	51 832 933,00	0,00	2 532 626,00	-2 532 626,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kultura - To - MY- Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR). W ramach zadania zaplanowano parking p/ Zamku w Łodygowicach, na etapie oceny wniosku uznano że działania infrastrukturalne w ramach Mikroprojektów są niekwalifikowalne, dlatego zadanie usunięto z planu przedsięwzięć wieloletnich dofinansowanych ze środków unijnych.	264 314,01	0,00	261 814,01	-261 814,01	0,00	0,00
1.1.2.4	"Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych" - RPO WSL na lata 2014-2020:Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.	933 900,00	967 200,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S w km 0+885,00 do km 1+110,00 o długości 225 mb. położonej w Łodygowicach (ul. Sobieskiego) - Projekt w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.	319 825,80	324 825,80	317 025,80	0,00	5 000,00	322 025,80
1.1.2.6	Rewitalizacja kompleksu zamkowo parkowego w Łodygowicach i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej , Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego w ramach - (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. (Zmiana nazwy przedsięwzięcia - po zmianach przedsięwzięcie ujęto pod Lp. 1.1.2.7 niniejszej tabeli)	4 563 402,50	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej , (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, :Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.	0,00	3 616 637,84	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00

1.1.2.8	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żyłicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne - RPO WSL na lata 2014-2020, Priorytet: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Nazwa: (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.	4 935 929,39	4 007 184,60	3 500,00	0,00	15 700,00	19 200,00
1.1.2.9	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku , Projekt: Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 - 2020	660 500,00	656 047,00	3 500,00	- 3 000,00	0,00	500,00
1.1.2.10	"Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne" Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR), Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport trans graniczny.	1 318 000,00	1 006 153,06	1 220 000,00	-1 192 000,00	5 000,00	33 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach - (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020, Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Oś priorytetowa: Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym	0,00	439 546,67	0,00	- 29 465,20	50 000,00	20 534,80
1.1.2.12	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łodygowice. W ramach projektu (umowa) Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	33 960,00	0,00	0,00	33 960,00	33 960,00
1.1.2.13	Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 (EFRR), Nazwa: Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej, Cel: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury.	1 448 165,38	1 445 165,38	3 500,00	- 3 000,00	0,00	500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1.	23 589 066,38	76 447 879,29	4 412 495,31	-536 770,00	2 986 281,54	6 862 006,85

1.3.1	- wydatki bieżące	22 261 066,38	23 332 137,29	4 194 495,31	-86 770,00	429 654,54	4 537 379,85
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w przedsięwzięciu.	3 077 393,78	3 550 555,62	246 600,00	-10 000,00	0,00	236 600,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w przedsięwzięciu	7 171 798,46	7 414 798,46	1 882 013,00	0,00	289 094,85	2 171 107,85
1.3.1.3	Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w przedsięwzięciu	11 611 874,14	11 988 553,21	1 965 882,31	0,00	125 559,69	2 091 442,00
1.3.1.4	Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020.	400 000,00	308 230,00	100 000,00	-76 770,00	0,00	23 230,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łodygowice – cel: kształtowanie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju gminy	0,00	70 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe	1 328 000,00	53 115 742,00	218 000,00	- 450 000,00	2 556 627,00	2 324 627,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice	118 000,00	142 000,00	18 000,00	0,00	24 000,00	42 000,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową systemu nawadniania oraz drenażem, budową placów zabaw, budynku socjalnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, przyłączem instalacji sanitarnej i wodociągowej w Pietrzykowicach."	1 210 000,00	1 390 808,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice. Inwestor - Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu. Zadanie przeniesione z poz. 1.1.2.8 niniejszej tabeli	0,00	51 582 934,00	0,00	-250 000,00	2 532 627,00	2 282 627,00

Łodygowice, dnia 23 marca 2018 r.

<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</p>	1 020 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</p>	12 915,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 592,04	22 592,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	22 592,04	22 592,04	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	195 360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00	87 500,00	88 781,22	101,46%	69 504,93	0,00	0,00	19 276,29	0,00	0,00	19 276,29
	w tym:											
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00	23 500,00	20 313,97	86,44%	20 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40		104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	44 000,00	45 006,39	102,29%	45 006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00	19 000,00	19 276,29	101,45%	0,00	0,00	0,00	19 276,29	0,00	0,00	19 276,29
	Wpływy z usług	0,00	0,00	985,29		985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	931,41	93,14%	931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 163,47		2 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	8 190,00	8 361,60	102,10%	8 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80		34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136,80		136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 190,00	8 190,00	100,00%	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 582,00	142 527,30	146 847,20	103,03%	140 947,20	111 954,82	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
	w tym:											
	Wpływy z usług	500,00	500,00	1 533,81	306,76%	1 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,74		36,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 000,00	27 367,03	124,40%	27 367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 082,00	114 127,30	111 954,82	98,10%	111 954,82	111 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80		24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 728,00	2 709,08	99,31%	2 709,08	2 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 728,00	2 709,08	99,31%	2 709,08	2 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	277,38	92,46%	277,38	277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	277,38	92,46%	277,38	277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 444,29		4 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 147,54		3 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 296,75		1 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 423 420,00	19 439 852,16	19 694 207,65	101,31%	19 694 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 141 920,00	11 137 263,00	11 390 048,00	102,27%	11 390 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	40 255,31	44,73%	40 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 742 000,00	6 752 000,00	6 791 269,81	100,58%	6 791 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00	136 000,00	139 497,08	102,57%	139 497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	30 354,89	91,98%	30 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	280 000,00	256 878,87	91,74%	256 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	11 817,96	59,09%	11 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	128 000,00	128 792,76	100,62%	128 792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	39 355,00	109,32%	39 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	800,00	800,00	485,00	60,63%	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	10 000,00	3 525,60	35,26%	3 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 500,00	262 500,00	267 172,29	101,78%	267 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	23 000,00	27 505,11	119,59%	27 505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 500,00	480 500,00	510 256,36	106,19%	510 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2 074,53		2 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 589,16	15 781,05	108,17%	15 781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 200,00	28 200,00	31 034,03	110,05%	31 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	7 000,00	7 104,00	101,49%	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 996 588,00	15 950 973,00	15 950 973,00	100,00%	15 950 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 563,00	10 563,00	100,00%	10 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 996 588,00	15 940 410,00	15 940 410,00	100,00%	15 940 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	877 755,89	1 217 528,11	1 240 367,81	101,88%	1 206 407,81	724 380,69	244 091,95	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00
	w tym:											
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 000,00	146 000,00	137 347,50	94,07%	137 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	453,00		453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	0,00	0,00	18 939,80		18 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	600,00	16 792,00	17 130,53	102,02%	17 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178 082,74	170 536,00	95,76%	170 536,00	170 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 880,00	554 416,00	553 844,69	99,90%	553 844,69	553 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	220 376,48	220 376,48	100,00%	220 376,48	0,00	220 376,48	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 750,00	46 010,68	112,91%	46 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	37 000,00	31 654,23	85,55%	31 654,23	31 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	37 000,00	31 654,23	85,55%	31 654,23	31 654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 028 084,00	13 132 227,31	12 884 137,22	98,11%	12 877 987,22	12 748 835,07	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80		8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	97 056,30	101,10%	97 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	335,65	33,57%	335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	11 431,00	71,44%	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 285 789,00	3 313 644,00	3 195 504,32	96,43%	3 195 504,32	3 195 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 176,31	81 176,31	100,00%	81 176,31	81 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 604 295,00	9 597 407,00	9 472 154,44	98,69%	9 472 154,44	9 472 154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	20 320,40	101,60%	20 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86%	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 000,00	2 158 000,00	1 730 100,32	80,17%	1 730 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 046 000,00	2 046 000,00	1 619 062,40	79,13%	1 619 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopinień	0,00	18 000,00	15 715,88	87,31%	15 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	12 000,00	12 649,64	105,41%	12 649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	3 145,76	78,64%	3 145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 109,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 389,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 239,12		6 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	240,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 745,97		3 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 253,15		2 253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	50 967 910,63	53 020 357,45	52 605 600,47	99,22%	52 412 722,14	14 217 208,41	244 091,95	192 878,33	133 742,04	33 960,00	25 176,29

