

**ZARZĄDZENIE NR 108/FN/2015**  
**WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE**  
**Z DNIA 24 SIERPNI 2015 R.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4, art.60 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

**WÓJT GMINY ŁODYGOWICE**  
**ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:**

**§ 1.**

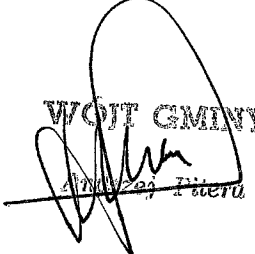
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, zgodnie z załącznikiem nr 3,  
**przedstawić:**
  - a) Radzie Gminy Łodygowice
  - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**WÓJT GMINY**  
  
Andrzej Piwara

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Częścią integralną informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego jest sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 wymienionej ustawy, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (samorządowe instytucje kultury) w przypadku gminy jest to: Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

Informacja z realizacji budżetu gminy Łodygowice za I półrocze 2015 r. sporządzona została w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Gminy Łodygowice Nr III/28/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na rok 2015 r. z późn. zm. i zgodnie z wymogami, co do zakresu i formy, określonymi przez Radę Gminy Łodygowice w uchwale Nr XXXIX/349/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łodygowice, planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

W I półroczu 2015 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 oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Zaprezentowano również dane dotyczące realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Rada Gminy Łodygowice.

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

## **BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY**

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony uchwałą Nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r.

### **Podstawowe wielkości budżetowe:**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>
<b>1.</b>	<b><i>Dochody budżetu z tego:</i></b>	<b><i>43 731 622,31</i></b>
a.	dochody bieżące	39 955 255,91
b.	dochody majątkowe	3 776 366,40
<b>2.</b>	<b><i>Wydatki budżetu z tego:</i></b>	<b><i>39 869 906,51</i></b>
a.	wydatki bieżące	35 329 924,51
b.	wydatki majątkowe	4 539 982,00
<b>3.</b>	<b><i>Nadwyżka budżetu</i></b>	<b><i>3 861 715,80</i></b>
<b>4.</b>	<b><i>Przychody budżetu z tego z:</i></b>	<b><i>1 020 000,00</i></b>
a.	zaciągniętych kredytów	580 000,00
b.	ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	440 000,00
<b>5.</b>	<b><i>Rozchody budżetu z tego:</i></b>	<b><i>4 881 715,80</i></b>
a.	kredytów	4 655 500,00
b.	pożyczek	226 215,80

W trakcie I półrocza 2015 r. w planie budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W zakresie zmian w budżecie, podjęto przez Radę Gminy 5 uchwał oraz wydano 12 zarządzeń Wójta Gminy.

**W wyniku dokonanych zmian (zł):**

Lp.	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.
1.	<b>Dochody</b>	<b>43 731 622,31</b>	<b>2 126 464,50</b>	<b>6 179 338,84</b>	<b>47 784 496,65</b>
1.a.	bieżące	39 955 255,91	2 126 464,50	2 926 662,65	40 755 454,06
1.b.	majątkowe	3 776 366,40	0,00	3 252 676,19	7 029 042,59
2.	<b>Wydatki</b>	<b>39 869 906,51</b>	<b>2 314 986,94</b>	<b>7 559 487,82</b>	<b>45 114 407,39</b>
2.a.	bieżące	35 329 924,51	1 626 561,54	2 720 839,35	36 424 202,32
2.b.	majątkowe	4 539 982,00	688 425,40	4 838 648,47	8 690 205,07
3.	<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>3 861 715,80</b>	<b>1 191 626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670 089,26</b>
4.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 626,54</b>	<b>2 211 626,54</b>
4.a.	kredyty	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
4.b.	wolne środki	0,00	0,00	1 191 626,54	1 191 626,54
4.c.	ze spłat udzielonej pożyczki	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
5.	<b>Rozchody</b>	<b>4 881 715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 881 715,80</b>
5.a.	kredyty i pożyczki	4 881 715,80	0,00	0,00	4 881 715,80

Przedstawione zmiany (zwiększenia, zmniejszenia) budżetu w okresie sprawozdawczym są wynikiem wprowadzenia dodatkowych środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne, jak również środków pomocowych w grupie paragrafów bieżących i majątkowych. Natomiast zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej nastąpiło poprzez wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych, a tym samym wolnych środków na pokrycie zwiększonych wydatków na nowe zadania.



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2015 R. (ZŁ)**

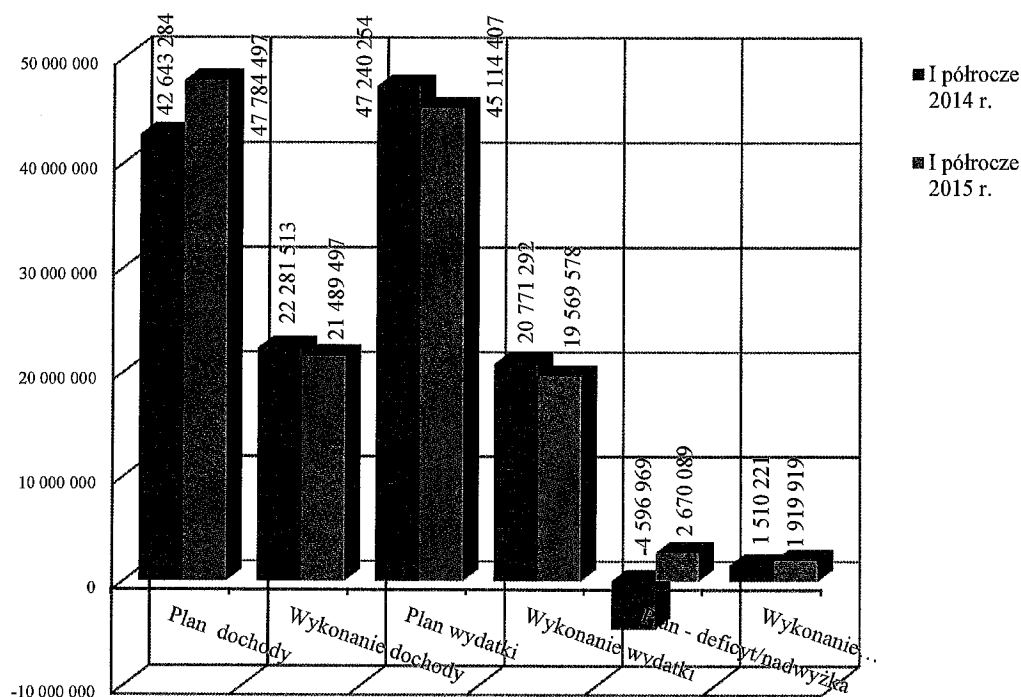
Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		30.06.2015	
1	2	3	4=3/2
<b>I. DOCHODY</b>	<b>47 784 496,65</b>	<b>21 489 497,25</b>	<b>44,97%</b>
1. Dochody bieżące	40 755 454,06	21 269 837,99	52,19%
2. Dochody majątkowe	7 029 042,59	219 659,26	3,13%
<b>II. WYDATKI</b>	<b>45 114 407,39</b>	<b>19 569 577,96</b>	<b>43,38%</b>
1. Wydatki bieżące	36 424 202,32	17 720 337,75	48,65%
2. Wydatki majątkowe	8 690 205,07	1 849 240,21	21,28%
<b>III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)</b>	<b>2 670 089,26</b>	<b>1 919 919,29</b>	<b>71,90%</b>
<b>IV. FINANSOWANIE (1-2)</b>	<b>2 670 089,26</b>	<b>812 473,84</b>	<b>30,43%</b>
<b>1. Przychody, z tego:</b>	<b>2 211 626,54</b>	<b>2 673 490,04</b>	<b>120,88%</b>
1.1.1. kredyty	580 000,00	0,00	0,00%
1.2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2.pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 191 626,54	2 233 490,04	187,43%
w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00%
1.3. Spłata pożyczek udzielonych	440 000,00	440 000,00	100,00%
<b>2. Rozchody z tego:</b>	<b>4 881 715,80</b>	<b>1 861 016,20</b>	<b>38,12%</b>
2.1. spłaty kredytów	4 655 500,00	1 707 420,00	36,68%
2.2. spłaty pożyczek	226 215,80	153 596,20	67,90%

**PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE**

Poniższa tabela prezentuje realizację planu I półrocza 2015 r. w porównaniu do I półrocza 2014 r. wg głównych pozycji budżetu gminy Łodygowice

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2014		I półrocze 2015		Wskaźnik realizacji planu %		Dynamika %	
		Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	I pół. 2014 r. 4/3	I pół. 2015 r. 6/5	Plan 5/3	Wykonanie 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	<b>Dochody ogółem</b>	42 643 284,01	22 281 512,82	47 784 496,65	21 489 497,25	52,25	44,97	112,06	96,45
A.1	<b>Dochody bieżące</b>	38 721 507,04	20 487 026,57	40 755 454,06	21 269 837,99	52,91	52,19	105,25	103,82
A.2	<b>Dochody majątkowe</b>	3 921 776,97	1 794 486,25	7 029 042,59	219 659,26	45,76	3,13	179,23	12,24
B.	<b>Wydatki ogółem</b>	47 240 253,50	20 771 292,16	45 114 407,39	19 569 577,96	43,97	43,38	95,50	94,21
B.1	<b>wydatki bieżące</b>	33 439 012,92	17 083 422,16	36 424 202,32	17 720 337,75	51,09	48,65	108,93	103,73
B.2	<b>wydatki majątkowe</b>	13 801 240,58	3 687 870,00	8 690 205,07	1 849 240,21	26,72	21,28	62,97	50,14
C.	<b>Nadwyżka/ Deficyt (A - B)</b>	- 4 596 969,49	1 510 220,66	2 670 089,26	1 919 919,29	-32,85	71,90	-58,08	127,13

*Podstawowe wielkości budżetowe I półrocza 2015 do roku 2014 ( tys. zł)*



Przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2015 na tle analogicznego okresu roku poprzedniego:

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2015 r. wyniosła 21 489 497,25 zł, tj. 44,97 % planu rocznego, czyli na poziomie 7,28 pkt procentowego niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poziom wykonania dochodów I półrocza 2015 r. do wykonania roku poprzedniego obniżył się o 3,55 %, tj. o kwotę 792 015,57 zł.

Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu 2015 r. wyniosła 21 269 837,99 zł, tj. 52,19 % planu rocznego, czyli na poziomie 0,72 pkt procentowego niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak poziom wykonania dochodów I półrocza 2015 r. do wykonania roku poprzedniego wzrósł o 3,82 %, tj. o kwotę 782 811,42 zł.

Realizacja **dochodów majątkowych** w I półroczu 2015r. wyniosła 219 659,26 zł, tj. 3,13 % planu rocznego, czyli na poziomie 42,63 pkt procentowego niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poziom wykonania dochodów I półrocza 2015 r. do wykonania roku poprzedniego obniżył się o 87,76%, tj. o kwotę 1 574 826,99 zł.

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2015 r. wyniosła 19 569 577,96 zł, tj. 43,38% planu rocznego, czyli na poziomie 0,59 pkt procentowego niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poziom wykonania wydatków I półrocza 2015 r. do wykonania roku poprzedniego obniżył się o 5,79 %, tj. o kwotę 1 201 714,20 zł.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2015 r. wyniosła 17 720 337,75 zł, tj. 48,65 % planu rocznego, czyli na poziomie 2,44 pkt procentowego niższym niż w analogicznym

okresie ubiegłego roku. Jednak poziom wykonania wydatków I półrocza 2015 r. do wykonania roku poprzedniego zwiększył się 3,73 %, tj. o kwotę 636 915,59 zł.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2015 r. wyniosła 1 849 240,21 zł, tj. 21,28 % planu rocznego, czyli na poziomie o 5,44 pkt procentowego niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poziom wykonania wydatków I półrocza 2015 r. do wykonania roku poprzedniego obniżył się o 49,86 %, tj. o kwotę 1 838 629,79 zł.

**WSKAŹNIKI:**

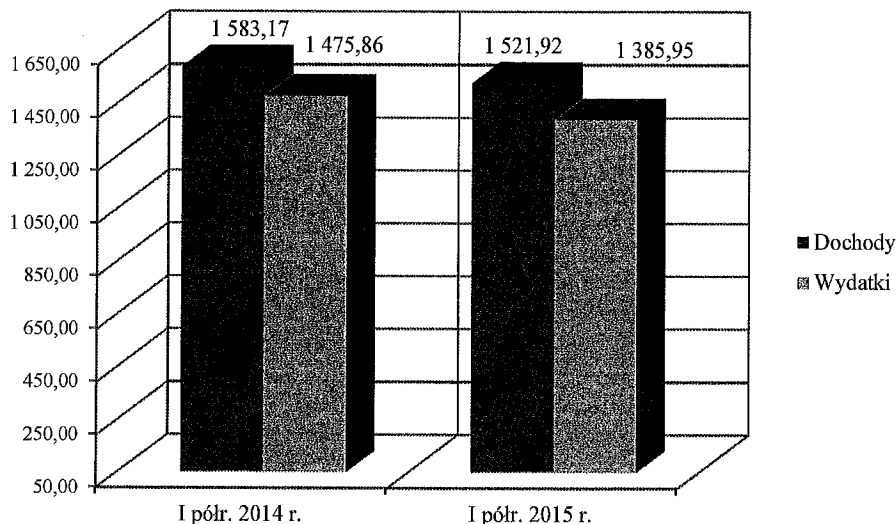
Poniższa tabela ilustruje kształtowanie się stopnia realizacji wybranych składników budżetu wg stanu na 30.06.2015 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy w porównaniu do I półrocza 2014 r.:

Nazwa wskaźnika i sposób kalkulacji	Wykonanie 30.06.2014 r.	Liczba mieszkańców na 30.06.2014	Wskaźnik wykonania 30.06.2014 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Liczba mieszkańców na 30.06.2015	Wskaźnik planu 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	Liczba mieszkańców na 30.06.2015	Wskaźnik wykonania 30.06.2015 r.	Dynamika % 10/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA</b>										
Stan zadłużenia / mieszkańca	17 039 797,00	14 074	1 210,73	21 018 699,60	14 120	1 488,58	21 018 699,60	14 120	1 488,58	122,95
Dochody ogółem / mieszkańca	22 281 512,82	14 074	1 583,17	47 784 496,65	14 120	3 384,17	21 489 497,25	14 120	1 521,92	96,13
Dochody bieżące / mieszkańca	20 487 026,57	14 074	1 455,66	40 755 454,06	14 120	2 886,36	21 269 837,99	14 120	1 506,36	103,48
Dochody własne / mieszkańca	8 948 349,63	14 074	635,81	19 829 475,93	14 120	1 404,35	9 230 400,68	14 120	653,71	102,82
Wydatki ogółem / mieszkańca	20 771 292,16	14 074	1 475,86	45 114 407,39	14 120	3 195,07	19 569 577,96	14 120	1 385,95	93,91
Wydatki bieżące / mieszkańca	17 083 422,16	14 074	1 213,83	36 424 202,32	14 120	2 579,62	17 720 337,75	14 120	1 254,98	103,39
Wydatki majątkowe / mieszkańca	3 687 870,00	14 074	262,03	8 690 205,07	14 120	615,45	1 849 240,21	14 120	130,97	49,98

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w I półroczu 2015 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy odnotowano:

- wzrost stanu zadłużenia o 22,95 punktu procentowego tj. o kwotę 277,85 zł,
- spadek dochodów ogółem o 3,87 punktu procentowego tj. o kwotę 61,25 zł,
- wzrost dochodów bieżących o 3,48 punktu procentowego tj. o kwotę 50,70 zł,
- wzrost dochodów własnych o 2,82 punktu procentowego tj. o kwotę 17,90 zł,
- spadek wydatków ogółem o 6,09 punktu procentowego tj. o kwotę 89,91 zł,
- wzrost wydatków bieżących o 3,39 punktu procentowego tj. o kwotę 41,15 zł,
- spadek wydatków majątkowych o 50,02 punktu procentowego tj. o kwotę 131,06 zł

### Wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2015 r. na 1 mieszkańca gminy



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

W 2015 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.).

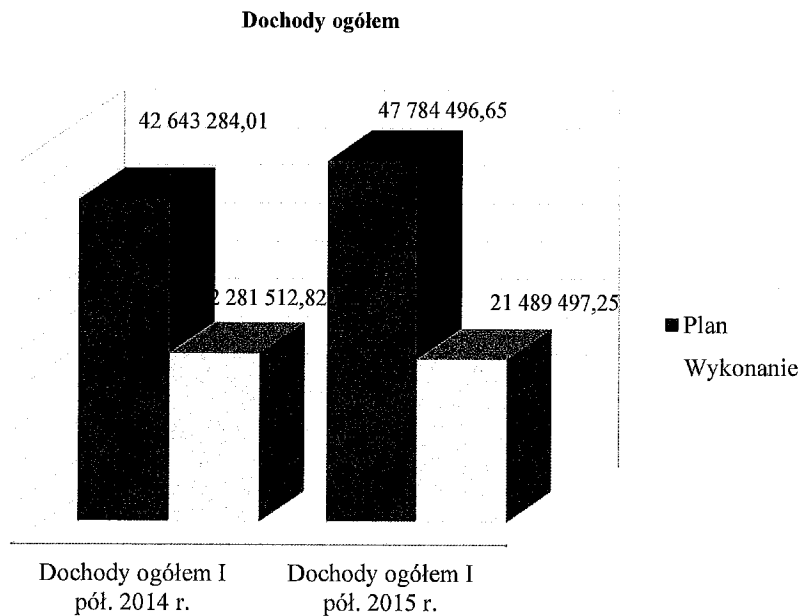
Prognozując dochody oparto się o wykonanie z lat poprzednich, koncentrując się na poszczególnych źródłach dochodów, które generują największe wpływy do budżetu gminy, w szczególności dochody własne, które stanowią 42,95 % wykonanych dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym. Zauważa się ich wzrost na mieszkańca gminy o 2,82 punktu procentowego do I półrocza 2014 r.

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków na 1 mieszkańca gminy w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, wynika, iż wartości liczbowe w tych okresach są w zasadzie porównywalne, wykazujące jedynie niewielkie wahnięcia. Natomiast na wzrost zadłużenia wpływają przede wszystkim wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej absorbujące zaangażowanie znacznej ilości środków budżetowych, które gmina przekazuje do Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

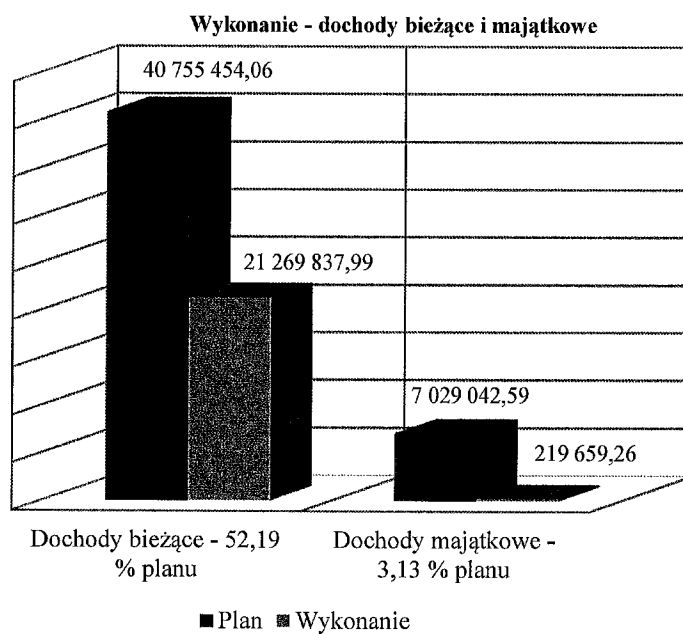
## II. DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 47 784 496,65 zł i został zwiększony o kwotę ogółem 4 052 874,34 zł, tj. 9,27 % w stosunku do planu pierwotnego.

Dochody wykonano w wysokości 21 489 497,25 zł, tj. 44,97 % planu.



Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 wyniosło 44,97 % planu, tj. 96,45 % poziomu wykonania analogicznego okresu 2014 r.



## **DOCHODY WG ŹRÓDEŁ**

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

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

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

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

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

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł w wartościach nominalnych:

1. Dochody własne	9 230 400,68 zł
w tym:	
a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 091 538,72 zł
b) pozostałe podatki i opłaty lokalne	4 765 941,80 zł
c) dochody z majątku gminy	45 077,78 zł
d) pozostałe dochody	327 842,38 zł
2. Subwencja ogólna	9 721 696,00 zł
3. Dotacje i środki	2 537 400,57 zł
a) w tym: środki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2)	322 065,86 zł

### **Razem wykonanie**

**21 489 497,25 zł**

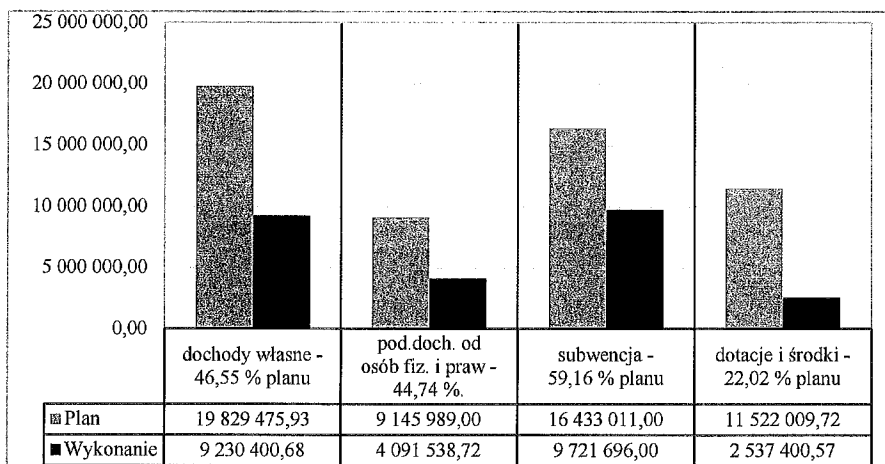
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 42,95 % (40,16 % - I półrocze 2014 r.) wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne są źródłem finansowania zadań własnych danej jednostki samorządu terytorialnego i to na ich wysokość gmina ma możliwość oddziaływania. Im większy udział mają one w budżecie, tym łatwiejszy i bardziej przewidywalny jest proces prognozowania budżetu. Wzrostowi dochodów własnych sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej, możliwy do osiągnięcia, m.in. w wyniku realizacji inwestycji służących lokowaniu nowej oraz dalszemu rozwojowi istniejącej działalności gospodarczej czy budownictwu mieszkaniowemu. Procesy te z kolei w dłuższym okresie czasu zwiększają bazę podatkową.

W strukturze wykonanych dochodów własnych istotną rolę odgrywają także udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, których udział kształtował się na poziomie 44,33 % (44,79 % - I półrocze 2014 r.) natomiast w dochodach ogółem 19,04 % (17,99 % - I półrocze 2014 r.).

**Strukturę dochodów wg ważniejszych źródeł na tle I półrocza 2013 i 2014 przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2015	Wykonanie			% Wykonania 5/2	Dynamika 5/3 %	Dynamika 5/4 %	Struktura wykonania I półr. 2015
		I półrocze 2013	I półrocze 2014	I półrocze 2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne w tym:	19 829 475,93	7 590 800,52	8 948 349,63	9 230 400,68	46,55	121,60	103,15	42,95
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	9 145 989,00	3 523 977,15	4 007 766,31	4 091 538,72	44,74	116,11	102,09	19,04
Subwencja	16 433 011,00	9 796 828,00	9 291 200,00	9 721 696,00	59,16	99,23	104,63	45,24
Dotacje i środki w tym na projekty:	11 522 009,72	2 165 868,98	4 041 963,19	2 537 400,57	22,02	117,15	62,78	11,81
realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 157 820,03	432 869,34	1 966 905,82	322 065,86	4,50	74,40	16,37	1,50
<b>Razem</b>	<b>47 784 496,65</b>	<b>19 553 497,50</b>	<b>22 281 512,82</b>	<b>21 489 497,25</b>	<b>44,97</b>	<b>109,90</b>	<b>96,45</b>	<b>100,00</b>

**Dochody gminy wg ważniejszych źródeł - plan i wykonanie za I półrocze 2015 r.**



Struktura wykonania dochodów wg ważniejszych źródeł wskazuje, że najwyższą pozycję zajmuje subwencja ogólna, której udział w dochodach budżetu gminy to 45,24 % (41,70 % - I półrocze 2014 r.).

Znaczącym źródłem dochodów gminy są dochody własne stanowiąc 42,95 % (40,16 % - I półrocze 2014 r.) wykonania dochodów ogółem, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów, stanowiąc 44,33% (44,79 % - I półrocze 2014 r.) dochodów własnych oraz 19,04 % (17,99 % - I półrocze 2014 r.) dochodów ogółem.

Zatem poziom wykonania I półrocza 2015 wykazuje linię wzrostową dochodów własnych w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,79 pkt procentowego. W tej grupie, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmują kwotę w wysokości 4 080 433,00 zł tj. 44,86 % planu, osiągając wyższy poziom wykonania



do analogicznego okresu ubiegłego roku (3 967 739,00 zł), czyli o 2,84 punktu procentowego, w wartości nominalnej stanowi to 112 694,00 zł. Natomiast tendencję spadkową wykazuje podatek od osób prawnych, jego realizacja w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę w wysokości 11 105,72 zł, tj. 22,21 % planu czyli mniej o 72,25 pkt procentowego w stosunku do I półrocza 2014 r. (40 027,31 zł).

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

Dotacje i środki służące sfinansowaniu określonych zadań zostały wykonane w wysokości 11,81 % dochodów gminy, w tym środki z Unii Europejskiej, wykonane zostały w wysokości 322 065,86 zł, stanowiąc 1,50 % wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Na niskie wykonanie dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym (plan 7 029 042,59 zł, wykonanie 219 659,26 zł) wpływają przede wszystkim zaplanowane w budżecie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3.

Stosownie do postanowień art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi), przy czym do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowane w budżecie dochody majątkowe to w głównej mierze środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z czego część środków to forma refundacji poniesionych i rozliczonych wydatków w roku 2014 r. w tym m. in:

a) środki w wysokości 2 999 366,40 zł za wykonane w 2014 r. zadanie pn. „Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury- modernizacja zamku Łodygowicach w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska Republika Słowacka pomiędzy gminą Łodygowice, a Kysuckim Nowym Mestem na Słowacji”, dofinansowane ze środków EFRR. Projekt jest w trakcie rozliczania zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej. Końcowy wniosek o płatność będzie złożony po rozliczeniu przez obu partnerów swojej części zadania, nie później niż do 15.09.2015 r.

b) środki w wysokości 410 000,00 zł za wykonane w 2014 r. zadanie pn. „Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP Zarzeczce i działki 1109/1 nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczcu”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek końcowy został rozliczony, w dniu 20.05.2015 r. sporządzony został protokół z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Stąd właśnie ta pozycja dochodów wykazuje niskie wykonanie planu z uwagi na trwające rozliczanie wniosków o płatność przez instytucje zarządzające programami.

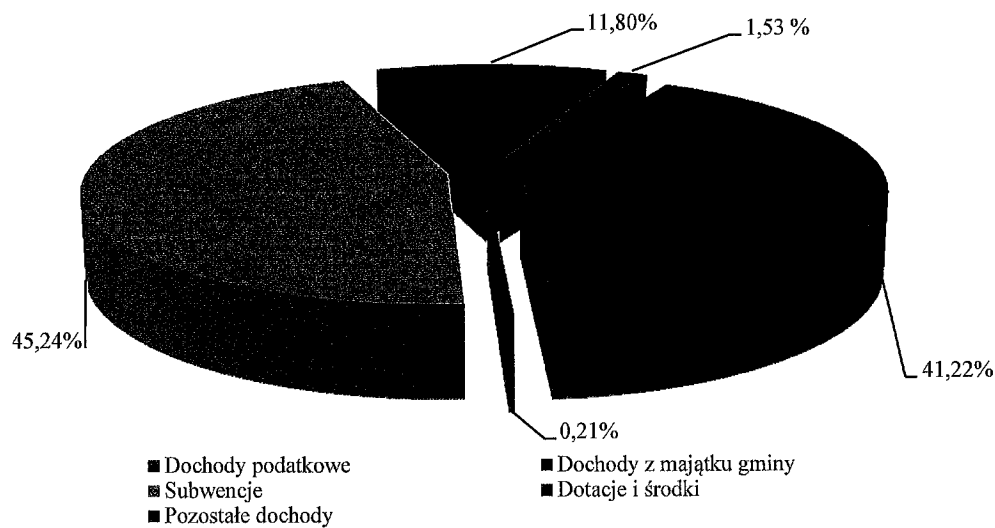
Poziom i wydajność pozostałych źródeł dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziałów w podatkach dochodowych, podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym głównie podatek od czynności cywilno-prawnych, jest niezależny od działań Gminy. Finanse bowiem w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce oraz polityki

podatkowej państwa. Wpływy z podatków zależą z kolei od wysokości stawek, podstawy opodatkowania, czyli głównie poziomu wynagrodzeń oraz liczby podatników.

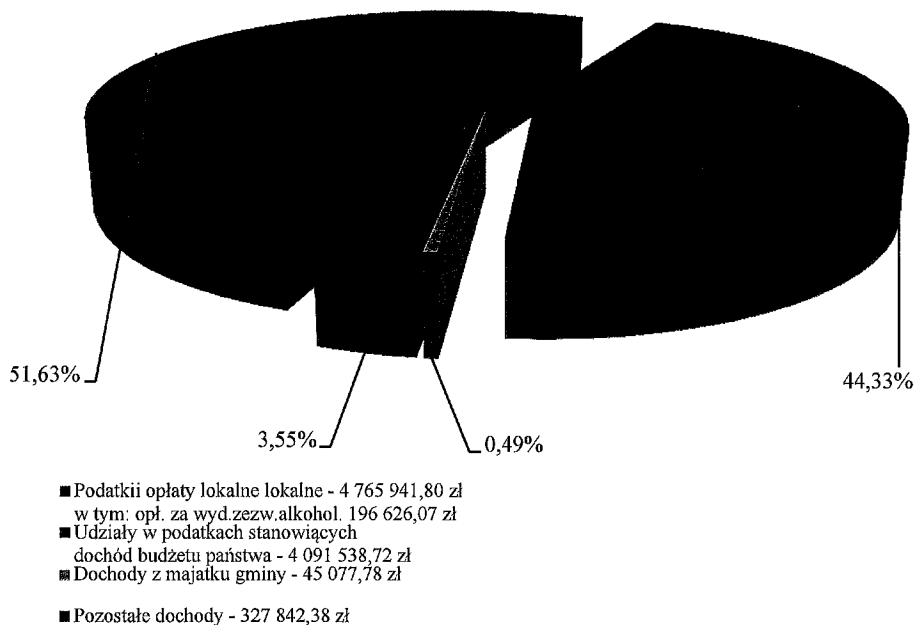
*Dochody w układzie rodzajowym przedstawia poniższy wykres i tabela:*

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	Wskaźniki %	
				Procent wykonania planu	Struktura
1	2	3	4	5	6
1	Dochody podatkowe	18 894 091,93	8 857 480,52	46,88	41,22
2	Dochody z majątku gminy	225 600,00	45 077,78	19,98	0,21
3	Subwencje	16 433 011,00	9 721 696,00	59,16	45,24
4	Dotacje i środki	11 522 009,72	2 537 400,57	22,02	11,80
5	Pozostałe dochody	709 784,00	327 842,38	46,19	1,53
<b>Razem</b>		<b>47 784 496,65</b>	<b>21 489 497,25</b>	<b>44,97</b>	<b>100,00</b>

Wskaźnik wykonania głównych źródeł dochodów w dochodach ogółem



## Wykonanie dochodów własnych



### I. Dochody podatkowe

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

Dochody z tego źródła na dzień 30 czerwca 2015 r. zostały wykonane w wysokości 8 857 480,52 zł.

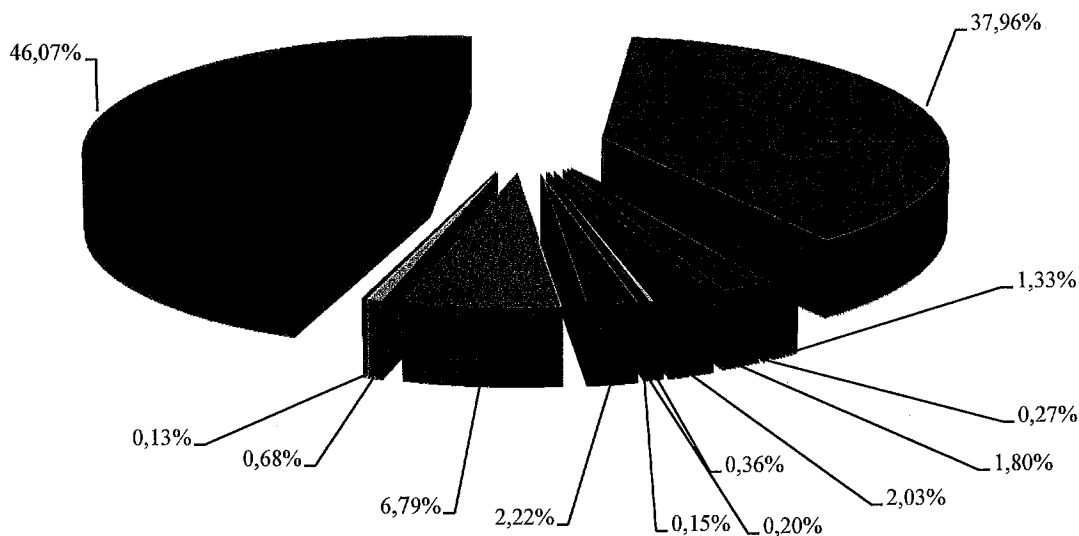
Jednym z najważniejszych narzędzi podatkowych gmin jest oczywiście podatek od nieruchomości. Spośród wszystkich tytułów składających się na dochody własne realizowane przez gminę to właśnie z tego źródła osiągnięte zostały najwyższe dochody. Na plan w wysokości 6 730 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 3 362 471,76 zł, co stanowi 49,96 % planu. W związku z minimalnym wzrostem ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, (0,4 %) w gminie nie dokonano zwiększenia stawek w podatkach i opłatach lokalnych na 2015 r.

