



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Poz. 3188

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE**

z dnia 27 marca 2019 r.

### **z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2018 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łodygowice za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr FN/10/S/2019 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2019 r.

Wójt Gminy Łodygowice

**Andrzej Pitera**

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia  
Nr FN/10/S/2019  
Wójta Gminy Łodygowice  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE  
ZA 2018 R.**

## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

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

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

W 2018 r. w ramach budżetu gminy Łodygowice realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

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

Poniższa tabela 1 prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Gminy Łodygowice w 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 r.

Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			Wskaźnik realizacji Wykonanie/Plan			Dynamika (rdr) % w tym:			Struktura wykonania 31.12.2018	Wykonanie 2018 do 2017	
	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan 01.01.2018 r.	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	2017 r. (3/2)	2018		Planu		Wykonania (6/3)		zł (6-3)	% (9-7)
							01.01.2018 (6/4)	31.12.2018 (6/5)	01.01.2018 (4/2)	31.12.2018 (5/2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>53 020 357,45</b>	<b>52 605 600,47</b>	<b>58 160 441,84</b>	<b>59 158 743,65</b>	<b>58 799 293,92</b>	<b>99,22%</b>	<b>101,10%</b>	<b>99,39%</b>	<b>109,69%</b>	<b>111,58%</b>	<b>111,77%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 193 693,45</b>	<b>0,17%</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	52 831 905,41	52 412 722,14	54 184 925,13	55 913 066,04	56 575 765,26	99,21%	104,41%	101,19%	102,56%	105,83%	107,94%	96,22%	4 163 043,12	1,98%
DOCHODY MAJĄTKOWE	188 452,04	192 878,33	3 975 516,71	3 245 677,61	2 223 528,66	102,35%	55,93%	68,51%	2109,56%	1722,28%	1152,81%	3,78%	2 030 650,33	-33,84%
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	24 900,00	25 176,29	191 670,00	91 670,00	90 766,77	101,11%	47,36%	99,01%	769,76%	368,15%	360,52%	0,16%	65 590,48	-2,09%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>53 567 357,45</b>	<b>52 090 912,99</b>	<b>60 506 341,84</b>	<b>62 453 243,65</b>	<b>58 655 435,90</b>	<b>97,24%</b>	<b>96,94%</b>	<b>93,92%</b>	<b>112,95%</b>	<b>116,59%</b>	<b>112,60%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 564 522,91</b>	<b>-3,32%</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	47 328 085,25	45 886 494,88	50 124 216,21	51 617 393,00	48 868 473,79	96,95%	97,49%	94,67%	105,91%	109,06%	106,50%	83,31%	2 981 978,91	-2,28%
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 239 272,20	6 204 418,11	10 382 125,63	10 835 850,65	9 786 962,11	99,44%	94,27%	90,32%	166,40%	173,67%	157,82%	16,69%	3 582 544,00	-9,12%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>-547 000,00</b>	<b>514 687,48</b>	<b>-2 345 900,00</b>	<b>-3 294 500,00</b>	<b>143 858,02</b>	<b>-94,09%</b>	<b>-6,13%</b>	<b>-4,37%</b>	<b>428,87%</b>	<b>602,29%</b>	<b>27,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-370 829,46</b>	<b>89,73%</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 676 400,00</b>	<b>5 955 857,91</b>	<b>5 595 500,00</b>	<b>6 544 100,00</b>	<b>8 841 145,39</b>	<b>162,00%</b>	<b>158,00%</b>	<b>135,10%</b>	<b>152,20%</b>	<b>178,00%</b>	<b>148,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 885 287,48</b>	<b>-26,90%</b>
Z KREDYTÓW	3 000 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	183,33%	183,33%	183,33%	62,21%	2 500 000,00	
ZE SPŁAT POŻYCZEK			95 500,00											
Z WOLNYCH ŚRODKÓW	676 400,00	2 955 857,91		1 044 100,00	3 341 145,39	437,00%		320,00%		154,36%	113,03%	37,79%	385 287,48	-117,00%
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 129 400,00</b>	<b>3 129 400,00</b>	<b>3 249 600,00</b>	<b>3 249 600,00</b>	<b>3 249 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,84%</b>	<b>103,84%</b>	<b>103,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>120 200,00</b>	
Z KREDYTÓW				3 249 600,00	3 249 600,00	100,00%	100,00%	100,00%	107,11%	107,11%	107,11%	100,00%	215 700,00	
Z POŻYCZEK	95 500,00	95 500,00				100,00%							-95 500,00	

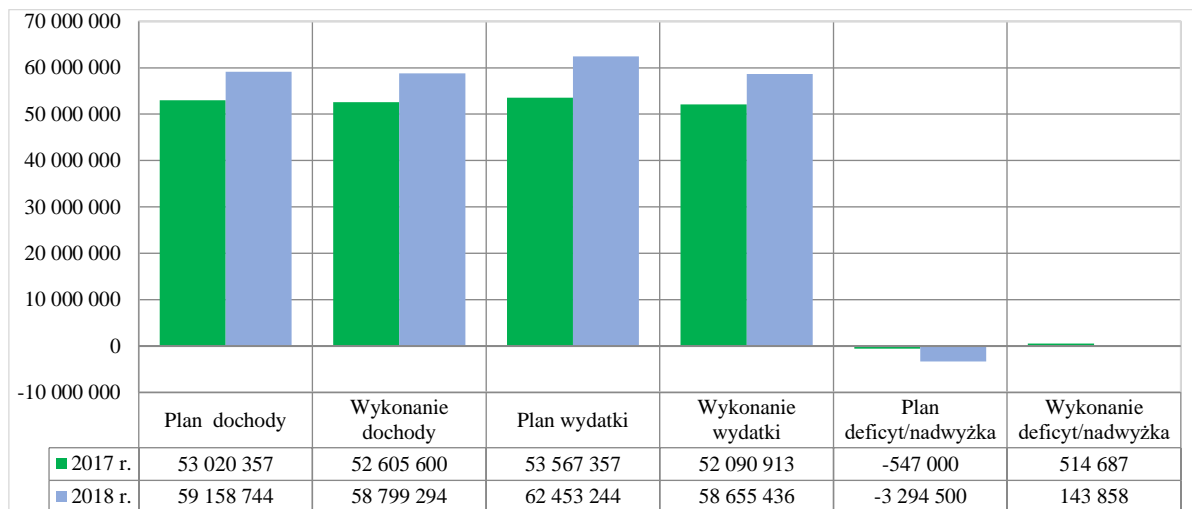
W trakcie 2018 roku w planie budżetu dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy.

W zakresie zmian w budżecie, podjęto przez Radę Gminy 10 uchwał oraz wydano 20 zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany w budżecie przedstawia tabela nr 2.