Tabela nr 2 do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2017 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2017 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Lp.	Treść	Plan na 01.01. 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 100,00	454 386,53	441 958,26	97,26%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	434 100,00	454 386,53	441 958,26	97,26%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 600,00	434 386,53	431 958,26	99,44%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 600,00	434 386,53	431 958,26	99,44%
			Dotacje na zadania bieżące	13 500,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	404 000,00	402 922,45	99,73%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	404 000,00	402 922,45	99,73%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000,00	404 000,00	402 922,45	99,73%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	404 000,00	402 922,45	99,73%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	2 749,28	78,55%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	3 500,00	2 749,28	78,55%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	3 500,00	2 749,28	78,55%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 500,00	2 749,28	78,55%
			Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	20 600,00	26 886,53	26 286,53	97,77%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	20 600,00	26 886,53	26 286,53	97,77%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 600,00	26 886,53	26 286,53	97,77%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	26 886,53	26 286,53	97,77%
600			Transport i łączność	3 186 296,37	3 406 928,49	3 350 755,11	98,35%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	781 456,56	1 057 393,38	1 018 677,73	96,34%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 600,00	582 120,82	555 821,17	95,48%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 600,00	577 120,82	550 821,17	95,44%
			Dotacje na zadania bieżące	462 856,56	462 856,56	462 856,56	100,00%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	12 416,00	0,00	0,00%
		II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 404 839,81	2 349 535,11	2 332 077,38	99,26%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	2 404 839,81	2 349 535,11	2 332 077,38	99,26%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	1 798 839,81	355 025,80	352 783,98	99,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 856,56	462 856,56	462 856,56	100,00%
		I.	WYDATKI BIEŻĄCE	462 856,56	462 856,56	462 856,56	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	462 856,56	462 856,56	462 856,56	100,00%

60014		Drogi publiczne powiatowe	467 025,80	468 862,80	467 178,90	99,64%
	I.	WYDATKI MAJĄTKOWE	467 025,80	468 862,80	467 178,90	99,64%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	467 025,80	468 862,80	467 178,90	99,64%
		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.	317 025,80	322 025,80	320 341,90	99,48%
60016		Drogi publiczne gminne	2 203 414,01	2 145 877,96	2 091 388,48	97,46%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	271 600,00	279 205,65	240 490,00	86,13%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 600,00	266 789,65	240 490,00	90,14%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 600,00	261 789,65	235 490,00	89,95%
		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.	0,00	12 416,00	0,00	0,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 931 814,01	1 866 672,31	1 850 898,48	99,15%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 931 814,01	1 866 672,31	1 850 898,48	99,15%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	1 481 814,01	33 000,00	32 442,08	98,31%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	288 331,17	288 331,17	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	288 331,17	288 331,17	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	288 331,17	288 331,17	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	288 331,17	288 331,17	100,00%
60095		Pozostała działalność	33 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	I.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	738 400,00	512 309,36	484 581,07	94,59%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	58 400,00	54 409,36	32 578,55	59,88%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 400,00	54 409,36	32 578,55	59,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 400,00	54 409,36	32 578,55	59,88%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	680 000,00	457 900,00	452 002,52	98,71%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	457 900,00	452 002,52	98,71%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 400,00	512 309,36	484 581,07	94,59%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	58 400,00	54 409,36	32 578,55	59,88%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 400,00	54 409,36	32 578,55	59,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 400,00	54 409,36	32 578,55	59,88%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	680 000,00	457 900,00	452 002,52	98,71%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	457 900,00	452 002,52	98,71%
710		Działalność usługowa	99 400,00	89 400,00	73 749,17	82,49%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	99 400,00	89 400,00	73 749,17	82,49%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 400,00	89 400,00	73 749,17	82,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	6 680,00	4 324,39	64,74%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	82 720,00	69 424,78	83,93%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 400,00	57 400,00	50 934,46	88,74%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	64 400,00	57 400,00	50 934,46	88,74%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 400,00	57 400,00	50 934,46	88,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	6 680,00	4 324,39	64,74%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	50 720,00	46 610,07	91,90%

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	32 000,00	22 814,71	71,30%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	32 000,00	22 814,71	71,30%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000,00	32 000,00	22 814,71	71,30%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	32 000,00	22 814,71	71,30%
750		Administracja publiczna	3 849 457,00	3 521 877,66	3 332 990,57	94,64%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 772 457,00	3 468 198,66	3 279 311,57	94,55%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 629 813,00	3 328 204,69	3 149 890,24	94,64%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 570,00	2 422 909,62	2 317 511,96	95,65%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	946 243,00	905 295,07	832 378,28	91,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 644,00	139 993,97	129 421,33	92,45%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 000,00	53 679,00	53 679,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	53 679,00	53 679,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	63 082,00	114 127,30	111 954,82	98,10%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	63 082,00	114 127,30	111 954,82	98,10%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 082,00	114 127,30	111 954,82	98,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 707,00	93 998,11	91 825,63	97,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	20 129,19	20 129,19	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	112 875,26	94,06%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	120 000,00	112 875,26	94,06%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000,00	19 400,00	14 900,62	76,81%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	19 400,00	14 900,62	76,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	100 600,00	97 974,64	97,39%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 862 870,00	2 522 365,72	2 380 310,61	94,37%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 785 870,00	2 468 686,72	2 326 631,61	94,25%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 781 870,00	2 466 686,72	2 325 954,11	94,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 100,00	1 947 132,01	1 848 551,59	94,94%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 770,00	519 554,71	477 402,52	91,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	677,50	33,88%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 000,00	53 679,00	53 679,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	53 679,00	53 679,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	120 000,00	108 514,41	90,43%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	140 500,00	120 000,00	108 514,41	90,43%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 500,00	120 000,00	108 514,41	90,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	4 000,00	2 783,43	69,59%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 500,00	116 000,00	105 730,98	91,15%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 541,00	478 141,00	467 902,64	97,86%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	494 541,00	478 141,00	467 902,64	97,86%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 427,00	468 641,00	462 652,64	98,72%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 763,00	341 877,00	341 772,81	99,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 664,00	126 764,00	120 879,83	95,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 114,00	9 500,00	5 250,00	55,26%
75095		Pozostała działalność	168 464,00	167 243,64	151 432,83	90,55%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	168 464,00	167 243,64	151 432,83	90,55%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 934,00	139 349,67	125 913,64	90,36%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	35 902,50	32 578,50	90,74%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 934,00	103 447,17	93 335,14	90,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 530,00	27 893,97	25 519,19	91,49%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 728,00	2 709,08	99,31%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 728,00	2 709,08	99,31%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500,00	2 728,00	2 709,08	99,31%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	528,00	509,08	96,42%

75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	2 500,00	2 481,08	99,24%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	2 481,08	99,24%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500,00	2 500,00	2 481,08	99,24%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	281,08	93,69%
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	228,00	228,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	228,00	228,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	228,00	228,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	228,00	228,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	277,38	92,46%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	277,38	92,46%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00	300,00	277,38	92,46%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	277,38	92,46%
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	277,38	92,46%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	277,38	92,46%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00	300,00	277,38	92,46%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	277,38	92,46%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 500,00	89 296,75	86 704,53	97,10%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	73 500,00	81 796,75	79 204,53	96,83%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 500,00	80 500,00	77 907,78	96,78%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 760,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 740,00	69 940,00	67 347,78	96,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 296,75	1 296,75	100,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	80 000,00	85 300,00	84 502,86	99,07%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	77 800,00	77 002,86	98,98%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000,00	77 800,00	77 002,86	98,98%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 560,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 440,00	67 240,00	66 442,86	98,81%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 500,00	2 700,00	904,92	33,52%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	2 700,00	904,92	33,52%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500,00	2 700,00	904,92	33,52%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	2 700,00	904,92	33,52%
75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 296,75	1 296,75	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 296,75	1 296,75	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 296,75	1 296,75	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 587 512,00	425 000,00	397 070,62	93,43%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 587 512,00	425 000,00	397 070,62	93,43%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	425 000,00	397 070,62	93,43%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 037 512,00	0,00	0,00	0,00%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	550 000,00	425 000,00	397 070,62	93,43%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	550 000,00	425 000,00	397 070,62	93,43%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	425 000,00	397 070,62	93,43%

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 037 512,00	0,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 512,00	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 037 512,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 609 875,89	18 932 926,12	18 679 480,09	98,66%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	17 263 875,89	18 135 695,03	17 884 742,15	98,62%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 125 012,00	16 816 753,51	16 698 294,71	99,30%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 874 118,00	14 107 203,92	14 104 863,01	99,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250 894,00	2 709 549,59	2 593 431,70	95,71%
		Dotacje na zadania bieżące	345 679,00	382 427,00	380 679,22	99,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785 509,00	700 401,00	698 317,05	99,70%
		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	7 675,89	236 113,52	107 451,17	45,51%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	346 000,00	797 231,09	794 737,94	99,69%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 000,00	797 231,09	794 737,94	99,69%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 494,80	53 695,80	98,53%
80101		Szkoły podstawowe	7 234 161,00	8 152 398,25	8 133 716,98	99,77%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	7 137 161,00	7 929 177,16	7 911 300,83	99,77%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 770 730,00	7 581 236,16	7 564 530,10	99,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799 900,00	6 313 077,91	6 312 637,54	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 830,00	1 268 158,25	1 251 892,56	98,72%
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 431,00	346 941,00	346 770,73	99,95%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	97 000,00	223 221,09	222 416,15	99,64%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	223 221,09	222 416,15	99,64%
		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	0,00	20 534,80	19 735,80	96,11%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 127 725,00	1 241 354,37	1 240 544,75	99,93%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 725,00	1 235 354,37	1 234 544,75	99,93%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 074 258,00	1 182 787,37	1 182 020,90	99,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 661,00	1 101 155,00	1 101 079,10	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 597,00	81 632,37	80 941,80	99,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 467,00	52 567,00	52 523,85	99,92%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 581,00	450 047,18	447 022,97	99,33%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	456 581,00	450 047,18	447 022,97	99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 395,00	424 114,66	421 111,82	99,29%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 671,00	398 658,52	398 519,65	99,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 724,00	25 456,14	22 592,17	88,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 186,00	25 932,52	25 911,15	99,92%