W przypadku podatku rolnego na 2015 roku stawka podatkowa w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższa, stąd jego wpływy do budżetu gminy są również niższe. Stawka podatku leśnego uległa zwiększeniu, w porównaniu do 2014 roku. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym z tych tytułów opisano w dalszej części informacji.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014r. poz. 656) wprowadziło możliwość czasowego odstąpienia wierzycieli od obowiązku niezwłocznego doręczania upomnień. Celem tego rozwiązania jest wysłanie upomnienia, a także wystawienie tytułu wykonawczego dopiero, gdy należność pieniężna wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia. Z analizy wynika, iż nastąpił wzrost wysyłanych upomnień w okresie sprawozdawczym do roku poprzedniego do 153,94 %. Natomiast wyegzekwowane należności są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 27,36 %.

Podjęte czynności	J.m.	I półrocze 2014	I półrocze 2015	Dynamika %
1	2	3	4	5
Wysłane upomnienia	szt	584	899	153,94
Wystawione tytuły egzekucyjne	szt	403	484	120,10
Wyegzekwowane zaległości podatkowe	zł	440 691,00	320 136,19	72,64
Wydane decyzje umarzające podatek	szt	10	8	80,00
Kwota umorzonych podatków	zł	6 825,00	1 507,00	22,08
Wydane decyzje o przesunięciu terminu płatności podatku	szt	5		
Kwota podatków rozłożonych na raty	zł	74 022,00		

Szczegółowe wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższy wykres:



- Udziały we wpływach z pod.doch.od osób praw.- 11 105,72 zł
- Udziały we wpływach z pod.doch. od osób fiz.- 4 080 433,00 zł
- Podatek od nieruchomości - 3 362 471,76 zł
- Podatek rolny - 117 865,42 zł
- Podatek leśny - 24 072,44 zł
- Podatek od środków transportowych - 159 428,40 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 179 626,75 zł
- Podatek od spadków i darowizn - 32 146,73 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej - 17 767,00 zł
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 13 678,10 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów - 196 626,07 zł
- Wpływy z tyt opłaty za gosp.odp.komunal. - 601 627,40 zł
- Pozostałe - 60 631,73 zł

### 1. Podatki lokalne

- **podatek od nieruchomości** stanowi 37,96 % dochodów z tego źródła i 15,65 % dochodów ogółem. Wykonany został w kwocie 3 362 471,76 zł, tj. 49,96 % planu.

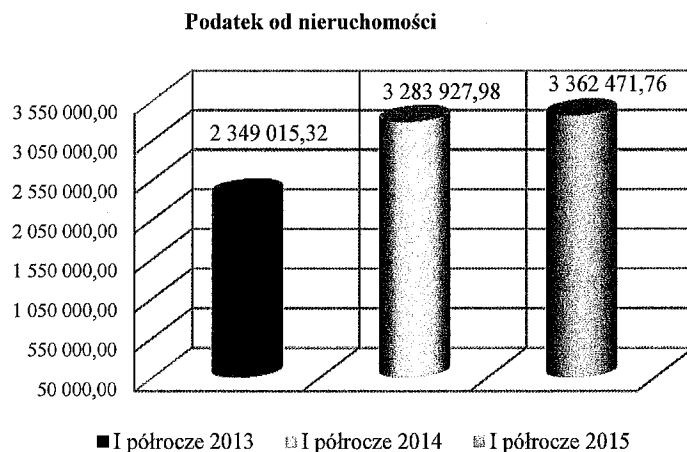
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 302 449,29 zł, w tym m.in. zaległość upadłego przedsiębiorstwa Fabryka Mebli MEBLODEX 512 576,00 zł. W wyniku podjętych działań przez organ podatkowy, w celu ściągnięcia zaległych należności, Syndyk masy upadłości Fabryki Mebli MEBLODEX złożył pisemne zobowiązanie do uregulowania zaległych należności po sprzedaży majątku upadłego.

#### Skutki:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 322 279,56 zł,
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły,
- 3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:
  - a) umorzenia zaległości podatkowych 1 491,00 zł.

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

Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
2 349 015,32	3 283 927,98	6 730 000,00	3 362 471,76	49,96	102,39

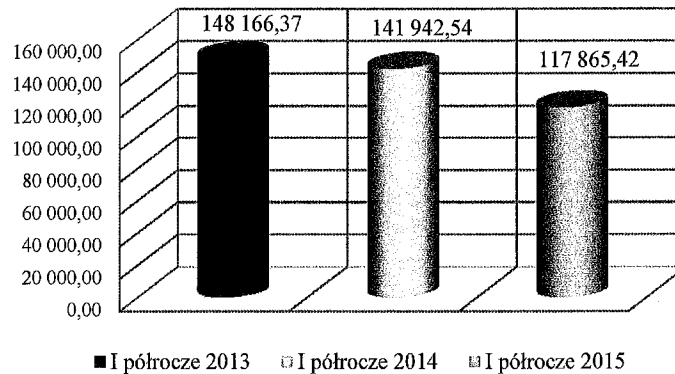


- **podatek rolny** stanowi 1,33 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 196 000,00 zł zrealizowano 117 865,42 zł, tj. 60,14 % założonego planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15 402,52 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:
  - a) umorzenia zaległości podatkowych 16,00 zł.

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

Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
148 166,37	141 942,54	196 000,00	117 865,42	60,14	83,04

Podatek rolny

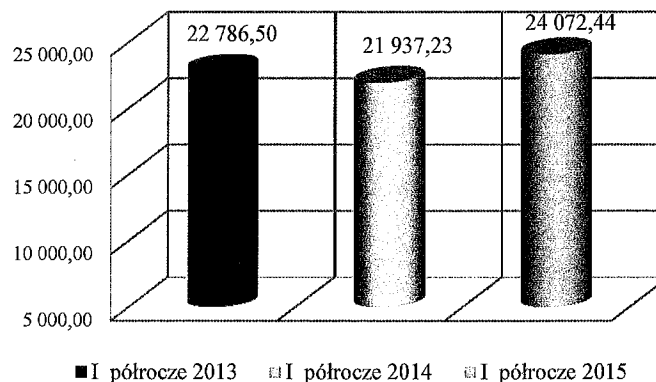


- podatek leśny** wykonany został w wysokości 0,27 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 32 500,00 zł wykonany został w kwocie 24 072,44 zł, tj. 74,07 % planu. Podatek wykazuje zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3 546,34 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy.

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

Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
22 786,50	21 937,23	32 500,00	24 072,44	74,07	109,73

Podatek leśny



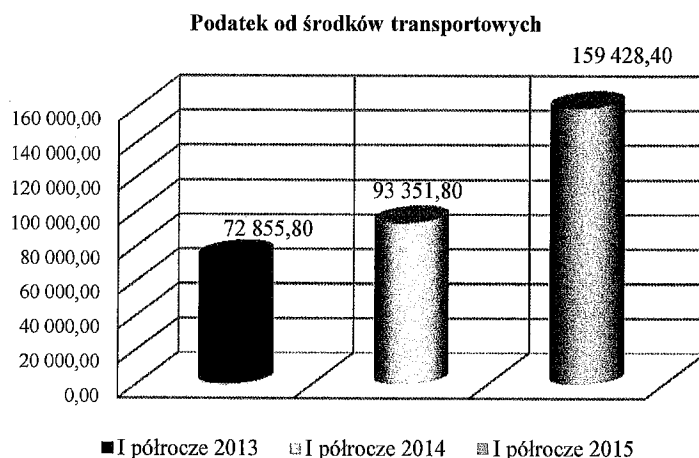
- **podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 1,80 % wykonanych dochodów podatkowych.

Na planowaną kwotę 190 000,00 zł wykonano 159 428,40 zł, tj. 83,91 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 87 094,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą dla tego podatku 42 381,77 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy.

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

Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
72 855,80	93 351,80	190 000,00	159 428,40	83,91	170,78



## 2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

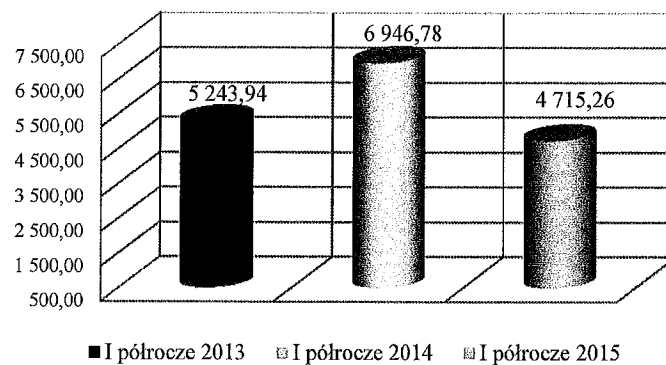
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** wykonany został w wysokości 0,05 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 25 000,00 zł wykonano go w wysokości 4 715,26 zł, tj. 18,86 % zakładanego planu. Zaległości na koniec I półrocza 2015 r. wynoszą 10 449,63 zł.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Opodatkowanie w tej formie jest w porównaniu z PIT, coraz mniej atrakcyjne dla podatników.

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

Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
5 243,94	6 946,78	25 000,00	4 715,26	18,86	67,88

Pod.opł.w formie karty podatkowej



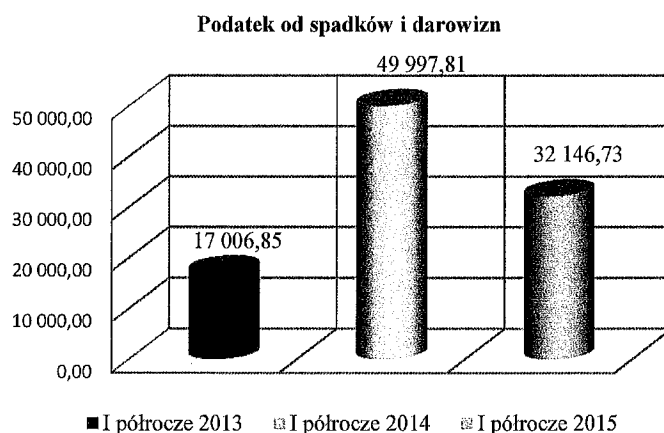
- podatek od spadków i darowizn** zrealizowano w wysokości 0,36 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 90 000,00 zł wykonany został w wysokości 32 146,73 zł, tj. 35,72 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 32 520,25 zł.

O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny.

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

Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
17 006,85	49 997,81	90 000,00	32 146,73	35,72	64,30





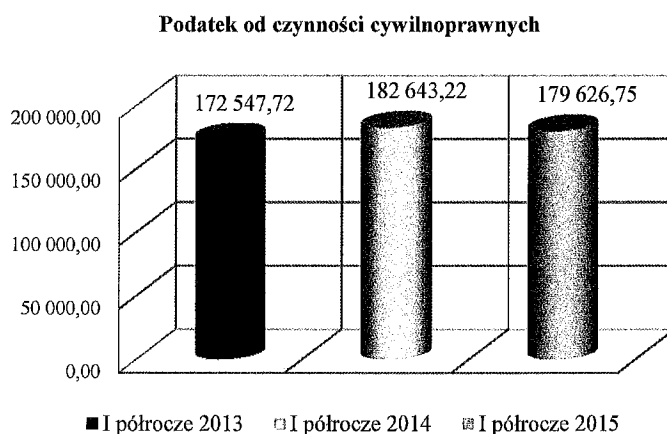
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w 2,03 % dochodów podatkowych. Na plan 310 000,00 zł zrealizowano kwotę 179 626,75 zł, tj. 57,94 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 3 336,58 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. Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miała ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

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

Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
172 547,72	182 643,22	310 000,00	179 626,75	57,94	98,35



### 3. Oplaty

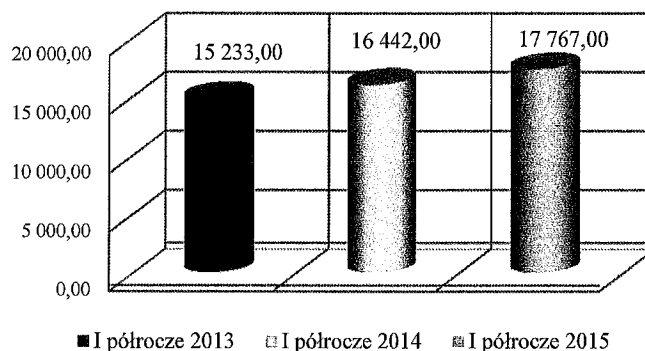
- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w 0,20 % dochodów podatkowych. Na plan 30 000,00 zł wykonano w wysokości 17 767,00 zł, tj. 59,22 % planu.

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

Dynamikę dochodów z opłaty skarbowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
15 233,00	16 442,00	30 000,00	17 767,00	59,22	108,06

Oplata skarbowa

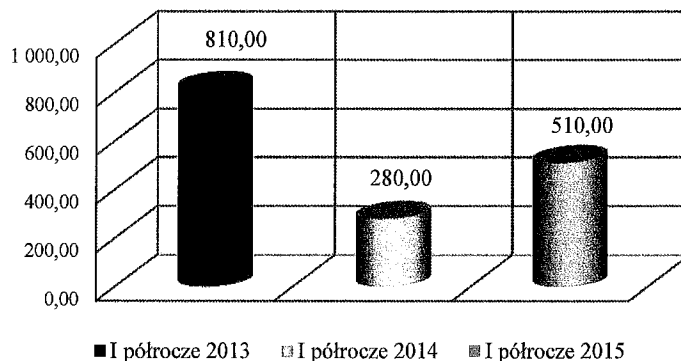


- **wpływy z opłaty targowej** na plan 1 000,00 zł zrealizowano 510,00 zł, tj. 51,00 % planu. Oplata targowa to wpływy znikome. Rynkowe znaczenie handlu na terenie gminy jest niewielkie, brak jest targowisk, w śladowych ilościach w ciągu roku występują dochody tego źródła.

Dynamikę dochodów z opłaty targowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
810,00	280,00	1 000,00	510,00	51,00	182,14

### Oplata targowa

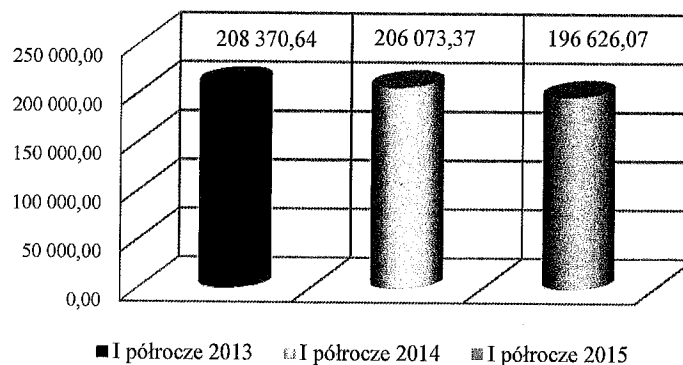


- **Oplata miejscowa** na plan 10 000,00 zł, w I półroczu 2015 roku wykonano 72,16 zł, tj. 0,72 % planu. Przedmiotem opłaty, pobieranej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest czasowy pobyt w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, itp. w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Do miejscowości, które spełnia te wymogi zaliczone jest sołectwo Zarzeczce, położone w sąsiedztwie Jeziora Żywieckiego. Ponieważ ośrodki wczasowe zlokalizowane w tym sołectwie rozpoczynają sezon turystyczno-wypoczynkowy w okresie wakacyjnym, czyli koniec czerwca początek lipca, stąd opłata wykazuje niewielkie wykonanie w I półroczu 2015 roku.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 0,15 % dochodów podatkowych. Na plan 110 000,00 zł, wykonano 13 678,10 zł, tj. 12,43 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 116 271,10 zł. Na zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze, które przesłano do organu egzekucyjnego. Opłata eksploatacyjna jest dochodem własnym gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Wpływy te pochodzą z wydobywania kopalin, na terenie naszej gminy, przez Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. z o.o. Spółka ta zajmuje się wydobywaniem i przerobem kamienia naturalnego.
- **opłata od posiadania psów** na plan 500,00 zł wykonana została w wysokości 174,00 zł, tj. 0,00% dochodów podatkowych – jest to opłata od posiadania drugiego psa. Wykonano ją w 34,80 % planu.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonano w wysokości 2,22 % dochodów podatkowych. Na plan 271 000,00 zł wykonano 196 626,07 zł, tj. 72,56 % założonego planu. Opłata jest wnoszona w trzech ratach, termin ostatniej raty to miesiąc wrzesień. W roku nabycia lub utraty zezwolenia wpłacana jest wartość proporcjonalnie do okresu ważności wydanego zezwolenia. Kwota wnoszonej przez prowadzących punkty handlowe opłaty jest tym wyższa im jest większa wartość sprzedaży napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia w miesiącu styczniu każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni. Całość środków z tego tytułu musi być jednak przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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

Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
208 370,64	206 073,37	271 000,00	196 626,07	72,56	95,42

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych



- **odsetki od nieterminowych wpłat** z tytułu podatków i opłat stanowią 0,24 % dochodów podatkowych.  
Na plan 85 100,00 zł wykonano 21 645,26 zł, tj. 25,44 % planu.
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** zostały wykonane w 0,04 % dochodów podatkowych. Wykonano je w wysokości 3 974,00 zł. Są to dochody uzyskane z:
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne;
  - PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości od prowadzących zakłady pracy chronionej a spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu.
- **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych** stanowią 6,79 % dochodów z tego źródła. Wykonane zostały w kwocie 601 627,40 zł, tj. 36,91 % planu.  
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 120 395,33 zł.

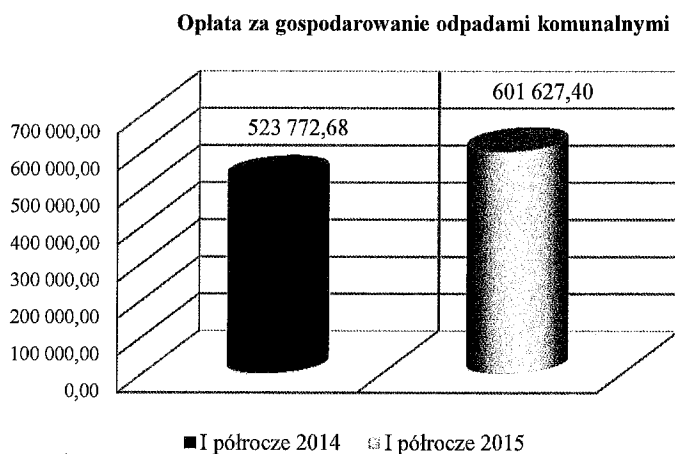
**Skutki:**

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

- a) za umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 1 089,78 zł,
- b) z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności 1 577,21 zł.

Dynamikę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie 3/2	Dynamika 3/1
1	2	3	4	5
523 772,68	1 630 000,00	601 627,40	36,91	114,86



- **pozostałe dochody podatkowe** (opłata za korzystanie z przystanków autobusowych, opłaty z tytułu kosztów upomnień) zostały wykonane w wysokości 29 541,05 zł, tj. 0,33 % planu dochodów podatkowych.

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

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały wykonane w wysokości 46,19 % dochodów podatkowych i są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

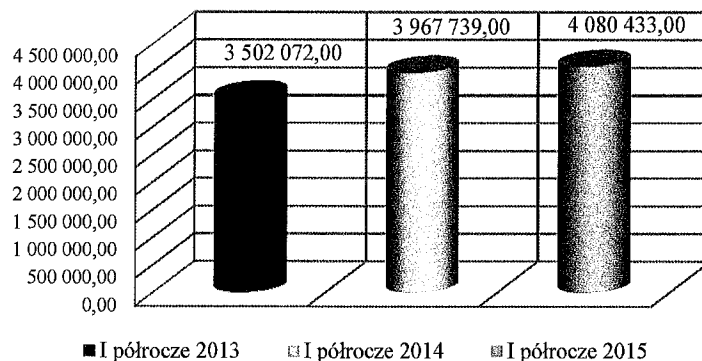
Ogółem udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 19,04 % wykonanych dochodów ogółem.

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w wysokości 9 095 989,00 zł, a wykonano w kwocie 4 080 433,00 zł, tj. 44,86 % planu.

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

Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
3 502 072,00	3 967 739,00	9 095 989,00	4 080 433,00	44,86	102,84

### Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

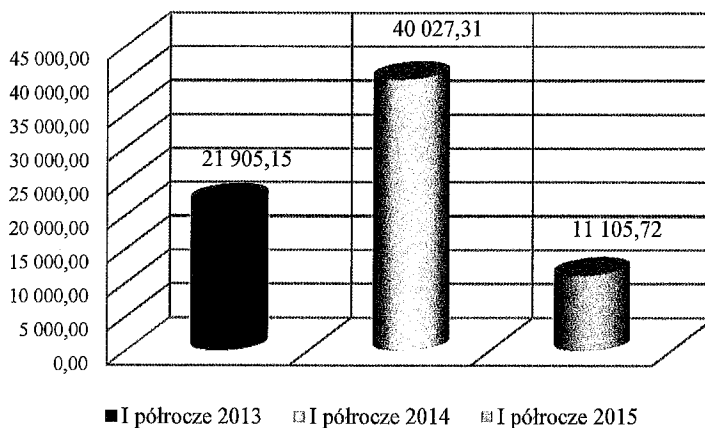


- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* zostały zaplanowane w wysokości 50 000,00 zł, a wykonano je w wysokości 11 105,72 zł, tj. 22,21 % planu.

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

Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
21 905,15	40 027,31	50 000,00	11 105,72	22,21	27,75

### Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych



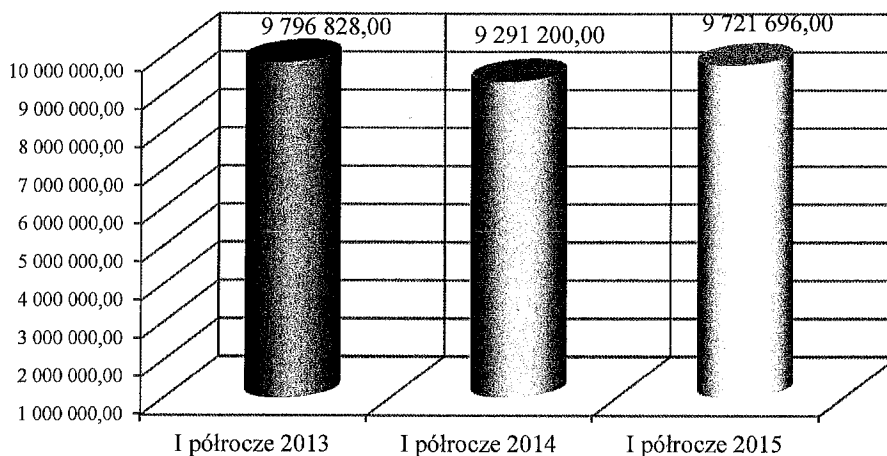
## II. Subwencje, dotacje i środki

### 1. Subwencje

Subwencje stanowią formę transferu środków z budżetu państwa do budżetu gminy w celu uzupełnienia niedoboru finansowego. Zadaniem subwencji jest m.in., zasilenie dochodów własnych budżetu gminy, które z różnych powodów nie są dopasowane do wielkości i poziomu wydatków ponoszonych przez gminę. Dochody te przekazuje Ministerstwo Finansów. Subwencje stanowią 45,24 % uzyskanych dochodów w I półroczu 2015 roku. Na plan 16 433 011,00 zł, wpływy z tego źródła zostały wykonane w wysokości 9 721 696,00 zł, tj. 59,16 % planu, z czego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. na plan 13 044 980,00 zł, wykonana została w wysokości 8 027 680,00 zł, tj. 61,54 % planu oraz 82,57 % wykonania subwencji ogólnej ogółem,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w wysokości 3 388 031,00 zł wykonano w kwocie 1 694 016,00 zł, tj. 50,00 % planu oraz 17,43 % wykonania subwencji ogólnej ogółem.

Wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa



### 2. Dotacje i środki

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

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

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

Środki z tego źródła dochodów stanowią 11,81 % ogółem dochodów wykonanych. W wartości nominalnej to kwota 2 537 400,57 zł, na planowaną 11 522 009,72 zł, tj. 22,02 % planu.

**Zestawienie realizacji planu dotacji i środków w I półroczu 2015 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% planu
<b>I.</b>	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>11 522 009,72</b>	<b>2 537 400,57</b>	<b>22,02</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone § 2010</b>	<b>2 859 128,15</b>	<b>1 540 797,15</b>	<b>53,89</b>
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie (01095)	12 929,13	12 929,13	100,00
	Ewidencja ludności i dowody osobiste USC (75011)	29 976,00	29 976,00	100,00
	Ewidencja działalności gospodarczej (75011)	7 512,00	4 044,00	53,83
	Zarządzanie kryzysowe (75011)	1 820,00	1 820,00	100,00
	Administracja rządowa (75101)	2 200,00	1 102,00	50,09
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107)	34 342,00	34 342,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne (75212)	600,00	0,00	
	Zakup podręczników szkolnych (80101)	58 175,70	58 175,70	100,00
	Zakup podręczników szkolnych (80102)	1 807,40	1 807,40	100,00
	Zakup podręczników szkolnych (80110)	37 799,00	37 799,00	100,00
	Zakup podręczników szkolnych (80111)	636,00	636,00	100,00
	Zakup podręczników szkolnych (80150)	774,92	774,92	100,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)	2 655 977,00	1 350 000,00	50,83
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	5 071,00	5 071,00	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)	8 640,00	1 920,00	22,22
	Świadczenia pielęgnacyjne (85295)	868,00	400,00	46,08
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne § 2030</b>	<b>1 378 630,00</b>	<b>656 190,00</b>	<b>47,60</b>
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)	360 000,00	0,00	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	175 674,00	87 839,00	50,00
	Przedszkola (80104)	375 535,00	187 769,00	50,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	12 015,00	6 700,00	55,76
	Zasiłki okresowe (85214)	46 197,00	46 197,00	100,00
	Zasiłki stałe (85216)	86 369,00	78 000,00	90,31
	Utrzymanie GOPS (85219)	134 441,00	72 388,00	53,84
	Program państwa w zakresie dożywiania (85295)	18 000,00	6 898,00	38,32
	Kluby dziecięce (85306)	130 399,00	130 399,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów (85415)	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst</b>	<b>90 731,00</b>	<b>125,36</b>	<b>0,14</b>
	Przedszkola – za pobyt uczniów w przedszkolu (80104-2310)	0,00	125,36	
	Środki w ramach Programu „Youngster” realizowanego przez ZSO w Łodygowicach, w roku szkolnym 2015/2016 (80195-2700)	1 840,00	0,00	
	Dotacje z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników (80195-2700)	88 891,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>7 193 520,57</b>	<b>339 809,37</b>	<b>4,72</b>
	„Modernizacja infrastruktury okolicy turystycznej w gminie Łodygowice (parkingi)” (60016-6298)	160 000,00	138 849,00	86,78
	„Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczcu” (60016-6298)	410 000,00	0,00	



	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Zarzeczcu w ramach Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświatowych. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania RPO WSL (80101-6207)	3 249 676,19	0,00	
	„Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach” Szwajcarsko-Polski Program współpracy, Działanie 5.3 Alokacje Specjalne – refundacja wydatków (80111-6207)	0,00	77 440,86	
	„ERASMUS+” – Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej – rozwijanie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej – ZSO w Łodygowicach (80195-2701)	35 700,54	17 743,51	49,70
	„Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Poszerzenie współpracy pomiędzy Kantonem Vaud i Gminą Łodygowice w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie pedagogiki specjalnej – ZSS w Łodygowicach” (80195-2007)	155 119,50	105 776,00	68,19
	„E_integracja w Gminie Łodygowice- kontynuacja” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności, gospodarki”, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (85395-2007, 2009, 6207, 6209)	125 545,14	0,00	
	„Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury- modernizacja zamku Łodygowicach w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska Republika Słowacka pomiędzy gminą Łodygowice, a Kysuckim Nowym Mestem na Słowacji” (92120-2708: 6298)	3 057 479,20	0,00	
5.	Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach poprzednich (2910)	0,00	478,69	

### III. Pozostałe dochody:

Pozostałe dochody wykonano w wysokości 1,53 % dochodów ogółem, tj. na planowaną kwotę 709 784,00 zł zrealizowano 327 842,38 zł, tj. 46,19 % planu, z czego:

- 1) wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia za przyłącza kanalizacyjne, wpływy z opłat WFOŚiGW, opłata produktowa) wykonano w wysokości 12 872,16 zł;
- 2) wpływy z usług (opłaty za przedszkole i klub dziecięcy, refaktury za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, itp.) w wysokości 124 752,70 zł, w tym:
  - a) wpłaty za przedszkola i Klub Dziecięcy 123 678,50 zł;
- 3) pozostałe odsetki w wysokości 28 299,64 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów - na plan 413 584,00 zł wykonano w wysokości 152 168,60 zł, tj. 36,79 % planu. We wpływach z różnych dochodów największą grupę dochodów stanowią wpłaty mieszkańców gminy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (122 931,65 zł). Pozostałe różne dochody nie stanowią już znaczących dochodów i są realizowane przez większość jednostek budżetowych gminy;
- 5) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w wysokości 9 749,28 zł. Jest to 5 % należnych dochodów gminie za udostępnianie danych osobowych oraz dochody gminy w wysokości 20 % lub 40 % z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.

#### **IV. Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 0,21 % całości dochodów zrealizowanych w I półroczu 2015 r.

Na plan 225 600,00 zł wykonane zostały w wysokości 45 077,78 zł, tj. 19,98 % planu, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 20 000,00 zł, wykonano 23 358,71 zł, tj. 116,79 % planu. Pochodzą one od 26 użytkowników posiadających prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz za trwałe zarząd;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 3 369,40 zł. Plan tych dochodów ustalono na 180 000,00 zł. Zrealizowana kwota to wpływy rat za sprzedane w 2012 roku mieszkania komunalne. Natomiast w wyniku postępowania przetargowego w dniu 28 lipca 2015 r. zawarto akt notarialny sprzedaży lokalu mieszkalnego za łączną kwotę 139 539,00 zł, środki ze sprzedaży wpłynęły na rachunek bankowy gminy;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na plan 25 600,00 zł wykonano 18 349,67 zł, tj. 71,68 % planu.

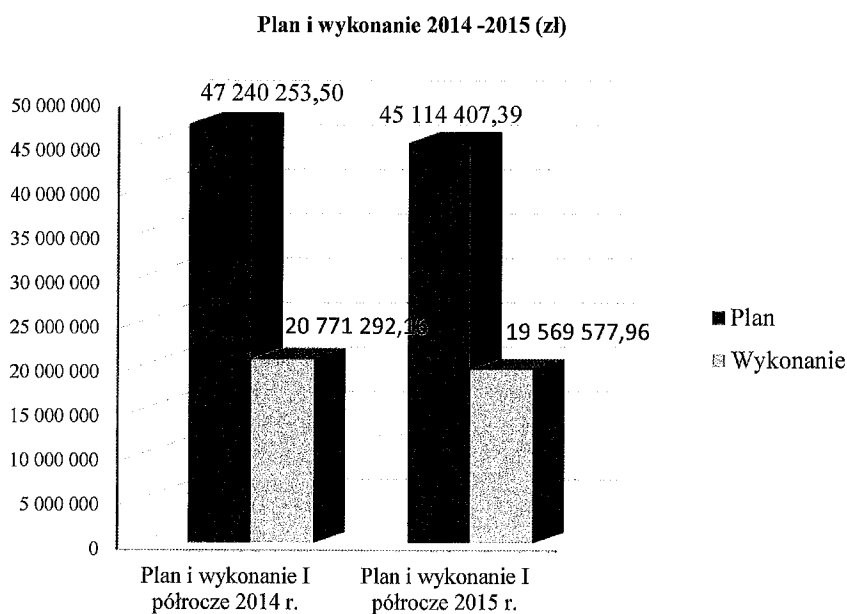
### III. WYDATKI

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

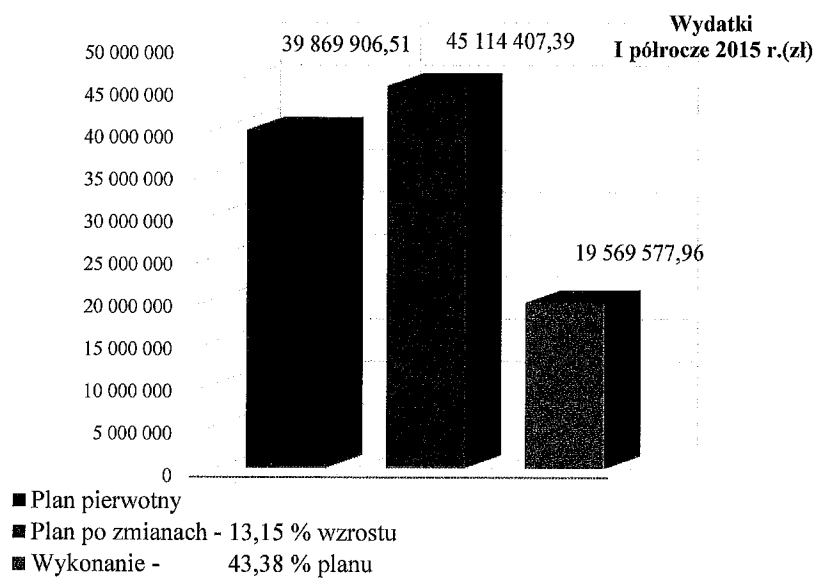
Plan wydatków ogółem w I półroczu 2015 r., po wprowadzeniu zmian, zamknął się kwotą w wysokości 45 114 407,39 zł. Realizacja wydatków ogółem wyniosła 19 569 577,96 zł, tj. 43,38 % planu, wykazując tym samym tendencję spadkową o 5,79 % wykonania wydatków w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. tj. o kwotę 1 201 714,20 zł (20 771 292,16 zł – 43,97 % planu - I półrocze 2014 r.).