**Tabela 2. Zmiany w okresie sprawozdawczym (zł):**

Lp.	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>58 160 441,84</b>	<b>-3 704 271,00</b>	<b>4 702 572,81</b>	<b>59 158 743,65</b>
1.a.	bieżące	54 184 925,13	-2 547 439,53	4 275 580,44	55 913 066,04
1.b.	majątkowe	3 975 516,71	-1 156 831,47	426 992,37	3 245 677,61
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>60 506 341,84</b>	<b>-7 545 389,97</b>	<b>9 492 291,78</b>	<b>62 453 243,65</b>
2.a.	bieżące	50 124 216,21	-5 492 526,10	6 985 702,89	51 617 393,00
2.b.	majątkowe	10 382 125,63	-2 052 863,87	2 506 588,89	10 835 850,65
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka budżetu/deficyt</b>	<b>-2 345 900,00</b>	<b>3 841 118,97</b>	<b>-4 789 718,97</b>	<b>-3 294 500,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 595 500,00</b>	<b>-95 500,00</b>	<b>1 044 100,00</b>	<b>6 544 100,00</b>
4.a.	kredyty	5 500 000,00			5 500 000,00
4.b.	Ze spłat kredytów i pożyczek	95 500,00	-95 500,00		0,00
4.c.	wolne środki			1 044 100,00	1 044 100,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 249 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 600,00</b>
5.a.	kredyty i pożyczki	3 249 600,00			3 249 600,00
5.b.	Inne				0,00
<b>6.</b>	<b>RAZEM Przychody i dochody budżetu</b>	<b>63 755 941,84</b>	<b>-3 799 771,00</b>	<b>5 746 672,81</b>	<b>65 702 843,65</b>
<b>7.</b>	<b>RAZEM Rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>63 755 941,84</b>	<b>-7 545 389,97</b>	<b>9 492 291,78</b>	<b>65 702 843,65</b>

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

**Wykres 1. Podstawowe wielkości budżetowe 2018 w stosunku do roku 2017 (tys. zł)**

Przebieg wykonania budżetu za 2018, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

Realizacja *dochodów ogółem* w 2018 r. wyniosła 58 799 293,92 zł, tj. 99,39 % planu rocznego, czyli na poziomie 11,77 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rocznego rdr. Poziom wykonania dochodów 2018 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 6 193 693,45 zł.

Realizacja *dochodów bieżących* w 2018 r. wyniosła 56 575 765,26 zł, tj. 101,19 % planu rocznego, czyli na poziomie 7,94 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania dochodów 2018 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 4 163 043,12 zł.

Realizacja *dochodów majątkowych* w 2018 r. wyniosła 2 223 528,66 zł, tj. 68,51 % planu rocznego, czyli na poziomie 1 052,81 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania dochodów 2018 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 2 030 650,33 zł.

Realizacja *wydatków ogółem* w 2018 r. wyniosła 58 655 435,90 zł, tj. 93,92 % planu rocznego, czyli na poziomie 12,60 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania wydatków 2018 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 6 564 522,91 zł.

Realizacja *wydatków bieżących* w 2018 r. wyniosła 48 868 473,79 zł, tj. 94,67 % planu rocznego, czyli na poziomie 6,50 pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania wydatków 2018 r. w wartości nominalnej do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 2 981 978,91 zł.

Realizacja *wydatków majątkowych* w 2018 r. wyniosła 9 786 962,11 zł, tj. 90,32 % planu rocznego, czyli na poziomie 57,82 % pkt procentowego wyższym, w stosunku do wykonania planu rdr. Poziom wykonania wydatków 2018 r. do wykonania roku poprzedniego był wyższy o kwotę 3 582 544,00 zł.

<b>Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości 143 858,02 zł</b>
---

W 2018 r. zrealizowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 143 858,02 zł.

Zadłużenie wg stanu na koniec 2018 r. wyniosło 20 235 400,00 zł, stanowiąc 34,41 % wykonanych dochodów ogółem oraz 0,22 % wzrostu do roku 2017.

W 2018 r. spełniono ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi (7 707 291,47 zł) oraz wskaźnik spłat zobowiązań (limitu spłat zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami (indywidualny limit zdeterminowany historycznie w okresie 3 lat ukształtowaną wysokością nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększoną o dochody ze sprzedaży majątku), gdzie lewa strona wzoru wyniosła 6,23 % do 13,63 % prawa strona wzoru (z wykonania).

## 2.2. WSKAŹNIKI:

**Tabela 3. Kształtowanie się stopnia realizacji wybranych składników budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy na 31.12.2018 w porównaniu do 2017 r.:**

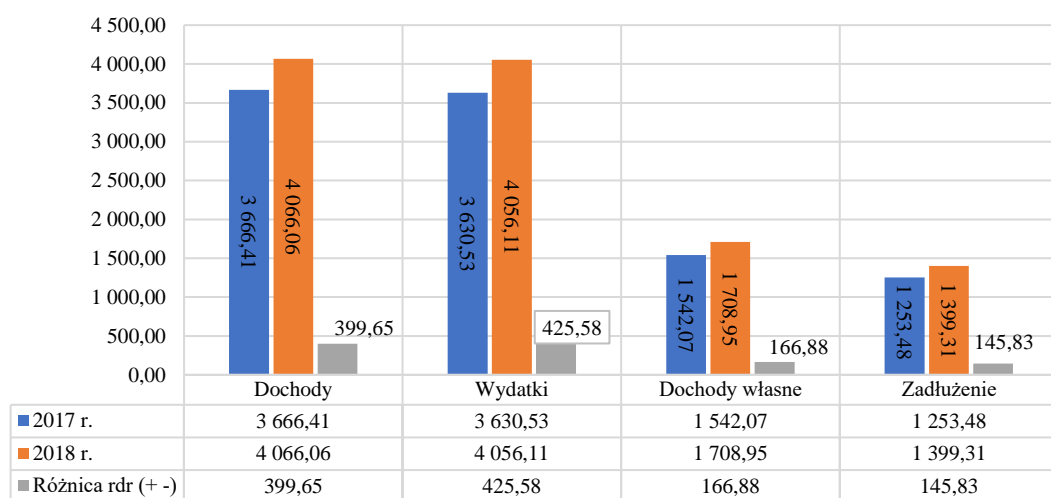
Nazwa wskaźnika i sposób kalkulacji	Wykonanie 31.12.2017	Liczba mieszkańców 31.12.2017	Wskaźnik wykonania 31.12.2017	Plan po zmianach 31.12.2018	Liczba mieszkańców 31.12.2018	Wskaźnik planu 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Liczba mieszkańców 31.12.2018	Wskaźnik wykonania 31.12.2018	Dynamika % (10/4)	Różnica (10-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA</b>											
Stan zadłużenia/ mieszkańca	17 985 000,00	14348	1 253,48	20 235 400,00	14461	1 399,31	20 235 400,00	14461	1 399,31	111,63	145,83
Dochody ogółem / mieszkańca	52 605 600,47	14348	3 666,41	59 158 743,65	14461	4 090,92	58 799 293,92	14461	4 066,06	110,90	399,65
Dochody bieżące / mieszkańca	52 412 722,14	14348	3 652,96	55 913 066,04	14461	3 866,47	56 575 765,26	14461	3 912,30	107,10	259,34
Dochody majątkowe / mieszkańca	192 878,33	14348	13,44	3 245 677,61	14461	224,44	2 223 528,66	14461	153,76	1144,05	140,32
Dochody własne / mieszkańca	22 125 625,07	14348	1 542,07	23 607 386,02	14461	1 632,49	24 713 163,27	14461	1 708,95	110,82	166,88
Wydatki ogółem / mieszkańca	52 090 912,99	14348	3 630,53	62 453 243,65	14461	4 318,74	58 655 435,90	14461	4 056,11	111,72	425,58
Wydatki bieżące / mieszkańca	45 886 494,88	14348	3 198,11	51 617 393,00	14461	3 569,42	48 868 473,79	14461	3 379,33	105,67	181,22
Wydatki majątkowe/ mieszkańca	6 204 418,11	14348	432,42	10 835 850,65	14461	749,32	9 786 962,11	14461	676,78	156,51	244,36