80104		Przedszkola	2 862 100,00	3 308 964,88	3 282 176,66	99,19%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 824 100,00	3 100 414,88	3 073 945,27	99,15%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 444 012,00	2 659 021,40	2 634 123,97	99,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 972 819,00	2 085 563,48	2 084 803,25	99,96%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 193,00	573 457,92	549 320,72	95,79%
		Dotacje na zadania bieżące	297 570,00	351 318,00	350 833,58	99,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 518,00	90 075,48	88 987,72	98,79%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000,00	208 550,00	208 231,39	99,85%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	208 550,00	208 231,39	99,85%
80110		Gimnazja	3 170 513,00	2 920 197,56	2 915 587,50	99,84%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 513,00	2 920 197,56	2 915 587,50	99,84%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 030 287,00	2 787 771,56	2 783 619,69	99,85%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 662 899,00	2 398 137,00	2 397 834,52	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 388,00	389 634,56	385 785,17	99,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 226,00	132 426,00	131 967,81	99,65%
80111		Gimnazja specjalne	521 419,00	428 966,99	425 866,34	99,28%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	521 419,00	428 966,99	425 866,34	99,28%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 455,00	414 902,99	411 817,22	99,26%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 356,00	312 734,00	312 703,95	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 099,00	102 168,99	99 113,27	97,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 964,00	14 064,00	14 049,12	99,89%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 077,00	131 117,00	129 750,96	98,96%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	158 077,00	131 117,00	129 750,96	98,96%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 477,00	130 517,00	129 339,26	99,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 796,00	69 593,00	69 539,65	99,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 681,00	60 924,00	59 799,61	98,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	411,70	68,62%
80120		Licea ogólnokształcące	531 228,00	535 249,00	533 602,76	99,69%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	331 228,00	209 749,00	209 472,36	99,87%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 234,00	201 980,00	201 703,57	99,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 199,00	186 341,00	186 339,33	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 035,00	15 639,00	15 364,24	98,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 994,00	7 769,00	7 768,79	100,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	325 500,00	324 130,40	99,58%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	325 500,00	324 130,40	99,58%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 359,00	88 718,00	26 215,72	29,55%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	44 359,00	88 718,00	26 215,72	29,55%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 359,00	88 718,00	26 215,72	29,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 359,00	88 718,00	26 215,72	29,55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 673,00	611 533,00	610 854,25	99,89%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	574 673,00	611 533,00	610 854,25	99,89%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 673,00	611 310,00	610 631,74	99,89%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 993,00	583 812,00	583 581,11	99,96%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 680,00	27 498,00	27 050,63	98,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	223,00	222,51	99,78%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 264,00	222 570,00	222 153,38	99,81%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	196 264,00	222 570,00	222 153,38	99,81%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 277,00	187 033,00	186 906,48	99,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 957,00	179 201,00	179 140,38	99,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 320,00	7 832,00	7 766,10	99,16%
		Dotacje na zadania bieżące	47 109,00	30 109,00	29 845,64	99,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 878,00	5 428,00	5 401,26	99,51%

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	718 100,00	571 016,37	569 856,65	99,80%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	718 100,00	571 016,37	569 856,65	99,80%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 855,00	546 641,37	545 554,24	99,80%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 867,00	478 211,01	477 964,53	99,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 988,00	68 430,36	67 589,71	98,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 245,00	24 375,00	24 302,41	99,70%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 675,89</i>	<i>270 793,52</i>	<i>142 131,17</i>	<i>52,49%</i>
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	9 675,89	236 833,52	108 171,17	45,67%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	720,00	720,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	720,00	720,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 675,89	236 113,52	107 451,17	45,51%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	33 960,00	33 960,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 960,00	33 960,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 960,00	33 960,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	374 049,00	315 579,00	281 879,65	89,32%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	374 049,00	307 579,00	273 879,65	89,04%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 400,00	244 930,00	211 330,65	86,28%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 600,00	153 600,00	138 678,36	90,29%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 800,00	91 330,00	72 652,29	79,55%
		Dotacje na zadania bieżące	57 549,00	62 549,00	62 549,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>22 930,00</i>	<i>17 940,00</i>	<i>78,24%</i>
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	22 930,00	17 940,00	78,24%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000,00	22 930,00	17 940,00	78,24%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	22 930,00	17 940,00	78,24%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 832,50</i>	<i>38,33%</i>
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	3 832,50	38,33%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	10 000,00	3 832,50	38,33%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	3 832,50	38,33%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>251 500,00</i>	<i>251 500,00</i>	<i>228 958,15</i>	<i>91,04%</i>
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	251 500,00	251 500,00	228 958,15	91,04%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 400,00	206 400,00	183 958,15	89,13%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 600,00	153 600,00	138 678,36	90,29%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 800,00	52 800,00	45 279,79	85,76%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>12 549,00</i>	<i>12 549,00</i>	<i>12 549,00</i>	<i>100,00%</i>
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	12 549,00	12 549,00	12 549,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	12 549,00	12 549,00	12 549,00	100,00%

85195		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 447 662,00	1 548 683,00	1 386 135,35	89,50%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 447 662,00	1 548 683,00	1 386 135,35	89,50%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 154 147,00	1 162 985,00	1 046 570,06	89,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 477,35	656 950,85	558 347,78	84,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 669,65	506 034,15	488 222,28	96,48%
		Dotacje na zadania bieżące	4 100,00	4 100,00	885,87	21,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 415,00	381 598,00	338 679,42	88,75%
85202		Domy pomocy społecznej	356 400,00	373 400,00	370 880,01	99,33%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	356 400,00	373 400,00	370 880,01	99,33%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 400,00	373 400,00	370 880,01	99,33%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 400,00	373 400,00	370 880,01	99,33%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 233,03	41,10%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	1 233,03	41,10%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	3 000,00	1 233,03	41,10%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 233,03	41,10%
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	24 672,00	27 508,00	22 901,42	83,25%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	24 672,00	27 508,00	22 901,42	83,25%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 672,00	27 508,00	22 901,42	83,25%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 672,00	27 508,00	22 901,42	83,25%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 426,00	170 155,00	151 881,00	89,26%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	147 426,00	170 155,00	151 881,00	89,26%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 426,00	168 155,00	151 881,00	90,32%
85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	116 843,00	174 543,00	163 642,24	93,75%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	116 843,00	174 543,00	163 642,24	93,75%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	885,87	44,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 843,00	172 543,00	162 756,37	94,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 707,00	749 957,00	642 248,55	85,64%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	757 707,00	749 957,00	642 248,55	85,64%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 707,00	747 557,00	640 035,60	85,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 437,35	617 922,85	523 926,36	84,79%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 269,65	129 634,15	116 109,24	89,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 400,00	2 212,95	92,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 868,00	12 020,00	11 520,00	95,84%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	10 868,00	12 020,00	11 520,00	95,84%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 368,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 368,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 146,00	38 000,00	21 829,10	57,45%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	30 146,00	38 000,00	21 829,10	57,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 146,00	38 000,00	21 829,10	57,45%

85295		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	100,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 759,25	178 646,27	166 118,41	92,99%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	117 759,25	178 646,27	166 118,41	92,99%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 759,25	160 646,27	151 726,41	94,45%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400,00	112 400,00	103 844,14	92,39%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 359,25	48 246,27	47 882,27	99,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 000,00	10 692,00	76,37%
		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.	2 000,00	4 000,00	3 700,00	92,50%
85395		Pozostała działalność	117 759,25	178 646,27	166 118,41	92,99%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	117 759,25	178 646,27	166 118,41	92,99%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 759,25	160 646,27	151 726,41	94,45%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400,00	112 400,00	103 844,14	92,39%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 359,25	48 246,27	47 882,27	99,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 000,00	10 692,00	76,37%
		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.	2 000,00	4 000,00	3 700,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 417,00	462 883,00	452 007,37	97,65%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	469 417,00	462 883,00	452 007,37	97,65%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 188,00	380 445,00	377 204,37	99,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 138,00	353 969,00	353 704,48	99,93%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 050,00	26 476,00	23 499,89	88,76%
		Dotacje na zadania bieżące	9 893,00	11 546,00	11 545,52	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 336,00	70 892,00	63 257,48	89,23%
85401		Świetlice szkolne	377 007,00	370 788,00	367 348,26	99,07%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	377 007,00	370 788,00	367 348,26	99,07%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 671,00	350 076,00	346 838,49	99,08%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 621,00	323 802,00	323 540,60	99,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 050,00	26 274,00	23 297,89	88,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 336,00	20 712,00	20 509,77	99,02%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 410,00	42 145,00	42 141,32	99,99%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	42 410,00	42 145,00	42 141,32	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 517,00	30 369,00	30 365,88	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 517,00	30 167,00	30 163,88	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	202,00	202,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	9 893,00	11 546,00	11 545,52	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	230,00	229,92	99,97%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	49 950,00	42 517,79	85,12%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	49 950,00	42 517,79	85,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 950,00	42 517,79	85,12%
855		Rodzina	10 245 846,00	13 299 729,31	13 014 832,50	97,86%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	10 245 846,00	13 292 729,31	13 008 682,50	97,86%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 765,00	691 076,31	640 417,22	92,67%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 366,14	539 098,45	507 080,63	94,06%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 398,86	151 977,86	133 336,59	87,73%
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	22 000,00	11 431,00	51,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 608 081,00	12 579 653,00	12 356 834,28	98,23%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86%