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2015 r. wyniosło 17 720 337,75 zł, tj. 48,65 % planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2015 r. wzrosła do roku poprzedniego o 3,72 %, tj. o kwotę 636 915,59 zł (17 083 422,16 zł – 51,09 % planu - I półrocze 2014 r.).

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r. wyniosło 1 849 240,21 zł, tj. 21,28 % planu rocznego. Zatem wydatki majątkowe wykazują tendencję spadkową wykonania do roku poprzedniego o 49,86 %, tj. o kwotę 1 838 629,79 zł (3 687 870,00 zł - 26,72% planu - I półrocze 2014 r.).



Realizacja wydatków w I półroczu 2015 to 43,38 % planu, stanowiąc 5,79 % spadku wykonania w stosunku do analogicznego okresu 2014 r.

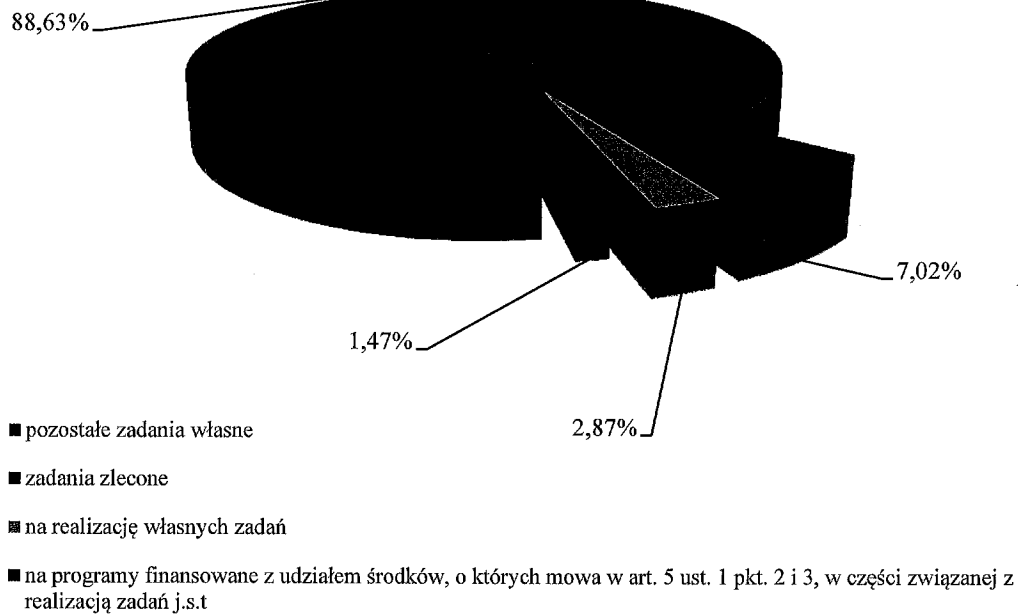


Wprowadzone zmiany w budżecie gminy w okresie I półrocza br. wykazują wzrost o 13,15 punktu procentowego w stosunku do planu pierwotnego.

**Wykonanie wydatków wg źródeł:**

1. Wydatki na pozostałe zadania własne	17 345 344,33 zł
2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1 373 936,59 zł
3. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	561 812,85 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	288 484,19 zł
<b>Razem:</b>	<b>19 569 577,96 zł</b>

### Wykonanie wydatków wg źródeł - I półrocze 2015



Wydatki na realizację pozostałych zadań własnych stanowią 88,63 % (79,37 % - I półrocze 2014 r.) wykonania wydatków ogółem. Odnotowano wzrost stopnia realizacji tych wydatków do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,22 punktu procentowego, w wielkościach bezwzględnych o kwotę 859 839,98 zł (16 485 504,35 zł – wykonanie I półrocza 2014 r.)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie stanowią 7,02 % wykonania wydatków ogółem. Odnotowano spadek stopnia realizacji tych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,17 % punktu procentowego, w wielkościach bezwzględnych o kwotę – 16 323,56 zł (1 390 260,15 zł – wykonanie I półrocza 2014 r.)

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin stanowią 2,87 % wykonania wydatków ogółem (2,57 % - I półrocze 2014 r.). Odnotowano wzrost stopnia realizacji tych wydatków o 5,29 punktu procentowego, w wielkościach bezwzględnych o kwotę – 28 226,33 zł (533 586,52 zł – wykonanie I półrocza 2014 r.).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego stanowią 1,47 % wykonania wydatków ogółem. Odnotowano spadek stopnia realizacji tych wydatków o 87,79 punktu procentowego, w wielkościach bezwzględnych o kwotę 2 073 456,95 zł (2 361 941,14 zł – wykonanie I półrocza 2014 r.).

Zaznaczyć należy, że dotacja na 2015 r. udzielona gminie przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie jest niższa w porównaniu z latami poprzednimi. Nowy sposób kalkulacji dotacji na zadania zlecone został opracowany przez resort finansów w związku wejściem w życie od 1 marca ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze. zm.), która „odmiejszczyła” niektóre czynności z obszaru rejestracji stanu

cywilnego. Zatem Wojewoda dokonał podziału środków według kryterium liczby zrealizowanych przez gminę spraw, z uwzględnieniem ujednoczonego czasu realizacji zadań oraz przyjętej stawki roboczogodziny, którą w odniesieniu do spraw obywatelskich ustalono na poziomie 22,92 zł.

**STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA 2015 (zł)**

Lp.	Nazwa działu	Plan 30.06.2015.	Wykonanie 30.06.2015r.	% Wykonania 4/3	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	806 649,13	596 292,66	73,92%	3,05%
2	Transport i łączność	2 151 292,56	664 729,89	30,90%	3,40%
3	Turystyka	95 000,00	3 321,00	3,50%	0,02%
4	Gospodarka mieszkaniowa	110 500,00	55 045,97	49,82%	0,28%
5	Działalność usługowa	139 400,00	8 024,30	5,76%	0,04%
6	Administracja publiczna	3 160 698,67	1 477 695,70	46,75%	7,55%
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 542,00	34 637,85	94,79%	0,18%
8	Obrona narodowa	600,00	500,85	83,48%	0,00%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 380,00	46 388,39	44,02%	0,24%
10	Obsługa długu publicznego	1 757 215,70	290 614,03	16,54%	1,49%
11	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
12	Oświata i wychowanie	21 920 741,01	9 228 409,99	42,10%	47,16%
13	Ochrona zdrowia	314 905,62	133 999,08	42,55%	0,68%
14	Pomoc społeczna	3 878 050,81	1 938 898,95	50,00%	9,91%
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 037,34	285 165,28	45,99%	1,46%
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	497 037,00	245 130,44	49,32%	1,25%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 799 357,55	3 865 392,20	49,56%	19,75%
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 000,00	594 570,16	46,89%	3,03%
19	Kultura fizyczna	273 000,00	100 761,22	36,91%	0,51%
	<b>Razem</b>	<b>45 114 407,39</b>	<b>19 569 577,96</b>	<b>43,38%</b>	<b>100,00%</b>

*Plan i wykonanie wydatków wg stopnia realizacji -I półrocze 2015 do lat 2013 i 2014(zł)*

Lp.	Treść	Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013r.	Plan 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	Dynamika % 7/3	Dynamika % 7/5
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Transport i łączność	2 902 370,92	823 401,16	4 766 342,44	794 126,22	2 151 292,56	664 729,89	80,73	83,71
2	Administracja publiczna	3 081 434,80	1 468 143,10	3 134 272,48	1 549 349,75	3 160 698,67	1 477 695,70	100,65	95,38
3	Oświata i wychowanie	18 980 941,38	9 232 962,39	17 392 730,73	10 177 027,10	21 920 741,01	9 228 409,99	99,95	90,68
4	Pomoc społeczna	3 790 378,36	1 979 610,65	3 547 894,00	1 930 429,20	3 878 050,81	1 938 898,95	97,94	100,44
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 435,00	2 231 740,66	7 077 769,71	3 034 210,55	7 799 357,55	3 865 392,20	173,20	127,39
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 720,32	567 679,61	5 610 494,94	827 581,35	1 268 000,00	594 570,16	104,74	71,84
6	Pozostałe wydatki	5 593 225,32	1 423 067,66	5 710 752,20	2 458 567,99	4 936 266,79	1 799 881,07	126,48	73,21
7	<b>Razem</b>	<b>40 516 506,10</b>	<b>17 726 605,23</b>	<b>47 240 256,50</b>	<b>20 771 292,16</b>	<b>45 114 407,39</b>	<b>19 569 577,96</b>	<b>110,40</b>	<b>94,21</b>

Realizacja wydatków w dziale Transport i łączność w I półroczu 2015 r. wyniosła 664 729,89 zł tj. 30,90 % planu rocznego, czyli na poziomie o 14,24 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak stopień wykonania tej kategorii wydatków jest niższy o 16,29 % (-129 396,33 zł) w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja wydatków w dziale Administracja publiczna w I półroczu 2015 r. wyniosła 1 477 695,70 zł tj. 46,75 % planu rocznego, czyli na poziomie o 2,68 punktu procentowego niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stopień wykonania tej kategorii wydatków jest również niższy o 4,62 % (-71 654,05 zł) w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego.

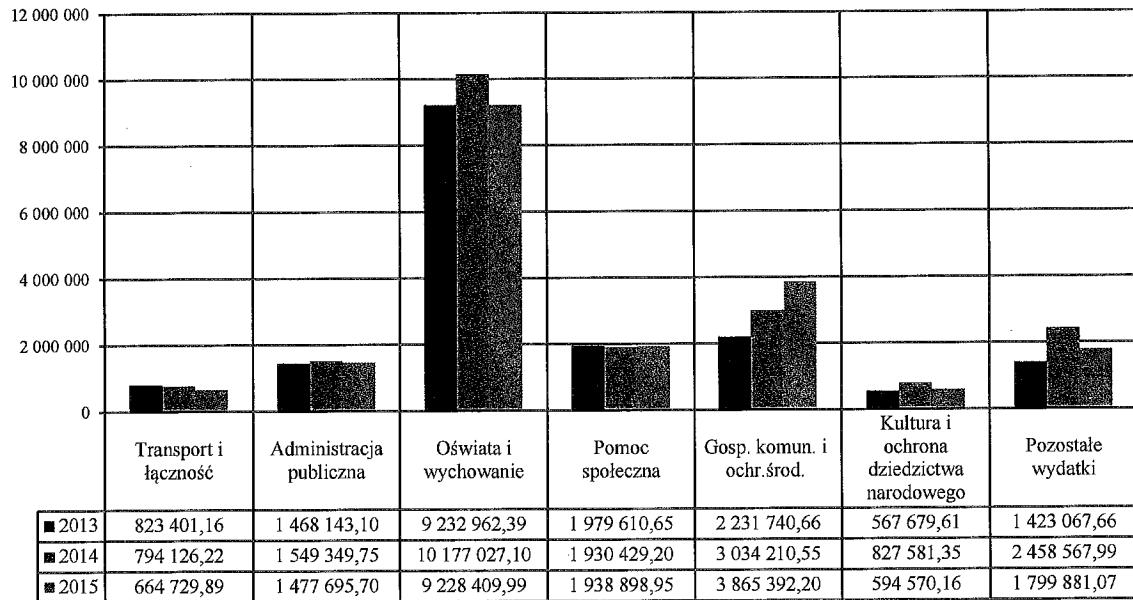
Realizacja wydatków w dziale Oświata i wychowanie w I półroczu 2015 r. wyniosła 9 228 409,99 zł tj. 42,10 % planu rocznego, czyli na poziomie o 16,41 punktu procentowego niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stopień wykonania tej kategorii wydatków jest również niższy o 9,32 % (-948 617,11 zł) w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja wydatków w dziale Pomoc społeczna w I półroczu 2015 r. wyniosła 1 938 898,95 zł tj. 50,00 % planu rocznego, czyli na poziomie o 4,41 punktu procentowego niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak stopień wykonania tej kategorii wydatków jest wyższy o 0,44 % (8,469,75 zł) w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja wydatków w dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska w I półroczu 2015 r. wyniosła 3 865 392,20 zł tj. 49,56 % planu rocznego, czyli na poziomie o 6,69 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stopień wykonania tej kategorii wydatków jest również wyższy o 27,39 % (831 181,65 zł) w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w I półroczu 2015 r. wyniosła 594 570,16 zł tj. 46,89 % planu rocznego, czyli na poziomie o 32,14 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stopień wykonania tej kategorii wydatków jest natomiast niższy o 28,16 % (-233 011,19 zł) w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego

**Wykonanie wydatków wg wielkości realizacji w I półroczu 2013- 2014(zł)**



**Wydatki bieżące**

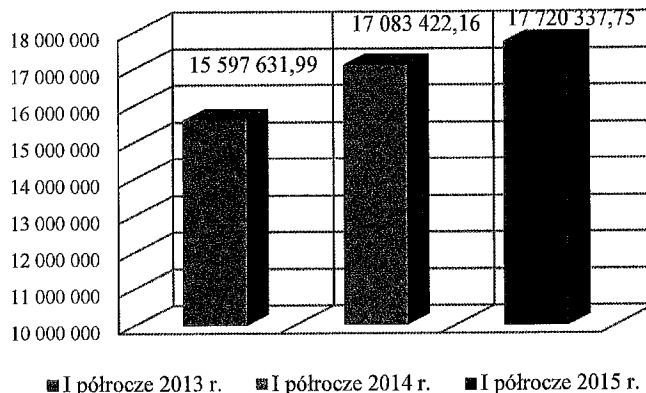
Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2015 r. wyniosła 48,65 % planu rocznego, tj. na poziomie o 2,44 punktu procentowego niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak stopień wykonania tej kategorii wydatków jest wyższy o 3,73 % (636 915,59 zł) w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego. Wydatki te stanowią 90,55 % wykonania budżetu ogółem.

Realizacja wydatków bieżących w ostatnich trzech półroczach przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków bieżących	I półrocze (zł)			%	%
	2013	2014	2015	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
	15 597 631,99	17 083 422,16	17 720 337,75	113,61	103,73



#### Wykonanie wydatków bieżących (zł)



- Wydatki bieżące stanowią 90,55 % wykonania wydatków budżetu ogółem.

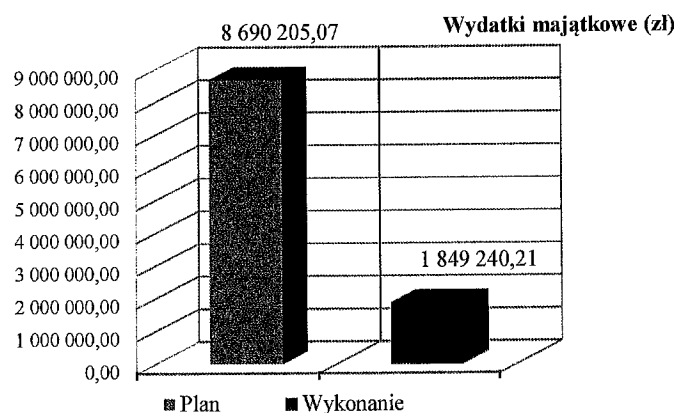
Wykres wskazuje sukcesywny wzrost wydatków bieżących w przedstawianych okresach. Wydatki bieżące są to środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy (m. in. w placówkach oświatowych, ośrodku pomocy społecznej, urzędzie gminy), wykonywane 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.

#### **Wydatki majątkowe**

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r. wyniosła 1 849 240,21 zł, tj. 21,28 % planu rocznego, czyli na poziomie o 5,44 punktu procentowego niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stopień wykonania tej kategorii wydatków jest również niższy o 49,86 % (1 838 629,79 zł) w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego. Wydatki te stanowią 9,45 % wykonania budżetu ogółem.

Planowane wydatki majątkowe w I półroczu 2015 r. wzrosły o 91,42 %, tj. o kwotę 4 150 223,07 zł w stosunku do planu pierwotnego.

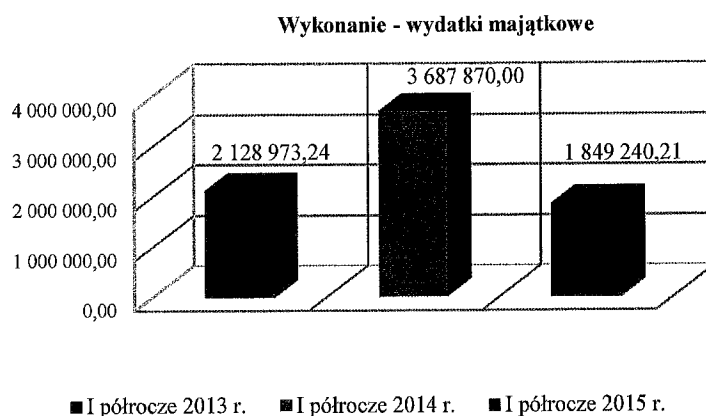
Szczegółowo wielkość i zakres wykonania, w I półroczu br. wydatków majątkowych opisano w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.



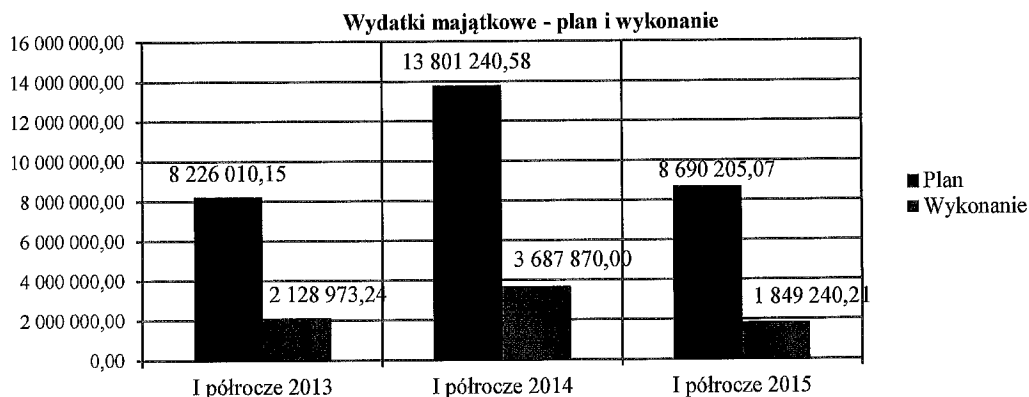
- Wydatki majątkowe stanowią 9,45 % wykonania wydatków budżetu ogółem.

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

Wykonanie wydatków majątkowych	I półrocze (zł)			%	%
	2013	2014	2015	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
	2 128 973,24	3 687 870,00	1 849 240,21	86,86	50,14



Wskaźniki realizacji wydatków majątkowych w badanym okresie wykazują spadek w stosunku do wykonania planu lat poprzednich. Planowane wydatki majątkowe do dochodów gminy ogółem stanowią 18,19 punktu procentowego. Wykonane dochody majątkowe pokrywają wydatki wykonane w wysokości 11,88 %. Wydatki majątkowe ujmowane są w budżecie m. in. według działów klasyfikacji budżetowej.



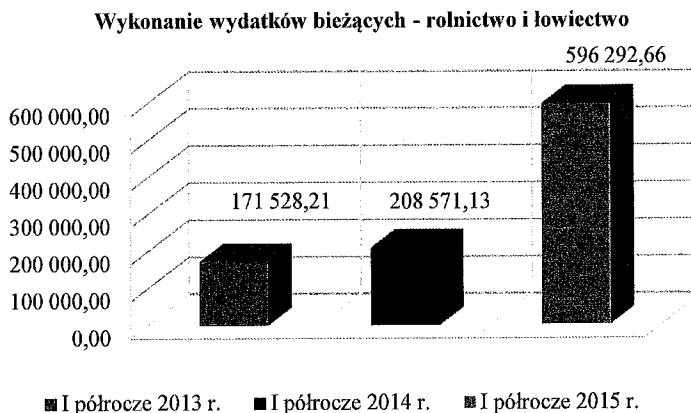
#### **WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

#### **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 806 649,13 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystana została kwota w wysokości 596 292,66 zł, tj. 73,92 % planu z czego:

- I. *Wydatki bieżące* na plan 806 649,13 zł wykonano w wysokości 596 292,66 zł,



- Rolnictwo i łowiectwo stanowi 3,37 % wykonania wydatków bieżących ogółem, oraz 73,92 % planu działu.

**01008 – Melioracje wodne** - plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 % planu, z czego:

1. *Wydatki bieżące* w tym:

Dotacje na zadania bieżące zaplanowane zostały w wysokości 20 000,00 zł – zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.

**01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi obejmuje kwotę w wysokości 769 000,00 zł, realizacja to kwota 580 919,85 zł, tj. 75,54 % planu z czego:

- I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości – 580 919,85 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 580 919,85 zł. Rozdział ten grupuje wydatki związane z infrastrukturą wodociągową – dopłaty do spółki ze 100 % udziałem gminy, dopłaty do wody zgodnie podjętą uchwałą Rady Gminy.

**01030 - Izby rolnicze** - plan wydatków- 3 920,00 zł, realizacja – 2 443,68 zł, tj. 62,34 % planu, z czego :

I. *Wydatki bieżące* – 2 443,68 zł, są to wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

**01095 - Pozostała działalność** - plan wydatków – 13 729,13 zł, realizacja wynosi 12 929,13 zł, tj. 94,17 % planu, z czego:

I. *Wydatki bieżące* – 12 929,13 zł, są to:

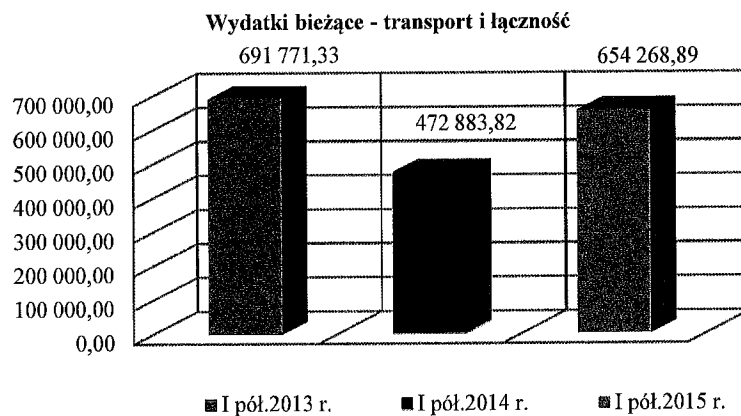
- wydatki na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zadania związane z tym działem gospodarki gminy ujęto w uchwale budżetowej kwotę w wysokości 2 151 292,56 zł. Wykorzystana została kwota w wysokości 664 729,89 zł, tj. 30,90 % planu z tego:

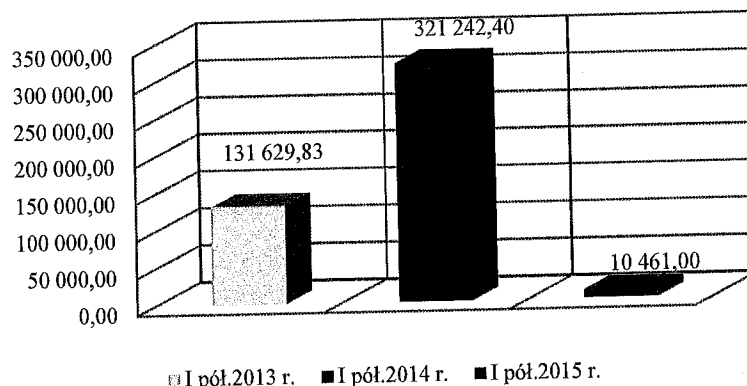
I. *Wydatki bieżące* – 654 268,89 zł, tj. 98,43 % wykonania wydatków działu;

II. *Wydatki majątkowe* – 10 461,00 zł, tj. 1,57 % wykonania wydatków działu.



- Transport i łączność stanowi 3,69 % wykonania wydatków bieżących ogółem, oraz 30,41 % planu działu.

### Wydatki majątkowe - transport i łączność



- Transport i łączność stanowi 0,57 % wykonania wydatków majątkowych ogółem, oraz 0,49 % planu działu.

**60004 - Lokalny transport zbiorowy** - plan wydatków bieżących w kwocie 464 792,56 zł wykonany został w wysokości 277 376,76 zł, tj. 59,68 % planu w tym:

- ✓ Dotacje na zadania bieżące 213 749,76 zł. Wydatki realizowane na podstawie zawartego porozumienia komunalnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Żywiec prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy poprzez wykonywanie przewozów osób autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Żywcu. Gmina uczestniczy w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazując dopłatę do jednego wozokilometra;
- ✓ Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego - dofinansowanie transportu lokalnego na trasie Bielsko Biała – Huciska – Pietrzykowice (9 kursów) na kwotę 63 627,00 zł.

**60016 - Drogi publiczne gminne** - plan wydatków 1 061 500,00 zł został wykonany w wysokości 369 737,13 zł, tj. 34,83 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 369 737,13 zł, tj. 52,26 % planu w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonane zostały w wysokości 369 737,13 zł. Wydatki te obejmują m.in.:

- 1) Dopłaty do spółki do bieżącego utrzymania dróg gminnych 120 000,00 zł
- 2) usługi remontowe dróg gminnych 139 344,81zł – przeprowadzono remont pozimowy (łatanie) dróg gminnych,
- 3) zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych 69 081,12 zł z tego:
  - a) Łodygowice 25 466,40 zł,
  - b) Pietrzykowice 19 148,40
  - c) Bierna 6 415,20 zł
  - d) Zarzecze 5 929,20 zł
  - e) Chodniki 12 121,92 zł,
- 4) Pozostałe utrzymanie bieżące dróg gminnych 41 286,80 zł,
- 5) Różne opłaty i składki 24,40 zł.

II. *Wydatki majątkowe* na plan 354 000,00 zł wydatki będą realizowane w II półroczu 2015 r. w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Modernizacja dróg gminnych W miesiącu lipcu br. zostały podpisane umowy na prace projektowe na modernizację ulic Jaworowej, Szczęśliwej, Kubinów w Łodygowicach, Bory, Poprzeczna, Rzepkowy Potok w Pietrzykowicach, Brzozowa w Biernej oraz Pogodna w Zarzeczcu, ponadto zawarto umowę na modernizację dróg ul. Tapicerska w Pietrzykowicach, Konwaliowa, Malarska w Łodygowicach na łączną kwotę 140 050,89 zł	350 000,00	0,00	0,00%
2	Przebudowa drogi ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Zarzeczcu W dniu 29.06.2015 r. podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych. Realizacja - II półrocze 2015 r.	4 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**60017 - Drogi wewnętrzne** – plan 162 000,00 zł; wykonanie 10 461,00 zł tj. 6,46 % planu z tego:

I. *Wydatki majątkowe* na plan 162 000,00 zł wykonanie 10 461,00 zł tj. 6,46 % planu w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Modernizacja drogi rolniczej - Osiedle Czarne Pietrzykowice – Wykonano projekt oraz zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Żywcu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	162 000,00	10 461,00	6,46%
<b>Razem</b>		<b>162 000,00</b>	<b>10 461,00</b>	<b>6,46 %</b>

**60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 463 000,00 zł, wykonano 7 155,00 zł, tj. 1,55 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 7 155,00 zł, tj. 1,55 % planu w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonane zostały w wysokości 7 155,00 zł. Wydatki te obejmują m.in.: przygotowanie dokumentacji projektowej na remont drogi zniszczonych w czasie powodzi.

W dniu 26.05.2015 r. w wyniku postępowania przetargowego i wyborze najkorzystniejszej oferty podpisano umowę na remont ul. Zjazdowej w Łodygowicach na odcinku 0+056-0+526 na kwotę 370 001,13 zł z terminem realizacji do 10.08.2015 r. oraz na remont przepustu w ciągu drogi i ul. Sportowa w Łodygowicach w km 0+237 na kwotę 79 729,02 zł również z terminem realizacji 10.08.2015 r. Zadania te będą realizowane przy dofinansowaniu środkami dotacji celowej z budżetu państwa

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan po zmianach 95 000,00 zł – wykonanie 3 321,00 zł tj. 3,50 % planu w tym:

I. *Wydatki majątkowe* - plan 95 000,00 zł, wykonano w wysokości 3 321,00 zł.

**63095 - Pozostała działalność** – plan 95 000,00 zł, wykonany w wysokości 3 321,00 zł tj. 3,50 % planu w tym:

I. *Wydatki majątkowe* - plan 95 000,00 zł, wykonano w wysokości 3 321,00 zł w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:*

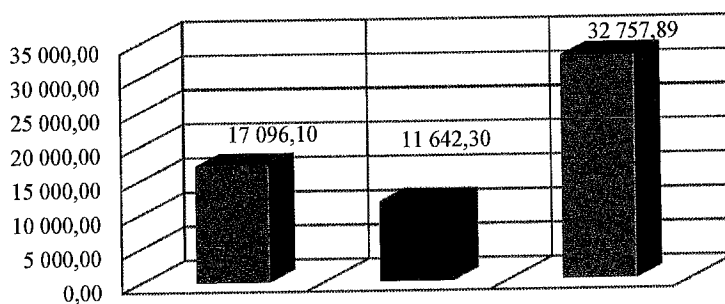
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne – przygotowano mapę do celów projektowych- 3 321,00 zł. Ponadto w miesiącu lipcu podpisano umowy na dokumentację projektowe na zagospodarowanie brzegów rzeki Żylicy – 51 660,00 zł z terminem realizacji do m-ca grudnia br. oraz umowę na dokumentację projektową na obiekty inżynierskie na kwotę 36 900,00 zł z terminem realizacji do m-ca listopada br.	95 000,00	3 321,00	3,50%
	<b>Razem</b>	<b>95 000,00</b>	<b>3 321,00</b>	<b>3,50%</b>

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków tego działu to kwota w wysokości 110 500,00 zł, realizacja 55 045,97 zł, tj. 49,82 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* - wykonano w wysokości 32 757,89 zł, tj. 59,51 % wykonania wydatków działu,
- II. *Wydatki majątkowe* – wykonano w wysokości 22 288,08 zł, tj. 40,49% wykonania wydatków działu.

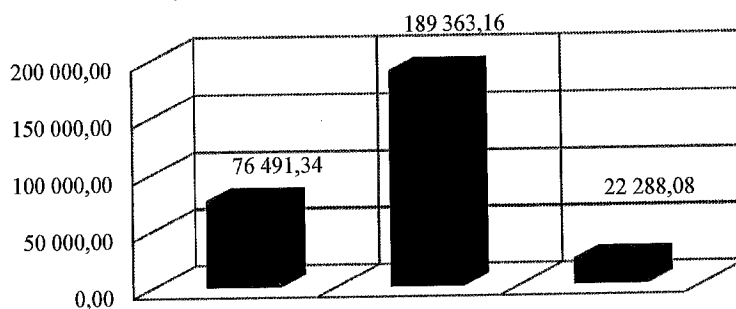
**Wydatki bieżące - gospodarka mieszkaniowa**



■ I pół.2013 r. ■ I pół.2014 r. ■ I pół.2015 r.

- Gospodarka mieszkaniowa stanowi 0,18 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 29,65 % planu działu.

**Wydatki majątkowe - gospodarka mieszkaniowe**



■ I pół.2013 r. ■ I pół.2014 r. ■ I pół.2015 r.

- Gospodarka mieszkaniowa stanowi 1,21 % wykonania wydatków majątkowych ogółem oraz 20,17 % planu działu.

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 110 500,00 zł – realizacja 55 045,97 zł, tj. 49,82% planu, z czego:

I. *Wydatki bieżące* – zrealizowano w wysokości 32 757,89 zł, tj. 59,51 % wykonania wydatków rozdziału, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 757,89 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych itp.,

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 50 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 22 288,08 zł, tj. 40,49 % wykonania wydatków rozdziału z tego:

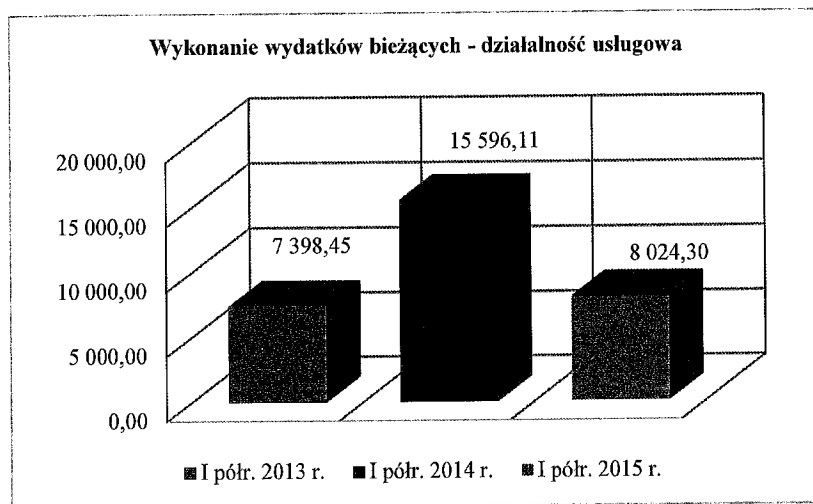
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 288,08 zł w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Zakup działek: 1) 4436/5 o pow. 0,0247 ha położona w Pietrzykowicach 2) 2981/19 o pow. 0,0223 ha położona w Pietrzykowicach 3) 1918/5 o pow. 0,0295 ha położona w Pietrzykowicach	50 000,00	22 288,08	44,58%
<b>Razem</b>		<b>50 000,00</b>	<b>22 288,08</b>	<b>44,58%</b>

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ujęty w budżecie plan wydatków tego działu to kwota 139 400,00 zł – wykonany w wysokości 8 024,30 zł, tj. 5,76 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* wykonane w wysokości 8 024,30 zł



- Działalność usługowa stanowi 0,05 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 5,76 % planu działu.