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2018 r.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w 2018 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy odnotowano (przy wzroście liczby mieszkańców o 113 osób):

- wzrost stanu zadłużenia o 11,63 punktu procentowego, tj. o kwotę 145,83 zł,
- wzrost dochodów ogółem o 10,90 punktu procentowego, tj. o kwotę 399,65 zł,
- wzrost dochodów bieżących o 7,10 punktu procentowego, tj. o kwotę 259,34 zł,
- wzrost dochodów majątkowych o 144,05 punktu procentowego, tj. o kwotę 140,32 zł,
- wzrost dochodów własnych o 10,82 punktu procentowego, tj. o kwotę 166,88 zł,
- wzrost wydatków ogółem o 11,72 punktu procentowego, tj. o kwotę 425,58 zł,
- wzrost wydatków bieżących o 5,67 punktu procentowego, tj. o kwotę 181,22 zł,
- wzrost wydatków majątkowych o 56,51 punktu procentowego, tj. o kwotę 244,36 zł.

**Wykres 2. Wykonanie głównych pozycji budżetu na 31.12.2018 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy (zł)**



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

W 2018 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.).

Dokonując analizy wybranych składników należy stwierdzić, że nastąpił wzrost zadłużenia na 1 mieszkańca gminy o 11,63 % w stosunku rdr. Zadłużenie stanowi 34,41 % dochodów wykonanych ogółem. Na wzrost zadłużenia przekłada się przede wszystkim realizacja inwestycji "Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice", gdzie zobowiązania wobec Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu stanowią:

- 4,96 % wykonanych wydatków budżetu gminy,
- 29,72 % wydatków majątkowych gminy.

Łącznie nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 17,67 % wszystkich wydatków budżetu gminy, w tym na 1 mieszkańca w wartości nominalnej 716,77 zł. Wydatki te w głównej mierze realizowane są na podstawie zawartych porozumień ze ZMdSE.

Na wzrost zadłużenia wpływają również w pewnej mierze realizowane inwestycje dofinansowywane środkami unijnymi, w których część wydatków pokrywana jest wkładem własnym. W 2018 r. nastąpił znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych na mieszkańca, tj. 56,51 % w stosunku rdr.

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 42,03 % wykonanych dochodów ogółem w okresie sprawozdawczym. Zauważalny jest ich wzrost na mieszkańca gminy o 10,82 punktu procentowego do 2017 r., pomimo wzrostu liczby mieszkańców gminy.

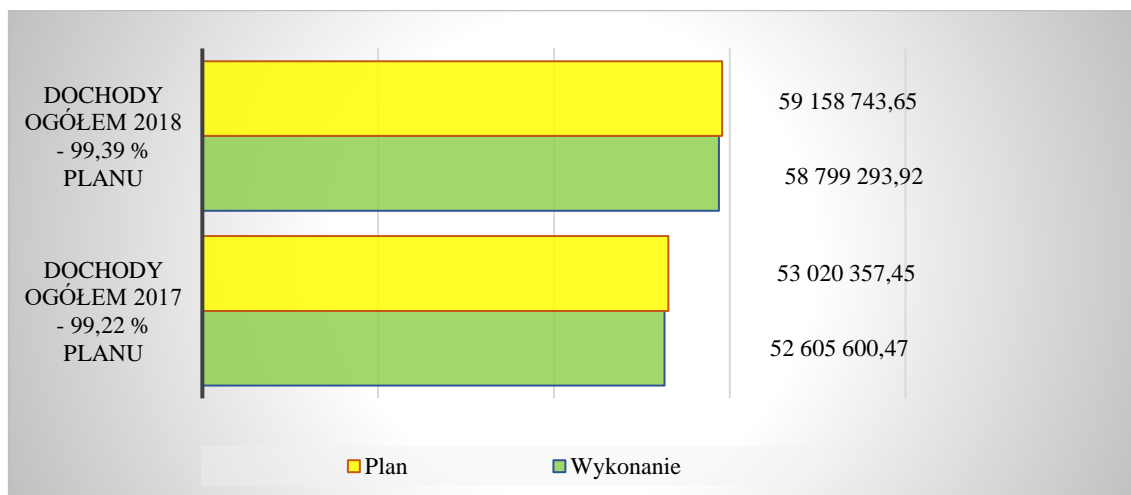
Z porównania wykonanych dochodów i wydatków na 1 mieszkańca gminy, w stosunku do roku ubiegłego, wynika, iż wartości liczbowe w tych okresach wykazują wzrost w poszczególnych parametrach budżetu.

### 3. DOCHODY

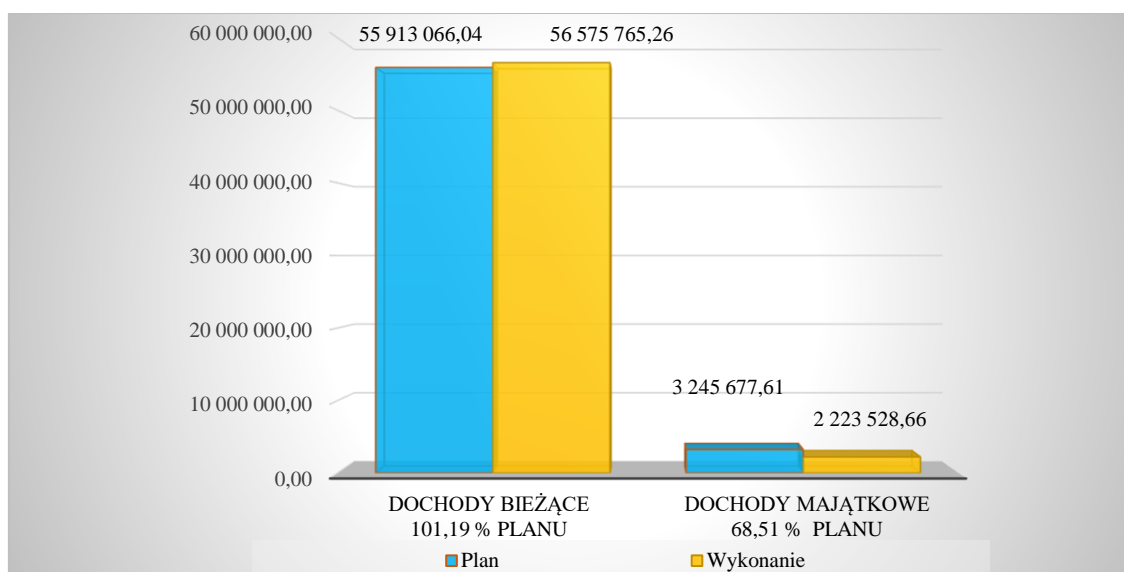
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **59 158 743,65** zł i został zwiększony o kwotę ogółem 998 301,81 zł, tj. 1,72 % w stosunku do planu pierwotnego.