85501		Świadczenie wychowawcze	6 604 295,00	9 610 407,00	9 480 515,02	98,65%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 604 295,00	9 603 407,00	9 474 365,02	98,66%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 600,00	144 705,00	127 261,83	87,95%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000,00	103 566,00	92 070,40	88,90%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	41 139,00	35 191,43	85,54%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506 695,00	9 453 702,00	9 345 103,19	98,85%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 789,00	3 332 148,00	3 198 667,49	95,99%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 307 789,00	3 332 148,00	3 198 667,49	95,99%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 703,00	190 497,00	178 569,59	93,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 515,14	186 309,14	176 256,66	94,60%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 187,86	4 187,86	2 312,93	55,23%
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	17 000,00	9 431,00	55,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100 086,00	3 124 651,00	3 010 666,90	96,35%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	496,00	409,68	82,60%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	496,00	409,68	82,60%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	496,00	409,68	82,60%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	496,00	409,68	82,60%
85504		Wspieranie rodziny	25 220,00	30 796,31	19 536,90	63,44%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	25 220,00	30 796,31	19 536,90	63,44%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 220,00	30 796,31	19 536,90	63,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 070,00	28 646,31	18 393,96	64,21%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150,00	2 150,00	1 142,94	53,16%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	308 542,00	325 882,00	315 703,41	96,88%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	308 542,00	325 882,00	315 703,41	96,88%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 242,00	324 582,00	314 639,22	96,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 781,00	220 081,00	219 949,93	99,94%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 461,00	104 501,00	94 689,29	90,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	1 064,19	81,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 604 068,31	8 338 755,38	8 208 056,07	98,43%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 994 942,31	5 933 828,38	5 809 761,38	97,91%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 779 960,00	3 597 286,38	3 474 839,35	96,60%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 500,00	123 657,98	113 590,74	91,86%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 651 460,00	3 473 628,40	3 361 248,61	96,76%
		Dotacje na zadania bieżące	2 213 982,31	2 329 542,00	2 329 522,03	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	7 000,00	5 400,00	77,14%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 609 126,00	2 404 927,00	2 398 294,69	99,72%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	2 609 126,00	2 404 927,00	2 398 294,69	99,72%
		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.	3 500,00	27 600,00	25 597,99	92,75%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 692 608,31	5 288 391,14	5 248 802,53	99,25%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 154 982,31	3 005 764,14	2 966 175,53	98,68%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 500,00	677 722,14	638 152,61	94,16%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 500,00	677 722,14	638 152,61	94,16%
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 482,31	2 328 042,00	2 328 022,92	100,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 537 626,00	2 282 627,00	2 282 627,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 537 626,00	2 282 627,00	2 282 627,00	100,00%

90002		Gospodarka odpadami	2 046 000,00	2 336 094,45	2 322 427,99	99,41%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 046 000,00	2 336 094,45	2 322 427,99	99,41%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 046 000,00	2 336 094,45	2 322 427,99	99,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 500,00	118 157,98	108 190,74	91,56%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 919 500,00	2 217 936,47	2 214 237,25	99,83%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 960,00	158 957,00	148 973,21	93,72%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	241 960,00	158 957,00	148 973,21	93,72%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 960,00	158 957,00	148 973,21	93,72%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 960,00	158 957,00	148 973,21	93,72%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	500,00	86,00	17,20%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	500,00	86,00	17,20%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	500,00	86,00	17,20%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	500,00	86,00	17,20%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	61 000,00	55 500,00	90,98%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	10 600,00	8 100,00	76,42%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
		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.	1 000,00	7 000,00	5 400,00	77,14%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00	50 400,00	47 400,00	94,05%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	50 400,00	47 400,00	94,05%
		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.	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00	19 200,00	17 197,99	89,57%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500,00	19 200,00	17 197,99	89,57%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	3 500,00	19 200,00	17 197,99	89,57%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	3 500,00	19 200,00	17 197,99	89,57%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	39 712,79	16 792,19	42,28%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	39 712,79	16 792,19	42,28%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000,00	39 712,79	16 792,19	42,28%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 712,79	16 792,19	42,28%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 000,00	412 700,00	379 979,03	92,07%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	416 000,00	360 000,00	328 909,33	91,36%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 000,00	360 000,00	328 909,33	91,36%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 000,00	360 000,00	328 909,33	91,36%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	52 700,00	51 069,70	96,91%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	52 700,00	51 069,70	96,91%
90095		Pozostała działalność	60 000,00	22 200,00	18 297,13	82,42%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	22 200,00	18 297,13	82,42%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 500,00	20 700,00	16 798,02	81,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	5 500,00	5 400,00	98,18%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	15 200,00	11 398,02	74,99%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 499,11	99,94%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 267,81	1 568 328,58	1 516 662,64	96,71%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 967,81	1 442 828,58	1 392 686,06	96,52%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 371,81	129 371,81	87 801,99	67,87%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 371,81	129 371,81	87 801,99	67,87%
		Dotacje na zadania bieżące	1 049 000,00	1 131 800,00	1 131 800,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	95 596,00	181 656,77	173 084,07	95,28%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 300,00	125 500,00	123 976,58	98,79%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	77 300,00	125 500,00	123 976,58	98,79%
		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	57 300,00	80 500,00	78 976,58	98,11%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	741 800,00	741 800,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	670 000,00	741 800,00	741 800,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	670 000,00	741 800,00	741 800,00	100,00%
92116		Biblioteki	377 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	377 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	377 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	366 767,81	345 667,81	298 508,57	86,36%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	292 967,81	235 667,81	189 531,99	80,42%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 371,81	129 371,81	87 801,99	67,87%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 371,81	129 371,81	87 801,99	67,87%
		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	95 596,00	106 296,00	101 730,00	95,70%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	73 800,00	110 000,00	108 976,58	99,07%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	73 800,00	110 000,00	108 976,58	99,07%
		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.	53 800,00	80 000,00	78 976,58	98,72%
92195		Pozostała działalność	12 500,00	90 860,77	86 354,07	95,04%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	75 360,77	71 354,07	94,68%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 360,77	71 354,07	94,68%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500,00	15 500,00	15 000,00	96,77%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	3 500,00	15 500,00	15 000,00	96,77%
		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.	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	455 600,00	219 600,00	214 945,12	97,88%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	220 600,00	191 600,00	186 945,12	97,57%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 600,00	118 600,00	114 945,12	96,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	118 600,00	114 945,12	96,92%
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	72 000,00	71 000,00	98,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	235 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%

92601		Obiekty sportowe	374 600,00	146 600,00	142 945,12	97,51%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	139 600,00	118 600,00	114 945,12	96,92%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 600,00	118 600,00	114 945,12	96,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	118 600,00	114 945,12	96,92%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	235 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	72 000,00	71 000,00	98,61%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	72 000,00	71 000,00	98,61%
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	72 000,00	71 000,00	98,61%
92695		Pozostała działalność	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
O G Ó Ł E M :			50 934 010,63	53 567 357,45	52 090 912,99	97,24%
	I.	WYDATKI BIEŻĄCE	44 494 744,82	47 328 085,25	45 886 494,88	96,95%
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 639 316,06	28 074 143,68	27 128 021,51	96,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 476 129,49	18 494 229,82	18 219 705,49	98,52%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 163 186,57	9 579 913,86	8 908 316,02	92,99%
	2	Dotacje na zadania bieżące	4 245 559,87	4 498 820,56	4 472 269,20	99,41%
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 916 085,00	13 888 934,72	13 599 498,31	97,92%
	4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	106 271,89	441 186,29	289 635,24	65,65%
	5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 037 512,00	0,00	0,00	0,00%
	6	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	425 000,00	397 070,62	93,43%
	II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 439 265,81	6 239 272,20	6 204 418,11	99,44%
	1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	6 439 265,81	6 239 272,20	6 204 418,11	99,44%
		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.	1 859 639,81	517 620,60	511 054,35	98,73%