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – Plan 104 400,00 zł, brak wykonania planu w okresie sprawozdawczym planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – brak wykonania planu, w tym:

W dniu 13.04.2015 r. podpisano umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pietrzykowice oraz sołectwa Łodygowice. Realizacja zadania w II półroczu br.

**71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – plan 35 000,00 zł – realizacja 8 024,30 zł, tj. 22,93 % wykonania planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 8 024,30 zł, w tym:



1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 024,30 zł, są to m.in. wydatki na podział działek, opracowania geodezyjne, identyfikację działek itp.

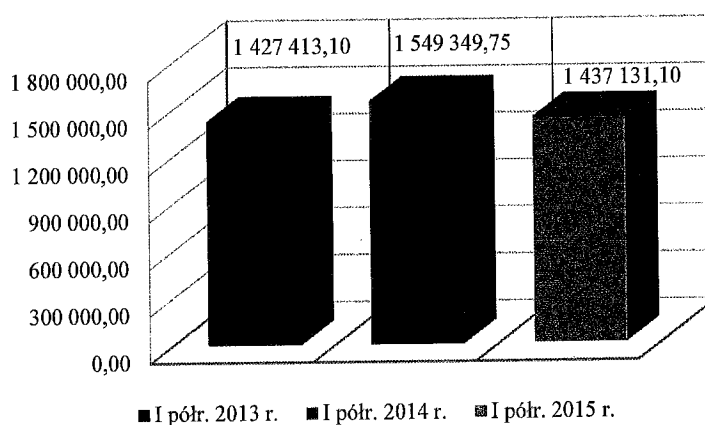
#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan po zmianach wydatków przeznaczonych na administrację publiczną to kwota w wysokości 3 160 698,67 zł, natomiast realizacja to kwota 1 477 695,70 zł, tj. 46,75 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – na plan 3 120 124,07 zł, wykonano 1 437 131,10 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 016 190,64 zł, tj. 70,71 % wykonania wydatków bieżących.

**Wykonanie wydatków bieżących - administracja publiczna**



- Administracja publiczna stanowi 8,11 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 45,47 % planu działu.

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 40 574,60 zł, wykonano 40 564,60 zł tj. 99,98 % planu.

**75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan wydatków bieżących w kwocie 39 308,00 zł, realizacja w wysokości 34 730,00 zł, tj. 88,35 % 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* – 34 730,00 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 730,00 zł,

Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – plan 29 976,00 zł, realizacja 29 976,00 zł, tj. 100,00 % planu
- 2) Wydział Infrastruktury – plan 7 512,00 zł, realizacja 4 044,00 zł, tj. 53,83 % planu
- 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – plan 1 820,00 zł, realizacja 710,00 zł tj. 39,01 % planu.

**75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan wydatków obejmując kwotę w wysokości 130 000,00 zł, realizacja 54 126,16 zł, tj. 41,64 % planu.

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

I. *Wydatki bieżące* – 54 126,16 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (materiały, usługi, szkolenia) – 5 090,34 zł, tj. 9,40 % wykonania wydatków bieżących.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 035,82 zł, tj. 90,60 % wykonania wydatków bieżących. Kwota ta obejmuje wypłaty diet i delegacji dla radnych.

**75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – na plan 2 710 212,98 zł, wykonanie wydatków to kwota w wysokości 1 263 435,24 zł, tj. 46,62 % planu oraz 85,50 % wykonania wydatków działu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 1 222 870,64 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 955 296,64 zł, tj. 78,12 % wykonania wydatków bieżących.
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 252 428,36 zł, tj. 20,64 % wykonania wydatków bieżących,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 145,64 zł, tj. 1,24 % wykonania wydatków bieżących.

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 40 574,60 zł, wykonano 40 564,60 zł, tj. 99,98 % planu.

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 564,60 zł, w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Zakup mebli - wyposażenie USC w budynku Zamku w Łodygowicach	14 611,60	14 611,60	100,00%
2.	Zakup ksero do Urzędu Gminy	9 963,00	9 963,00	100,00%
3.	Uruchomienie sieci komputerowej i telefonicznej w nowej siedzibie USC (Zamek)	16 000,00	15 990,00	99,94%
<b>Razem</b>		<b>40 574,60</b>	<b>40 564,60</b>	<b>99,98%</b>

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan tego rozdziału to kwota w wysokości 113 000,00 zł, z tego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 31 277,58 zł, tj. 27,56 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 31 277,58 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 284,00 zł, tj. 4,11 % wykonania wydatków bieżących (działania promocyjne gminy).
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29 993,58 zł, tj. 95,89 % wykonania wydatków bieżących (wydatki na promocję gminy m.in. puchary, statuetki ogłoszenia, reklamy z logo gminy, biuletyn gminny itp.).

**75095 – Pozostała działalność** – na plan 167 677,69 zł wykonanie wydatków wynosi 94 126,72 zł tj. 56,14 % planu w tym:

I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości 94 126,72 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 880,00 zł, tj. 26,43 % wykonania wydatków bieżących w tym:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków i opłat lokalnych) 13 765,00 zł, z tego:
    - sołectwo Łodygowice 2 772,00 zł,
    - sołectwo Pietrzykowice 4 260,00 zł,
    - sołectwo Bierna 1 669,00 zł,
    - sołectwo Zarzecze 5 064,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe 11 115,00 zł.
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 51 348,13 zł, tj. 54,55 % wykonania wydatków bieżących, w tym:

- 1) wydatki Rad Sołeckich zrealizowane zostały w wysokości 2 748,85 zł (materiały i wyposażenie) w tym:
  - a) Rada Sołecka Łodygowice - 804,83 zł,
  - b) Rada Sołecka Pietrzykowice - 616,36 zł,
  - c) Rada Sołecka Bierna - 230,68 zł,
  - d) Rada Sołecka Zarzecze - 1 096,98 zł;
- 2) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zostały wykonane w kwocie 36 360,87 zł (przesyłki pocztowe decyzji podatkowych, materiały biurowe, druki, opłaty komornicze);
- 3) pozostałe wydatki 12 238,41 zł, z tego:
  - a) składka członkowska Stowarzyszenie „Region Beskidy” 5 873,66 zł,
  - b) składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 6 000,00 zł,
  - c) wybory sołtysów 364,75 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 884,90 zł, tj. 16,88 % wykonania wydatków bieżących (diety sołtysów i członków Rad Sołeckich), z tego:
  - 1) Rada Sołecka Łodygowice - 3 791,48 zł,
  - 2) Rada Sołecka Pietrzykowice - 3 566,90 zł,
  - 3) Rada Sołecka Bierna - 2 623,26 zł,
  - 4) Rada Sołecka Zarzecze - 2 623,26 zł,
  - 5) Diety – wybory sołtysów - 3 280,00 zł.
3. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.* na plan 2 013,69 zł wykonano 2 013,69 zł, tj. 2,14 % wydatków bieżących, z tego:
  - 1) Przedstawiciele 41 jednostek samorządu terytorialnego Subregionu Południowego wyrazili wolę uczestnictwa w projekcie pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”, złożonym w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Miasto Bielsko-Biała pełni funkcję Lidera Partnerstwa. Sygnatariusze porozumienia pełnią funkcję Partnerów i Lidera Partnerstwa. Oznacza to, że Partnerzy oraz Lider Partnerstwa są podmiotami współrealizującymi Projekt, (zgodnie z planowanym porozumieniem), odpowiedzialnymi za realizację zadań w Projekcie. Wkład własny kosztów kwalifikowanych projektu, wynosi 174 400,00 zł i dzieli się na 41 równych części, odpowiednio na każdego uczestnika partnerstwa.

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

Wydatki tego działu obejmują zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan wydatków wynosi 36 542,00 zł, wykonanie 34 637,85 zł, tj. 94,79 % planu.

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - na plan 2 200,00 zł – wykonanie 1 099,08 zł, tj. 49,96 % planu w tym:

1. *Wydatki bieżące* – wykonane w wysokości 1 099,08 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 099,08 zł

**75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – na plan 34 342,00 zł wykonano 33 538,77 zł, tj. 97,66 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – wykonane w wysokości 33 538,77 zł z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 110,00 zł, tj. 18,22 % wydatków bieżących,
  2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 948,77 zł, tj. 29,66 % wydatków bieżących
  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 480,00 zł, tj. 52,12 % wydatków bieżących.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 600,00 zł – wykonanie 500,85 zł

**75212 – Pozostałe wydatki obronne** – na plan 600,00zł, wykonanie 500,85 zł.

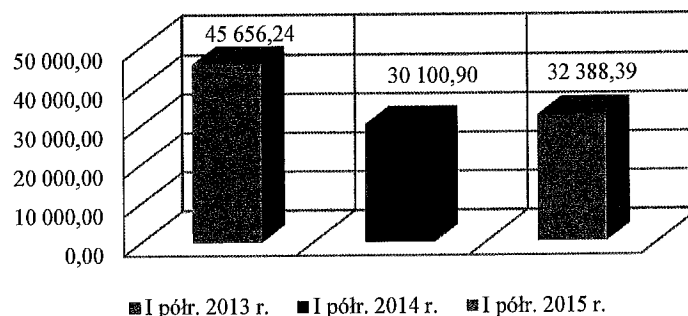
## **DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

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

Plan wydatków wynosi 105 380,00 zł natomiast realizacja wynosi 46 388,39 zł, tj. 44,02 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* 32 388,39 zł, tj. 69,82 % wydatków działu z czego:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 902,00 zł, tj. 15,14 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 0,18 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 30,73 % planu działu.

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł tj. 100,00 % planu

**75404 – Komendy wojewódzkie Policji** - na plan 7 000,00 zł, wykonanie wynosi 7 000,00 zł, tj. 100,00 % planu z tego:

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

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00 zł w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Dotacja na zakup samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu: a) samochód małolitrażowy w wersji oznakowanej b) samochód małolitrażowy w wersji nieoznakowanej c) samochód osobowo-terenowy SUV w wersji oznakowanej	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** - na plan 7 000,00 zł, wykonanie wynosi 7 000,00 zł, tj. 100,00 % planu z tego:

II. *Wydatki majątkowe* – 7 000,00 zł, z tego:

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00 zł w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Dotacja na zakup pojazdów ratownictwa gaśniczego typu ciężarowego oraz operacyjnego z napędem terenowym dla potrzeb Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**75412 – Ochotnicze straże pożarne** - na plan 87 480,00 zł, wykonanie wynosi 32 388,39 zł, tj. 37,02 % planu z tego:

1. *Wydatki bieżące* – 32 388,39 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 902,00 zł, tj. 15,14 % wykonania wydatków bieżących. Wynagrodzenia te, to umowy o dzieło, zlecenia związane z remontem i przeglądem samochodów bojowych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27 486,39 zł, tj. 84,86 % wydatków bieżących (wydatki tej grupy to min. zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, zakup energii, przeglądy techniczne samochodów itp.).

Wydatki poszczególnych jednostek OSP:

- OSP Łodygowice 11 634,21 zł,
- OSP Pietrzykowice 6 903,92 zł,
- OSP Bierna 6 586,45 zł,
- OSP Zarzecze 2 349,50 zł
- ZG OSP 4 914,31 zł.

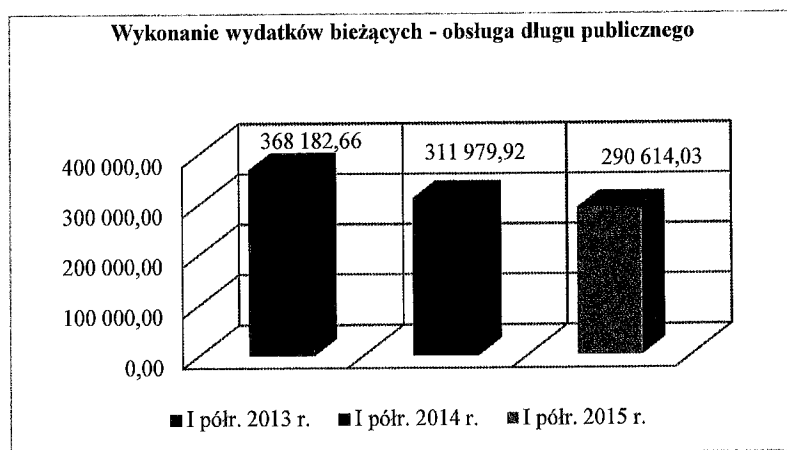
**75414 - Obrona cywilna** - wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań Obrony Cywilnej na obszarze Gminy i przeznaczone są na pokrycie energii elektrycznej syreny alarmowej, materiałów i wyposażenia, itp. – plan wydatków obejmuje kwotę w wysokości 3 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan wydatków – 1 757 215,70 zł, realizacja 290 614,03 zł, tj. 16,54 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące 290 614,03 zł



- Obsługa długu publicznego - stanowi 1,64 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 16,54 % planu działu.

**75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na plan 843 000,00 zł, wykonanie 290 614,03 zł, tj. 34,47 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 290 614,03 zł, w tym:

1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 290 614,03 zł, z tego:
  - 1) Bank Spółdzielczy w Żywcu 124 183,54 zł,
  - 2) Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej 28 491,14 zł,
  - 3) Bank PKO S.A. 15 564,43 zł,
  - 4) ING Bank Śląski 95 161,34 zł,
  - 5) WFOŚiGW 3 724,22 zł,
  - 6) Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 23 489,36 zł.

Wpływ na niższe wykonanie wydatków tego rozdziału w zdecydowanej większości ma utrzymujące się obecnie niskie oprocentowanie kredytów, wynikające z rekordowo niskich stóp procentowych.

**75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – plan 914 215,70 zł - brak wykonania.

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują zadania związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w kwocie 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie pożyczki. Poręczenie obejmuje 14,82003 % kwoty pożyczki, tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w wysokości 4 703 209,70 zł na realizację zadania pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia to kwota w wysokości 15 937 209,70 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 9 196 579,80 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku. Planowane wydatki – wypłaty z tytułu poręczeń, ujęte w budżecie 2015 r. po wprowadzonych zmianach to kwota w wysokości 914 215,70 zł. W I półroczu nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 180 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości – 97 257,40 zł,
- rezerwa celowa – 82 742,60 zł.

**75818 Rezerwy ogólne i celowe** - plan 180 000,00 zł - w tym: rezerwa ogólna w wysokości 97 257,40 zł, rezerwa celowa w wysokości 82 742,60 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 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 :

- 2 Zespoły Szkół
- 1 Zespół Szkolno – Przedszkolny
- 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących
- 1 Zespół Szkół Specjalnych
- 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 2015 r. określona została na podstawie:

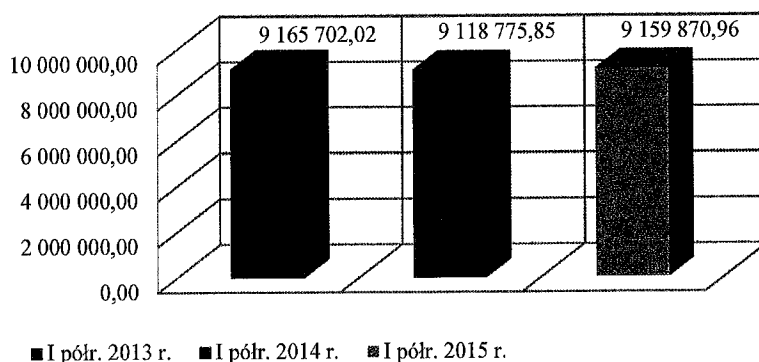
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Pierwotna planowana kwota części subwencji oświatowej w wysokości 13 271 863 zł została zmniejszona dla naszej gminy o kwotę 226 883 zł do wysokości 13 044 980 zł.

Planowe wydatki w okresie sprawozdawczym po zmianach wprowadzonych w budżecie gminy w dziale oświata i wychowanie, to kwota w wysokości 21 920 741,01 zł, realizacja wydatków zamknęła się kwotą ogółem wysokości 9 228 409,99 zł, tj. 42,10 % planu z tego:

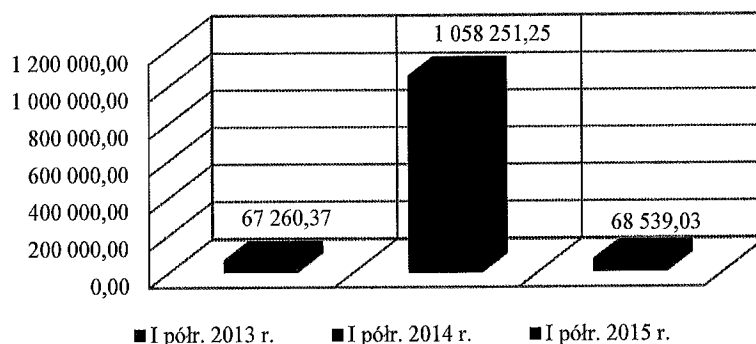
- I. *Wydatki bieżące* na plan 17 487 092,54 zł wykonane zostały w wysokości 9 159 870,96 zł tj. 52,38 % planu oraz 99,26 % wykonania wydatków działu w tym:
  1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 285 030,76 zł tj. 79,53 % wykonania wydatków bieżących, natomiast 78,94 % wykonania wydatków ogółem tego działu
- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 4 433 648,47 zł wykonane zostały w wysokości 68 539,03 zł tj. 1,55 % planu oraz 0,74 % wykonania wydatków działu.

#### Wykonanie wydatków bieżących - oświata i wychowanie



- Oświata i wychowanie stanowi 51,69 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 41,79 % planu działu.

#### Wykonanie wydatków majątkowych - oświata i wychowanie



- Oświata i wychowanie stanowi 3,71 % wydatków majątkowych ogółem oraz 0,31 % planu działu.

#### Realizacja wydatków według rozdziałów:

**80101 - Szkoły podstawowe** - plan wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 10 822 766,17 zł, zrealizowana została w wysokości 3 704 953,38 zł tj. 34,23 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 3 636 414,35 zł tj. 98,15 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 904 702,64 zł tj. 79,88 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe 2 080 013,92 zł
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 339 719,78 zł
  - 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 484 268,94 zł
  - 4) Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 575 092,29 zł tj. 15,81 % wykonania wydatków bieżących z tego:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych (meble, materiały remontowe, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe itp.) 42 139,45 zł
  - 2) Zakup pomocy dydaktycznych 2 588,28 zł



- 3) Zakup energii 185 035,21 zł z tego:
  - a) Energia elektryczna 45 513,62 zł
  - b) Gaz 134 115,51 zł
  - c) Woda 5 406,08 zł
- 4) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 69 343,59 zł
- 5) Zakup usług telekomunikacyjnych 9 042,31 zł
- 6) Podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników 12 393,45 zł
- 7) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 254 550,00 zł
3. Dotacje na zadania bieżące 354,68 zł tj. 0,01 % wydatków bieżących,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 156 264,74 zł tj. 4,30 % wykonania wydatków bieżących w tym:
  - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 15 193,44 zł
  - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 133 222,19 zł
  - 3) Pozostałe wydatki osobowe 7 849,11 zł

II. Wydatki majątkowe – plan 4 433 648,47 zł zrealizowany w wysokości 68 539,03 zł tj. 1,55 % planu oraz 1,85 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Wykonanie remontu posadzek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu – za dokumentację. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	125 500,00	6 150,00	4,90%
2	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku szkoły – Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach	15 000,00	14 108,10	94,05%
3	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły – Zespół Szkół w Pietrzykowicach	30 000,00	29 943,43	99,81%
4	Wykonanie modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach - Filia w Biernej-dokumentacja przygotowawcza 2 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	90 000,00	2 000,00	2,22%
5	Modernizacja oświetlenia Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach	11 000,00	10 608,50	96,44%
6	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Zarzeczcu w ramach Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświatowych. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania RPO WSL W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych z którym w dniu 22.05.2015 r. podpisano umowę. Prace budowlane w trakcie. Zakres robót obejmuje: dobudowę sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy szkole oraz wykonanie pomieszczeń szatni szkolnej w istniejącym budynku szkoły, wykonanie instalacji wewnętrznych, roboty wykończeniowe i wyposażenie. W obiekcie poza salą gimnastyczną, znajdują się również sale lekcyjne.	4 012 148,47	5 729,00	0,14%
7	Remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.	150 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>4 433 648,47</b>	<b>68 539,03</b>	<b>1,55%</b>

**80102 - Szkoły podstawowe specjalne** plan 971 782,40 zł – realizacja 518 579,12 zł tj. 53,36 % z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 518 579,12 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 465 422,25 zł tj. 89,75 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe 337 973,55 zł
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 602,36 zł
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 73 846,34 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 593,67 tj. 6,67 % wykonania wydatków bieżących z tego:
  - 1) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 279,25 zł
  - 2) Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, badanie pracowników, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe) 8 314,42 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 563,20 zł tj. 3,58 % wykonania wydatków bieżących w tym:
  - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1 645,74 zł
  - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 16 261,07 zł
  - 3) Pozostałe wydatki osobowe 656,39 zł

**80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 488 969,00 zł – realizacja 209 630,35 zł tj. 42,87 % wykonania planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 209 630,35 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175 790,98 zł tj. 83,86 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe 125 032,39 zł
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 532,82 zł
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 30 225,77 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21 040,56 zł tj. 10,04 % wykonania wydatków bieżących z tego:
  - 1) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 929,50 zł
  - 2) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zrefinansowanie innej jednostce samorządu terytorialnego wypłaconej dotacji oświatowej oraz zwrot kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego) 111,06 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 798,81 zł tj. 6,10 % wykonania wydatków bieżących w tym:
  - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1 254,27 zł
  - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 11 544,54 zł

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowano wynagrodzenia osobowe nauczycieli w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach – w wysokości 275 608,00 zł w tym:

Rozdział 80103 – 87 839,00 zł:

- Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach – 42 647,00 zł
- Zespół Szkół w Pietrzykowicach – 29 280,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – 15 912,00 zł

Rozdział 80104 – 187 769,00 zł:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 35 166,00 zł
- Przedszkole nr 1 w Łodygowicach – 51 079,00 zł
- Przedszkole nr 2 w Łodygowicach – 51 079,00 zł
- Przedszkole w Pietrzykowicach – 50 445,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana decyzją Nr FBI.3111.36.6.2015 z dnia 30 marca 2015 r – rozdział 80103 – 175 674,00 zł, rozdział 80104 – 375 535,00 zł.

Przyznana dotacja w łącznej wysokości 551 209,00 zł. została obliczona jako iloczyn kwoty – 1 273 zł oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Łodygowice, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2014 r. – 433 dzieci, w tym oddziały przedszkolne – 138 dzieci, przedszkola 295 dzieci.

**80104 - Przedszkola** – plan 2 687 432,00 zł – realizacja 1 315 124,44 zł tj. 48,94 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 1 315 124,44 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 002 447,34 zł tj. 76,23 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe 734 823,61 zł
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 727,11 zł
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 156 896,62 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 172 471,94 zł tj. 13,11 % wydatków bieżących z tego:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i remontowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp.), pomocy dydaktycznych 20 371,21 zł
  - b) Zakup energii 32 583,00 zł w tym:
    - ✓ Energia elektryczna 5 954,86 zł
    - ✓ Gaz 22 526,59 zł
    - ✓ Woda 4 101,55 zł
  - c) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 11 152,50 zł
  - d) Zakup usług telekomunikacyjnych 4 201,35 zł
  - e) Podróże służbowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników 3 956,22 zł
  - f) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zrefinansowanie innej jednostce samorządu terytorialnego wypłaconej dotacji oświatowej oraz zwrot kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego) 30 412,66 zł
  - g) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 795,00 zł
3. Dotacje na zadania bieżące 100 065,59 zł, tj. 7,61 %. Dotacje przeznaczone na realizację zadań związanych z działalnością przedszkoli niepublicznych
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 139,57 zł tj. 3,05 % wykonania wydatków bieżących w tym:
  - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 699,46 zł
  - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 35 521,88 zł
  - 3) Pozostałe wydatki osobowe 918,23 zł

**80110 - Gimnazja** – plan 3 607 716,00 zł – realizacja 1 914 984,35 zł tj. 53,08 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 1 914 984,35 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 578 199,59 zł tj. 82,41 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe 1 128 329,21 zł
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 186 860,32 zł
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 263 010,06 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 253 771,18 zł tj. 13,25 % wykonania wydatków bieżących z tego:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, materiały remontowe itp.) 11 445,06 zł

- 2) Zakup energii 128 237,10 zł w tym:
  - ✓ Energia elektryczna 34 773,78 zł
  - ✓ Gaz 89 883,31 zł
  - ✓ Woda 3 580,01 zł
- 3) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 9 770,77 zł
- 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 318,25 zł
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 013,58 zł tj. 4,34 % wykonania wydatków bieżących w tym:
  - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 8 733,92 zł
  - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 73 290,67 zł
  - 3) Pozostałe wydatki osobowe 988,99 zł

**80111 - Gimnazja specjalne** – plan 820 899,50 zł – realizacja 435 025,63 zł tj. 52,99 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 435 025,63 zł w tym:

- 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 359 427,85 zł tj. 82,62 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe 254 535,66 zł
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 828,14 zł
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 59 064,05 zł
- 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59 065,16 zł tj. 13,58 % wykonania wydatków bieżących z tego:
  - a) Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości itp.) 2 655,17 zł
  - b) Zakup energii 26 857,01 zł w tym:
    - ✓ Energia elektryczna 5 495,80 zł
    - ✓ Gaz 20 211,12 zł
    - ✓ Woda 1 150,09 zł
  - c) Zakup usług remontowych, pozostałych 5 884,33 zł
  - d) Zakup usług telekomunikacyjnych 1 616,92 zł
  - e) Podróże służbowe, szkolenia pracowników 863,48 zł
  - f) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 188,25 zł
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 532,62 zł tj. 3,80 % wykonania wydatków bieżących w tym:
  - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1 652,26 zł
  - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 14 880,36 zł

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – plan 143 513,00 zł – realizacja 68 891,74 zł tj. 48,00 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 68 891,74 zł w tym:

- 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 524,82 zł tj. 54,47 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe 27 358,46 zł
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 160,00 zł
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 6 006,36 zł
- 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31 301,22 zł tj. 45,44 % wykonania wydatków bieżących z tego:
  - 1) Wydatki związane z utrzymaniem środków transportu (zakup paliwa, części do samochodu, środki czystości) 11 115,68 zł
  - 2) Dowóz dzieci do szkół, zakup usług remontowych i pozostałych 18 535,54 zł

3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650,00 zł  
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65,70 zł tj. 0,09 % wykonania wydatków bieżących.  
**80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – plan 493 108,00 zł - realizacja 244 074,57 zł tj. 49,50 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 244 074,57 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184 064,22 zł tj. 75,41 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe 126 485,75 zł
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 617,36 zł
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 30 961,11 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59 498,55 zł tj. 24,38 % wykonania wydatków bieżących z tego:
  - a) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze itp.) 10 132,64 zł
  - b) Zakup energii 4 894,44 zł z tego:
    - ✓ Energia elektryczna – 1 445,95 zł
    - ✓ Gaz – 3 300,82 zł
    - ✓ Woda – 147,67 zł
  - c) Zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych (usługi specjalisty bhp, obsługa prawna, usługi informatyczne, opłaty pocztowe itp.), czynsz 29 488,16 zł
  - d) Zakup usług telekomunikacyjnych 2 154,80 zł
  - e) Podróże służbowe, szkolenia pracownicze 5 772,26 zł
  - f) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 056,25 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 511,80 zł tj. 0,21 % wykonania wydatków bieżących w tym:
  - a) Pozostałe wydatki osobowe 511,80 zł

**80120 - Licea ogólnokształcące** – plan 576 151,00 zł – realizacja 291 359,70 tj. 50,57 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 291 359,70 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 260 509,78 zł tj. 89,41 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe 185 230,77 zł
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 483,85 zł
  - 3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 43 795,16 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17 891,72 tj. 6,14 % wykonania wydatków bieżących z tego:
  - 1) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, pozostałych 655,22 zł
  - 2) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 236,50 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 958,20 zł tj. 4,45 % wykonania wydatków bieżących w tym:
  - 1) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1 560,58 zł
  - 2) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 11 397,62 zł

**80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 43 771,00 zł – realizacja 6 429,86 zł tj. 14,69 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* wykonane zostały w wysokości 6 429,86 zł w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 429,86 zł z tego:

- ✓ Wydatki na szkolenia i doszkalcenie pracowników, materiały szkoleniowe, podróże służbowe 6 429,86 zł

**80148 - Stołówki szkolne** - plan 553 215,66 zł – realizacja 297 266,94 tj. 53,73 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 297 266,94 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 282 851,66 zł tj. 95,15 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe 207 823,53 zł
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 452,62 zł
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 42 575,51 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 276,41 zł tj. 4,80 % wykonania wydatków bieżących z tego:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia 1 437,16 zł
  - 2) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 839,25 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 138,87 zł tj. 0,05 % wykonania wydatków bieżących.

**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 351 119,92 zł – realizacja 34 075,77 tj. 9,70 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 34 075,77 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 489,63 zł tj. 86,54 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe 18 744,51 zł
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 425,00 zł
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4 320,12 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 087,50 zł tj. 12,00 % wykonania wydatków bieżących z tego:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia 147,00 zł
  - 2) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 940,50 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 498,64 zł tj. 1,46 % wykonania wydatków bieżących.

**80195 - Pozostała działalność** – plan 360 297,36 zł – realizacja 188 014,14 zł tj. 52,18 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 188 014,14 zł z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 600,00 zł tj. 2,45 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia bezosobowe 4 600,00 zł
    - a) Wynagrodzenie 2 nauczycieli języka angielskiego za przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych, na podstawie umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS zawartej pomiędzy Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” a Gminą Łodygowice – 4 600,00 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* – 183 414,14 zł, (97,55% wykonania wydatków bieżących) z czego:
  - 1) 65 883,52 zł - w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach realizowany jest projekt „English makes you stronger. Rozwijanie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej” w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Najważniejsze cele projektu to rozwój kompetencji językowych kadry nauczycielskiej oraz podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania języków obcych. Jednym z głównych założeń projektu jest wprowadzenie w przyszłości elementów języka angielskiego na wszystkich nauczanych

przedmiotach oraz swobodna, codzienna komunikacja podopiecznych i kadry pedagogicznej w języku angielskim. W ramach projektu zaplanowano szkolenia 8 nauczycieli za granicą poprzez udział w kursach, szkoleniach, obserwacjach pracy. W okresie sprawozdawczym nauczycielom biorącym udział projekcie zostały wypłacone płatności zaliczkowe na pokrycie kosztów podróży, kosztów utrzymania oraz na opłacenie udziałów w kursach w łącznej wysokości 65 883,52 zł,

- 2) 117 530,62 zł- realizowany był projekt przez Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach dofinansowany w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Poszerzenie współpracy pomiędzy Kantonem Vaud i Gminą Łodygowice w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie pedagogiki specjalnej.

**Kwotę wydatków bieżących poniesioną w I półroczu 2015 roku na oświatę i wychowanie bez edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia poniższa tabela:**

Ep	Treść	Wykonanie 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Szkoły podstawowe	3 526 863,61	3 636 414,35	103,11%
2	Szkoły podstawowe specjalne	516 278,44	518 579,12	100,45%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 453,30	209 630,35	67,31%
4	Przedszkola	1 179 043,21	1 315 124,44	111,54%
5	Gimnazja	2 039 950,33	1 914 984,35	93,87%
6	Gimnazja specjalne	467 764,44	435 025,63	93,00%
7	Dowożenie uczniów do szkół	75 039,66	68 891,74	91,81%
8	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	259 045,13	244 074,57	94,22%
9	Licea ogólnokształcące	307 641,67	291 359,70	94,71%
10	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 059,54	6 429,86	127,08%
11	Stołówki szkolne	279 110,15	297 266,94	106,51%
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	-	34 075,77	0,00 %
13	Pozostała działalność	151 526,37	188 014,14	124,08%
	<b>Razem</b>	<b>9 118 775,85</b>	<b>9 159 870,96</b>	<b>100,45%</b>

W okresie sprawozdawczym można zaobserwować wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2014 głównie w szkołach podstawowych, przedszkolach i stołówkach szkolnych. W roku szkolnym 2014/2015 otworzono dodatkowe oddziały klas pierwszych w szkołach podstawowych. Nastąpił również wzrost wynagrodzeń spowodowany podwyżkami płac pracowników administracji i obsługi oraz wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. Wzrost wynagrodzeń wynika również z uzyskiwania przez nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego.

Natomiast znaczny spadek wydatków bieżących obserwujemy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, spowodowany zmniejszeniem liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach. Spadek wydatków nastąpił również w gimnazjach, gimnazjum specjalnym, liceum ogólnokształcącym - spowodowany m.in. mniejszą liczbą dzieci i oddziałów w szkołach oraz ewidencją wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w rozdziale 80150. W miesiącach styczeń – czerwiec 2015,

w porównaniu z rokiem poprzednim, nastąpił również spadek wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół oraz obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli.