Dochody wykonano w wysokości **58 799 293,92** zł, tj. 99,39 % planu.

**Wykres 3. Dochody ogółem plan i wykonanie 2018 r. w stosunku do 2017 r. (zł)**



**Wykres 4. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2018 r. (zł)**





### 3.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

Zgodnie z art. 3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. – (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) 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:

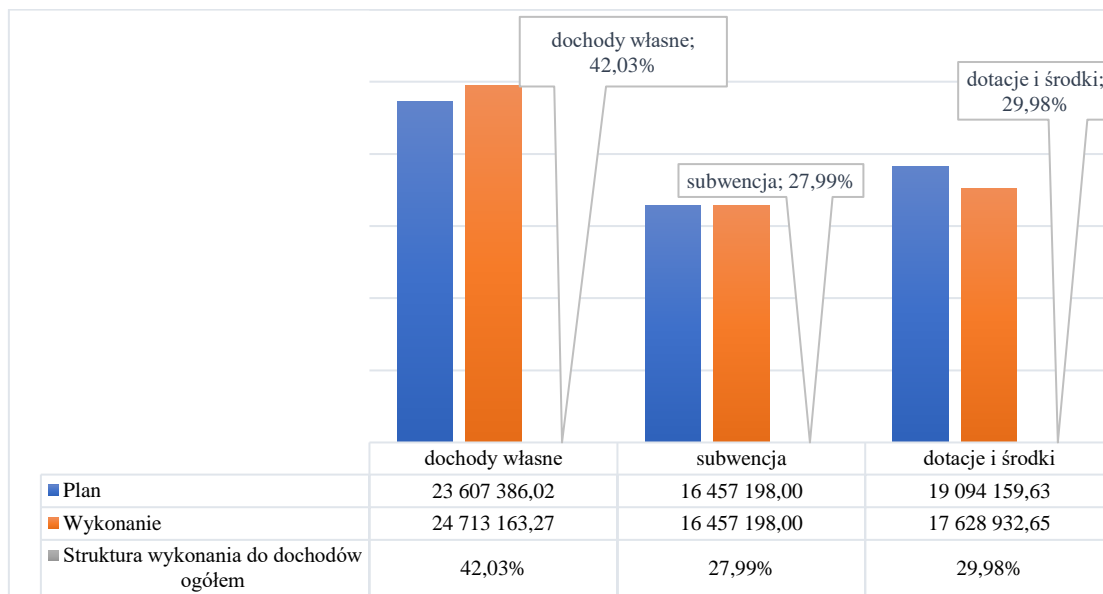
1. Dochody własne	24 713 163,27 zł
w tym:	
a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 846 011,22 zł
b) podatki i opłaty lokalne	11 052 877,64 zł
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	7 809 352,51 zł
c) dochody z majątku gminy	186 196,77 zł
d) pozostałe dochody	368 478,42 zł
e) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	259 599,22 zł
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 457 198,00 zł
3. Dotacje i środki ( <i>bez dotacji z dochodów własnych</i> )	17 628 932,65 zł
<i>a) w tym: środki na projekty realizowane z udziałem środków,         o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)</i>	3 133 394,68 zł

#### **Razem wykonanie**

**58 799 293,92 zł**

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 42,03 % wykonanych dochodów ogółem (42,06 % - 2017 r.). Dochody własne są źródłem finansowania zadań własnych danej jednostki samorządu terytorialnego i to na ich wysokość gmina ma możliwość oddziaływania. Im większy udział mają one w budżecie, tym łatwiejszy i bardziej przewidywalny jest proces prognozowania budżetu. Wzrostowi dochodów własnych sprzyja wzrost lokalnej bazy ekonomicznej, możliwy do osiągnięcia, m. in. w wyniku realizacji inwestycji służących lokowaniu nowej oraz dalszemu rozwojowi istniejącej działalności gospodarczej czy budownictwu mieszkaniowemu. Procesy te z kolei w dłuższym okresie czasu zwiększają bazę podatkową.

W strukturze wykonanych dochodów własnych istotną rolę odgrywają także udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, których udział w tych dochodach kształtował się na poziomie 51,98 % (51,66 % w 2017 r.), natomiast w dochodach ogółem 21,85 % (21,73 % w 2017 r.), zaznacza się tutaj niewielki aczkolwiek sukcesywny wzrost w stosunku rdr.

**Wykres 5. Wykonanie dochodów w gminie wg grup:**

W grupie dochodów budżetu gminy, jak ilustruje wykres, znaczące pozycje zajmują:

1. dochody własne stanowiące podstawę wyposażenia finansowego gminy i służące finansowaniu zadań własnych gminy, obejmujące 42,03 % dochodów budżetu ogółem,
2. subwencja ogólna z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych w szczególności subwencja oświatowa przekazywana gminom przez Ministra Finansów, zajmuje następane miejsce po dochodach własnych, stanowiąc 27,99 % dochodów budżetu ogółem,
3. dotacje i środki służące realizacji zadań zleconych, jak również na dofinansowanie zadań własnych, a także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, stanowią 29,98 % budżetu ogółem.

W strukturze dochodów własnych dominującą rolę odgrywają dochody bieżące wykonane w wysokości 24 372 396,50 zł, stanowiące 98,62 % dochodów własnych budżetu ogółem.

Struktura dochodów własnych bieżących obejmuje wpływy:

1. podatek od nieruchomości wykonany w wysokości 7 809 352,51 zł, stanowiący 13,80 % dochodów bieżących ogółem,
2. pozostałe podatki i opłaty lokalne wykonane w wysokości 3 243 525,13 zł, stanowiące 5,73 % dochodów bieżących ogółem,
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w postaci wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy oraz z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wykonane w wysokości 12 846 011,22 zł, stanowiące 22,71 % dochodów bieżących ogółem,
4. dochody z majątku gminy wykonane w wysokości 186 196,77 zł, stanowiące 0,33 % dochodów bieżących ogółem,
5. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane w wysokości 9 599,22zł, stanowiące 0,02 % dochodów,
6. pozostałe dochody bieżące własne wykonane w wysokości 368 478,42 zł, stanowiące 0,65 % dochodów bieżących ogółem.

Natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 340 766,77 zł, tj. 1,38 % dochodów własnych.

Struktura dochodów majątkowych własnych obejmuje:

1. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 250 000,00 zł, stanowiąc 11,24 % dochodów majątkowych ogółem,
2. dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 90 766,77 zł, stanowiące 4,08 % dochodów majątkowych ogółem.