Tabela nr 3 do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2017 rok

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik procentowy 6/5
		Jednostka realizująca zadanie				
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		2 349 535,11	2 332 077,38	99,26%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		468 862,80	467 178,90	99,64%
		Urząd Gminy	Budowa chodnika ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach	146 837,00	146 837,00	100,00%
		Urząd Gminy	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S w km 0+885,00 do km 1+110,00 o długości 225 mb położonej w Łodygowicach (ul. Sobieskiego)	322 025,80	320 341,90	99,48%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 866 672,31	1 850 898,48	99,15%
		Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych	983 094,85	967 920,18	98,46%
		Urząd Gminy	Wykonanie utwardzenia dróg gminnych	154 000,00	153 969,98	99,98%
		Urząd Gminy	Odwodnienie dróg gminnych	105 000,00	104 988,78	99,99%
		Urząd Gminy	Budowa dróg - pokałizacyjne	106 892,84	106 892,84	100,00%
		Urząd Gminy	Remont mostu na ul. Rzemieślniczej w Biernej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Remont mostu na ul. Ogrodowej w Pietrzykowicach	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa i przebudowa dróg gminnych - przebudowa drogi ul. Przemysłowa w Łodygowicach	8 600,00	8 600,00	100,00%
		Urząd Gminy	Przywrócenie drogi gminnej do stanu sprzed rozpoczęcia budowy sieci kanalizacyjnej	148 084,62	148 084,62	100,00%
		Urząd Gminy	Wymiana nawierzchni na parkingu p/ cmentarzu w Pietrzykowicach	53 000,00	53 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Utwardzenie placu i drogi wewnętrznej na działce nr 5056 w miejscowości Łodygowice (p/Zamku)	150 000,00	150 000,00	100,00%

	Urząd Gminy	Wykonanie ścieżki dla pieszych na działce nr 5061 w obiekcie parkowo-dworskim w Łodygowicach	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim-Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne	33 000,00	32 442,08	98,31%
60095	Pozostała działalność		14 000,00	14 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Wykonanie wiaty przystankowej p/ul. Beskidzkiej w Zarzeczcu	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Wykonanie wiaty przystankowej p/ul. Piłsudskiego w Łodygowicach	8 000,00	8 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 000,00	6 765,00	96,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	6 765,00	96,64%
	Urząd Gminy	Przebudowa Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu	7 000,00	6 765,00	96,64%
801	Oświata i wychowanie		793 181,09	790 687,94	99,69%
	80101	Szkoły podstawowe	223 221,09	222 416,15	99,64%
	Zespół Szkół w Pietrzykowicach	Rozbudowa sieci hydrantów w Zespole Szkół w Pietrzykowicach	14 889,15	14 889,15	100,00%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Wybudowanie (przesunięcie ok. 70 mb) ogrodzenia działki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach	20 534,80	19 735,80	96,11%
	Zespół Szkół w Pietrzykowicach (ZSP P-ce)	Dostosowanie obiektu szkolnego - Zespołu Szkół w Pietrzykowicach do przepisów ppoż oraz osób niepełnosprawnych	116 445,00	116 439,06	99,99%
	Zespół Szkół w Pietrzykowicach	Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Pietrzykowicach	51 352,14	51 352,14	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach	Budowa ścieżki pieszej p/ Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach	6 000,00	6 000,00	100,00%

80104	Przedszkola		204 500,00	204 181,39	99,84%
	Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	Przebudowa kuchni	30 000,00	29 681,40	98,94%
	Przedszkole nr 2 w Łodygowicach	Modernizacja zasilania energetycznego w budynku Przedszkola	8 000,00	7 999,99	100,00%
	Urząd Gminy	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na publiczne przedszkole w Zespole Szkół w Pietrzykowicach	166 500,00	166 500,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące		325 500,00	324 130,40	99,58%
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	150 000,00	148 630,40	99,09%
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	Wykonanie instalacji elektrycznych oraz wymiana stolarki drzwiowej - etap I wraz z modernizacją pomieszczeń biurowych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	119 800,00	119 800,00	100,00%
	Urząd Gminy	Montaż wykładziny podłogowej na korytarzach budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach	55 700,00	55 700,00	100,00%
80195	Pozostała działalność		33 960,00	33 960,00	100,00%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	Adaptacja i wyposażenie kuchni w ramach projektu "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych"	33 960,00	33 960,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 362 927,00	2 359 294,69	99,85%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 282 627,00	2 282 627,00	100,00%
	Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice "Poza projektem"	1 422 188,00	1 422 188,00	100,00%
	Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice	860 439,00	860 439,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 400,00	8 400,00	100,00%
	Urząd Gminy	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - (RIT)	8 400,00	8 400,00	100,00%

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		19 200,00	17 197,99	89,57%
	Urząd Gminy	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne	19 200,00	17 197,99	89,57%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		52 700,00	51 069,70	96,91%
	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych	52 700,00	51 069,70	96,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 500,00	123 976,58	98,79%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		110 000,00	108 976,58	99,07%
	Urząd Gminy	Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	20 700,00	20 599,50	99,51%
	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia w obiekcie parkowo-zamkowym w Łodygowicach	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku	500,00	0,00	0,00%
	Urząd Gminy	Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu)	58 800,00	58 377,08	99,28%
92195	Pozostała działalność		15 500,00	15 000,00	96,77%
	Urząd Gminy	Budowa pomnika w Łodygowicach Górnych pn. "Poległym za Ojczyznę oraz wysiedlonym z terenu Łodygowic w 1942 r."	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną	500,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna		28 000,00	28 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe		28 000,00	28 000,00	100,00%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Budowa placu zabaw obok Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zarzeczcu	28 000,00	28 000,00	100,00%
OGÓŁEM :			5 666 143,20	5 640 801,59	99,55%

Tabela nr 3a do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2017 rok

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść		Nazwa zadania	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Wskaźnik procentowy 6/5
		Jednostka realizująca					
1	2	3		4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa				450 900,00	445 237,52	98,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			450 900,00	445 237,52	98,74%
		Urząd Gminy	Zakup działek		71 000,00	68 770,32	96,86%
			Zakup działki (komisariat policji)		347 556,78	347 556,78	100,00%
			Zakup działek pod przepompownie i drogi dojazdowe do przepompowni		32 343,22	28 910,42	89,39%
750	Administracja publiczna				53 679,00	53 679,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			53 679,00	53 679,00	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup kserokopiarki (RIP)		8 979,00	8 979,00	100,00%
			Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym		44 700,00	44 700,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			7 500,00	7 500,00	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup nożyc hydraulicznych dla ratownictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach		7 500,00	7 500,00	100,00%

801	Oświata i wychowanie		4 050,00	4 050,00	100,00%	
	80104	Przedszkola		4 050,00	4 050,00	100,00%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Zakup kotła gazowego c.o. do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu	4 050,00	4 050,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		8 000,00	8 000,00	100,00%	
	85111	Szpitala ogólne		8 000,00	8 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup systemu do neuronawigacji dla Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej (dotacja)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Zakup sprzętu medycznego - wieży sterującej z laparoskopem oraz duendoskopem dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu (dotacja)	5 000,00	5 000,00	100,00%
855	Rodzina		7 000,00	6 150,00	87,86%	
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 000,00	6 150,00	87,86%
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup programu finansowo-księgowego na dodatkowe stanowisko księgowe, dla obsługi świadczeń wychowawczych	7 000,00	6 150,00	87,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 000,00	39 000,00	92,86%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		42 000,00	39 000,00	92,86%
		Urząd Gminy	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 - zmniejszenie emisji i zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	42 000,00	39 000,00	92,86%
O G Ó Ł E M :			573 129,00	563 616,52	98,34%	

Tabela nr 4 do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy
za 2017 rok

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2017 rok

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego						Wydatki ogółem (13+14+15)	Środki własne niekwalifikowalne	(kwalifikowalne)	
					Własne "N"	Wniosek ogółem (ZU)				Środki z UE			Środki z budżetu krajowego "9"	Środki z UE "1" "7" "8"
						Razem wniosek (ZU) (8+9+10+11)	Własne wniosek	Pozostałe środki z budżetu krajowego i z budżetu UE						
							"9"	"7"	"9"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>p</i>	<i>GZEAS-ZSPietrzykowice</i>	117 106,85	0,00	117 106,85	0,00	0,00	0,00	117 106,85	1 505,65	0,00	0,00	1 505,65
	2015 r.	80195		44 758,57	0,00	44 758,57	0,00	0,00	0,00	44 758,57	0,00			
	2016 r.			70 842,63	0,00	70 842,63	0,00	0,00	0,00	70 842,63	0,00			
	2017 r.			1 505,65	0,00	1 505,65	0,00	0,00	0,00	1 505,65	1 505,65	0,00	0,00	1 505,65
	Program:	ERASMUS+												
	Akcja	Mobilność edukacyjna												
	Akcja	Mobilność osób uczących się i pracowników												
	Projekt	Podnoszenie jakości nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez czerpanie wiedzy doświadczenia i metod pracy innych systemów edukacyjnych w UE - ZS Pietrzykowice												