Kształtowanie się wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uzależnione jest również od kwot wypłaconego w roku 2015 jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2014. Łączny koszt, który poniosła Gmina na wypłatę dodatków uzupełniających, wraz ze składkami ZUS, to kwota 181 710,73 zł, jest ona niższa o 238 524,31 zł w stosunku do dodatków wypłaconych w roku 2014 (420 235,04 zł).

**Kwotę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych poniesioną w I półroczu 2015 roku na oświatę i wychowanie bez edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia tabela:**

Lp.	Treść	Wykonanie 30.06.2014 r	Wykonanie 30.06.2015	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Szkoły podstawowe	2 848 259,91	2 904 702,64	101,98%
2	Szkoły podstawowe specjalne	461 342,08	465 422,25	100,88%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 826,00	175 790,98	64,91%
4	Przedszkola	981 827,31	1 002 447,34	102,10%
5	Gimnazja	1 710 444,44	1 578 199,59	92,27%
6	Gimnazja specjalne	375 969,65	359 427,85	95,60%
7	Dowozenie uczniów do szkół	34 763,07	37 524,82	107,94%
8	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	209 299,10	184 064,22	87,94%
9	Licea ogólnokształcące	274 827,09	260 509,78	94,79%
10	Stołówki szkolne	266 391,65	282 851,66	106,18%
11	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	-	29 489,63	-
12	Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>7 438 550,30</b>	<b>7 285 030,76</b>	<b>97,94%</b>

Zatrudnienie, zgodnie z danymi wykazywanymi w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 31.03.2015 r. w działach 801 i 854 wyniosło:

1. Nauczyciele – 182,81 etatu w tym:
  - 1) Nauczyciele stażyści – 8,38 etatu
  - 2) Nauczyciele kontraktowi – 12,50 etatu
  - 3) Nauczyciele mianowani – 52,58 etatu
  - 4) Nauczyciele dyplomowani – 109,35 etatu
2. Przeciętna liczba pracowników niepedagogicznych – 99.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 341 485,73 zł, z tego:

- 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli – 296 616,97 zł
- 2) Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 33 739,67 zł
- 3) Pozostałe wydatki osobowe – 11 129,09 zł



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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe	3 704 953,38	40,15%
2	Szkoły podstawowe specjalne	518 579,12	5,62%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 630,35	2,27%
4	Przedszkola	1 315 124,44	14,25%
5	Gimnazja	1 914 984,35	20,75%
6	Gimnazja specjalne	435 025,63	4,71%
7	Dowożenie uczniów do szkół	68 891,74	0,75%
8	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	244 074,57	2,64%
9	Licea ogólnokształcące	291 359,70	3,16%
10	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 429,86	0,07%
11	Stołówki szkolne	297 266,94	3,22%
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	34 075,77	0,37%
12	Pozostała działalność	188 014,14	2,04%
	<b>Razem</b>	<b>9 228 409,99</b>	<b>100,00%</b>

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

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

W miesiącu styczniu 2015 r. wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w łącznej wysokości 152 324,47 zł w tym:

- Dodatki dla nauczycieli stażystów: 1 337,54 zł – 10 nauczycieli
- Dodatki dla nauczycieli mianowanych: 54 807,82 zł – 73 nauczycieli
- Dodatki dla nauczycieli dyplomowanych: 96 179,11 zł – 125 nauczycieli

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

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 KN	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 KN	Kwota różnicy
			1.01-31.08	1.09-31.12	1.01-31.08	1.09-31.12			
1	Stażysta	100%	2 717,59	2 717,59	5,32	6,06	181 535,01	180 197,47	-1 337,54
2	Kontraktowy	111%	3 016,52	3 016,52	10,87	9,66	378 874,91	399 301,72	20 426,81
3	Mianowany	144%	3 913,33	3 913,33	52,04	49,97	2 411 393,95	2 356 586,13	-54 807,82
4	Dyplomowany	184%	5 000,37	5 000,37	103,09	103,03	6 184 657,63	6 088 478,52	-96 179,11

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

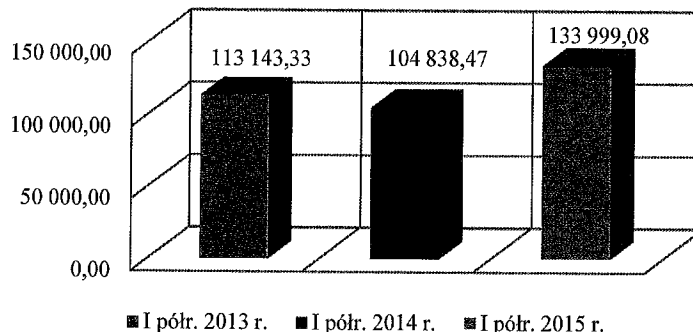
Wydatki związane z tym działem to realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Plan wydatków 314 905,62 zł – realizacja 133 999,08 zł, tj. 42,55 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 133 999,08 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 494,23 zł, tj. 35,44 % wykonania wydatków bieżących.

**Wykonanie wydatków bieżących - ochrona zdrowia**



- Ochrona zdrowia stanowi 0,76 % wykonania wydatków bieżących budżetu ogółem oraz 42,55 % planu działu.

**85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan 10 000,00 zł - brak wykonania.

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

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

Plan wydatków – 295 373,62 zł – realizacja 124 467,08 zł, tj. 42,14 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 124 467,08 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 494,23 zł, tj. 38,16 % wykonania wydatków bieżących.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36 972,85 zł, tj. 29,70 % wykonania wydatków bieżących.
3. Dotacje na zadania bieżące na plan 45 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł tj. 32,14 % wykonania wydatków bieżących z tego: dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji stowarzyszeniom z tego:
  - 1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zlecona została organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, w tym:
    - a) Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” Łodygowice – 31 000,00 zł,
    - b) LKS „Bory” w Pietrzykowicach – 2 000,00 zł,
    - c) LKS „Jezioro Żywieckie” w Zarzeczu – 2 000,00 zł.
    - d) LKS „Słowian” Łodygowice - 2 000,00 zł
    - e) Stowarzyszenie „Drogowskaz” Łodygowice – 3 000,00 zł
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak wykonania.

**85158 - Izby wytrzeźwień** – plan 9 532,00 zł, wykonanie w wysokości 9 532,00 zł. Na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Podpisane zostało porozumienie z Miastem Bielsko Biała w sprawie pomocy finansowej dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

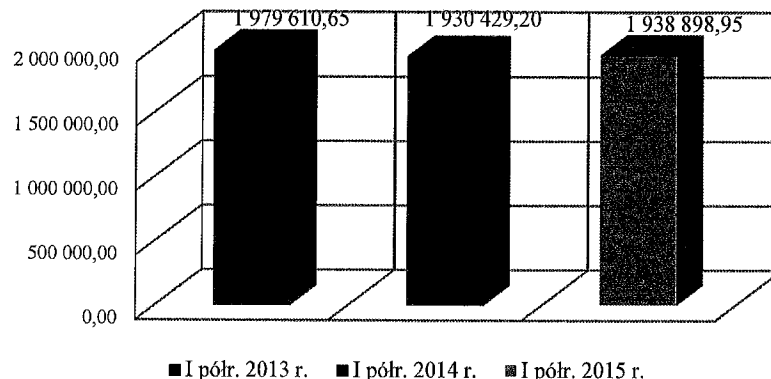
Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnym, oraz wynikające z innych przepisów dotyczących polityki społecznej realizowane są na terenie gminy za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pełniąc funkcję ośrodka pomocy społecznej realizuje podstawowe zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej (zadania własne i zlecone gminie) m.in. takie jak: wydawanie decyzji kierujących do placówek pomocy społecznej; realizacja świadczeń opiekuńczych; zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych; organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania różnych form opieki zastępczej dla dzieci; przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych; zapewnienie osobom bezdomnym niezbędnej pomocy. Realizuje zadania związane z zapewnieniem osobom i rodzinom poczucia bezpieczeństwa socjalnego i jest to głównie pomoc w formie świadczeń pieniężnych (zasiłków) i finansowania dożywiania dzieci w szkołach.

Plan wydatków na 2015 rok po zmianach ujęty w budżecie gminy wynosi 3 878 050,81 zł, wykonany został w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 938 898,95, tj. 50,00 % wykonania planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 1 938 898,95 zł, w tym:
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 351 461,94 zł, tj. 18,13 % wykonania wydatków bieżących.

#### Wykonanie wydatków bieżących - pomoc społeczna



- Pomoc społeczna stanowi 10,94 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 50,00 % planu tego działu.

#### **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

##### **Zadania własne**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku D.U.nr.180.poz.1493 z późniejszymi zmianami, został powołany zespół interdyscyplinarny mający na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy na terenie Gminy Łodygowice.

Plan 1 000,00 zł, brak realizacji w I półroczu br.

#### **85206 – Wspieranie rodziny**

Plan 2 000,00 zł, brak realizacji.

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

W zakresie świadczeń rodzinnych w I półroczu 2015 roku wydano 255 decyzji administracyjnych.

Liczba wypłacanych zasiłków rodzinnych w 2015r. zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Obserwuje się zmniejszenie liczby składanych wniosków od osób korzystających z tej formy pomocy społecznej. W tym przypadku by otrzymać pomoc należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 539,00zł, (obowiązujące od 01.10.2012r.).

Plan na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 2 665 977,00 zł – natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 1 288 504,46, tj. 48,33 % planu z tego:

##### **Zadania zlecone**

Plan wydatków w tej grupie zadań to kwota 2 655 977,00 zł - realizacja 1 284 940,36 zł, tj. 48,38 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 1 284 940,36 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70 237,59 zł, tj. 5,47 % wykonania wydatków bieżących
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 187,86 zł, tj. 0,17 % wykonania wydatków bieżących w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 212 514,91 zł tj. 94,36 % wykonania wydatków bieżących.

*Świadczenia społeczne* – rodziny ubiegające się w 2015 roku o świadczenie rodzinne musiały spełnić następujące kryterium dochodowe:

- 539,00 zł – na osobę w rodzinie obowiązującą od 01.10.2012r.

- 623,00 zł – na osobę w rodzinie, w której wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
- Wyplata świadczeń rodzinnych w omawianym okresie wyniosła – 1 212 514,91 zł z tego:
- Zasiłki rodzinne z dodatkami 537 396,03 zł. Z wypłaty tych świadczeń skorzystały 303 rodzin o liczbie osób w rodzinie 1060 w tym dzieci 583
  - Zasiłki pielęgnacyjne 196 605,00 zł. Z tego rodzaju świadczeń skorzystały 214 rodziny. Wyplacono miesięcznie 214 zasiłków pielęgnacyjnych,
  - Świadczenia pielęgnacyjne 170 400,00 zł. Z tej formy świadczeń skorzystało 23 rodziny. Wyplacono 142 świadczeń w tym dla 20 dzieci.
  - Fundusz alimentacyjny 161 658,98 zł. w 2015 roku z funduszu alimentacyjnego skorzystało 75 osób uprawnionych do tego świadczenia w tym 54 rodzin. Łącznie za I półrocze 2015 roku wyplacono 454 świadczenia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych uchylających się od płacenia alimentów za pośrednictwem komorników sądowych oraz komorników skarbowych, w celu odzyskania wyplaconego świadczenia wierzycielkom z funduszu alimentacyjnego,
  - Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 64 000,00zł. Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 64 rodziny.
  - Specjalny zasiłek opiekuńczy dla 10 osób poniesiono wydatki w wysokości: 27 005,40 zł.
  - Zasiłek dla opiekuna otrzymuje 22 osoby, wykonanie 55 449,50 zł.

**Kształtowanie się wypłat świadczeń przedstawia poniższa tabela:**

Treść	I Półrocze			% 4/3	Struktura %
	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6
Zasiłki rodzinne z dodatkami	613 581,20	581 009,57	537 396,03	92,49	44,32
Zasiłki pielęgnacyjne	182 682,00	182 682,00	196 605,00	107,62	16,22
Świadczenia pielęgnacyjne	202 040,20	226 913,28	170 400,00	75,09	14,05
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	52 000,00	62 000,00	64 000,00	103,23	5,28
Fundusz alimentacyjny	173 786,64	178 460,00	161 658,98	90,59	13,33
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	0,00	27 005,40	0,00	2,23
Zasiłek dla opiekuna	0,00	0,00	55 449,50	0,00	4,57
<b>Razem</b>	<b>1 224 090,04</b>	<b>1 231 064,85</b>	<b>1 212 514,91</b>	<b>98,49</b>	<b>100,00%</b>

#### **Zadania własne - środki własne budżetu gminy**

Plan 10 000,00 zł realizacja 3 564,10 tj. 35,64 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące 3 564,10 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 244,10 zł
2. Dotacje na zadania bieżące 3 320,00 zł

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

Plan ogółem tego rozdziału to kwota w wysokości 18 486,00 zł realizacja 10 850,63 zł, tj. 58,70 %, z tego:

I. Wydatki bieżące 10 850,63 zł, w tym:

#### **Zadania zlecone**

Plan – 5 071,00 zł – realizacja 4 838,40 zł, tj. 95,41% planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 4 838,40 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 838,40 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne, które spełniają warunki do tego ubezpieczenia - 4 838,40 zł.  
Ubezpieczeniu podlega 31 osób.

***Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa***

Plan – 12 015,00 zł – realizacja: 6 012,23 zł, tj. 50,04% planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 6 012,23 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 012,23 zł, z tego:

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej, które spełniają warunki do tego ubezpieczenia: 6 012,23 zł.  
Ubezpieczeniu podlega 29 osób.

***Zadania własne - środki własne budżetu gminy***

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

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

Kryteria udzielania pomocy finansowej przez GOPS w 2015 roku są następujące:

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

- 542,00 zł- na osobę samotnie gospodarującą
- 456,00 zł – na osobę w rodzinie

oraz kwoty niektórych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej tj.:

- zasiłku stałego na kwotę 529,00 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można udzielić pomocy osobom (rodzinom), które nie spełniają w/w kryteriów. Oprócz kryterium dochodowego muszą wystąpić przyczyny udzielenia pomocy (np. ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, przemoc, zdarzenie losowe itp.). Na tego rodzaju świadczenia w I półroczu 2015 roku wydano 309 decyzji administracyjnych.

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

Plan na 30.06.2015 r. to kwota w wysokości 394 197,00 zł, jego realizacja – 223 090,58 zł, tj. 56,59 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 223 090,58 zł, w tym:

***Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa***

Plan – 46 197,00 zł - realizacja 41 655,89, tj. 90,17 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 41 655,89 zł, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 655,89 zł, z czego:

- Zasiłki okresowe 41 655,89 zł.

Wypłacono zasiłki okresowe dla 125 osób, rodzin 45.

***Zadania własne środki własne budżetu gminy***

Plan – 348 000,000zł – realizacja 181 434,69 zł, tj. 52,14 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 181 434,69 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 131 930,58 zł, tj. 72,72 % wykonania wydatków bieżących, z tego:

- Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: 131 930,58 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 49 504,11 zł, tj. 27,28 % wykonania wydatków bieżących, z czego:

- Zasiłki celowe – 20 560,00 zł. wypłacono dla 161 osób, rodzin 65.
- Specjalne zasiłki celowe- 10 820,00 zł, wypłacono dla 63 osób, rodzin 21,
- Zasiłki okresowe – 18 124,11 zł, wypłacono dla 125 osób, rodzin 45.

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

**85216 - Zasiłki stałe** - na plan 107 369,00 zł, wykonano 71 555,22 zł, tj. 66,64 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 71 555,22 zł, w tym:

**Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa**

Plan 86 369,00 zł, zrealizowano 71 196,89 zł, tj. 82,43 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 71 196,87 zł, z tego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 196,87 zł w tym:

- Zasiłki stałe 71 196,87 zł. uprawnionych 45 osób, rodzin 33.

**Zadania własne realizowane ze środków budżetu gminy**

Plan 21 000,00 zł, wykonano w wysokości 358,35 zł tj. 1,71 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 358,35 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 358,35 zł.

**85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków 641 464,81zł – realizacja 328 044,46 zł, tj. 51,14 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 328 044,46 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269 013,72 zł, tj. 82,01 % wykonania wydatków bieżących.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59 030,74zł, tj. 17,99 % wykonania wydatków bieżących.

**Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa**

Plan 134 441,00 zł – realizacja 72 388,00 zł, tj. 53,84% wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 72 388,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 918,35 zł, tj. 92,44 % wykonania wydatków bieżących.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 469,65 zł, tj. 7,56 % wykonania wydatków bieżących (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

**Zadania własne ze środków budżetu gminy**

Plan – 507 023,81 zł, realizacja 255 656,46 zł, tj. 50,42 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 255 656,46 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 095,37 zł, tj. 79,05 % wykonania wydatków bieżących.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53 561,09 zł, tj. 20,95 % wykonania wydatków bieżących,

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

Plan – 12 189,00 zł - realizacja 1 059,90 zł, tj. 8,70 % wykonania planu.

I. *Wydatki bieżące* – 1 059,90 zł. w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960,00 zł, tj. 90,57% wydatków bieżących,

2. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – 99,90 zł. t.j.9,43% wydatków bieżących.

**Zadania własne**

Plan – 3 549,00 zł - realizacja 99,90 zł. co stanowi 2,81 % planu.

I. *Wydatki bieżące* - 99,90 zł. w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 99,90 zł. Wydatki dotyczą refundacji za usługi opiekuńcze realizowane przez OPS Racibórz dla mieszkańca gminy Łodygowice a przebywającej na terenie miasta Racibórz.

#### **Zadania zlecone**

Plan – 8 640,00 zł - realizacja wydatków w kwocie 960,00 zł, tj. 11,11% planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 960,00 zł. w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 zł, tj. 100,00% wydatków bieżących. Realizowanie zadania zleconego w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego mieszkańca gminy Łodygowice przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia., z którą została zawarta umowa.

#### **85295 - Pozostała działalność**

Plan – 34 868,00 zł, realizacja 15 793,70 zł, tj. 45,30 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* - 15 793,70 zł, w tym:

#### **Zadania zlecone**

##### **rządowy program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny**

Plan – 868,00 zł, realizacja wynosi 400,00 zł, tj. 46,08% planu.

I. *Wydatki bieżące* – 400,00 zł. w tym;

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 400,00 zł. Kartę Dużej Rodziny otrzymało łącznie 199 osób w tym 127 dzieci i 27 osób dorosłych. KDR upoważnia do ulgi finansowej podczas korzystania z obiektów kulturalnych, oświatowych, sportowych, które honorują tę kartę. O wydanie KDR mogą ubiegać się osoby mające na utrzymaniu co najmniej troje i więcej dzieci. Kryteria dochodowe nie obowiązują.

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

Plan – 18 000,00 zł, realizacja wydatków – 6 898,00 zł, tj. 38,32% wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 6 898,00 zł, w tym:

1. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 6 898,00 zł, z czego:
  - a) dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych 6 898,00 zł.

#### **Zadania własne**

Plan 16 000,00 zł - zrealizowany został w wysokości 8 495,70 zł, tj. 53,10 % wykonania planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 8 495,70 zł, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 495,70 zł, z czego:
  - Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych – 8 495,70 zł.

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

W omawianym okresie wykorzystane zostały środki na ten cel w wysokości 15 393,70 zł. Ogółem formą pomocy dożywiania, tak w ramach otrzymanych środków, jak również własnych z budżetu gminy objętych zostało 55 osób, z tego:

- a) 55 osób skorzystało z posiłku, w tym: 9 dzieci do lat 7 i 46 uczniów szkół

Wydatki na opiekę społeczną w dziale 852 klasyfikacji budżetowej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 0,44 %. W I półroczu 2015 r. realizacja wydatków na opiekę społeczną wyniosła 1 938 898,95 zł, stanowi to 9,91 % wykonanych wydatków budżetu ogółem. Źródłem finansowania wydatków na pomoc społeczną są środki pochodzące z dotacji budżetu państwa oraz środki własne, z tego:



1. z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 1 291 138,76 zł, tj. 66,59 % wykonanych wydatków na pomoc społeczną.
2. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 198 150,99 zł, tj. 10,22 % wykonania wydatków na opiekę społeczną.
3. ze środków własnych budżetu gminy 449 609,20 zł, tj. 23,19 % wykonania wydatków na pomoc społeczną.

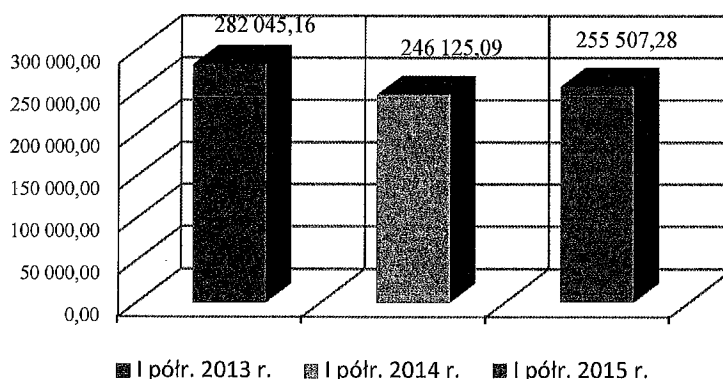
Analizując wydatki na pomoc społeczną należy stwierdzić, że największą pozycję zajmuje grupa wydatków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, stanowi to 66,46 % wydatków na opiekę ogółem.

### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 620 037,34 zł, realizacja 285 165,28 zł tj. 45,99 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące*, plan 590 037,34 zł, realizacja 255 507,28 zł tj. 43,30 % planu, w tym:
  1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 865,96 zł, tj. 45,74 % wykonania wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej



- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 1,44 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 41,21 % planu tego działu.

II. *Wydatki majątkowe* 30 000,00 zł, realizacja 29 658,00 zł tj. 98,86 % planu, oraz 10,40 % wykonania wydatków działu i 1,60 % wykonania wydatków majątkowych budżetu ogółem.

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

Plan wydatków na 2015 r. obejmuje kwotę 369 518,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 130 950,59 zł tj. 35,44% wykonania z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 130 950,59 zł w tym:
  1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103 745,98 zł tj. 79,23 % wykonania wydatków bieżących z czego:
    - 1) Wynagrodzenia osobowe 77 649,27 zł
    - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 148,69 zł
    - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 15 948,02 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 201,61 zł, tj. 20,77 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
  - 1) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, artykuły gospodarcze, środki czystości, itp.) zakup środków żywności 13 381,05 zł
  - 2) Zakup energii 6 676,88 zł z tego:
    - a) Energia elektryczna – 1 103,92 zł
    - b) Gaz – 4 883,82 zł
    - c) Woda – 689,14 zł
  - 3) Zakup usług zdrowotnych i pozostałych 1 513,61 zł
  - 4) Zakup usług telekomunikacyjnych 447,65 zł
  - 5) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 152,92 zł
  - 6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 029,50 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,00 zł.

W roku 2015 Gmina rozpoczęła realizację projektu dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch edycja 2015”. Zgodnie z Umową Nr 116/2015/M2 z dnia 10 czerwca 2015 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 130 399,00 zł. W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowano wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej wysokości 66 654,80 zł

**85395 - Pozostała działalność** - plan wydatków obejmuje kwotę 250 519,34 zł, realizacja 154 214,69 zł, tj. 61,56 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące*- plan 220 519,34 zł, realizacja 124 556,69 zł, tj. 56,48 % planu , w tym:
  1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 119,98 zł, tj.10,53 % wykonania wydatków bieżących
  2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 087,90 zł, tj. 7,30 % wykonania wydatków bieżących
  3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 4 941,00 zł tj. 3,97 % wykonania wydatków bieżących
  4. Dotacje na zadania bieżące 49 009,45 zł tj. 39,35 % wykonania wydatków bieżących
  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 jednostek samorządu terytorialnego* – na plan 95 545,14 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 48 398,36 zł, tj. 50,65 % planu oraz 38,86 % wykonania wydatków bieżących.

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

- 1) Zadanie pn. „E \_ Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion – plan 95 545,14 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 48 398,36 zł tj. 50,65 % planu z tego:
  - ze środków europejskich - plan 81 213,38 zł, realizacja 41 138,60 zł
  - z dotacji celowej z budżetu krajowego - plan 14 331,76 zł, realizacja 7 259,76 zł

II. *Wydatki majątkowe* – plan 30 000,00, wykonanie 29 658,00 tj. 98,86 % planu z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 658,00 zł, w tym:
  - 1) *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego*, plan 30 000,00 zł, wykonany w wysokości 29 658,00 zł . W ramach tych wydatków realizowany jest projekt

pn. „E \_ Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion. Umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie została podpisana w dniu 19.03.2013 r. Okres realizacji w latach 2013 – 2015. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową to kwota w wysokości 1 272 175,48 zł, zadanie jest w 100 % dofinansowane. Plan na 2015 r. to kwota 30 000,00 zł, realizacja 29 658,00 zł z tego:

- ze środków europejskich - plan 30 000,00 zł, realizacja 25 209,30 zł,
- dotacji celowej z budżetu krajowego - plan 4 500,00 zł, realizacja 4 448,70 zł

Okres realizacji 2013 r. – 2015 r.

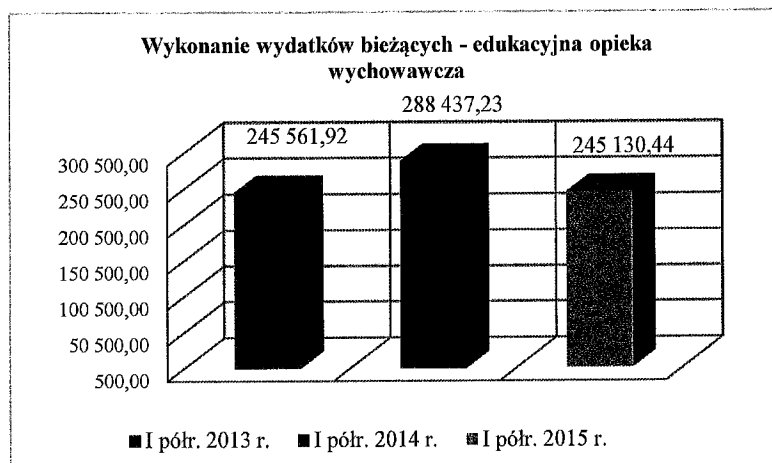
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	E - Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja - Budowa instalacji infrastruktury związanej z udostępnieniem Internetu - Zadanie zakończone w 100%. W 2015 r. zakupiono 6 szt komputerów na wyposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zarzeczcu Wartość projektu objęta wnioskiem to kwota 1 272 175,48 zł z terminem realizacji 2013 – 2015 – 100 % dofinansowania.	30 000,00	29 658,00	98,86%
<b>Razem</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 658,00</b>	<b>98,86%</b>

#### 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 497 037,00 zł – realizacja 245 130,44 zł tj. 49,32 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 245 130,44 zł w tym:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187 210,43 zł tj. 76,37 % wykonania wydatków bieżących



- Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi 1,38 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 49,32 % planu działu.

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

Plan wydatków na 2015 r. obejmuje kwotę 423 037,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 214 656,31 zł tj. 50,74 % wykonania z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 214 656,31 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186 835,13 zł tj. 87,04 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - ✓ Wynagrodzenia osobowe 134 944,93 zł
  - ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 338,29 zł
  - ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 30 551,91 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 004,24 zł, tj. 7,46 % wykonania wydatków bieżących, z tego:
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 300,25 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych 1 703,99 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 816,94 zł tj. 5,50 % wykonania wydatków bieżących, w tym:
  - Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1 320,00 zł
  - Dodatki wiejskie dla nauczycieli 10 496,94 zł

**85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju** – wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Plan wydatków na 2015 r. obejmuje kwotę 4 000,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 375,30 zł tj. 9,38 % wykonania z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 375,30 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 375,30 zł z czego:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe 316,10 zł
  - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 59,20 zł

**85415- Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz stypendia. Plan wydatków na 2015 r. obejmuje kwotę w wysokości 70 000,00 zł, z której został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 30 098,83 zł tj. 43,00 % planu z tego:

II. *Wydatki bieżące* – 30 098,83 zł w tym

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 098,83 zł, wykonania wydatków bieżących, z tego:
  - 1) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 26 748,83 zł w tym:
    - a) środki z budżetu państwa - plan 40 000,00 zł, realizacja 21 399,06 zł, tj. 53,50 % planu,
    - b) środki własne –plan 20 000,00 zł, realizacja 5 349,77 zł, tj. 26,75% planu, z tej formy wsparcia w okresie I półrocza 2015 pomoc stypendialną otrzymało 54 uczniów szkół gminy Łodygowice.
  - 2) Stypendia dla uczniów - plan 10 000,00 zł, wykonano w wysokości 3 350,00 zł. Stypendia przyznano za szczególne osiągnięcia w nauce,

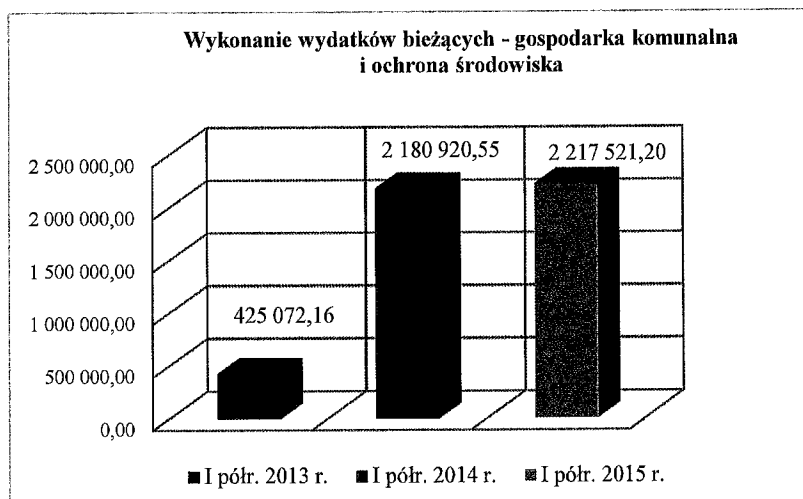
**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

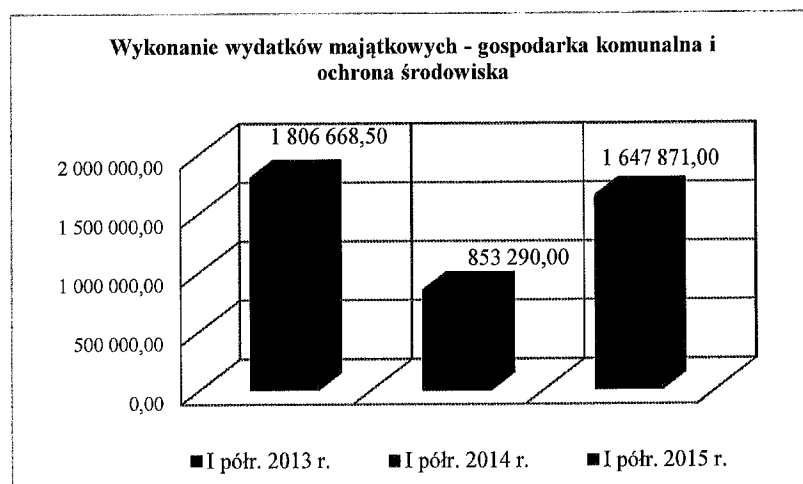
W dziale tym ujęte są więc zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oświetlenia ulic.

Plan wydatków na 30.06.2015 r. obejmuje kwotę w wysokości 7 799 357,55 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą w wysokości 3 865 392,20 zł, tj. 49,56 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 4 482 375,55 zł, wykonany w wysokości 2 217 521,20 zł, tj. 49,47 % planu oraz 57,37 % wykonania wydatków działu,
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 3 316 982,00 zł, zrealizowany został w wysokości 1 647 871,00 zł, tj. 49,68 % planu oraz 42,63 % wykonania wydatków działu.



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 12,51 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 28,43 % planu działu.



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 89,11 % wykonania wydatków majątkowych ogółem oraz 21,13 % planu działu.

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 5 610 857,01 zł – realizacja 2 591 243,69 zł, tj. 46,18 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 2 313 875,01 zł, wykonany w wysokości 943 372,69 zł, tj. 40,77 % planu oraz 36,41 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:
1. Zaplanowane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 364,59 zł tj. 0,14 % wykonania wydatków bieżących
  2. Dotacje na zadania bieżące 1 142 008,10 zł z tego:

- ✓ Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie udziału w realizacji Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” wydatki bieżące obejmują składki przeznaczone na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości 134 678,80 zł oraz dopłatę do ścieków 1 007 329,30zł

3. Symbol 4990 (-)200 000,00 zł) - mylne obciążenia.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 3 296 982,00 zł, zrealizowany został w wysokości 1 647 871,00 zł, tj. 49,98 % planu oraz 63,59 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* 1 647 871,00 zł, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice "Poza projektem"	2 345 571,00	1 172 785,50	50,00%
2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice	935 411,00	467 705,50	50,00%
3	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice - własne	16 000,00	7 380,00	46,13%
<b>Razem</b>		<b>3 296 982,00</b>	<b>1 647 871,00</b>	<b>49,98%</b>

**90002 - Gospodarka odpadami** - plan – 1 706 000,00 zł – realizacja 1 053 069,55 zł, tj. 61,73 % planu,

z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 1 053 069,55 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 013,07 zł tj. 3,42 % wydatków bieżących rozdziału
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 017 056,48 zł, tj. 96,58 % wykonania wydatków rozdziału, z tego:

**Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2015 r.**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
900	90002	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Spółką ECO TEAM Łodygowice, która została wybrana w wyniku postępowania przetargowego	947 468,08
900	90002	Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami	36 013,07
900	90002	Materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników	17 707,73
900	90002	Opróżnianie kosztów ulicznych	41 650,00
900	90002	Likwidacja dzikich wysypisk	1 808,10
900	90002	Odbiór ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego	3 320,78
900	90002	Pozostałe wydatki	3 281,79
<b>Razem wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>			<b>1 051 249,55</b>
<b>Razem dochody tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>			<b>601 627,40</b>
<b>Różnica (+,-) [dochody - wydatki]</b>			<b>- 449 622,15</b>
✓ Ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości			4069 szt

✓ Ilość wystawionych upomnień					4 399 szt
✓ Ilość wystawionych tytułów wykonawczych					619 szt
✓ Ilość tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego					240 szt
<b>DOCHODY (zł)</b>					
Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
				Ogółem	Zaległości
1	2	3	4	5	6
90002-0490	1 630 000,00	1 644 509,68	601 627,40	1 044 362,47	120 395,33
90002-0690		10 907,69	10 907,69	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 655 417,37</b>	<b>612 535,09</b>	<b>1 044 362,47</b>	<b>120 395,33</b>
<p><i>Ponadto w ramach gospodarki odpadami realizowane były zadania na kwotę 1 820,00 zł z tego:</i>  Dopłata dla osób pobierających zasiłek rodzinny 1 820,00 zł  Z uwagi na fakt, że termin płatności II kwartału 2015 r. przypadał na 15.07.2015r., w lipcu br. do budżety gminy wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 199 170,00 zł.</p>					

**90013 - Schroniska dla zwierząt** – plan 30 000,00 zł, realizacja 13 328,92 zł, tj. 44,43 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące 13 328,92 zł, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy prowadzona przez Spółkę BESKID w Żywcu na podstawie zawartej umowy z gminą Łodygowice 13 328,92 zł).