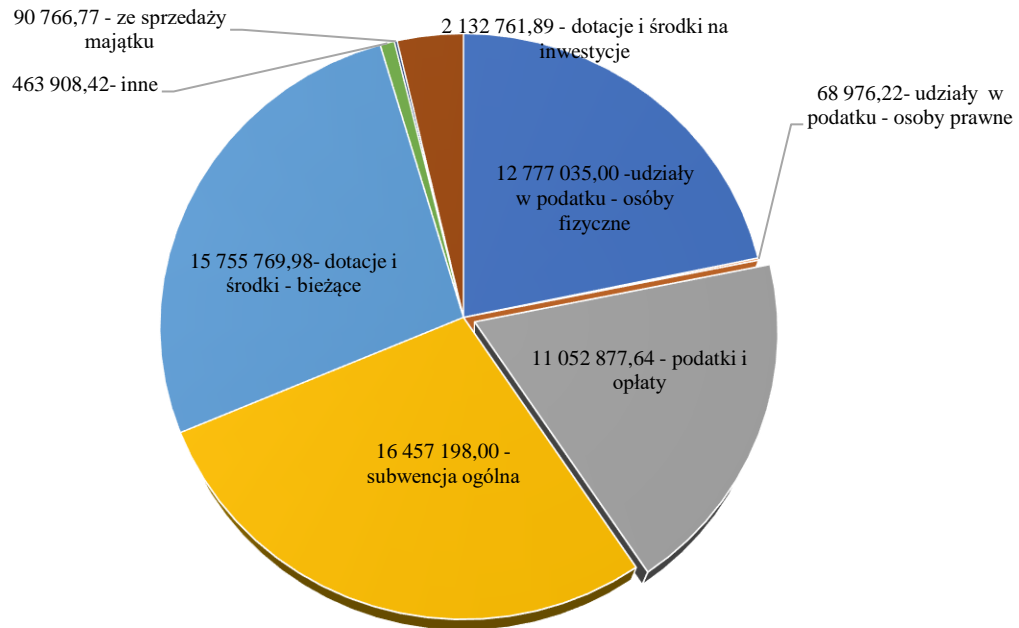
Należy podkreślić, że to dochody własne prezentują kondycję finansową gminy, a także jej samowystarczalność i potencjał gospodarczy. Samodzielność i zdolność inwestycyjna jest tym większa, im wyższy jest zasób dochodów własnych. Posiadanie odpowiednio wysokiego poziomu dochodów własnych pozwala gminie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

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

W tabeli 4 przedstawiono kształtowanie się dochodów budżetu ogółem wg ważniejszych źródeł względem wykonania roku 2017.

**Tabela 4. Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł na 31.12.2018 r. do 2017 r. (zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wykonanie planu 31.12.2018 r. (kol.5/4)	Wykonanie 2018/2017 (kol.5/3)	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 605 600,47</b>	<b>59 158 743,65</b>	<b>58 799 293,92</b>	<b>99,39%</b>	<b>111,77%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 412 722,14</b>	<b>55 913 066,04</b>	<b>56 575 765,26</b>	<b>101,19%</b>	<b>107,94%</b>	<b>96,22%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 390 048,00	12 013 588,00	12 777 035,00	106,35%	112,18%	21,73%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 255,31	68 000,00	68 976,22	101,44%	171,35%	0,12%
1.1.3	podatki i opłaty	10 034 219,12	10 801 755,00	11 052 877,64	102,32%	110,15%	18,80%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 791 269,81	7 549 455,00	7 809 352,51	103,44%	114,99%	13,28%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 950 973,00	16 457 198,00	16 457 198,00	100,00%	103,17%	27,99%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 461 300,36	16 200 152,02	15 755 769,98	97,26%	108,95%	26,80%
1.1.x	Inne	535 926,35	372 373,02	463 908,42	124,58%	86,56%	0,78%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>192 878,33</b>	<b>3 245 677,61</b>	<b>2 223 528,66</b>	<b>68,51%</b>	<b>1152,81%</b>	<b>3,78%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 176,29	91 670,00	90 766,77	99,01%	360,52%	0,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	167 702,04	3 154 007,61	2 132 761,89	67,62%	1271,76%	3,63%

**Wykres 6. Dochody gminy wg ważniejszych źródeł - wykonanie 2018 r.**

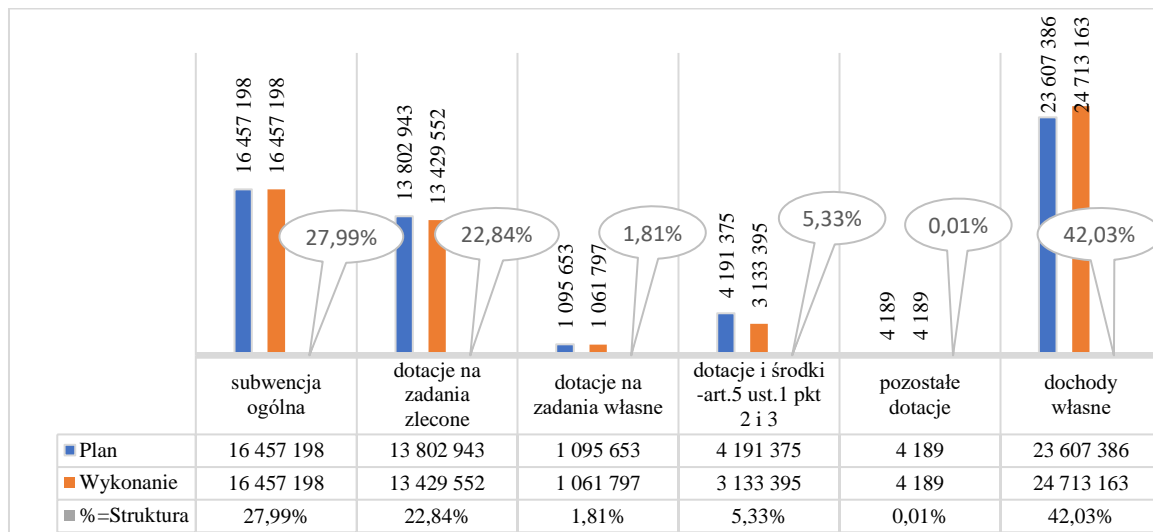
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 106,35 % planu
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 101,44 % planu
- podatki i opłaty - 102,32 % planu
- z subwencji ogólnej - 100,00 % planu
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 97,26 % planu
- inne - 124,58 % planu
- ze sprzedaży majątku - 99,01 % planu
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 67,62 % planu

Istotny udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem, budżetu gminy Łodygowice, stanowią dochody zewnętrzne, w tym:

1. subwencje ogólne z budżetu państwa wykonane w wysokości 16 457 198,00 zł, tj. 27,99 % dochodów budżetu ogółem,
2. dotacje i środki wykonane w wysokości 17 628 932,65 zł, tj. 29,98 % dochodów budżetu ogółem, w tym:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w wysokości 76,18 % dotacji (13 429 552,45 zł),
  - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6,02 % dotacji (1 061 796,52 zł),
  - 3) dotacje celowe i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE w wysokości 17,78 % dotacji (3 133 394,68 zł),
  - 4) pozostałe dotacje i środki w wysokości 0,02 % (4,189,00 zł).

W podziale dochodów, na dochody bieżące i majątkowe:

1. dochody bieżące, stanowią 96,22 % dochodów budżetu ogółem (56 575 765,26 zł),
2. dochody majątkowe stanowią 3,78 % dochodów budżetu ogółem (2 223 528,66 zł).

**Wykres 7. Dochody gminy – plan – wykonanie w 2018 r.****3.1.1. Dochody z podatków i opłat**

Instrumentem oddziaływania przez gminę na wielkość dochodów są podatki i opłaty lokalne. Gminy w tym zakresie posiadają określone ustawą władztwo podatkowe pozwalające kształtować elementy konstrukcji podatków (np. stawki podatkowe, stosowanie ulg, terminy i sposoby zapłaty tych należności). Dochody z tego źródła na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w wysokości 23 691 867,58 zł.