1.2.	Wydatki bieżące	p	GZEAS ZS P-ce / ZSP P-ce	60 498,33	0,00	60 498,33	0,00	0,00	0,00	60 498,33	4 803,22	0,00	0,00	4 803,22
	2016 r.	80195		41 350,11	0,00	41 350,11	0,00	0,00	0,00	41 350,11	0,00			
	2017 r.			14 231,39	0,00	14 231,39	0,00	0,00	0,00	14 231,39	4 803,22	0,00	0,00	4 803,22
	2018 r.			4 916,83	0,00	4 916,83	0,00	0,00	0,00	4 916,83	0,00			
	Program:	ERASMUS+LIKE?SHARE!												
	Akcja	Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk												
	Akcja	Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół												
	Cel	Współpraca organizacji z kilku krajów, wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju edukacji dorosłych i dobrych praktyk, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych i dla osób z niskimi umiejętnościami;Zespół Szkół w Pietrzykowicach												
1.3.	Wydatki bieżące	x	Urząd Gminy	25 848,00	25 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	2015 r.	90005		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2016 r.			9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2017 r.			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
	Oś	Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym												
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych												
	Cel	(RIT) Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach												
1.4	Wydatki bieżące	p	Urząd Gminy	106 296,00	9 500,00	96 796,00	11 160,58	80 882,74	4 752,68	0,00	101 730,00	7 500,00	15 491,42	78 738,58
	2016 r.	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2017 r.			106 296,00	9 500,00	96 796,00	11 160,58	80 882,74	4 752,68	0,00	101 730,00	7 500,00	15 491,42	78 738,58
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (EFRR)												
	Projekt	Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej												
	Nazwa	Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu)												
	Cel	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego												
1.5.	Wydatki bieżące	x	Urząd Gminy	1 466 789,52	4 000,00	1 462 789,52	102 395,27	1 360 394,25	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	2017 r.	85395		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	2018 r.			850 000,00	0,00	850 000,00	59 500,00	790 500,00	0,00	0,00				
	2019 r.			612 789,52	0,00	612 789,52	42 895,27	569 894,25	0,00	0,00				

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Oś	Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne												
	Działanie:	Działanie 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
	Poddziałanie	9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa	Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej												
	Cel	Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych												
1.6.	Wydatki bieżące	<i>p</i>	<i>Urząd Gminy</i>	75 360,77	3 000,00	72 360,77	7 236,12	61 506,61	3 618,04	0,00	71 354,07	605,00	10 612,36	60 136,71
	2017 r.	92195		75 360,77	3 000,00	72 360,77	7 236,12	61 506,61	3 618,04	0,00	71 354,07	605,00	10 612,36	60 136,71
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR)												
	Oś	Oś priorytetowa I - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza (mikroprojekty)												
	Nazwa	Kultura - To - MY												
	Cel	Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza												
1.7.	Wydatki bieżące	<i>x</i>	<i>Urząd Gminy</i>	40 060,00	1 000,00	39 060,00	5 859,09	0,00	0,00	33 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.	60016		12 416,00	1 000,00	11 416,00	1 712,40	0,00	0,00	9 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			27 644,00	0,00	27 644,00	4 146,69	0,00	0,00	23 497,31				
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR)												
	Oś	Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny												
	Nazwa	Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne												
	Cel	Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego												
1.8.	Wydatki bieżące	<i>x</i>	<i>Urząd Gminy</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	3 353,00	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	90008		10 000,00	0,00	10 000,00	3 353,00	6 647,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
	Oś	Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne												
	Cel	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego												

2.1.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	4 007 184,60	207 184,60	3 800 000,00	1 274 124,61	2 525 875,39	0,00	0,00	17 197,99	17 197,99	0,00	0,00
	2015 r.	90008		121 261,00	121 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2016 r.			16 723,60	16 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017 r.			19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197,99	17 197,99	0,00	0,00
	2018 r.			1 146 764,53	20 000,00	1 126 764,53	377 804,53	748 960,00	0,00	0,00				
	2019 r.			2 703 235,47	30 000,00	2 673 235,47	896 320,08	1 776 915,39	0,00	0,00				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
	Oś	Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne												
	Cel	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego												
2.2.	Wydatki majątkowe	p	Urząd Gminy	324 825,80	17 800,00	307 025,80	111 665,80	0,00	0,00	195 360,00	320 341,90	13 316,10	111 665,80	195 360,00
	2015 r.	60014		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017 r.			322 025,80	15 000,00	307 025,80	111 665,80	0,00	0,00	195 360,00	320 341,90	13 316,10	111 665,80	195 360,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii												
	Nazwa	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S w km 0+885,00 do km 1+110,00 o długości 225 mb położonej w Łodygowicach (ul. Sobieskiego)												
	Cel	Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich												
2.3.	Wydatki majątkowe	p	Urząd Gminy	3 616 637,84	136 434,04	3 480 203,80	1 175 915,09	2 061 732,00	242 556,71	0,00	20 599,50	20 599,50	0,00	0,00
	2015 r.	92120		90 035,50	90 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2016 r.			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017 r.			20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 599,50	20 599,50	0,00	0,00
	2018 r.			1 504 958,00	8 470,36	1 496 487,64	505 643,49	886 544,76	104 299,39	0,00				
	2019 r.			1 994 944,34	11 228,18	1 983 716,16	670 271,60	1 175 187,24	138 257,32	0,00				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												

	Oś	Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.												
	Działania	Działanie 10.3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych												
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej												
	Cel	Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszania dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego												
2.4.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	967 200,00	33 300,00	933 900,00	140 085,00	793 815,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
	2016 r.	90005		24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017 r.			8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
	2018 r.			933 900,00	0,00	933 900,00	140 085,00	793 815,00	0,00	0,00				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
	Oś	Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym												
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych												
	Cel	(RIT) Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach												
2.5.	Wydatki majątkowe	p	Urząd Gminy	61 800,00	15 000,00	46 800,00	5 396,04	39 106,08	2 297,88	0,00	58 377,08	11 577,08	7 693,92	39 106,08
	2016 r.	92120		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017 r.			58 800,00	12 000,00	46 800,00	5 396,04	39 106,08	2 297,88	0,00	58 377,08	11 577,08	7 693,92	39 106,08
	Program:	Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (EFRR)												
	Projekt	Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej												
	Nazwa	Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu)												
	Cel	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego												
2.6.	Wydatki majątkowe	p	Urząd Gminy	656 047,00	90 277,00	565 770,00	205 770,55	0,00	0,00	359 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	92120		35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017 r.			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			620 000,00	54 230,00	565 770,00	205 770,55	0,00	0,00	359 999,45				
	Program:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020												
	Projekt	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń												
	Nazwa	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku												
	Cel	Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej												

2.7.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	1 006 153,06	111 050,00	895 103,06	134 265,46	0,00	0,00	760 837,60	32 442,08	32 442,08	0,00	0,00
	2016 r.		60016	78 050,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017 r.			33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 442,08	32 442,08	0,00	0,00
	2018 r.			895 103,06	0,00	895 103,06	134 265,46	0,00	0,00	760 837,60				
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR)												
	Oś	Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny												
	Nazwa	Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne												
	Cel	Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego												
2.8.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	1 445 165,38	37 876,00	1 407 289,38	211 094,38	0,00	0,00	1 196 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		92195	26 376,00	26 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017 r.			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019 r.			1 417 289,38	10 000,00	1 407 289,38	211 094,38	0,00	0,00	1 196 195,00				
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020 (EFRR)												
	Oś													
	Nazwa	Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną												
	Cel	Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury												
2.9.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	439 546,67	20 534,80	419 011,87	166 385,87	252 626,00	0,00	0,00	19 735,80	19 735,80	0,00	0,00
	2017 r.		80101	20 534,80	20 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 735,80	19 735,80	0,00	0,00
	2018 r.			419 011,87	0,00	419 011,87	166 385,87	252 626,00	0,00	0,00				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
	Oś priorytetowa	Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym												
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach												
	Cel	(RIT) Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego												