**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 368 900,00 zł – realizacja wydatków wynosi 196 041,41 zł, tj. 53,14 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – 196 041,41 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 196 041,41 zł, z tego:
  - a) Oświetlenie ulic na terenie gminy – 126 044,30 zł,
  - b) Przeglądy bieżące sieci, udostępnianie słupów, itp. 69 997,11 zł.

**90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – plan 4 000,00 zł, brak wykonania wydatków.

**90095 - Pozostała działalność** – plan 79 600,54 zł – realizacja 11 708,63 zł, tj. 14,71 % planu, z tego:

I. Wydatki bieżące – wykonanie 11 708,63 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 208,63 zł, tj. 87,19 % wykonania wydatków bieżących.
2. Dotacje na zadania bieżące 1 500,00 zł, tj. 12,81 % wykonania wydatków bieżących (dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Stowarzyszenie producentów owiec i kóz i zdrowej żywności w Węgierskiej Górcie

II. Wydatki majątkowe - plan 20 000,00 zł –

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

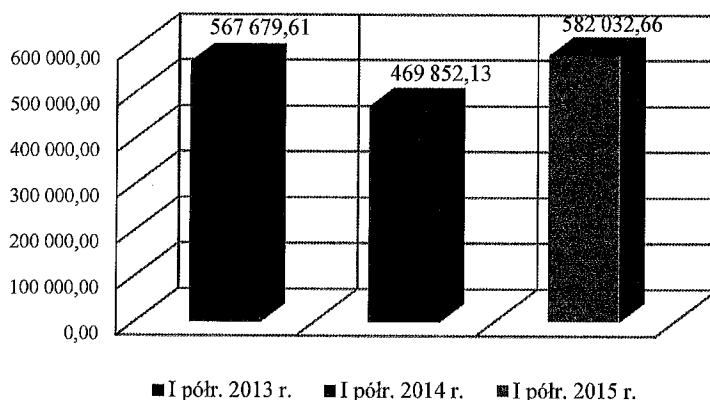
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych. W dniu 2.06.2015 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji 28.08.2015 r.	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 1 268 000,00 zł - realizacja 594 570,16 zł, tj. 46,89 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* 582 032,66 zł, tj. 50,44 % planu oraz 97,89 % wykonanych wydatków działu.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 114 000,00 zł, realizacja 12 537,50 zł tj. 11,00 % planu oraz 2,11 % wydatków działu.

Wykonanie wydatków bieżących - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 3,28 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 45,90 % planu działu.

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach – plan – 632 000,00 zł – realizacja – 313 000,00 zł, tj. 49,53 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 309 000,00 zł, tj. 98,72 % wykonania wydatków rozdziału, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 309 000,00 zł

II. *Wydatki majątkowe* – plan 4 000,00 zł, realizacja 4 000,00 zł, z tego:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000,00 zł z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Zakup pianina elektronicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem		4 000,00	4 000,00	100,00

**92116 - Biblioteki**

Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 326 000,00 zł – realizacja 167 000,00 zł, tj. 51,23 % planu.

I. *Wydatki bieżące* 167 000,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 167 000,00 zł.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 306 000,00 zł, wykonano 114 570,16 zł, tj. 37,44 % planu z tego:



- I. *Wydatki bieżące* plan 196 000,00 zł, realizacja 106 032,66 zł, tj. 54,10 % planu w tym:
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 032,66 zł (utrzymanie obiektu zamkowego)
  - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego*, plan 25 000,00 zł, realizacja 25 000,00 zł, z tego:
    - Realizowane było zadanie w roku 2014 -2015 pn. „Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury- modernizacja zamku Łodygowicach w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska Republika Słowacka pomiędzy gminą Łodygowice, a Kysuckim Nowym Mestem na Słowacji”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- II. *Wydatki majątkowe* plan 110 000,00 zł, realizacja 8 537,50 zł tj. 7,76 % planu, w tym:
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 110 000,00 zł, realizacja 8 537,50 zł, w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Rewitalizacja kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej. Została wykonana mapa do celów projektowych. Dokumentacja projektowa- w trakcie realizacji. Lokalny program rewitalizacji - w trakcie realizacji.	103 000,00	1 537,50	1,49
	Zakup dzwonka - Kapliczki (Dzwonek Bierna)	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>110 000,00</b>	<b>8 537,50</b>	<b>7,76</b>

**92195 - Pozostała działalność** – plan 2 000,00 zł, brak realizacji w okresie sprawozdawczym.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 273 000,00 zł, realizacja – 100 761,22 zł, tj. 36,91 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* zostały wykonane w wysokości 100 761,22 zł.

**92601 - Obiekty sportowe** – plan 198 000,00 zł – realizacja – 45 011,22 zł, tj. 22,73 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 45 011,22 zł, w tym:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 011,22 zł, z tego:
  - Obiekt sportowy Łodygowice – 2 025,81zł,
  - Obiekt sportowy Pietrzykowice – 3 326,16 zł,
  - Obiekt sportowy Zarzecze – 509,25 zł,
  - Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego „ORLIK” w Pietrzykowicach itp. 39 150,00 zł.

II. *Wydatki majątkowe* plan 80 000,00 zł, brak wykonania w okresie sprawozdawczym, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 80 000,00 zł, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Modernizacja boiska sportowego w Pietrzykowicach (dokumentacja) W dniu 10.06.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.	45 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja boiska sportowego w Łodygowicach (dokumentacja) W dniu 10.06.2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.	35 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan 70 000,00 zł – realizacja – 55 750,00 zł, tj. 79,64 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 55 750,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące 55 750,00 zł, z czego

1) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zlecona została organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymały w ramach konkursu następujące organizacje:

- 1) Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” – 8 250,00 zł,
- 2) LKS „BORY” w Pietrzykowicach – 10 500,00 zł,
- 3) LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu – 8 500,00 zł,
- 4) LKS „Słowian” Łodygowice - 7 000,00
- 5) Klub Sportowy Wiking w Zarzeczcu – 6 000,00 zł,
- 6) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej - 4 000,00 zł,
- 7) Fundacja PER CORDA w Łodygowicach – 2 000,00 zł,
- 8) UKS „Seido Karate Żywiec” Koszarawa 2 000,00 zł,
- 9) Klub Sportowo-Rekreacyjny „DRAGON” w Żywcu – 4 000,00 zł,
- 10) Żywiecka Fundacja Rozwoju Żywiec - 3 500,00 zł.

**92695 - Pozostała działalność** – plan 5 000,00 zł, brak realizacji w I półroczu br., z tego:

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

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5 000,00 zł (środki przeznaczone na nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie). Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU**

##### **PRZYCHODY**

1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym plan 580 000,00 zł., w tym:

- kredyt z Banku ING Bank Śląski S.A. plan 580 000,00zł. W dniu 30.03.2015 r. została podpisana umowa z Bankiem z terminem uruchomienia kredytu do 31.12.2015 r. W pierwszym półroczu nie uruchomiono transzy kredytu;
- 2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 1 191 626,54 zł (wykonanie 2 233 490,04 zł);
- 3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych plan 440 000,00 zł, wykonanie 440 000,00 zł.

##### **ROZCHODY**

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - plan 4 881 715,80 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 1 861 016,20 zł, z tego:

- spłaty pożyczek 153 596,20 zł,
- spłaty kredytów 1 707 420,00 zł.

W tabeli przedstawiono banki oraz spłatę zobowiązań w okresie sprawozdawczym, a także stan zadłużenia gminy według poszczególnych tytułów dłużnych.

Lp.	Nazwa banku	Data zawarcia umowy	Kwota kredytu	Splaty rat/odsetek na 30.06.2015 r.	Łączna kwota spłat na 30.06.2015 r.	Stan zobowiązań (bez odsetek) 30.06.2015 r.
1	Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko-Biała 153/OB./K_INW/2008	22.12.2008	1 250 000,00	60 300,00	65 196,29	421 700,00
				4 896,29		
2	Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko-Biała 239/OB./K_INW/2009	08.09.2009	1 760 500,00	75 000,00	98 594,85	1 205 500,00
				23 594,85		
3	ING Bank Śląski 675/2009/00003714/00	08.10.2010	350 810,86	64 200,00	67 023,08	127 400,00
				2 823,08		
4	ING Bank Śląski 675/2009/00003715/00	08.10.2009	210 515,71	38 120,00	39 804,22	76 060,00
				1 684,22		
5	ING Bank Śląski 675/2009/00003691/00	08.10.2009	148 678,00	28 080,00	29 303,68	55 340,00
				1 223,68		
6	ING Bank Śląski 675/2009/00003557/00	08.10.2009	269 327,15	34 500,00	35 998,43	69 000,00
				1 498,43		
7	ING Bank Śląski 675/2009/00005933/00	08.07.2010	3 286 778,00	265 020,00	298 243,46	2 234 758,00
				33 223,46		
8	ING Bank Śląski 889/2013/00000299/00	29.04.2013	2 712 759,00	60 000,00	97 458,89	2 540 000,00
				37 458,89		
9	ING Bank Śląski 889/2014/00000661/00	28.10.2014	1 500 000,00	0,00	17 249,58	1 500 000,00
				17 249,58		
11	Bank PKO S.A.	09.11.2010	2 803 220,00	238 200,00	253 764,43	1 182 022,00
				15 564,43		
12	Bank Spółdzielczy w Żywcu 2541/09	25.06.2009	1 761 290,00	75 000,00	92 400,58	1 205 500,00
				17 400,58		
13	Bank Spółdzielczy w Żywcu 2541/2011/In	05.07.2011	2 480 000,00	150 000,00	170 804,43	1 730 000,00
				20 804,43		
14	Bank Spółdzielczy w Żywcu 2541/2011/In/1	21.10.2011	1 500 000,00	126 000,00	141 461,37	1 174 000,00
				15 461,37		
15	Bank Spółdzielczy w Żywcu 2541/2014/In	19.05.2014	5 700 000,00	398 000,00	468 517,16	5 302 000,00
				70 517,16		
16	Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 243/U/15149/2012	18.05.2012	2 298 440,00	95 000,00	118 489,36	2 080 000,00
				23 489,36		
17	WFOŚiGW w Katowicach 94/2009/225/OA/oe/P	14.07.2009	590 793,00	49 232,00	49 993,72	14 404,40
				761,72		
18	WFOŚiGW w Katowicach 95/2009/225/OA/oe/P	14.07.2009	431 789,00	28 572,20	28 859,85	0,00
				287,65		
19	WFOŚiGW w Katowicach 96/2009/225/OA/oe/P	14.07.2009	281 544,00	23 890,00	24 249,56	6 317,20
				359,56		
20	WFOŚiGW w Katowicach 101/2011/225/OA/oe/P	13.09.2012	94 766,00	15 348,00	15 815,00	15 346,00
				467,00		
21	WFOŚiGW w Katowicach 102/2011/225/OA/oe/P	13.09.2012	96 383,00	15 154,00	15 615,10	15 152,00
				461,10		
22	WFOŚiGW w Katowicach 154/2013/225/OA/oe/P	24.07.2013	128 406,00	21 400,00	22 787,19	64 200,00
				1 387,19		
<b>RAZEM</b>				<b>1 861 016,20</b>	<b>2 151 630,23</b>	<b>21 018 699,60</b>
				<b>290 614,03</b>		

## WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 21 489 497,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 19 569 577,96 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 919 919,29 zł.

## V. PODSUMOWANIE

**Dochody budżetu** Gminy Łodygowice w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **21 489 497,25 zł**, tj. 44,97 % planu, z tego:

- 1) Dochody bieżące 21 269 837,99 zł, tj. 98,98 % wykonania dochodów ogółem,
- 2) Dochody majątkowe 219 659,26 zł, tj. 1,02 % wykonania dochodów ogółem.

W strukturze wykonanych dochodów:

- 1) Dochody własne 9 230 400,68 zł, stanowią 42,95 % osiągniętych dochodów,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 721 696,00 zł, stanowią 45,24 % osiągniętych dochodów,
- 3) Dotacje celowe i środki 2 537 400,57 zł, stanowią 11,81 % osiągniętych dochodów.

**Przychody** wykonane ogółem to kwota w wysokości 2 673 490,04 zł, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 233 490,04 zł;
- 2) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 440 000,00 zł.

**Wydatki** zostały wykonane w wysokości **19 569 577,96 zł**, tj. 43,38 % planu, z tego:

- 1) Wydatki bieżące 17 720 337,75 zł, tj. 90,55 % wykonania wydatków ogółem,
- 2) Wydatki majątkowe 1 849 240,21 zł, tj. 9,45 % wykonania wydatków ogółem.

**Rozchody budżetu** wyniosły **1 861 016,20 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 1 919 919,29 zł.

### Należności:

1. Gotówka i depozyty 2 190 319,43 zł, z tego:
  - a. gotówka 5 988,17 zł,
  - b. depozyty na żądanie 2 184 331,26 zł.
2. Należności wymagalne 2 807 264,97 zł, z tego:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług 5 817,70 zł,
  - b) pozostałe 2 801 447,27 zł.
3. Pozostałe należności 4 961 469,30 zł, z tego:
  - a) z tytułu dostaw i usług 7 981,89 zł,
  - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 3 783 393,21 zł,
  - c) z tytułu innych niż wymienione powyżej 1 170 094,20 zł.

### Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń:

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej) 21 018 699,60 zł, z tego:

- a) kredyty 20 903 280,00 zł,
- b) pożyczki w wysokości 115 419,60 zł.

B. Poręczenia:

- 1) Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 9 196 579,80zł.

Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami została zabezpieczona po stronie wydatków w budżecie gminy na 2015 r. w wysokości 914 215,70 zł. Wydatek ten nie został wykonany.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 549 500,24 zł.

Saldo operacyjne brutto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość 3 840 114,27 zł.

Saldo operacyjne netto budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia) osiągnęło wartość 1 688 484,04 zł.

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, oraz po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wynosi 9,73 % do:
  - a) 14,85 % dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat),
  - b) 16,37 % dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

Łodygowice dnia 24 sierpnia 2015 r.

  
WÓJT GMINY  
Andrzej Pietera

Tabela nr 1  
 do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
 za I półrocze 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Treść	3	4	5	6	Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.							
						Docho <b>dy</b> bieżące			Docho <b>dy</b> majątkowe			w tym:	
						Ogółem	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Dotacje	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1				7	8	9	10	11	12	13			
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 929,13	13 418,46	103,78%	13 418,46	12 929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w tym:

w złotych















	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	99 193,02	99 193,02	100,00%	99 193,02	99 193,02	99 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	551 209,00	551 209,00	275 608,00	50,00%	275 608,00	275 608,00	275 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125,36	0,00%	125,36	125,36	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 731,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	46 376,54	35 700,54	17 743,51	49,70%	17 743,51	17 743,51	0,00	17 743,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





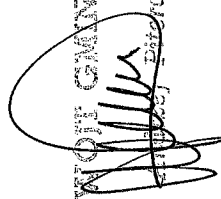








	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 999 366,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,03	0,00%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	0,00%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>		49 791 692,31	47 784 496,65	44,97%	21 489 497,25	21 269 857,99	21 974 110,51	21 965 926	125 510,51	0,00	21 628 936	0,00	3 362,40

WÓJTA GMINY  
  
 110 033 100 000

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA I PÓLROCZE 2015 ROK

Dział	Rozdział	Lp.	Treść	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>398 720,00</b>	<b>806 649,13</b>	<b>596 292,66</b>	<b>73,92%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>398 720,00</b>	<b>806 649,13</b>	<b>596 292,66</b>	<b>73,92%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 800,00	782 729,13	593 848,98	75,87%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>389 800,00</i>	<i>782 729,13</i>	<i>593 848,98</i>	<i>75,87%</i>
			Dotacje na zadania bieżące	8 920,00	23 920,00	2 443,68	10,22%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>389 000,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>580 919,85</b>	<b>75,54%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>389 000,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>580 919,85</b>	<b>75,54%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 000,00	769 000,00	580 919,85	75,54%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>389 000,00</i>	<i>769 000,00</i>	<i>580 919,85</i>	<i>75,54%</i>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 920,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>2 443,68</b>	<b>62,34%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 920,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>2 443,68</b>	<b>62,34%</b>
			Dotacje na zadania bieżące	3 920,00	3 920,00	2 443,68	62,34%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>13 729,13</b>	<b>12 929,13</b>	<b>94,17%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>800,00</b>	<b>13 729,13</b>	<b>12 929,13</b>	<b>94,17%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800,00	13 729,13	12 929,13	94,17%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800,00</i>	<i>13 729,13</i>	<i>12 929,13</i>	<i>94,17%</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 613 958,56</b>	<b>2 151 292,56</b>	<b>664 729,89</b>	<b>30,90%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 063 958,56</b>	<b>1 635 292,56</b>	<b>654 268,89</b>	<b>40,01%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 500,00	1 170 500,00	376 892,13	32,20%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 500,00	1 170 500,00	376 892,13	32,20%
		Dotacje na zadania bieżące	438 458,56	464 792,56	277 376,76	59,68%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>550 000,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>10 461,00</b>	<b>2,03%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	516 000,00	10 461,00	2,03%
<b>60004</b>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>438 458,56</i>	<i>464 792,56</i>	<i>277 376,76</i>	<i>59,68%</i>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>438 458,56</b>	<b>464 792,56</b>	<b>277 376,76</b>	<b>59,68%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	438 458,56	464 792,56	277 376,76	59,68%
<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 175 500,00</i>	<i>1 061 500,00</i>	<i>369 737,13</i>	<i>34,83%</i>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>625 500,00</b>	<b>707 500,00</b>	<b>369 737,13</b>	<b>52,26%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 500,00	707 500,00	369 737,13	52,26%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 500,00	707 500,00	369 737,13	52,26%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>550 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	354 000,00	0,00	0,00%
<b>60017</b>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>0,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>10 461,00</i>	<i>6,46%</i>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>10 461,00</b>	<b>6,46%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	162 000,00	10 461,00	6,46%
<b>60078</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>463 000,00</i>	<i>7 155,00</i>	<i>1,55%</i>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>463 000,00</b>	<b>7 155,00</b>	<b>1,55%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	463 000,00	7 155,00	1,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	463 000,00	7 155,00	1,55%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>3 321,00</b>	<b>3,50%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>3 321,00</b>	<b>3,50%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	95 000,00	3 321,00	3,50%
<b>63095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>3 321,00</i>	<i>3,50%</i>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>3 321,00</b>	<b>3,50%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	95 000,00	3 321,00	3,50%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>55 045,97</b>	<b>49,82%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>32 757,89</b>	<b>54,15%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 500,00	60 500,00	32 757,89	54,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 500,00	59 500,00	32 757,89	55,06%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 288,08</b>	<b>44,58%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	22 288,08	44,58%
<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>95 500,00</i>	<i>110 500,00</i>	<i>55 045,97</i>	<i>49,82%</i>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>32 757,89</b>	<b>54,15%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 500,00	60 500,00	32 757,89	54,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 500,00	59 500,00	32 757,89	55,06%

		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 288,08</b>	<b>44,58%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	22 288,08	44,58%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>179 400,00</b>	<b>139 400,00</b>	<b>8 024,30</b>	<b>5,76%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>179 400,00</b>	<b>139 400,00</b>	<b>8 024,30</b>	<b>5,76%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 400,00	139 400,00	8 024,30	5,76%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	175 000,00	135 000,00	8 024,30	5,94%
	<b>71004</b>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>144 400,00</i>	<i>104 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>144 400,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 400,00	104 400,00	0,00	0,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 024,30</b>	<b>22,93%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8 024,30</b>	<b>22,93%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000,00	35 000,00	8 024,30	22,93%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00	35 000,00	8 024,30	22,93%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 377 316,44</b>	<b>3 160 698,67</b>	<b>1 477 695,70</b>	<b>46,75%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 351 316,44</b>	<b>3 120 124,07</b>	<b>1 437 131,10</b>	<b>46,06%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 217 505,37	2 967 046,38	1 355 051,05	45,67%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 405 344,07	2 173 455,65	1 016 190,64	46,75%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	812 161,30	793 590,73	338 860,41	42,70%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 794,00	151 064,00	80 066,36	53,00%
			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	2 017,07	2 013,69	2 013,69	100,00%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 000,00</b>	<b>40 574,60</b>	<b>40 564,60</b>	<b>99,98%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	40 574,60	40 564,60	99,98%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 732,00</b>	<b>39 308,00</b>	<b>34 730,00</b>	<b>88,35%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>53 732,00</b>	<b>39 308,00</b>	<b>34 730,00</b>	<b>88,35%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 732,00	39 308,00	34 730,00	88,35%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 269,00	38 908,00	34 730,00	89,26%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	463,00	400,00	0,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>54 126,16</b>	<b>41,64%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>54 126,16</b>	<b>41,64%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	30 000,00	5 090,34	16,97%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	5 090,34	16,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	49 035,82	49,04%
75023		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 916 673,37</b>	<b>2 710 212,98</b>	<b>1 263 435,24</b>	<b>46,62%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 890 673,37</b>	<b>2 669 638,38</b>	<b>1 222 870,64</b>	<b>45,81%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 887 673,37	2 651 638,38	1 207 725,00	45,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287 175,07	2 069 647,65	955 296,64	46,16%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 498,30	581 990,73	252 428,36	43,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	18 000,00	15 145,64	84,14%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 000,00</b>	<b>40 574,60</b>	<b>40 564,60</b>	<b>99,98%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	40 574,60	40 564,60	99,98%
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>31 277,58</b>	<b>27,56%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>31 277,58</b>	<b>27,56%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 500,00	113 500,00	31 277,58	27,56%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	12 500,00	1 284,00	10,27%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	101 000,00	29 993,58	29,70%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 411,07</b>	<b>167 677,69</b>	<b>94 126,72</b>	<b>56,14%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>163 411,07</b>	<b>167 677,69</b>	<b>94 126,72</b>	<b>56,14%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 600,00	132 600,00	76 228,13	57,49%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 400,00	52 400,00	24 880,00	47,48%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 200,00	80 200,00	51 348,13	64,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 794,00	33 064,00	15 884,90	48,04%
		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	2 017,07	2 013,69	2 013,69	100,00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>36 542,00</b>	<b>34 637,85</b>	<b>94,79%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 200,00</b>	<b>36 542,00</b>	<b>34 637,85</b>	<b>94,79%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200,00	18 742,00	17 157,85	91,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	8 310,00	7 209,08	86,75%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 432,00	9 948,77	95,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 800,00	17 480,00	98,20%
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 099,08</b>	<b>49,96%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 099,08</b>	<b>49,96%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200,00	2 200,00	1 099,08	49,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	1 099,08	49,96%

75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	0,00	34 342,00	33 538,77	97,66%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	0,00	34 342,00	33 538,77	97,66%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	16 542,00	16 058,77	97,08%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	6 110,00	6 110,00	100,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	10 432,00	9 948,77	95,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 800,00	17 480,00	98,20%
752		<b>Obrona narodowa</b>	600,00	600,00	500,85	83,48%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	600,00	600,00	500,85	83,48%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600,00	600,00	500,85	83,48%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600,00	600,00	500,85	83,48%
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	600,00	600,00	500,85	83,48%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	600,00	600,00	500,85	83,48%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600,00	600,00	500,85	83,48%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600,00	600,00	500,85	83,48%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	91 380,00	105 380,00	46 388,39	44,02%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	91 380,00	91 380,00	32 388,39	35,44%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 380,00	91 380,00	32 388,39	35,44%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 760,00	10 760,00	4 902,00	45,56%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 620,00	80 620,00	27 486,39	34,09%
	II.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	I.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	I.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
75412		<b>Ochotnicze stráže pożarnej</b>	87 480,00	87 480,00	32 388,39	37,02%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	87 480,00	87 480,00	32 388,39	37,02%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 480,00	87 480,00	32 388,39	37,02%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 560,00	10 560,00	4 902,00	46,42%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	76 920,00	76 920,00	27 486,39	35,73%
75414		<b>Obrona cywilna</b>	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200,00	200,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	2 033 631,80	1 757 215,70	290 614,03	16,54%



	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 033 631,80</b>	<b>1 757 215,70</b>	<b>290 614,03</b>	<b>16,54%</b>
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	923 000,00	843 000,00	290 614,03	34,47%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 110 631,80	914 215,70	0,00	0,00%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>923 000,00</i>	<i>843 000,00</i>	<i>290 614,03</i>	<i>34,47%</i>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>923 000,00</b>	<b>843 000,00</b>	<b>290 614,03</b>	<b>34,47%</b>
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	923 000,00	843 000,00	290 614,03	34,47%
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>1 110 631,80</i>	<i>914 215,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 110 631,80</b>	<b>914 215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 110 631,80	914 215,70	0,00	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 906 392,70</b>	<b>21 920 741,01</b>	<b>9 228 409,99</b>	<b>42,10%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 486 392,70</b>	<b>17 487 092,54</b>	<b>9 159 870,96</b>	<b>52,38%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 250 567,16	16 208 311,18	8 534 550,82	52,66%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 068 591,50</i>	<i>13 716 579,50</i>	<i>7 285 030,76</i>	<i>53,11%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 181 975,66</i>	<i>2 491 731,68</i>	<i>1 249 520,06</i>	<i>50,15%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	324 938,00	324 938,00	100 420,27	30,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 156,00	692 237,00	341 485,73	49,33%
		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	218 731,54	261 606,36	183 414,14	70,11%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>420 000,00</b>	<b>4 433 648,47</b>	<b>68 539,03</b>	<b>1,55%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	420 000,00	4 433 648,47	68 539,03	1,55%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	<i>0,00</i>	<i>3 823 148,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 954 409,00</b>	<b>10 822 766,17</b>	<b>3 704 953,38</b>	<b>34,23%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 534 409,00</b>	<b>6 389 117,70</b>	<b>3 636 414,35</b>	<b>56,92%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 247 072,00	6 103 958,70	3 479 794,93	57,01%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 363 620,00	5 062 383,00	2 904 702,64	57,38%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	883 452,00	1 041 575,70	575 092,29	55,21%
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	354,68	14,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 837,00	282 659,00	156 264,74	55,28%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>420 000,00</b>	<b>4 433 648,47</b>	<b>68 539,03</b>	<b>1,55%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	4 433 648,47	68 539,03	1,55%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	3 823 148,47	0,00	0,00%
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>988 975,00</b>	<b>971 782,40</b>	<b>518 579,12</b>	<b>53,36%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>988 975,00</b>	<b>971 782,40</b>	<b>518 579,12</b>	<b>53,36%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 603,00	933 410,40	500 015,92	53,57%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	894 864,00	875 864,00	465 422,25	53,14%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 739,00	57 546,40	34 593,67	60,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 372,00	38 372,00	18 563,20	48,38%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>502 969,00</b>	<b>488 969,00</b>	<b>209 630,35</b>	<b>42,87%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>502 969,00</b>	<b>488 969,00</b>	<b>209 630,35</b>	<b>42,87%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 631,00	458 631,00	196 831,54	42,92%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	434 725,00	424 725,00	175 790,98	41,39%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 906,00	33 906,00	21 040,56	62,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 338,00	30 338,00	12 798,81	42,19%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 719 737,00</b>	<b>2 687 432,00</b>	<b>1 315 124,44</b>	<b>48,94%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 719 737,00</b>	<b>2 687 432,00</b>	<b>1 315 124,44</b>	<b>48,94%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 319 602,00	2 287 297,00	1 174 919,28	51,37%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 901 350,00	1 870 045,00	1 002 447,34	53,61%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	418 252,00	417 252,00	172 471,94	41,34%
		Dotacje na zadania bieżące	322 438,00	322 438,00	100 065,59	31,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 697,00	77 697,00	40 139,57	51,66%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 778 036,00</b>	<b>3 607 716,00</b>	<b>1 914 984,35</b>	<b>53,08%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 778 036,00</b>	<b>3 607 716,00</b>	<b>1 914 984,35</b>	<b>53,08%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 597 894,00	3 430 101,00	1 831 970,77	53,41%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 230 612,00	3 031 438,00	1 578 199,59	52,06%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	367 282,00	398 663,00	253 771,18	63,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 142,00	177 615,00	83 013,58	46,74%
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 002 691,50</b>	<b>820 899,50</b>	<b>435 025,63</b>	<b>52,99%</b>

	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 002 691,50</b>	<b>820 899,50</b>	<b>435 025,63</b>	<b>52,99%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 860,50	785 423,50	418 493,01	53,28%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	681 664,50	671 591,50	359 427,85	53,52%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	113 196,00	113 832,00	59 065,16	51,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 476,00	35 476,00	16 532,62	46,60%
		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.	172 355,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>143 513,00</b>	<b>143 513,00</b>	<b>68 891,74</b>	<b>48,00%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>143 513,00</b>	<b>143 513,00</b>	<b>68 891,74</b>	<b>48,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 913,00	142 913,00	68 826,04	48,16%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 213,00	70 213,00	37 524,82	53,44%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 700,00	72 700,00	31 301,22	43,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	65,70	10,95%
<b>80114</b>		<b><i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i></b>	<b>560 011,00</b>	<b>493 108,00</b>	<b>244 074,57</b>	<b>49,50%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>560 011,00</b>	<b>493 108,00</b>	<b>244 074,57</b>	<b>49,50%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 757,00	482 254,00	243 562,77	50,51%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	417 257,00	354 915,00	184 064,22	51,86%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	131 500,00	127 339,00	59 498,55	46,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 254,00	10 854,00	511,80	4,72%
<b>80120</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>581 858,00</b>	<b>576 151,00</b>	<b>291 359,70</b>	<b>50,57%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>581 858,00</b>	<b>576 151,00</b>	<b>291 359,70</b>	<b>50,57%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 918,00	545 211,00	278 401,50	51,06%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	514 936,00	510 229,00	260 509,78	51,06%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 982,00	34 982,00	17 891,72	51,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 940,00	30 940,00	12 958,20	41,88%
<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>43 771,00</b>	<b>43 771,00</b>	<b>6 429,86</b>	<b>14,69%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>43 771,00</b>	<b>43 771,00</b>	<b>6 429,86</b>	<b>14,69%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 771,00	43 771,00	6 429,86	14,69%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 771,00	43 771,00	6 429,86	14,69%
<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>578 445,66</b>	<b>553 215,66</b>	<b>297 266,94</b>	<b>53,73%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>578 445,66</b>	<b>553 215,66</b>	<b>297 266,94</b>	<b>53,73%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 945,66	550 755,66	297 128,07	53,95%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	553 750,00	529 410,00	282 851,66	53,43%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 195,66	21 345,66	14 276,41	66,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 460,00	138,87	5,65%

80150		<i>Realizacja zadań wymagająca 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>	0,00	351 119,92	34 075,77	9,70%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	0,00	351 119,92	34 075,77	9,70%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	345 893,92	33 577,13	9,71%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	306 486,00	29 489,63	9,62%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	39 407,92	4 087,50	10,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 226,00	498,64	9,54%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	51 976,54	360 297,36	188 014,14	52,18%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	51 976,54	360 297,36	188 014,14	52,18%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 600,00	98 691,00	4 600,00	4,66%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 600,00	9 280,00	4 600,00	49,57%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	89 411,00	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	46 376,54	261 606,36	183 414,14	70,11%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	278 532,00	314 905,62	133 999,08	42,55%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	278 532,00	314 905,62	133 999,08	42,55%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 500,00	259 873,62	84 467,08	32,50%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	143 050,00	143 050,00	47 494,23	33,20%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 450,00	116 823,62	36 972,85	31,65%
		Dotacje na zadania bieżące	54 532,00	54 532,00	49 532,00	90,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	259 000,00	295 373,62	124 467,08	42,14%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	259 000,00	295 373,62	124 467,08	42,14%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 500,00	249 873,62	84 467,08	33,80%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	133 050,00	133 050,00	47 494,23	35,70%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 450,00	116 823,62	36 972,85	31,65%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	9 532,00	9 532,00	9 532,00	100,00%