Jednym z najważniejszych narzędzi podatkowych gmin jest oczywiście podatek od nieruchomości. Spośród wszystkich tytułów składających się na dochody własne, na które gmina ma bezpośredni wpływ, to właśnie podatek od nieruchomości osiągnął najwyższy poziom wykonania, na plan w wysokości 7 549 455,00 zł zrealizowano 7 809 352,51 zł, tj. 103,44 % planu.

Wzrost dochodów tego źródła kształtowany był powiększaniem się bazy podatkowej, m.in. wybudowana sieć kanalizacyjna na terenie gminy (zadeklarowany podatek od budowy i gruntu przez operatora sieci kanalizacyjnej), nowe budownictwo mieszkaniowe oraz wpływy zaległości podatkowych a także wzrost stawek podatkowych w wysokości ok. 2%.

W przypadku podatku rolnego na 2018 roku stawka podatkowa, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, jest nieznacznie wyższa (0,25 zł), stąd jego wpływy do budżetu gminy są również nieco wyższe. Stawka podatku leśnego również uległa zwiększeniu (1,33 zł), w porównaniu do 2017 roku. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym z tych tytułów opisano w dalszej części informacji.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1483) przewiduje wysłanie upomnienia, a także wystawienie tytułu wykonawczego dopiero, gdy należność pieniężna wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia.

**Tabela 5.**

Podjęte czynności	J.m.	2017 rok	2018 rok	Dynamika%
1	2	3	4	5
Wysłane upomnienia	szt	2066	1866	90,32
Wystawione tytuły egzekucyjne	szt	837	789	94,27
Wydane decyzje umarzające podatek	szt	18	11	61,11
Kwota umorzonych podatków	zł	3 733,00	130 048,45	3 483,75
Wydane decyzje o przesunięciu terminu płatności podatku	szt	0	1	
Kwota podatków rozłożonych na raty	zł	22 862,95	457 472,58	2 000,93

Z analizy wynika, że w okresie sprawozdawczym wysłano mniej upomnień, w porównaniu z rokiem poprzednim, a tym samym wystawiono mniej tytułów egzekucyjnych. Wprowadzony w Gminie system informowania mieszkańców, którzy wyrazili na to zgodę, o zbliżających się terminach płatności, w tym podatków i opłat lokalnych w znacznej mierze wpłynął na ich terminowość.

W 2018 roku umorzono kwotę podatków w wysokości 130 048,45 zł, w tym zaległości upadłych przedsiębiorstw w wysokości 128 411,00 zł.

**Tabela 6. Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych za 2018 r. (zł):**

Organ pobierający	Rodzaj dochodu podatkowego	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Wykonanie (4/3)	Struktura wykonania dochodów podatkowych (%)	Struktura wykonania do dochodów ogółem (%)
1	2	3	4	5	6	7
GMINA ŁODYGOWICE	Podatek od nieruchomości	7 549 455,00	7 809 352,51	103,44%	32,96%	13,28%
	Podatek rolny	133 000,00	134 257,39	100,95%	0,57%	0,23%
	Podatek leśny	33 000,00	34 806,84	105,48%	0,15%	0,06%
	Podatek od środków transportowych	317 000,00	317 999,96	100,32%	1,34%	0,54%
	Wpływy z opłaty skarbowej	41 500,00	43 315,00	104,37%	0,18%	0,07%
	Wpływy z opłaty targowej	800,00	805,00	100,63%	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00		0,00%	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	269 000,00	285 140,11	106,00%	1,20%	0,48%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - (opłata za odpady)	1 734 000,00	1 691 485,39	97,55%	7,14%	2,88%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - (m.in. opłata przystankowa)	13 000,00	20 166,75	155,13%	0,09%	0,03%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 220,00	7 057,00	113,46%	0,03%	0,01%
	Wpływy pozostałe	2 000,00	2 846,75	142,34%	0,01%	0,00%
	<b>Podatki i opłaty lokalne - Urząd Gminy</b>		<b>10 098 975,00</b>	<b>10 347 232,70</b>	<b>102,46%</b>	<b>43,67%</b>
URZĄD SKARBOWY	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 013 588,00	12 777 035,00	106,35%	53,93%	21,73%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00	68 976,22	101,44%	0,29%	0,12%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 567,14	89,18%	0,02%	0,01%
	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	68 543,79	97,92%	0,29%	0,12%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 700,00	426 512,73	102,60%	1,80%	0,73%
<b>Podatki - Urzędy Skarbowe</b>		<b>12 571 288,00</b>	<b>13 344 634,88</b>	<b>106,15%</b>	<b>56,33%</b>	<b>22,70%</b>
<b>Razem podatki i opłaty lokalne</b>		<b>22 670 263,00</b>	<b>23 691 867,58</b>	<b>104,51%</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,29%</b>

## 1. Podatki lokalne

- **podatek od nieruchomości** stanowi 32,96 % dochodów tego źródła i 13,28 % dochodów ogółem. Wykonany został w kwocie 7 809 352,51 zł, tj. 103,44 % planu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 014 902,93 zł, w tym m.in. zaległość upadłych przedsiębiorstw 224 874,10 zł.

### Skutki:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 739 413,08 zł,
- 2) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 435 420,40 zł, w tym:
  - a) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 1 090,45 zł.

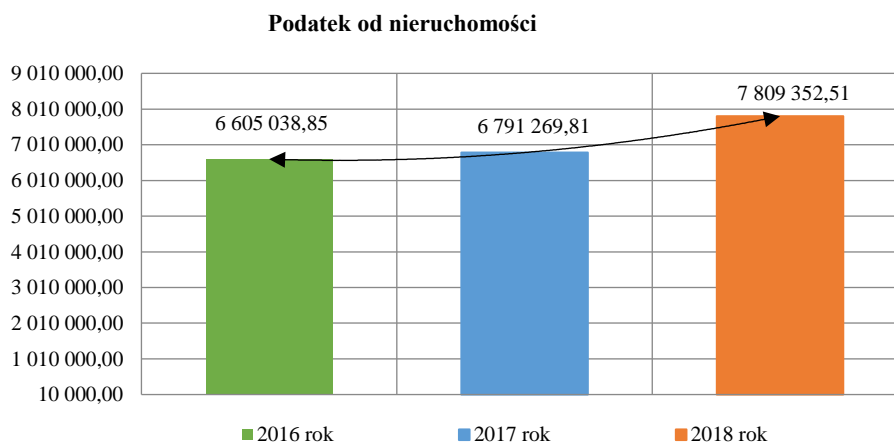
W 2018 roku wyegzekwowano zaległości podatkowe upadłych przedsiębiorstw w kwocie 839 057,00 zł, w tym od przedsiębiorstwa Meblodex kwotę 779 609,00 zł.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia tabela 7 i wykres 8:

**Tabela 7.**

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
6 605 038,85	6 791 269,81	7 549 455,00	7 809 352,51	103,44	114,99