2.10.	Wydatki majątkowe	p	Zespół Szkolno-Przedszkolny w P-cach	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	33 960,00
	2017 r.		80195	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	33 960,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (EFS)												
	Oś priorytetowa	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie	Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Nazwa projektu	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół w Pietrzykowicach (LOWE)												
	Cel	"Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce nr C (2014) 10129												
2.	Razem wydatki majątkowe	x		12 558 520,35	669 456,44	11 889 063,91	3 424 702,80	5 707 114,47	244 854,59	2 512 392,05	511 054,35	123 268,55	119 359,72	268 426,08
	2015 r.			214 096,50	214 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			190 596,60	190 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			517 620,60	129 834,80	387 785,80	117 061,84	73 066,08	2 297,88	195 360,00	511 054,35	123 268,55	119 359,72	268 426,08
	2018 r.			5 520 737,46	83 700,36	5 437 037,10	1 529 954,90	2 681 945,76	104 299,39	1 120 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			6 115 469,19	51 228,18	6 064 241,01	1 777 686,06	2 952 102,63	138 257,32	1 196 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2015 r. (1+2)			268 355,07	223 596,50	44 758,57	0,00	0,00	0,00	44 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2016 r. (1+2)			312 137,34	199 944,60	112 192,74	0,00	0,00	0,00	112 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2017 r. (1+2)			958 806,89	154 334,80	804 472,09	137 170,94	435 831,91	10 668,60	220 800,64	800 689,59	140 473,55	145 463,50	514 752,54
	Ogółem 2018 r. (1+2)			6 557 767,41	83 700,36	6 474 067,05	1 593 601,59	3 626 914,88	104 299,39	1 149 251,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2019 r. (1+2)			6 738 258,71	51 228,18	6 687 030,53	1 823 934,33	3 528 643,88	138 257,32	1 196 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM LATA (1+2)			14 835 325,42	712 804,44	14 122 520,98	3 554 706,86	7 591 390,67	253 225,31	2 723 198,14	800 689,59	140 473,55	145 463,50	514 752,54

Tabela nr 5 do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2017 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
WYKONANIE ZA 2017 ROK**

PRZYCHODY BUDŻETU	PLAN NA 01.01.2017	PLAN NA 31.12.2017	WYKONANIE NA 31.12.2017	% WYKONANIA
1. Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.				
2. Z zaciągniętych kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
3. Z zaciągniętych pożyczek				
4. Z prywatyzacji majątku j.s.t.				
5. Z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych				
6. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				
7. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	676 400,00	2 955 857,91	437,00%
Razem przychody budżetu	3 000 000,00	3 676 400,00	5 955 857,91	162,00%
DOCHODY BUDŻETU	50 967 910,63	53 020 357,45	52 605 600,47	99,22%
RAZEM Przychody i dochody budżetu	53 967 910,63	56 696 757,45	58 561 458,38	103,29%
ROZCHODY BUDŻETU				
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 033 900,00	3 033 900,00	3 033 900,00	100,00%
2. Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
Razem rozchody budżetu	3 033 900,00	3 129 400,00	3 129 400,00	100,00%
WYDATKI BUDŻETU	50 934 010,63	53 567 357,45	52 090 912,99	97,24%
RAZEM rozchody i wydatki	53 967 910,63	56 696 757,45	55 220 312,99	97,40%

Tabela nr 6 do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2017 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Dochody na 31.12.2017 r.				Wydatki na 31.12.2017 r.						
			Plan dochodów	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	w tym:		Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżące (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	26 286,53	26 286,53	26 286,53	26 286,53	26 286,53	26 286,53	26 286,53	0,00	26 286,53	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	26 286,53	26 286,53	26 286,53	26 286,53	x	x	x	x	x	x	
	01095	Pozostała działalność	x	x	x	x	26 286,53	26 286,53	26 286,53	0,00	26 286,53	0,00	
750		Administracja publiczna	114 127,30	111 954,82	111 954,82	111 954,82	114 127,30	111 954,82	111 954,82	91 825,63	20 129,19	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	114 127,30	111 954,82	111 954,82	111 954,82	x	x	x	x	x	x	
	75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	x	114 127,30	111 954,82	111 954,82	91 825,63	20 129,19	0,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 728,00	2 709,08	2 709,08	2 709,08	2 728,00	2 709,08	2 709,08	2 200,00	509,08	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 500,00	2 481,08	2 481,08	2 481,08	x	x	x	x	x	x
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	x	x	x	x	2 500,00	2 481,08	2 481,08	2 200,00	281,08	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	228,00	228,00	228,00	228,00	x	x	x	x	x	x
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	x	x	x	x	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	277,38	277,38	277,38	300,00	277,38	277,38	0,00	277,38	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	300,00	277,38	277,38	277,38	x	x	x	x	x	x
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	x	x	x	x	300,00	277,38	277,38	0,00	277,38	0,00

801		Oświata i wychowanie	178 082,74	170 536,00	170 536,00	170 536,00	178 082,74	170 536,00	170 536,00	0,00	170 536,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	131 743,32	127 115,50	127 115,50	127 115,50	x	x	x	x	x	x
	80101	Szkoły podstawowe	x	x	x	x	131 743,32	127 115,50	127 115,50	0,00	127 115,50	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 558,37	1 557,60	1 557,60	1 557,60	x	x	x	x	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	x	x	x	x	1 558,37	1 557,60	1 557,60	0,00	1 557,60	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	42 198,69	39 826,42	39 826,42	39 826,42	x	x	x	x	x	x
	80110	Gimnazja	x	x	x	x	42 198,69	39 826,42	39 826,42	0,00	39 826,42	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	124,99	124,99	124,99	124,99	x	x	x	x	x	x
	80111	Gimnazja specjalne	x	x	x	x	124,99	124,99	124,99	0,00	124,99	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 457,37	1 911,49	1 911,49	1 911,49	x	x	x	x	x	x
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	x	x	x	x	2 457,37	1 911,49	1 911,49	0,00	1 911,49	0,00
852		Pomoc społeczna	20 793,00	19 781,28	19 781,28	19 781,28	20 793,00	19 781,28	19 781,28	19 781,28	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	9 273,00	8 261,28	8 261,28	8 261,28	x	x	x	x	x	x
	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>	x	x	x	x	9 273,00	8 261,28	8 261,28	8 261,28	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	x	x	x	x	x	x
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	x	x	x	x	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 911 051,00	12 667 658,76	12 667 658,76	12 667 658,76	12 911 051,00	12 661 675,54	305 905,45	268 736,74	37 168,71	12 355 770,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2060)	9 597 407,00	9 472 154,44	9 472 154,44	9 472 154,44	x	x	x	x	x	x
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	x	x	x	x	9 597 407,00	9 472 154,44	127 051,25	92 070,40	34 980,85	9 345 103,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	3 313 148,00	3 195 094,64	3 195 094,64	3 195 094,64	x	x	x	x	x	x
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	x	x	x	x	3 313 148,00	3 189 111,42	178 444,52	176 256,66	2 187,86	3 010 666,90

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	496,00	409,68	409,68	409,68	x	x	x	x	x	x
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	x	x	x	x	496,00	409,68	409,68	409,68	0,00	0,00
Ogółem			13 253 368,57	12 999 203,85	12 999 203,85	12 999 203,85	13 253 368,57	12 993 220,63	637 450,54	382 543,65	254 906,89	12 355 770,09

Tabela nr 7 do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2017 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Dochody na 31.12.2017 r.				Wydatki na 31.12.2017 r.					
			Plan dochodów	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	w tym:	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżące (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	134 490,00	134 490,00	134 490,00	134 490,00	134 490,00	134 490,00	134 490,00	0,00	134 490,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	134 490,00	134 490,00	134 490,00	134 490,00	x	x	x	x	x	x
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	x	x	x	x	134 490,00	134 490,00	134 490,00	0,00	134 490,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	554 416,00	553 844,69	553 844,69	553 844,69	554 416,00	553 844,69	553 844,69	477 666,00	76 178,69	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	72 675,00	72 377,00	72 377,00	72 377,00	x	x	x	x	x	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	x	x	x	x	72 675,00	72 377,00	72 377,00	0,00	72 377,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	477 666,00	477 666,00	477 666,00	477 666,00	x	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola		x	x	x	x	477 666,00	477 666,00	477 666,00	477 666,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	4 075,00	3 801,69	3 801,69	3 801,69	x	x	x	x	x	x
80120	Licea ogólnokształcące		x	x	x	x	4 075,00	3 801,69	3 801,69	0,00	3 801,69	0,00
852	Pomoc społeczna		439 730,00	416 839,33	416 839,33	416 839,33	439 730,00	413 570,97	165 713,14	158 598,99	7 114,15	247 857,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	16 825,00	13 506,14	13 506,14	13 506,14	x	x	x	x	x	x
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		x	x	x	x	16 825,00	13 506,14	13 506,14	13 506,14	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	80 155,00	75 272,36	75 272,36	75 272,36	x	x	x	x	x	x
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	x	x	x	x	80 155,00	75 272,36	0,00	0,00	0,00	75 272,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	172 543,00	162 756,37	162 756,37	162 756,37	x	x	x	x	x	x
85216		Zasiłki stałe	x	x	x	x	172 543,00	162 756,37	0,00	0,00	0,00	162 756,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	152 207,00	152 207,00	152 207,00	152 207,00	x	x	x	x	x	x
85219		Ośrodki pomocy społecznej	x	x	x	x	152 207,00	152 207,00	152 207,00	145 092,85	7 114,15	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	18 000,00	13 097,46	13 097,46	13 097,46	x	x	x	x	x	x
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	x	x	x	x	18 000,00	9 829,10	0,00	0,00	0,00	9 829,10