	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 532,00</b>	<b>9 532,00</b>	<b>9 532,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	9 532,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 843 897,81</b>	<b>3 878 050,81</b>	<b>1 938 898,95</b>	<b>50,00%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 843 897,81</b>	<b>3 878 050,81</b>	<b>1 938 898,95</b>	<b>50,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 011 858,81	1 022 166,81	544 855,22	53,30%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>650 535,00</i>	<i>660 043,00</i>	<i>351 461,94</i>	<i>53,25%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 323,81</i>	<i>362 123,81</i>	<i>193 393,28</i>	<i>53,41%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	11 000,00	3 678,35	33,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 826 039,00	2 844 884,00	1 390 365,38	48,87%
<b>85205</b>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>85206</b>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 662 977,00</i>	<i>2 665 977,00</i>	<i>1 288 504,46</i>	<i>48,33%</i>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 662 977,00</b>	<b>2 665 977,00</b>	<b>1 288 504,46</b>	<b>48,33%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 359,00	114 359,00	72 669,55	63,55%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>109 359,00</i>	<i>109 359,00</i>	<i>70 237,59</i>	<i>64,23%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 431,96</i>	<i>48,64%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	8 000,00	3 320,00	41,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543 618,00	2 543 618,00	1 212 514,91	47,67%
<b>85213</b>		<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>	<i>18 486,00</i>	<i>18 486,00</i>	<i>10 850,63</i>	<i>58,70%</i>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 486,00</b>	<b>18 486,00</b>	<b>10 850,63</b>	<b>58,70%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 486,00	18 486,00	10 850,63	58,70%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 486,00</i>	<i>18 486,00</i>	<i>10 850,63</i>	<i>58,70%</i>
<b>85214</b>		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>384 197,00</i>	<i>394 197,00</i>	<i>223 090,58</i>	<i>56,59%</i>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>384 197,00</b>	<b>394 197,00</b>	<b>223 090,58</b>	<b>56,59%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 000,00	238 000,00	131 930,58	55,43%

		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	238 000,00	238 000,00	131 930,58	55,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 197,00	156 197,00	91 160,00	58,36%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>106 369,00</b>	<b>107 369,00</b>	<b>71 555,22</b>	<b>66,64%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>106 369,00</b>	<b>107 369,00</b>	<b>71 555,22</b>	<b>66,64%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	358,35	35,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 369,00	106 369,00	71 196,87	66,93%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>641 664,81</b>	<b>641 464,81</b>	<b>328 044,46</b>	<b>51,14%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>641 664,81</b>	<b>641 464,81</b>	<b>328 044,46</b>	<b>51,14%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	637 664,81	637 464,81	328 044,46	51,46%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>521 341,00</i>	<i>521 341,00</i>	<i>269 013,72</i>	<i>51,60%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116 323,81</i>	<i>116 123,81</i>	<i>59 030,74</i>	<i>50,83%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 349,00</b>	<b>12 189,00</b>	<b>1 059,90</b>	<b>8,70%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 349,00</b>	<b>12 189,00</b>	<b>1 059,90</b>	<b>8,70%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349,00	9 989,00	960,00	9,61%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 349,00</i>	<i>9 989,00</i>	<i>960,00</i>	<i>9,61%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	99,90	49,95%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 355,00</b>	<b>34 868,00</b>	<b>15 793,70</b>	<b>45,30%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 355,00</b>	<b>34 868,00</b>	<b>15 793,70</b>	<b>45,30%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	868,00	400,00	46,08%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>868,00</i>	<i>400,00</i>	<i>46,08%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 355,00	34 000,00	15 393,70	45,28%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>412 464,14</b>	<b>620 037,34</b>	<b>285 165,28</b>	<b>45,99%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>385 464,14</b>	<b>590 037,34</b>	<b>255 507,28</b>	<b>43,30%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 619,00	423 523,00	153 155,47	36,16%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>203 645,00</i>	<i>334 647,75</i>	<i>116 865,96</i>	<i>34,92%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>67 974,00</i>	<i>88 875,25</i>	<i>36 289,51</i>	<i>40,83%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	52 484,20	49 009,45	93,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	18 485,00	4 944,00	26,75%
		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	98 545,14	95 545,14	48 398,36	50,65%

	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 658,00</b>	<b>98,86%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	27 000,00	30 000,00	29 658,00	98,86%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	27 000,00	30 000,00	29 658,00	98,86%
<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>239 119,00</b>	<b>369 518,00</b>	<b>130 950,59</b>	<b>35,44%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>239 119,00</b>	<b>369 518,00</b>	<b>130 950,59</b>	<b>35,44%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 819,00	368 218,00	130 947,59	35,56%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	178 345,00	308 744,00	103 745,98	33,60%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 474,00	59 474,00	27 201,61	45,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	3,00	0,23%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 345,14</b>	<b>250 519,34</b>	<b>154 214,69</b>	<b>61,56%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>146 345,14</b>	<b>220 519,34</b>	<b>124 556,69</b>	<b>56,48%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 800,00	55 305,00	22 207,88	40,16%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 300,00	25 903,75	13 119,98	50,65%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500,00	29 401,25	9 087,90	30,91%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	52 484,20	49 009,45	93,38%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	98 545,14	95 545,14	48 398,36	50,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	17 185,00	4 941,00	28,75%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 658,00</b>	<b>98,86%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	27 000,00	30 000,00	29 658,00	98,86%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	27 000,00	30 000,00	29 658,00	98,86%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>453 037,00</b>	<b>497 037,00</b>	<b>245 130,44</b>	<b>49,32%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>453 037,00</b>	<b>497 037,00</b>	<b>245 130,44</b>	<b>49,32%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 599,00	402 599,00	203 214,67	50,48%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	368 878,00	372 878,00	187 210,43	50,21%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 721,00	29 721,00	16 004,24	53,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 438,00	94 438,00	41 915,77	44,38%
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>423 037,00</b>	<b>423 037,00</b>	<b>214 656,31</b>	<b>50,74%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>423 037,00</b>	<b>423 037,00</b>	<b>214 656,31</b>	<b>50,74%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 599,00	398 599,00	202 839,37	50,89%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	368 878,00	368 878,00	186 835,13	50,65%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 721,00	29 721,00	16 004,24	53,85%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 438,00	24 438,00	11 816,94	48,35%
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0,00	4 000,00	375,30	9,38%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	0,00	4 000,00	375,30	9,38%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	4 000,00	375,30	9,38%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 000,00	375,30	9,38%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30 000,00	70 000,00	30 098,83	43,00%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	30 000,00	70 000,00	30 098,83	43,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	70 000,00	30 098,83	43,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 596 876,06	7 799 357,55	3 865 392,20	49,56%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4 299 894,06	4 482 375,55	2 217 521,20	49,47%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 079 500,54	2 182 000,54	1 274 013,10	58,39%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	90 762,43	36 013,07	39,68%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 079 500,54	2 091 238,11	1 238 000,03	59,20%
		Dotacje na zadania bieżące	2 220 393,52	2 300 375,01	1 143 508,10	49,71%
		Symbol 4990	0,00	0,00	-200 000,00	0,00%
	II.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	3 296 982,00	3 316 982,00	1 647 871,00	49,68%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 296 982,00	3 316 982,00	1 647 871,00	49,68%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 530 875,52	5 610 857,01	2 591 243,69	46,18%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2 233 893,52	2 313 875,01	943 372,69	40,77%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000,00	15 000,00	1 364,59	9,10%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	15 000,00	1 364,59	9,10%
		Dotacje na zadania bieżące	2 218 893,52	2 298 875,01	1 142 008,10	49,68%
		Symbol 4990	0,00	0,00	-200 000,00	0,00%
	II.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	3 296 982,00	3 296 982,00	1 647 871,00	49,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 296 982,00	3 296 982,00	1 647 871,00	49,98%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 563 500,00	1 706 000,00	1 053 069,55	61,73%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 563 500,00	1 706 000,00	1 053 069,55	61,73%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563 500,00	1 706 000,00	1 053 069,55	61,73%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	90 762,43	36 013,07	39,68%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 563 500,00	1 615 237,57	1 017 056,48	62,97%
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 000,00	30 000,00	13 328,92	44,43%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	30 000,00	30 000,00	13 328,92	44,43%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	30 000,00	13 328,92	44,43%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00	30 000,00	13 328,92	44,43%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	348 900,00	368 900,00	196 041,41	53,14%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	348 900,00	368 900,00	196 041,41	53,14%



		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 900,00	368 900,00	196 041,41	53,14%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 900,00	368 900,00	196 041,41	53,14%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	119 600,54	79 600,54	11 708,63	14,71%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	119 600,54	59 600,54	11 708,63	19,65%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 100,54	58 100,54	10 208,63	17,57%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 100,54	58 100,54	10 208,63	17,57%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	II.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>594 570,16</b>	<b>46,89%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 154 000,00</b>	<b>582 032,66</b>	<b>50,44%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000,00	173 000,00	81 032,66	46,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	173 000,00	81 032,66	46,84%
		Dotacje na zadania bieżące	938 000,00	956 000,00	476 000,00	49,79%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	II.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>75 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>12 537,50</b>	<b>11,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	114 000,00	12 537,50	11,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 000,00	632 000,00	313 000,00	49,53%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>618 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>49,20%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	618 000,00	628 000,00	309 000,00	49,20%
	II.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	318 000,00	326 000,00	167 000,00	51,23%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>318 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>51,23%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	318 000,00	326 000,00	167 000,00	51,23%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 000,00	306 000,00	114 570,16	37,44%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>103 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>106 032,66</b>	<b>54,10%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000,00	171 000,00	81 032,66	47,39%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	171 000,00	81 032,66	47,39%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>75 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>8 537,50</b>	<b>7,76%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	110 000,00	8 537,50	7,76%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>193 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>100 761,22</b>	<b>36,91%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>100 761,22</b>	<b>52,21%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 000,00	118 000,00	45 011,22	38,15%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	118 000,00	45 011,22	38,15%
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	55 750,00	79,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>118 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>45 011,22</i>	<i>22,73%</i>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>45 011,22</b>	<b>38,15%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 000,00	118 000,00	45 011,22	38,15%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00	118 000,00	45 011,22	38,15%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>55 750,00</i>	<i>79,64%</i>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 750,00</b>	<b>79,64%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	55 750,00	79,64%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>39 869 906,51</b>	<b>45 114 407,39</b>	<b>19 569 577,96</b>	<b>43,38%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 329 924,51</b>	<b>36 424 202,32</b>	<b>17 720 337,75</b>	<b>48,65%</b>
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 165 529,88	26 200 371,66	13 336 921,68	50,90%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 858 403,57	17 515 886,33	9 052 378,11	51,68%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 307 126,31	8 684 485,33	4 284 543,57	49,34%
	2	Dotacje na zadania bieżące	4 061 242,08	4 258 041,77	2 157 718,61	50,67%
	3	Symbol 4990	0,00	0,00	-200 000,00	0,00%
	4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725 227,00	3 824 408,00	1 876 257,24	49,06%

5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	344 293,75	384 165,19	258 826,19	67,37%
6	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 110 631,80	914 215,70	0,00	0,00%
7	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	923 000,00	843 000,00	290 614,03	34,47%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 539 982,00</b>	<b>8 690 205,07</b>	<b>1 849 240,21</b>	<b>21,28%</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	4 539 982,00	8 690 205,07	1 849 240,21	21,28%
	<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>	27 000,00	3 853 148,47	29 658,00	0,77%

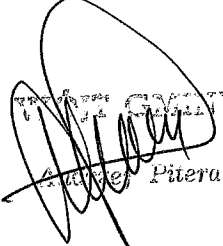
  
 Andrzej Pietera

Tabela nr 3  
 do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
 za I półrocze 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść		Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
		Jednostka realizująca zadanie					
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	516 000,00	10 461,00	2,03%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	354 000,00	0,00	0,00%	
		Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych	350 000,00	0,00	0,00%	
		Urząd Gminy	Przebudowa drogi ul. Ks.Kard. Wyszyńskiego w Zarzeczcu (dokumentacja)	4 000,00	0,00	0,00%	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	162 000,00	10 461,00	6,46%	
		Urząd Gminy	Modernizacja drogi rolniczej - Osiedle Czarne P-ce	162 000,00	10 461,00	6,46%	
630			Turystyka	95 000,00	3 321,00	3,50%	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	95 000,00	3 321,00	3,50%	
		Urząd Gminy	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żyłicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne	95 000,00	3 321,00	3,50%	

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		16 000,00	15 990,00	99,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 000,00	15 990,00	99,94%
		Urząd Gminy	Uruchomienie systemu sieci komputerowej i telefonicznej w nowej lokalizacji Urzędu Stanu Cywilnego, budynek przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Łodygowicach	16 000,00	15 990,00	99,94%
801		Oświata i wychowanie		4 433 648,47	68 539,03	1,55%
	80101	Szkoły podstawowe		4 433 648,47	68 539,03	1,55%
		Urząd Gminy	Wykonanie remontu poseszek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu	125 500,00	6 150,00	4,90%
		Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku szkoły	15 000,00	14 108,10	94,05%
		Zespół Szkół w Pietrzykowicach	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku szkoły	30 000,00	29 943,43	99,81%
		Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach	Wykonanie modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach - Filia w Biernej	90 000,00	2 000,00	2,22%
		Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach	Modernizacja oświetlenia	11 000,00	10 608,50	96,44%
		Urząd Gminy	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Zarzeczcu w ramach Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświatowych	4 012 148,47	5 729,00	0,14%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu	150 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 316 982,00	1 647 871,00	49,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 296 982,00	1 647 871,00	49,98%
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice "Poza projektem"	2 345 571,00	1 172 785,50	50,00%
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice	935 411,00	467 705,50	50,00%
		Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice - własne	16 000,00	7 380,00	46,13%
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00%
		Urząd Gminy	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych	20 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		103 000,00	1 537,50	1,49%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		103 000,00	1 537,50	1,49%
		Urząd Gminy	Rewitalizacja kompleksu zamkowego-parkowego w Łodygowicach i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej	103 000,00	1 537,50	1,49%
926		Kultura fizyczna		80 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		80 000,00	0,00	0,00%
		Urząd Gminy	Modernizacja boiska sportowego w Pietrzykowicach (dokumentacja)	45 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Urząd Gminy	Modernizacja boiska sportowego w Łodygowicach (dokumentacja)	35 000,00	0,00	0,00%
		<b>O G Ó L N E M :</b>		<b>8 560 630,47</b>	<b>1 747 719,53</b>	<b>20,42%</b>

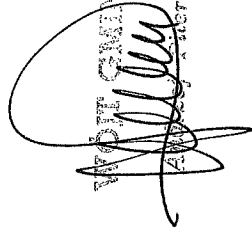
  
 WÓJT GMINY  
 Łodygowice

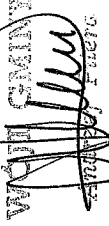
Tabela nr 3 a  
 do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
 za I półrocze 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść		Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik procentowy 6/5
		Jednostka realizująca					
1	2	3	4	5	6	7	
700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	22 288,08	44,58%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	22 288,08	44,58%	
		Urząd Gminy	Zakup działek	50 000,00	22 288,08	44,58%	
750		Administracja publiczna		24 574,60	24 574,60	100,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 574,60	24 574,60	100,00%	
		Urząd Gminy	Zakup mebli - wyposażenie USC w budynku Zamku w Łodygowicach	14 611,60	14 611,60	100,00%	
		Urząd Gminy	Zakup ksero do Urzędu Gminy	9 963,00	9 963,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00	14 000,00	100,00%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		7 000,00	7 000,00	100,00%	



1	2	3	4	5	6	7
		Urząd Gminy	Dotacja na zakup samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu: a) samochód małej pojemności w wersji oznakowanej b) samochód małej pojemności w wersji nieoznakowanej c) samochód osobowo-terenowy SUV w wersji oznakowanej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75410	<i>Komenda wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>		7 000,00	7 000,00	100,00%
		Urząd Gminy	Dotacja na zakup pojazdów ratownictwa gaśniczego typu ciężarowego oraz operacyjnego z napędem terenowym dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	7 000,00	7 000,00	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 658,00</b>	<b>98,86%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 658,00</b>	<b>98,86%</b>
		Urząd Gminy	E - Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja - zakup sprzętu teleinformatycznego - komputery	30 000,00	29 658,00	98,86%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Urząd Gminy	Zakup pianina elektronicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Urząd Gminy	Zakup dzwonka - Kapliczki (Dzwonek Bierna)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		<b>O G Ó Ł E M :</b>		<b>129 574,60</b>	<b>101 520,68</b>	<b>78,35%</b>

WÓJCI GMINY  
  
 WÓJCI GMINY



Akcja Kłuczowa	Mobilność edukacyjna												
Akcja Kłuczowa	Mobilność osób uczących się i pracowników												
Typ akcji	Mobilność kadry edukacji szkolnej - rozwijanie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach												
1.3. Wydatki bieżące	x	Urząd Gminy	4 204,69	0,00	4 204,69	0,00	0,00	0,00	2 013,69	0,00	2 013,69	0,00	0,00
2013 r.			159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.***			2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.			2 013,69	0,00	2 013,69	0,00	0,00	0,00	2 013,69	0,00	2 013,69	0,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013												
Nazwa	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych - dofinansowanie z EFRR												
Cel	Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym												
1.4. Wydatki bieżące	x	Urząd Gminy	172 355,00	0,00	172 355,00	17 235,50	0,00	155 119,50	0,00	117 530,62	117 530,62	0,00	0,00
2015 r.			172 355,00	0,00	172 355,00	17 235,50	0,00	155 119,50	0,00	117 530,62	117 530,62	0,00	0,00
Program:	Fundusz Partnerski Gromni Blokowego Szwejcarsko - Polskiego Programu Współpracy												
Priorytet:	Promowanie i/lub wzmocnianie partnerstwa pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwejarii												
Nazwa	Poszerzenie współpracy pomiędzy Kantonem Vaud i Gminą Łodygowice w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie pedagogiki specjalnej - Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach												
1.5. Wydatki bieżące	x	Urząd Gminy	99 478,00	6 110,00	93 368,00	3 750,00	10 255,20	79 362,80	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2014 r.***			74 478,00	6 110,00	68 368,00	0,00	10 255,20	58 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.			25 000,00	0,00	25 000,00	3 750,00	0,00	21 250,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Republika Szwajcarii 2007-2013 (EFRR)												
Priorytet:	Oś priorytetowa: Rozwój społeczno-gospodarczy - ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego												
Nazwa	Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-szwajcarskich centrów kultury - modernizacja zamku w Łodygowicach												
Cel	Popieszczenie wykorzystania istniejącej infrastruktury kultury - przy istniejącej współpracy pomiędzy gminą Łodygowice a Kantonem Nowym Mestem												
1. Razem wydatki bieżące:	x		752 749,23	16 851,93	735 897,30	20 985,50	14 459,89	554 692,83	56 507,72	89 251,36	192 942,67	0,00	65 883,52
z tego:													
2013 r.			63 159,00	0,00	63 159,00	0,00	159,00	53 550,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.***			305 425,04	16 851,93	288 573,11	0,00	12 287,20	243 559,95	32 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00

2015***		384 165,19	0,00	384 165,19	20 985,50	2 013,69	237 582,88	14 331,76	89 251,36	258 826,19	192 942,67	0,00	192 942,67	65 883,52	0,00	65 883,52
2.1.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	976 577,40	38 583,43	937 993,97	0,00	797 294,87	140 699,10	0,00	29 658,00	0,00	29 658,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.				946 577,40	38 583,43	907 993,97	0,00	771 794,87	136 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	25 500,00	4 500,00	0,00	29 658,00	0,00	29 658,00	0,00	0,00	0,00
Program:		Innowacyjna Gospodarka														
Priorytet:		Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
Działanie:		Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion														
Nazwa		E_Integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja														
Cel		Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności														
2.2.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	4 012 148,47	189 000,00	3 823 148,47	0,00	573 472,28	3 249 676,19	0,00	5 729,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.				4 012 148,47	189 000,00	3 823 148,47	0,00	573 472,28	3 249 676,19	0,00	5 729,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013														
Priorytet:		Infrastruktura edukacyjna														
Działanie:		8.2. Infrastruktura placówek oświatowych														
Nazwa		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu														
Cel		Poprawa warunków kształcenia oraz wzrost zainteresowania sportem w najbliższym środowisku, pokazanie potencjału sportu jako dziedziny życia i promowanie aktywnego spędzania czasu														
2.	Razem wydatki majątkowe	x		4 988 725,87	227 583,43	4 761 142,44	0,00	573 472,28	4 046 971,06	140 699,10	35 387,00	0,00	35 387,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.				946 577,40	38 583,43	907 993,97	0,00	0,00	771 794,87	136 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.				4 042 148,47	189 000,00	3 853 148,47	0,00	573 472,28	3 275 176,19	4 500,00	35 387,00	0,00	35 387,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM (1+2)				5 741 475,10	244 435,36	5 497 039,74	20 985,50	587 932,17	4 601 663,89	197 206,82	294 213,19	0,00	228 329,67	65 883,52	0,00	65 883,52

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji rocznych i ujętych w przedsięwzięciach)  
\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wójt Gminy  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*

Tabela nr 5  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2015 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>Plan na początek roku 2015 r.</b>	<b>Plan na 30.06.2015 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015 r.</b>
1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00
2. z zaciągniętych kredytów	580 000,00	580 000,00	0,00
3. z zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4. z prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00	0,00
5. z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	1 191 626,54	2 233 490,04
7. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	440 000,00	440 000,00	440 000,00
<b>Razem przychody budżetu</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>2 211 626,54</b>	<b>2 673 490,04</b>
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>43 731 622,31</b>	<b>47 784 496,65</b>	<b>21 489 497,25</b>
<b>RAZEM Przychody i dochody</b>	<b>44 751 622,31</b>	<b>49 996 123,19</b>	<b>24 162 987,29</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	4 881 715,80	4 881 715,80	1 861 016,20
a) w związku umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2. Udzielone kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM rozchody</b>	<b>4 881 715,80</b>	<b>4 881 715,80</b>	<b>1 861 016,20</b>
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>39 869 906,51</b>	<b>45 114 407,39</b>	<b>19 569 577,96</b>
<b>RAZEM rozchody i wydatki</b>	<b>44 751 622,31</b>	<b>49 996 123,19</b>	<b>21 430 594,16</b>

Wójt Gminy  
Aneta Pieta

Tabela nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Plan dochodów na 30.06.2015 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.			Plan wydatków ogółem na 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.				
				Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	w tym: Dotacje		Wykonanie ogółem (10+13)	Wydatki jednostek budżetowych (11+12)	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	12 929,13	12 929,13	12 929,13	12 929,13	12 929,13	12 929,13	12 929,13	0,00	12 929,13	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	12 929,13	12 929,13	12 929,13	12 929,13	x	x	x	x	x	x
01095		<b>Pozostala działalność</b>	x	x	x	x	12 929,13	12 929,13	12 929,13	0,00	12 929,13	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	39 308,00	35 840,00	35 840,00	35 840,00	39 308,00	34 730,00	34 730,00	34 730,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	39 308,00	35 840,00	35 840,00	35 840,00	x	x	x	x	x	x
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	x	x	x	x	39 308,00	34 730,00	34 730,00	34 730,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 542,00	35 444,00	35 444,00	35 444,00	36 542,00	34 637,85	17 157,85	7 209,08	9 948,77	17 480,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2 200,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	x	x	x	x	x	x
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x	x	x	x	x	1 099,08	1 099,08	1 099,08	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	34 342,00	34 342,00	34 342,00	34 342,00	x	x	x	x	x	x
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	x	x	x	x	x	33 538,77	16 058,77	6 110,00	9 948,77	17 480,00
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,85	500,85	0,00	500,85	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
75212	Pozostałe wydatki obronne*	x	x	x	x	x	500,85	500,85	0,00	500,85	0,00
801	Oświata i wychowanie	99 193,02	99 193,02	99 193,02	99 193,02	99 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Tabela nr 7  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Plan dochodów na 30.06.2015 r.	Dochody			Plan wydatków na 30.06.2015 r.	Wydatki				
				Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	w tym Dotacje		Wykonanie ogółem (10+13)	Wydatki jednostek budżetowych (11+12)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		<b>Transport i łączność</b>	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	x	x	x	x	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	551 209,00	275 608,00	275 608,00	275 608,00	551 209,00	275 608,00	275 608,00	275 608,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	175 674,00	87 839,00	87 839,00	87 839,00	x	x	x	x	x	x
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	x	x	x	x	175 674,00	87 839,00	87 839,00	87 839,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	375 535,00	187 769,00	187 769,00	187 769,00	x	x	x	x	x	x

80104	<i>Przedzkoła</i>	x	x	x	x	x	x	x	187 769,00	187 769,00	187 769,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	297 022,00	210 183,00	210 183,00	210 183,00	210 183,00	210 183,00	210 183,00	198 150,99	78 400,23	72 930,58	5 469,65	119 750,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	12 015,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	x	x	x	6 012,23	6 012,23	6 012,23	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	46 197,00	46 197,00	46 197,00	46 197,00	46 197,00	46 197,00	46 197,00	x	x	x	x	x
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	x	x	x	x	x	x	x	46 197,00	0,00	0,00	0,00	41 655,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	86 369,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	x	x	x	x	x
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	x	x	x	x	x	x	x	71 196,87	0,00	0,00	0,00	71 196,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	134 441,00	72 388,00	72 388,00	72 388,00	72 388,00	72 388,00	72 388,00	x	x	x	x	x
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	x	x	x	x	x	x	x	72 388,00	72 388,00	66 918,35	5 469,65	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	18 000,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	x	6 898,00	x	x	x	x						x
85295	Pozostała działalność	x	x	x	x	18 000,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00						6 898,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 399,00	130 399,00	130 399,00	130 399,00	130 399,00	66 654,80	66 654,80	0,00	0,00	0,00						0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	130 399,00	130 399,00	130 399,00	130 399,00	x	x	x	x	x	x						x
85306	Kluby dziecięce	x	x	x	x	130 399,00	66 654,80	66 654,80	0,00	0,00	0,00						0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	21 399,06	21 399,06	0,00	0,00	0,00						21 399,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	x	x	x						x
85415	Pomoc materialna dla uczniów	x	x	x	x	40 000,00	21 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00						21 399,06
<b>Ordem</b>		178 699,00	65 690,00	65 690,00	65 690,00	1378 660,00	56 812,85	420 654,80	45 000,00	5 400,00	5 400,00						141 790,96

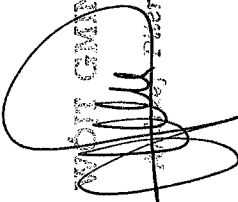
WÓJT GMINY  
  
Wojciech Pusta

Tabela nr 8  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

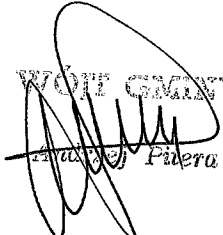
Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów ogółem na 30.06.2015 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.		Plan wydatków na 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r.					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			4	5	6	7		8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	271 000,00	196 626,07	196 626,07	x	x	x	x	x	x	x	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	271 000,00	196 626,07	196 626,07	x	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia	x	x	x	305 373,62	124 467,08	84 467,08	47 494,23	36 972,85	40 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	295 373,62	124 467,08	84 467,08	47 494,23	36 972,85	40 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu  
za I półrocze 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU  
REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2015  
ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00	382,85
		<b>Razem dział 750</b>	<b>600,00</b>	<b>382,85</b>
852 Pomoc społeczna	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	57 000,00	15 288,60
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		192,00
		<b>Razem dział 852</b>	<b>57 000,00</b>	<b>15 480,60</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 600,00</b>	<b>15 863,45</b>

WÓJT GMINY  
  
Paweł Piłera

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE**  
**WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2015 R.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych na 30.06.2015 r.	Wykonanie dotacji celowych na 30.06.2015 r.	Plan dotacji podmiotowych na 30.06.2015 r.	Wykonanie dotacji podmiotowych na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem</b>			<b>6 085 615,26</b>	<b>3 092 219,91</b>	<b>954 000,00</b>	<b>476 000,00</b>
<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	<b>01030</b> Izby rolnicze	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 920,00	2 443,68	x	x
<b>600</b> Transport i łączność	<b>60004</b> Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla miasta Żywiec	401 165,56	213 749,76	x	x
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla powiatu bielskiego	63 627,00	63 627,00	x	x



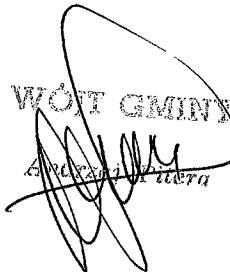
<b>750</b> <b>Administracja publiczna</b>	<b>75095</b> <b>Pozostała działalność</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których 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	2 013,69	2 013,69	x	x
<b>754</b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75404</b> <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	x	x
	<b>75410</b> <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	x	x
<b>801</b> <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80101</b> <b>Szkoły podstawowe</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla miasta Katowice	2 500,00	354,68	x	x
<b>851</b> <b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85154</b> <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	x	x
	<b>85158</b> <b>Izby Wyrzeźwień</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - miasto Bielsko-Biała	9 532,00	9 532,00	x	x

<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>90001</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds.. Ekologii w Żywcu	2 298 875,01	1 142 008,10	x	x
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Związek Międzygminny ds.. Ekologii w Żywcu	3 280 982,00	1 640 491,00	x	x
<b>921</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>92109</b> Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	628 000,00	309 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	x	x
	<b>92116</b> Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			326 000,00	167 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem</b>			<b>133 500,00</b>	<b>97 250,00</b>	<b>322 438,00</b>	<b>100 065,59</b>
<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	<b>01008</b> Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	x	x
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>80104</b> Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	322 438,00	100 065,59

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>85154 Przeciwdziałanie niealkoholizmowi</b>	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	40 000,00	40 000,00	x	x
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90095 Pozostała działalność</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	x	x
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	x	x
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	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	70 000,00	55 750,00	x	x
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 219 115,26</b>	<b>3 189 469,91</b>	<b>1 276 438,00</b>	<b>576 065,59</b>

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

<b>Dz.</b>	<b>rozd.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 30.06.2015 r.</b>	<b>Wykonanie dotacji</b>	
<b>852 Pomoc społeczna</b>	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji	2910	8 000,00	3 320,00
	85216	Zasiłki stałe	zwrot dotacji	2910	1 000,00	358,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwrot dotacji	2910	2 000,00	0,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	85395	Pozostała działalność	zwrot dotacji	2910	52 484,20	49 009,45
<b>OGÓLEM:</b>					<b>63 484,20</b>	<b>52 687,80</b>

  
 WÓJT GMINY  
 Andrzej Piętra

Załącznik nr 2  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
za I półrocze 2015 r.

**RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów ogółem na 30.06.2015 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2015 r.		Plan wydatków ogółem na 30.06.2015 r. (9+10)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach z tego:			365 100,00	151 033,38	151 033,38	365 100,00	317 100,00	48 000,00	121 783,25	121 783,25	0,00	121 783,25
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	180 100,00	65 262,38	65 262,38	180 100,00	132 100,00	48 000,00	36 013,51	36 013,51	0,00	36 013,51
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	185 000,00	85 771,00	85 771,00	185 000,00	185 000,00	0,00	85 769,74	85 769,74	0,00	85 769,74
2	Zespół Szkół w Pietrzykowicach z tego:			169 020,00	76 249,50	76 249,50	169 020,00	169 020,00	0,00	76 097,57	76 097,57	0,00	76 097,57
	Szkoła Podstawowa	801	80101	55 020,00	11 388,50	11 388,50	55 020,00	55 020,00	0,00	11 244,22	11 244,22	0,00	11 244,22
	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	114 000,00	64 861,00	64 861,00	114 000,00	114 000,00	0,00	64 853,35	64 853,35	0,00	64 853,35
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach z tego:			171 020,00	66 019,60	66 019,60	171 020,00	171 020,00	0,00	57 238,71	57 238,71	0,00	57 238,71
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	30 020,00	10 607,60	10 607,60	30 020,00	30 020,00	0,00	1 828,99	1 828,99	0,00	1 828,99
b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	141 000,00	55 412,00	55 412,00	141 000,00	141 000,00	0,00	55 409,72	55 409,72	0,00	55 409,72
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu z tego:			79 220,00	36 831,36	36 831,36	79 220,00	79 220,00	0,00	35 647,50	35 647,50	0,00	35 647,50
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	1 220,00	1 140,36	1 140,36	1 220,00	1 220,00	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50

b	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	78 000,00	35 691,00	35 691,00	78 000,00	78 000,00	0,00	35 638,00	35 638,00	0,00	35 638,00
5	Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach			31 960,62	26 740,86	26 740,86	31 960,62	31 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Szkoła Podstawowa specjalna	801	80102	31 960,62	26 740,86	26 740,86	31 960,62	31 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	801	80104	110 020,00	45 535,60	45 535,60	110 020,00	110 020,00	0,00	45 529,58	45 529,58	0,00	45 529,58
7	Przedszkole nr 2 w Łodygowicach	801	80104	110 020,00	41 489,00	41 489,00	110 020,00	110 020,00	0,00	41 441,11	41 441,11	0,00	41 441,11
8	Przedszkole w Pietrzykowicach	801	80104	103 020,00	42 373,20	42 373,20	103 020,00	103 020,00	0,00	42 372,80	42 372,80	0,00	42 372,80
	<b>Razem:</b>			<b>1 139 380,62</b>	<b>486 272,50</b>	<b>486 272,50</b>	<b>1 139 380,62</b>	<b>1 091 380,62</b>	<b>48 000,00</b>	<b>420 110,52</b>	<b>420 110,52</b>	<b>0,00</b>	<b>420 110,52</b>

WICHT GRANY  
*[Signature]*  
 2023.06.20

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
NA LATA 2015 – 2027 GMINY ŁODYGOWICE  
WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2015 R.**

### **Wprowadzenie**

Wieloletnia prognoza finansowa (*dalej* WPF), zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*dalej* ufp), obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, w przypadku Gminy Łodygowice zostały określone do 2027 r.