**Wykres 8.**



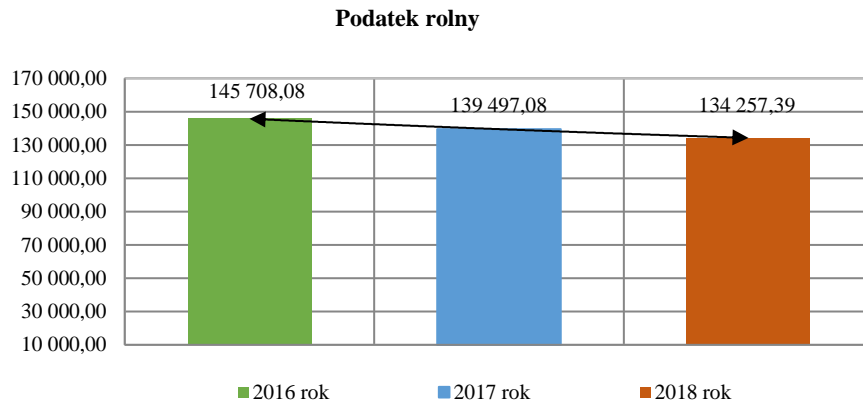
- **podatek rolny** stanowi 0,57 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 133 000,00 zł zrealizowano 134 257,39 zł, tj. 100,95 % założonego planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 608,81 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 696,65 zł, w tym:
  - a) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 537,00 zł.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku rolnego przedstawia tabela 8 i wykres nr 9:

**Tabela 8.**

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
145 708,08	139 497,08	133 000,00	134 257,39	100,95	96,24

**Wykres 9.**



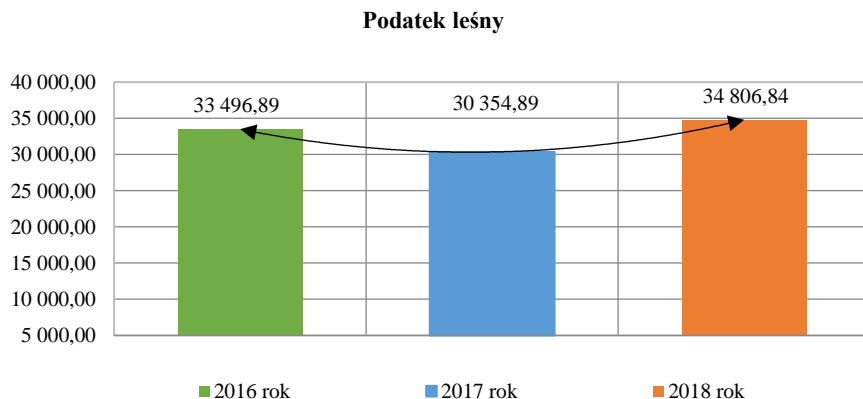
- **podatek leśny** wykonany został w wysokości 0,15 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 33 000,00 zł wykonany został w kwocie 34 806,84 zł, tj. 105,48 % planu. Podatek wykazuje zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3 188,71 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 10,00 zł., w tym:
  - a) umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 10,00 zł.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku leśnego przedstawia poniższa tabela 9 i wykres 10:

**Tabela 9.**

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
33 496,89	30 354,89	33 000,00	34 806,84	105,48	114,67

**Wykres 10.**





- **podatek od środków transportowych** zrealizowano w wysokości 1,34 % wykonanych dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 317 000,00 zł wykonano 317 999,96 zł, tj. 100,32 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 68 999,04 zł.

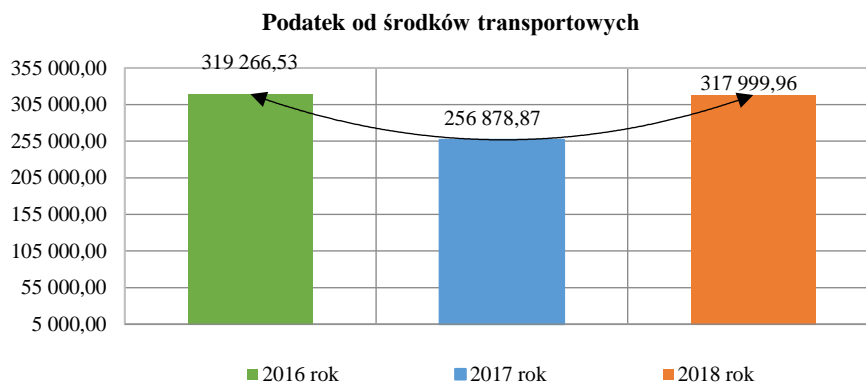
Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą dla tego podatku 88 243,95 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przedstawia poniższa tabela 10 i wykres 11:

**Tabela 10.**

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
319 266,53	256 878,87	317 000,00	317 999,96	100,32	123,79

**Wykres 11.**



## 2. Oplaty

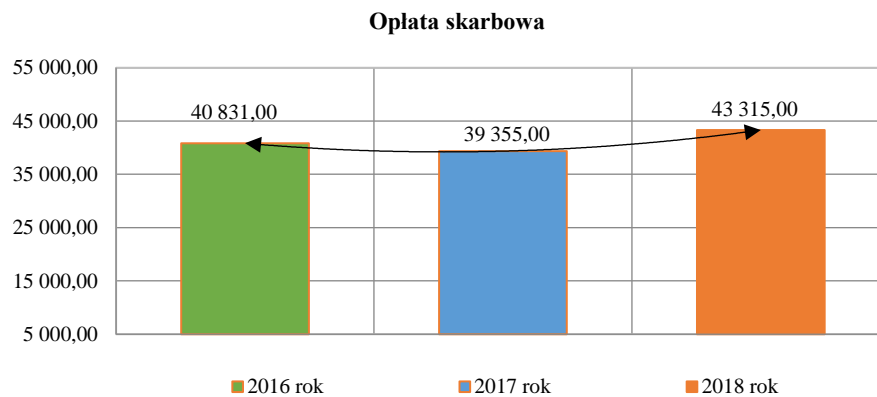
- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w 0,18 % dochodów podatkowych. Na plan 41 500,00 zł wykonano w wysokości 43 315,00 zł, tj. 104,37 % planu.

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

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

**Tabela 11.**

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
40 831,00	39 355,00	41 500,00	43 315,00	104,37	110,06

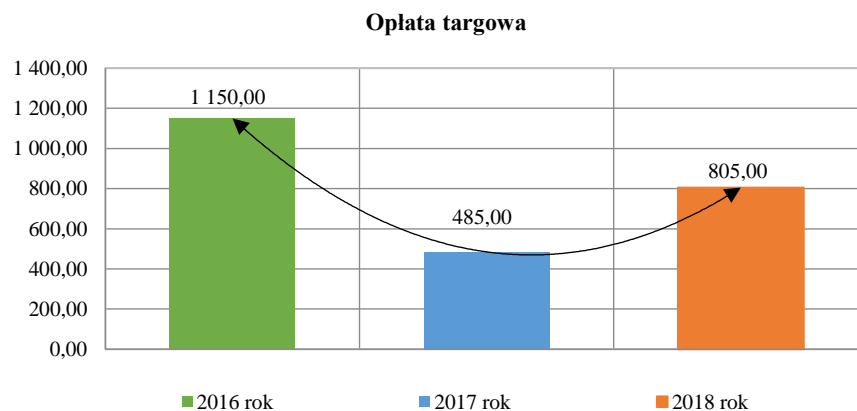
**Wykres 12.**

- **wpływy z opłaty targowej** na plan 800,00 zł, zrealizowano 805,00 zł, tj. 100,63 % planu. Oplata targowa to znikome wpływy. Rynkowe znaczenie handlu na terenie gminy jest niewielkie, brak jest targowisk, w śladowych ilościach w ciągu roku występują dochody tego źródła.