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	31 654,23	31 654,23	31 654,23	37 000,00	31 654,23	0,00	0,00	0,00	31 654,23
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	37 000,00	31 654,23	31 654,23	31 654,23	x	x	x	x	x	x
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	x	x	x	x	37 000,00	31 654,23	0,00	0,00	0,00	31 654,23
855		Rodzina	81 176,31	81 176,31	81 176,31	81 176,31	81 176,31	81 176,31	81 176,31	81 176,31	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	5 576,31	5 576,31	5 576,31	5 576,31	x	x	x	x	x	x
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	x	x	x	x	5 576,31	5 576,31	5 576,31	5 576,31	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	x	x	x	x	x	x
	85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	x	x	x	x	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00
Ogółem			1 246 812,31	1 218 004,56	1 218 004,56	1 218 004,56	1 246 812,31	1 214 736,20	935 224,14	717 441,30	217 782,84	279 512,06

Tabela nr 8 do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2017 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody na 31.12.2017 r.		Wydatki na 31.12.2017 r.						
			Plan dochodów	Wykonanie dochody bieżących	Plan wydatków bieżących	Wydatki bieżące (8+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 500,00	267 172,29	x	x	x	x	x	x	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 500,00	267 172,29	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia			261 500,00	232 790,65	187 790,65	138 678,36	49 112,29	0,00	45 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	10 000,00	3 832,50	3 832,50	0,00	3 832,50	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	251 500,00	228 958,15	183 958,15	138 678,36	45 279,79	0,00	45 000,00
855		Rodzina			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	x	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			262 500,00	267 172,29	262 500,00	232 790,65	187 790,65	138 678,36	49 112,29	0,00	45 000,00

Tabela nr 9 do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2017 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU
REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	75011 - Urzędy Wojewódzkie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	795,00	471,20
		Razem dział 750	795,00	471,20
852 Pomoc społeczna	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	1 641,60
		Razem dział 852	3 000,00	1 641,60
855 Rodzina	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	49 000,00	80 218,86
	85503 - Karta Dużej Rodziny	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	50,00	0,00
		Razem dział 855	49 050,00	80 218,86
		O G Ó Ł E M	52 845,00	82 331,66

Tabela nr 11 do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2017 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Dochody na 31.12.2017 r.				Wydatki na 31.12.2017 r.		
			Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Dochody majątkowe	w tym:	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	w tym:
						Dotacje			Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina	7 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	7 000,00	6 150,00	6 150,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340)	7 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	x	x	x
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>
Ogółem			7 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	7 000,00	6 150,00	6 150,00

Tabela nr 12 do zał. nr 1
do wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2017 rok

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2017 ROK

w złotych						
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan dotacji podmiotowych na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem			5 100 074,56	5 099 055,48	1 136 800,00	1 136 800,00
600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec (2310)	374 830,56	374 830,56	x	x
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu bielskiego (2710)	44 013,00	44 013,00	x	x
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Bielsko Biała (2900)	44 013,00	44 013,00	x	x
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	1 000,00	0,00	x	x

851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię - Szpital Kolejowy Wilkowice-Bystra (2490)	x	x	5 000,00	5 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220)-Szpital Wojewódzki Bielsko Biała	3 000,00	3 000,00	x	x
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220) - Zakład Opieki Zdrowotnej Żywiec	5 000,00	5 000,00	x	x
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (2300)	5 000,00	5 000,00	x	x
	85158 Izby wytrzeźwień	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko-Biała (2710)	12 549,00	12 549,00	x	x
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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (2900)	2 328 042,00	2 328 022,92	x	x
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (6650)	2 282 627,00	2 282 627,00	x	x

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) (2480)	x	x	741 800,00	741 800,00
	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GBP) (2480)	x	x	390 000,00	390 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem			183 000,00	168 999,11	392 973,00	392 224,74
010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)	20 000,00	10 000,00	x	x
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a	75412 Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	7 500,00	7 500,00	x	x
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2540)	x	x	351 318,00	350 833,58
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2540)	x	x	30 109,00	29 845,64

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 publicznego (2360)	40 000,00	40 000,00	x	x
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2540)	x	x	11 546,00	11 545,52
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	42 000,00	39 000,00	x	x
	90095 Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)	1 500,00	1 499,11	x	x
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 publicznego (2360)	72 000,00	71 000,00	x	x
OGÓLEM			5 283 074,56	5 268 054,59	1 529 773,00	1 529 024,74

**II. WYKONANIE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
852 Pomoc społeczna	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwrot dotacji	2910	2 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	zwrot dotacji	2910	2 000,00	885,87
	85295	Pozostała działalność	zwrot dotacji	2910	100,00	0,00
	Razem 852			X	4 100,00	885,87
855 Rodzina	85501	Świadczenie wychowawcze	zwrot dotacji	2910	5 000,00	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji	2910	17 000,00	9 431,00
	Razem 855			X	22 000,00	11 431,00
OGÓLEM					26 100,00	12 316,87

Tabela nr 13 do zał. nr 1
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice
za 2017 r.

**RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
WYKONANIE ZA 2017 ROK**

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów ogółem na 31.12.2017 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.		Plan wydatków ogółem na 31.12.2017 r. (9+10)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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:			377 600,00	231 405,21	231 405,21	377 600,00	377 600,00	0,00	231 405,21	231 405,21	0,00	231 405,21
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	195 100,00	140 055,21	140 055,21	195 100,00	195 100,00		140 055,21	140 055,21		140 055,21
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	182 500,00	91 350,00	91 350,00	182 500,00	182 500,00		91 350,00	91 350,00		91 350,00
2	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach z tego:			207 900,00	145 471,84	145 471,84	207 900,00	207 900,00	0,00	145 471,84	145 471,84	0,00	145 471,84
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	105 400,00	70 812,84	70 812,84	105 400,00	105 400,00		70 812,84	70 812,84		70 812,84
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	102 500,00	74 659,00	74 659,00	102 500,00	102 500,00		74 659,00	74 659,00		74 659,00
3	Zespół Szkół w Pietrzykowicach z tego:			242 320,00	123 071,95	123 071,95	242 320,00	220 320,00	22 000,00	123 071,95	101 072,17	21 999,78	123 071,95
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	66 720,00	53 310,67	53 310,67	66 720,00	44 720,00	22 000,00	53 310,67	31 310,89	21 999,78	53 310,67
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	175 600,00	69 761,28	69 761,28	175 600,00	175 600,00		69 761,28	69 761,28		69 761,28
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach z tego:			122 920,00	79 859,68	79 859,68	122 920,00	122 920,00	0,00	79 859,68	79 859,68	0,00	79 859,68
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	14 820,00	2 008,68	2 008,68	14 820,00	14 820,00		2 008,68	2 008,68		2 008,68
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	108 100,00	77 851,00	77 851,00	108 100,00	108 100,00		77 851,00	77 851,00		77 851,00

5	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach z tego:			166 320,00	130 130,03	130 130,03	166 320,00	166 320,00	0,00	130 130,03	130 130,03	0,00	130 130,03
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	56 320,00	40 124,13	40 124,13	56 320,00	56 320,00		40 124,13	40 124,13		40 124,13
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	110 000,00	90 005,90	90 005,90	110 000,00	110 000,00		90 005,90	90 005,90		90 005,90
6	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zarzeczcu z tego:			165 320,00	124 703,99	124 703,99	165 320,00	165 320,00	0,00	124 703,99	124 703,99	0,00	124 703,99
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	38 220,00	32 658,26	32 658,26	38 220,00	38 220,00		32 658,26	32 658,26		32 658,26
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	127 100,00	92 045,73	92 045,73	127 100,00	127 100,00		92 045,73	92 045,73		92 045,73
7	Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach			15 720,00	588,73	588,73	15 720,00	15 720,00	0,00	588,73	588,73	0,00	588,73
a	Szkoła Podstawowa specjalna	801	80102	15 720,00	588,73	588,73	15 720,00	15 720,00		588,73	588,73		588,73
8	Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna			720,00	200,10	200,10	720,00	720,00	0,00	200,10	200,10	0,00	200,10
a	Szkoła Podstawowa specjalna	801	80102	720,00	200,10	200,10	720,00	720,00		200,10	200,10		200,10
9	Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	801	80104	101 420,00	77 473,02	77 473,02	101 420,00	101 420,00	0,00	77 473,02	77 473,02	0,00	77 473,02
10	Przedszkole nr 2 w Łodygowicach	801	80104	115 120,00	76 082,40	76 082,40	115 120,00	115 120,00	0,00	76 082,40	76 082,40	0,00	76 082,40
11	Przedszkole nr 1 w Pietrzykowicach	801	80104	105 120,00	76 713,35	76 713,35	105 120,00	105 120,00	0,00	76 713,35	76 713,35	0,00	76 713,35
Razem:				1 620 480,00	1 065 700,30	1 065 700,30	1 620 480,00	1 598 480,00	22 000,00	1 065 700,30	1 043 700,52	21 999,78	1 065 700,30