W prezentowanej wieloletniej prognozie finansowej ujęte dane odnoszą się do podstawowych wielkości budżetowych w każdym roku objętym prognozą, są one prezentowane w układzie, który zapewnia zgodność ze strukturą przewidzianą dla uchwał budżetowych.

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

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

### **1. Dochody budżetu**

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Określenie wartości wykonanych dochodów wg źródeł ich pochodzenia, przedstawia zestawienie dochodów załączone do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody ogółem (plan 47 784 496,65 zł) zostały wykonane w wysokości 21 489 497,25 zł, tj. 44,97 % planu z tego:

#### **1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (art. 235 ust. 2 ufp). Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu bieżącego, jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia. Plan 40 755 454,06 zł, ich wykonanie to 21 269 837,99 zł, tj. 52,19 % planu w tym wykonanie wg źródeł:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 9 095 989,00 zł, zrealizowano w wysokości 4 080 433,00 zł, tj. 44,86 % planu,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 50 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 11 105,72 zł, tj. 22,21 % planu,
- 3) podatki i opłaty na plan 9 698 500,00 zł, zrealizowano 4 776 553,41 zł, tj. 49,25 % planu, w tym:

- a) z podatku od nieruchomości na plan 6 730 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 362 471,76 zł, tj. 49,96 % planu
- 4) z subwencji na plan 16 433 011,00 zł, zrealizowano w wysokości 9 721 696,00 zł, tj. 59,16 % planu
- 5) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na plan 4 672 967,13 zł, zrealizowano w wysokości 2 321 110,71 zł, tj. 49,67 % planu w tym:
  - a) środki z UE (środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) na plan 344 477,98 zł wykonane zostały w wysokości 123 519,51 zł, tj. 35,86 % planu z tego:
    - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 – na plan 294 445,68 zł, wykonano w wysokości 105 776,00 zł, tj. 35,92 % planu.

## **1.2. Dochody majątkowe**

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

1. plan 7 029 042,59 zł,
2. wykonanie 219 659,26 zł, tj. 3,13 % planu w tym:
  - 1) Dochody ze sprzedaży majątku na plan 180 000,00 zł wykonano w wysokości 3 369,40 zł, tj. 1,87 % planu. W wyniku postępowania przetargowego i wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 28.07.2015 r. podpisano kontrakt notarialny na sprzedaż mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Łodygowicach oraz sprzedaż działki – kwota 139 539,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy w lipcu br.
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w wysokości 6 849 042,59 zł, wykonano 216 289,86 zł, tj. 3,16 % planu. Na wykonanie tego źródła dochodów w szczególności wpływają dochody pochodzące w ramach dofinansowania projektów unijnych (środki w ramach refundacji poniesionych wydatków) w tym:
    - a) środki z UE (środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) plan 6 849 042,59 zł, wykonano w wysokości 216 289,86 zł, z tego:
      - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 – plan 6 844 542,59 zł, wykonano w wysokości 216 289,86 zł.

Realizacja w minionym czasie zadań inwestycyjnych, dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, spowodowała to, iż w budżecie zaplanowano środki po przeprowadzonych rozliczeniach końcowych. Zakończenie inwestycji, które były wspólnie finansowane z Unią Europejską nie skończyło się z dniem ich odbioru, gdyż część środków finansowych rozliczana jest jeszcze w okresie po wdrożeniu obiektu do eksploatacji.

W związku z czym planowana kwota obejmuje dochody związane z refundacją poniesionych wydatków w 2014 r. w ramach programów unijnych, w tym:

- 1) Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP Zarzecze i działki 1109/1 nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zakończono i rozliczono w 2014 r., do 30.06.2015 r. dotacja nie została jeszcze przekazana (planowane środki 410 000,00 zł).
- 2) Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury-modernizacja zamku Łodygowicach. Zadanie realizowane w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska Republika Słowacka pomiędzy gminą Łodygowice, a Kysuckim Nowym Mestem na Słowacji, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej. Projekt zakończono i rozliczono do 30.06.2015 r. dotacja nie została przekazana (planowane środki w wysokości 2 999 366,40)



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

W zestawieniu załączonym do informacji z wykonania budżetu za I półrocze br. przedstawiono poszczególne źródła dochodów majątkowych.

## **2. Wydatki.**

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp. Omówienie wg poszczególnych grup zostało dokonane w informacji z wykonania budżetu. Wydatki na 30.06.2015 r. na plan 45 114 407,39 zł zrealizowane zostały w wysokości 19 569 577,96 zł, tj. 43,38 % planu z tego:

### **2.1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące są to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi (art. 236 ufp). Plan na 30.06.2015 r. obejmuje kwotę w wysokości 36 424 202,32 zł. Wartość zrealizowanych wydatków bieżących to kwota w wysokości 17 720 337,75 zł, tj. 48,65 % planu.

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

W latach objętych prognozą wydatki bieżące do dochodów bieżących są planowane tak, aby zachowana była relacja wynikająca z art. 242 ufp. Zatem relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 po stronie wykonania w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 3 549 500,24 zł.

Relacja z art. 243 ufp limituje obciążenie budżetu spłatami zadłużenia. Obowiązuje od 2014 r. i opiera się na średniej arytmetycznej z 3 lat poprzedzających rok planowany, stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku, a wydatkami bieżącymi. Dla 2015 r. są to lata 2012-2014.

Rok 2015 do 2017 jest okresem, w którym wydatki bieżące na obsługę istniejącego i planowanego zadłużenia są wysokie.

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

#### **1) Obsługa długu**

Wydatki obejmują odsetki z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach związane z zaciągniętym i planowanym długiem z tytułu kredytów i pożyczek. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowego zobowiązania na 2015 r. Planowana obsługa długu w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 843 000,00 zł, wartość wykonana to kwota 290 614,03 zł, tj. 34,47 % planu.

#### **2) Gwarancje i poręczenia**

Obejmują zadanie związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny

ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie pożyczki. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 703 209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia obejmowała kwotę w wysokości 15 937 209,70 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 9 196 579,80 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku.

Planowane wydatki z tego tytułu, ujęte w budżecie na 2015 r. to kwota w wysokości 914 215,70 zł, w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 914 215,70 zł. W I półroczu nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

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

- 1) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy, na plan 384 165,19 zł, wykonano 258 826,19 zł tj. 63,37 % planu,
- 2) finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, na plan 257 582,88 zł, wykonano 168 164,60 zł, tj. 65,29 % planu,
- 3) wydatki bieżące wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, na plan 294 913,83 zł, wykonano 192 942,67 zł, tj. 65,42 % planu.

**2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe są to wydatki budżetu, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wg stanu na koniec 30.06.2015 r., to kwota 8 690 205,07 zł po stronie planu, realizacja to wartość zawierająca kwotę w wysokości 1 849 240,21 zł, tj. 21,28 % planu.

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

- a) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy, na plan 4 042 148,47 zł, wykonano 35 387,00 zł, tj. 0,88 % planu,
- b) finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, na plan 3 275 176,19 zł, wykonano 25 209,30 zł, tj. 0,77 % planu,
- c) wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, na plan 4 042 148,47 zł, wykonanie 35 387,00 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2015-2027 to projekty realizowane lub planowane do realizacji przy udziale środków unijnych.(szczegółowe realizacja w części tabelarycznej).

W WPF przewidziano także środki własne budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne. Ich wysokość w poszczególnych latach jest zróżnicowana. Szczegółowe omówienia zawiera informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

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

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

## **Dane uzupełniające**

### ***Wynagrodzenia i składki od nich naliczane***

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zlecenia, dzieło. Planowane wydatki w 2015 r. obejmują kwotę w wysokości 17 515 886,33 zł, realizacja na 30.06.2015 r. wynosi 9 052 378,11 zł, tj. 51,68 % planu.

### ***Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST***

Są to wydatki Urzędu Gminy oraz związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Łodygowice, sklasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Planowana kwota w okresie sprawozdawczym wynosi 2 840 212,98 zł, wykonanie 1 317 561,40 zł, tj. 46,39 % planu.

### ***Przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 ustawy)***

#### **1) bieżące**

Pozycja ta obejmuje planowaną na 2015 r. kwotę w wysokości 3 820 544,44 zł (wykonanie na 30.06.2015 r. to kwota 2 169 488,23 zł, tj. 56,78 % planu) wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie (wykraczające poza rok budżetowy).

Przedsięwzięcia wieloletnie obejmują lata 2015-2027.

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

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

#### **2) majątkowe:**

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy. Plan na koniec I półrocza a 2015 r. zawiera kwotę w wysokości 3 310 982,00 zł, natomiast realizacja to wartość 1 670 149,00 zł tj. 50,44 % planu.

### ***Wydatki inwestycyjne kontynuowane***

Wydatki inwestycyjne kontynuowane na plan 30 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 29 658,00 zł, tj. 98,86 % planu.

### ***Nowe wydatki inwestycyjne***

Nowe wydatki inwestycyjne na plan 5 365 223,07 zł wykonano w wysokości 165 091,21 zł tj. 3,08 % planu.

### ***Wydatki majątkowe w formie dotacji***

Wydatki majątkowe w formie dotacji na plan 3 294 982,00 zł, wykonano w wysokości 1 654 491,00 zł, tj. 50,21 % planu.

## **3. Wynik budżetu (finansowanie deficytu/przeznaczenie nadwyżki)**

Wynik budżetu na 30.06.2015 r. wykazuje wartość dodatnią w wysokości 1 919 919,29 zł.

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

Wynik budżetu = Dochody - Wydatki

Natomiast planowany wynik budżetu na dzień 30.06.2015 r. to kwota w wysokości 2 670 089,26 zł.

W roku budżetowym oraz kolejnych latach prognozuje się dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej, prowadzące do osiągnięcia nadwyżki budżetowej w latach prognozy. Realizacja takiej ścieżki fiskalnej, będzie możliwa dzięki konsekwentnej realizacji działań strukturalnie zwiększających dochody oraz ukierunkowanych na obniżanie nie priorytetowych wydatków.

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

#### **4. Przychody i rozchody**

Planowane przychody obejmują na koniec okresu sprawozdawczego kwotę w wysokości 2 211 626,54 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z tego:

- 1) 580 000,00 zł z kredytów,
- 2) 440 000,00 zł ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków,
- 3) 1 191 626,54 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na 30.06.2015 r. przychody wykonano w wysokości 2 673 490,04 zł, z tego:

- 1) 2 233 490,04 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 2) 440 000,00 zł ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

Rozchody obejmują na koniec okresu sprawozdawczego kwotę planu w wysokości 4 881 715,80 zł, w tym:

- a) 1 500 000,00 zł w związku umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Realizacja na 30.06.2015 r. to kwota w wysokości 1 861 016,20 zł, tj. 38,12 % planu.

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

#### **5. Prognoza kwoty długu**

Prognoza kwoty długu gminy Łodygowice została sporządzona, zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2015-2027.

Łączna kwota zadłużenia na 30.06.2015 wynosi 21 018 699,60 zł, z tego:

- 1) kredyty 20 903 280,00 zł,
- 2) pożyczki w wysokości 115 419,60 zł

##### ***Sposób finansowania długu***

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

Kwota łącznej spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami na 30.06.2015 r. wynosi 2 151 630,23 zł.

##### ***Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie***

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 13,89 %,
2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 8,84 %,

3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 9,73 %,
4. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 14,85 %,
5. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 16,37%.

Łodygowice, dnia 24 sierpnia 2015 r.

**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WG STANU NA I PÓŁROCZE 2015 R.**

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe zł	Poniesione nakłady finansowe od 01.01.2015 - 30.06.2015	Termin i stopień realizacji zadania
I.	<b>RAZEM</b>	76 545 838,62	3 839 637,23	X
I.1	- wydatki bieżące	21 886 329,22	2 169 488,23	
I.1.a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)	491 142,87	75 412,05	
1.	<p>„E_integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja”</p> <p>Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa 8 „Spoteczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności, gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.03.00-24-110/12-00 z 19.03.2013 r.</p> <p>Cel projektu: Stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym w Gminie Łodygowice.</p> <p>W ramach projektu przekazano nieodpłatnie w użyczenie 40-tu osobom komputery wraz z dostępem do Internetu. Ponadto 4 szkoły wyposażone w nowoczesne zestawy komputerowe (po 10 sztuk). W dniu 19.03.2013 r. podpisano umowę z władzą wdrażającą w Warszawie na realizację projektu. Wartość projektu to kwota 1 272 175,48 zł z terminem realizacji 2012 - 2015 – 100 % dofinansowania. Ponadto w 2015 r. zakupiono jeszcze 6 komputerów na wyposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zarzeczcu</p>	387 460,18	48 398,36	Termin realizacji 2012 – 2015 r. Stopień zaawansowania 87,83 %
2	ERASMUS+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej – Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niespełnienie wymaganych kryteriów złożonego wniosku aplikacyjnego	0,00	0,00	0,0%
3.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, Nazwa Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dofinansowanie z EFRR, Cel Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym Koszty kwalifikowane projektu, wynoszą 174.400,00 PLN w ramach partnerstwa gmin uczestniczących.	4 204,69	2 013,69	Termin realizacji 2013 – 2016 r. Stopień zaawansowania 100 %
4.	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Republika Słowacka 2007 -2013 (EFRR) Oś priorytetowa: Rozwój społeczno gospodarczy - ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, Nazwa: Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko słowackich centrów kultury - modernizacja zamku w Łodygowicach, cel: Polepszenie wykorzystania istniejącej infrastruktury kultury - przy istniejącej współpracy pomiędzy gminą Łodygowice a Kysuckim Nowym Mestem. Zadanie w całości realizowane było w 2014 r. Natomiast w 2015 r. przeprowadzona była konferencja w ramach wydatków bieżących realizowanego zadania.	99 478,00	25 000,00	Termin realizacji 2013 – 2015 r. Stopień zaawansowania 100 %
I.1.b)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.I.1.a)	21 395 186,35	2 094 076,18	X

1.	<p><b>Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu</b>  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 przeznaczanej na finansowanie bieżącej działalności Związku Międzygminnego ds. Kanalizacji w Żywcu związanej z realizowaną inwestycją. Do wyliczenia składki przyjęto składkę na jednego mieszkańca gminy w stosunku do wszystkich Gmin będących uczestnikami Związku Międzygminnego ds. Ekologii oraz nadzorowanej inwestycji w latach 2013 – 2015 od wartości kontraktów przewidzianych w studium wykonalności projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Faza II.</p>	2 856 631,60	134 678,80	Termin realizacji 2000 – 2027 r. Stopień zaawansowania 95,33 %
2	<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 dotyczącej zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane w gminach, zgodnie z udzielonymi przez Gminę zezwoleniami.</p>	11 599 624,09	1 007 329,30	Termin realizacji w latach 2014-2019 stopień zaawansowania 23,91 %
3	<p>Program Youngster - Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fun. Priorytetem w działaniach jest stworzenie wszystkim chętnym gimnazjalistom klas trzecich możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego.</p>	26 312,20	4 600,00	Termin realizacji 2013 – 2015r. Stopień zaawansowania 100 %
4.	<p>Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zebraniu, odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Łodygowice.  Szczegółowy zakres:  1) Odbieranie od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łodygowice odpadów komunalnych.  2) Przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)  3) Akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego  4) Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych.  2013 r. - 404 054,39 zł  2014 r. - 1 381 382,94 zł  2015 r. plan 1 390 310360 zł, wykonano 947 468,08 zł  <b>UMOWA NR RIP-ZP/09/2014 zawarta w Łodygowicach z dnia 30.12.2014 r.</b>  <b>Okres obowiązywania od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.</b>  W okresie sprawozdawczym odebrano 1 693,80 ton odpadów, w tym 308,97 ton – odpady segregowane.</p>	6 912 618,46	947 468,08	Termin realizacji 2013 - 2014 Stopień zaawansowania 25,83 %
I.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>54 659 509,40</b>	<b>1 670 149,00</b>	<b>X</b>
I.2.1.	<b>Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)</b>	<b>54 659 509,40</b>	<b>1 670 149,00</b>	<b>X</b>

<p>1.</p>	<p><b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice, cel – Poprawa gospodarki ściekowej</b></p> <p>1. Kontrakt nr 22 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice podpisano 10.06.2008 r. – roboty zakończone 15.05.2012 r.. Okres zgłaszania usterek 12.12.2013 r. Wartość kontraktu brutto 111 671 733,47 zł- pomiesione wydatki 111 260 595,17 zł. Kontrakt zakończony – nierozliczony. Zgodnie z rozliczeniem końcowym na kontraktie zostało wykonane 229,72 km sieci kanalizacyjnej w tym dł. kwalifikowana 205,14 km, 62 przepompownie i 3 tłocznie ścieków. W dniu 12.06.2012 r. Inżynier Kontraktu wystawił świadectwo przyjęcia robót. W dniu 26.02.2014 r. Inżynier wystawił końcowe świadectwo płatności. Część płatności została zatrzymana na poczet zabezpieczenia niezaspokojonych potrzeb podwykonawców, którzy zgłosili swoje roszczenia. Ponadto do Kontraktu nr 22 wprowadzono zamówienia uzupełniające:</p> <p>1) ZWR 2/2011 –Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy NR Pn/8/2007, Kontrakt nr 22 – na kwotę 2 212 348,40 zł – zakończone i rozliczone,</p> <p>2) ZWR 7/2011 –Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy NR Pn/8/2007, Kontrakt 22 – na kwotę 945 980,17 zł – zakończone i rozliczone,</p> <p>3) ZWR 6/2011 –Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy NR Pn/8/2007, Kontrakt 22 – na kwotę 1 484 474,87 zł – zakończone i rozliczone,</p> <p>4) ZWR 11/2011 –Zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy NR Pn/8/2007, Kontrakt 22 – na kwotę 30 913,01 zł – zakończone i rozliczone,</p> <p>5) PN 2/2013 –Budowa sieci kanalizacji sanitarnej G99-G100 wraz z przyłączami w g. Łodygowice Górne – na kwotę 107 230,84 zł – zakończone i rozliczone,</p> <p>2. Kontrakt w trakcie realizacji nr 22-1 Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice – data podpisania 20.03.2014 r. Wartość kontraktu 13 618 621,68 zł. Zakres około 18,41 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 11 przepompowni ścieków i 2 tłocznie. Wykonawca wykonał roboty budowlano-montażowe w zakresie objętym kontraktem. Do końca okresu sprawozdawczego wykonał 12,29 km sieci kanalizacyjnej. Poniesione wydatki do końca okresu sprawozdawczego 4 035 292,26 zł,</p> <p>1) Zamówienie uzupełniające nr 1 –umowa ZWR 13/2014 - 14.01.2015 r. zostały zakończone roboty. W ramach zamówienia wykonano odcinek rurociągu tłoczonoego kanalizacji sanitarnej wzdłuż pasa drogowego S-69 o dł. 0,33 km. Zamówienie zostało rozliczone na kwotę 120 000,03 zł. Obecnie trwa okres zgłaszania usterek, który zakończy się 11.02.2016 r.</p> <p>Z zawartego w dniu 21.09.2006 r. Porozumienia na finansowanie udziału własnego w II Fazie –na kwotę 13 833 552,00 zł jest corocznie w budżecie zabezpieczana kwota wpłaty na dany rok budżetowy – płatności zaplanowane są do 2020 r. Z zawartego Porozumienia w dniu 15.02.2012 r. ze zmianami na dodatkowe płatności – na kwotę 38 733 469,00 zł, jest corocznie w budżecie zabezpieczana kwota wpłaty na dany rok budżetowy – płatności zaplanowane są do 2027 r.</p>	<p>53 682 932,00</p>	<p>1 640 491,00</p>	<p>Termin realizacji 2008 – 2027 r. Stopień zaawansowania: Kontrakt nr 22 - zakończone roboty budowlane – wykonano 229,72 km sieci kanalizacyjnej. Kontrakt nr 22-1 – w trakcie realizacji. Płatności w części udziału własnego gmina będzie realizować zgodnie z zawartymi porozumieniami: Faza II – do 2020 r. Faza II-Poza Projektem do 2027 r.</p>
-----------	---	----------------------	---------------------	--

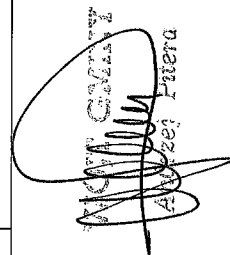


2.	<p><b>E_integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja"</b>  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa 8 „Społeczne informacje – zwiększanie innowacyjności, gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.  Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.03.00-24-110/12-00 z 26.03.2013 r.</p> <p>W ramach tego zadania złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa 8 „Społeczne informacje – zwiększanie innowacyjności, gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.  Cel projektu: Stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym w Gminie Łodygowice.</p> <p>W ramach projektu przekazano nieodpłatnie w użyczenie 40-tu osobom komputery wraz z dostępem do Internetu. Ponadto 4 szkoły zostały wyposażone w nowoczesne zestawy komputerowe (po 10 sztuk).  Umowa nr POIG.08.03-00-24-110/12 na realizację przedsięwzięcia z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie podpisana została 19.03.2013 r. Wartość projektu to kwota 1 272 175,48 zł z terminem realizacji 2012 – 2015 – 100 % dofinansowania. Ponadto w 2015 r. zakupiono jeszcze 6 komputerów na wyposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zarzeczcu</p>	976 577,40	29 658,00	Termin realizacji 2012 – 2015 r. Stopień zaawansowania 100,00 %
----	--	------------	-----------	--

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 (I PÓŁROCZE 2015):**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014
<b>Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych – dofinansowanie z EFRR</b>	2 017,07	- 3,38	2013,69
ERASMUS+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej – Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niespełnienie wymaganych kryteriów złożonego wniosku aplikacyjnego	35 700,54	-35 700,54	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>37 717,61</b>	<b>35 703,92</b>	<b>2 013,69</b>

  
Andrzej Futera

Łodygowice, dnia 24 sierpnia 2015 r.

**DOCHODY WG GŁÓWNYCH GRUP**

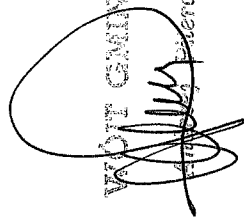
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 955 255,91</b>	<b>40 755 454,06</b>	<b>21 269 837,99</b>	<b>52,19%</b>
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 095 989,00	9 095 989,00	4 080 433,00	44,86%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	11 105,72	22,21%
1.1.2.	podatki i opłaty w tym:	9 368 500,00	9 698 500,00	4 776 553,41	49,25%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 730 000,00	3 362 471,76	49,96%
1.1.4.	z subwencji	16 659 894,00	16 433 011,00	9 721 696,00	59,16%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 984 169,98	4 672 967,13	2 321 110,71	49,67%
1.1.6.	pozostałe dochody	796 702,93	804 986,93	358 039,15	44,59%
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 776 366,40</b>	<b>7 029 042,59</b>	<b>219 659,26</b>	<b>3,13%</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	180 000,00	180 000,00	3 369,40	1,87%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 596 366,40	6 849 042,59	216 289,86	3,16%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>43 731 622,31</b>	<b>47 784 496,65</b>	<b>21 489 497,25</b>	<b>44,97%</b>

załącznik nr 2  
do informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2015 roku

ZBIORCZO DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE, DOCHODY ORAZ WYDATKI MAJĄTKOWE,  
PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
		<b>Przeptywy bieżące</b>			
I.	Dochody bieżące	39 955 255,91	40 755 454,06	21 269 837,99	52,19%
II	Wydatki bieżące w tym na:	35 329 924,51	36 424 202,32	17 720 337,75	48,65%
II.a.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 110 631,80	914 215,70	0,00	0,00%
II.b.	wydatki na obsługę długu	923 000,00	843 000,00	290 614,03	34,47%
II.c.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 858 403,57	17 515 886,33	9 052 378,11	51,68%
II.d.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 046 673,37	2 840 212,98	1 317 561,40	46,39%
II.e.	wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy	3 775 066,87	3 820 544,44	2 169 488,23	56,78%
I-II	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 625 331,40</b>	<b>4 331 251,74</b>	<b>3 549 500,24</b>	<b>81,95%</b>
		<b>Przeptywy majątkowe</b>			
III.	Dochody majątkowe w tym:	3 776 366,40	7 029 042,59	219 659,26	3,13%
III.a.	ze sprzedaży majątku	180 000,00	180 000,00	3 369,40	1,87%
IV.	Wydatki majątkowe w tym:	4 539 982,00	8 690 205,07	1 849 240,21	21,28%
IV.a.	wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy	3 307 982,00	3 310 982,00	1 670 149,00	50,44%
III-IV	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-763 615,60	-1 661 162,48	-1 629 580,95	98,10%
		<b>Wynik budżetu</b>			
I+III-II-IV	Wynik budżetu ogółem (deficyt/nadwyżka)	3 861 715,80	2 670 089,26	1 919 919,29	71,90%
		<b>Przeznaczenie nadwyżki/ sposob finansowania deficytu</b>			
V.	Przychody z tego:	1 020 000,00	2 211 626,54	2 673 490,04	120,88%

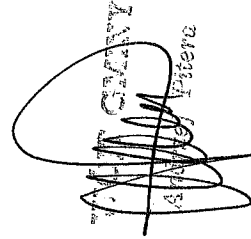
V.a	z tytułu kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
V.b	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.c	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	1 191 626,54	2 233 490,04	187,43%
V.d	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Rozchody w tym:</b>	<b>4 881 715,80</b>	<b>4 881 715,80</b>	<b>1 861 016,20</b>	<b>38,12%</b>
VI.a.	spłata zadłużenia	4 881 715,80	4 881 715,80	1 861 016,20	38,12%
<b>Salda budżetu</b>					
I-II+IIb	Saldo operacyjne budżetu brutto	5 548 331,40	5 174 251,74	3 840 114,27	74,22%
I-II-VIa	Saldo operacyjne budżetu netto	-256 384,40	-550 464,06	1 688 484,04	-306,74%

  
 WÓJCI GMINNY  
 Urząd Gminy

ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
<i>Dług planowany do zaciągnięcia</i>					
II	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: dług podlegający wyłączeniu	580 000,00 0,00	580 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
<i>Obsługa zadłużenia</i>					
III.	Obsługa zadłużenia z tego:	5 804 715,80	5 724 715,80	2 151 630,23	37,58%
III.a	odsetki	923 000,00	843 000,00	290 614,03	34,47%
III.b.	splata zadłużenia w tym: podlegającego wyłączeniu	4 881 715,80 1 500 000,00	4 881 715,80 1 500 000,00	1 861 016,20 0,00	38,12% 0,00%
<i>Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</i>					
IV.	Potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w tym: podlegające wyłączeniu	1 110 631,80 1 110 631,80	914 215,70 914 215,70	0,00 0,00	0,00% 0,00%
<i>Zadłużenie na koniec okresu</i>					
V.	Zadłużenie na koniec roku w tym: podlegające wyłączeniu	22 879 715,80 0,00	22 879 715,80 0,00	21 018 699,60 0,00	91,87% 0,00%
<i>Ustawowe wskaźniki zadłużenia</i>					
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, <b>bez uwzględnienia</b> zobowiązań związku współtworzonego przez jst i <b>bez uwzględnienia</b> ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	15,81%	13,89%	x	x
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, <b>bez uwzględnienia</b> <b>zobowiązań</b> związku współtworzonego przez jst i <b>po uwzględnieniu</b> ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,84%	8,84%	x	x

	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	424 987,88	424 987,88	138 609,23	32,61%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, <b>po uwzględnieniu</b> zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz <b>po uwzględnieniu</b> ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,82%	9,73%	x	x
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,99%	9,44%	x	x
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,85%	14,85%	x	x
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,73%	16,37%	x	x
	spełnienie ustawowych limitów zadłużenia TAK/NIE	TAK	TAK	TAK	


  
 ADAM PIETERA

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

**I. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁODYGOWICACH**

Podstawowym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach jest przyznana w budżecie Gminy Łodygowice na 2015 r. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 326 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano 167 000,00 zł, dotacji tj. 51,23%, z tego:

1) zrealizowano wydatki na 30.06.2015r. w wysokości 166 707,29 zł tj. 51,14 % planu.

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

Na dzień 01.01.2015r. stan zobowiązań ogółem wynosił 11 516,44 zł, w tym wymagalne nie występowały. Na dzień 30.06.2015r. stan zobowiązań ogółem wynosił 10 120,06 zł, w tym wymagalne nie występowały. Stan należności ogółem na 01.01.2015 r. wynosił 23,03 zł, w tym wymagalnych nie występowały. Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. Stan dostępnych środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 r. wynosił 138,46 zł, natomiast na dzień 30.06.2015r. zamyka się kwotą w wysokości 1 274,69 zł.

Tabela nr 1

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Struktura
1	Wynagrodzenia osobowe	100 643,16	60,37%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 407,52	12,24%
3	Składki na Fundusz Pracy	1 278,19	0,77%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	7 990,70	4,79%
5	Zakup książek	4 424,56	2,65%
6	Prenumerata prasy	1 287,53	0,78%
7	Wydatki rzeczowe	3 271,20	1,96%
8	Usługi rachunkowo-księgowe	7 200,00	4,32%
9	Pozostałe usługi	12 612,72	7,57%
10	Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	6 580,82	3,95%
11	Delegacje krajowe, zagraniczne	190,44	0,11%
12	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	0,49%
	<b>Ogółem</b>	<b>166 707,29</b>	<b>100,00%</b>

Kształtowanie się wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2015 r. w stosunku do rocznego planu dotacji podmiotowej w wysokości 326 000,00zł, stanowi 51,14% w tym:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane zostały w łącznej wysokości 130 319,57 zł tj. 39,98 % dotacji,
- 2) Nakłady na zakup księgozbioru poniesione w omawianym okresie wyniosły – 4 424,56 zł tj. 1,36 % dotacji,
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata prasy, wydatki rzeczowe – 4 558,73 zł, tj. 1,40 % dotacji,
- 4) Zakup usług –obsługa księgową, pozostałe usługi 19 812,72 zł tj. 6,08 % dotacji,
- 5) Zakup energii elektrycznej i ciepłej 6 580,82 zł, tj. 2,01 % dotacji,
- 6) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej odpis na ZFŚS, delegacje 1 010,89 zł tj. 0,31 % dotacji.

Łodygowice, dnia 24 sierpnia 2015 r.



## II. GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁODYGOWICACH

Podstawowym źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach jest przyznana w budżecie Gminy Łodygowice na 2015 r.:

1. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 628 000,00 zł,
  2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł
- Środki dotacji wykorzystane w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 313 000,00 zł tj. 49,53 % planu, z tego:

1. dotacja podmiotowa to kwota w wysokości 309 000,00 zł tj. 48,90 % planu ogółem oraz 49,20% planu dotacji podmiotowej,
2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, to kwota w wysokości 4 000,00 zł tj. 0,63 % planu ogółem oraz 100 % planu dotacji celowej.

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

Stan dostępnych środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r. wynosił 568,85 zł, natomiast na dzień 30.06.2015r. wynosił 17 313,49 zł

Tabela 1.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie na 30.06.2015r.	Struktura
1	Wynagrodzenia	132 421,13	42,84%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 893,63	8,70%
3	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	0,51%
4	Usługi pozostałe	48 135,86	15,58%
5	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	36 882,00	11,94%
6	Energia elektryczna, ogrzewanie, gaz, woda, ścieki	12 131,58	3,93%
7	Wydatki rzeczowe	27 285,92	8,83%
8	Podatki i opłaty	4 961,07	1,61%
9	Pozostałe koszty w tym: delegacje krajowe i zagraniczne, usługi bankowe, ubezpieczenia OC	17 489,93	5,66%
10	Świadczenia urlopowe	1 093,88	0,35%
11	Inne świadczenia na rzecz pracowników	140,00	0,05%
	<b>Razem dotacja podmiotowa</b>	<b>309 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>313 000,00</b>	<b>100,00 %</b>

Kształtowanie wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2015r w stosunku do rocznego planu dotacji podmiotowej, tj. 628 000,00zł stanowi 49,20% z tego

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest to kwota w wysokości 160 879,76 zł tj. 25,62 % dotacji podmiotowej,
- 2) Wydatki na usługi pozostałe - transport, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, wywóz ścieków, usługi artystyczne, szkoleniowe, monitoring i ochrona, wynajem scen, namiotów, nagłośnienie, usługi gastronomiczne, poligraficzne, muzyczne, remontowe, budowlane – 48 135,86 zł tj. 7,66 % dotacji podmiotowej,
- 3) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – kapela ludowa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, sekcja modelarska i tańca, Zespół „Magurzanie”, pozostałe usługi w zakresie umów cywilno prawnych – 36 882,00 zł tj. 5,87 % dotacji podmiotowej,
- 4) Wydatki na ogrzewanie, energię, gaz, wodę i ścieki 12 131,58 zł tj. 1,93 % dotacji podmiotowej,
- 5) Wydatki rzeczowe 27 285,92 zł tj. 4,34 % dotacji podmiotowej,
- 6) Podatki i opłaty: podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata CIOFF i inne opłaty akredytacyjne, koszty obowiązkowo odprowadzanych z tytułu prowadzonej działalności opłat do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i Stoart to kwota 4 961,07 zł tj. 0,79 % dotacji podmiotowej,
- 7) Pozostałe koszty to delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia budynku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz majątkowe, usługi bankowe oraz koszty reprezentacji, nagrody finansowe w konkursach – kwota 17 489,93 zł tj. 2,79 % dotacji podmiotowej,
- 8) Pozostałe wydatki - świadczenia urlopowe i inne świadczenia pracownicze – 1 233,88 zł tj. 0,20% dotacji podmiotowej.

Natomiast dotacja celowa została przyznana na zakup pianina i została przekazana w całości w okresie sprawozdawczym.

WÓJT GMINY  
Andrzej Piętra

Łodygowice, dnia 24 sierpnia 2015 r.