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

**Tabela 12.**

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
1 150,00	485,00	800,00	805,00	100,63	165,98

**Wykres 13**

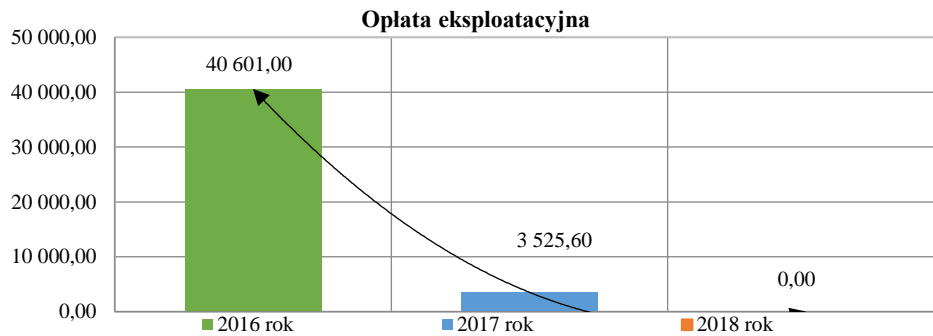
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – brak wykonania dochodów z opłaty. Oplata eksploatacyjna jest dochodem własnym gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Wpływy te pochodziły z wydobywania kopaliny, na terenie naszej gminy, przez Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. z o.o. Spółka ta zajmowała się wydobywaniem i przerobem kamienia naturalnego. W roku 2015 Spółce rozłożono na raty zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Ustalono okres spłaty w ratach, w okresie 09/2015 – 08/2018. Od grudnia 2017 roku Spółka nie dokonuje żadnych płatności. Na zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne. Zaległości przedsiębiorstwa na 31.12.2018 roku wynoszą 131 315,40 zł. W dniu 14 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ogłosił upadłość przedsiębiorstwa.

Dynamikę dochodów z opłaty eksploatacyjnej przedstawia poniższa tabela 13 i wykres 14:

**Tabela 13**

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
40 601,00	3 525,60	0,00	0,00		

**Wykres 14**



- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wykonano w wysokości 1,20 % dochodów podatkowych. Na plan 269 000,00 zł wykonano 285 140,11 zł, tj. 106,00 % 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 14 i wykres 15:

**Tabela 14**

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
264 113,95	267 172,29	269 000,00	285 140,11	106,00	106,73

**Wykres 15**

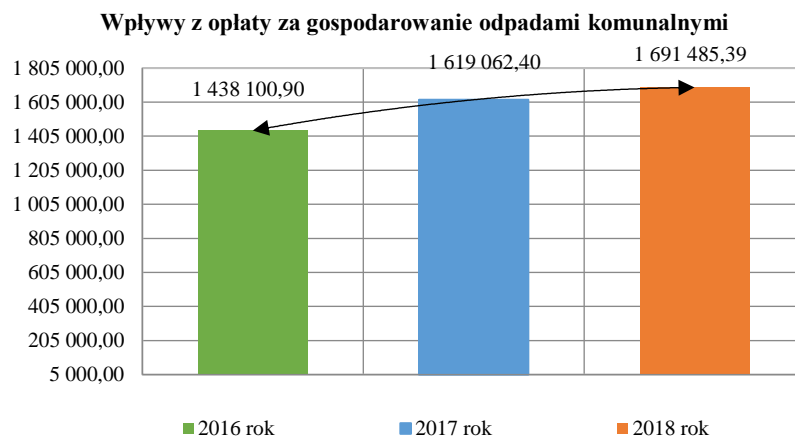


- **wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - wykonano w wysokości 7,14 % dochodów podatkowych. Na plan 1 734 000,00 zł wykonano 1 691 485,39 zł, tj. 97,55 % planu. Opłata ta jest świadczeniem powszechnym, przymusowym, pieniężnym i bezzwrotnym. Jest ona pobierana za określoną usługę, jej stawka winna być dostosowana do rzeczywistej wartości świadczenia. Stanowi ona częściowy zwrot nakładów gminy poniesionych w związku z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami określone są w drodze uchwały rady gminy. Wysokość opłaty w 2018 r. wynosiła 9,50 zł od osoby, natomiast za niesegregowane odpady, stawka ta wynosiła 16,00 zł. Udział w dochodach ogółem gminy dla tego źródła bez należności ubocznych to 2,88 %.

Tabela 15

Rodzaj należności	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	Zaległości
Należność główna	1 910 374,69	1 691 485,39	225 198,18	121 832,65
Koszty upomnień	14 098,02	14 098,02	0,00	0,00
Odsetki	19 675,83	4 586,83	15 089,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 944 148,54</b>	<b>1 710 170,24</b>	<b>240 287,18</b>	<b>121 832,65</b>
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą, w tym:				3 179,00
umorzenie zaległości podatkowych				2 530,00

Wykres 16



- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t – opłata za korzystanie z przystanków autobusowych** - wykonano w wysokości 20 166,75 zł, tj. 155,13 % planu, który wynosił 13 000,00 zł. - stanowi ona 0,09 % dochodów podatkowych. Opłata pobierana jest „za korzystanie przez (...) przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.” Stawka opłaty ustalona w drodze uchwały podjętej przez Radę Gminy Łodygowice.
3. **Pozostałe dochody podatkowe**
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** zostały wykonane w wysokości 0,03 % dochodów podatkowych. Na plan 6 220,00 zł, wykonano je w wysokości 7 057,00 zł, tj. 113,46 % planu. Są to dochody uzyskane z:

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

- **Pozostałe wpływy podatkowe wykonano w wysokości 2 846,75 zł.**

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 12 846 011,22 zł, tj. 54,22 % dochodów podatkowych oraz 21,73 % dochodów budżetu ogółem w tym:

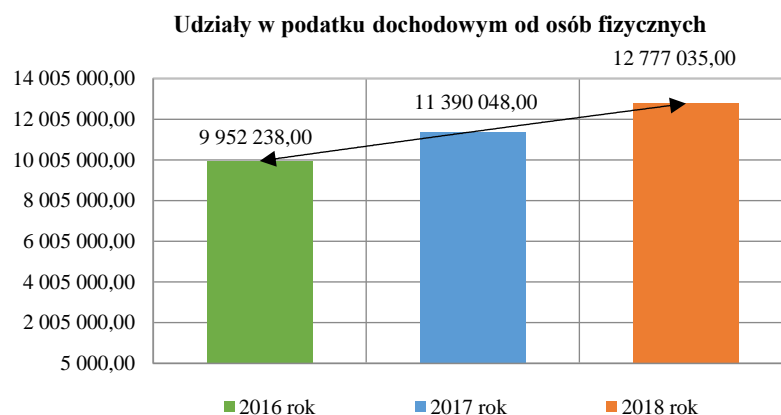
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały zaplanowane w wysokości 12 013 588,00 zł, a wykonano w kwocie 12 777 035,00 zł, tj. 106,35 % planu oraz 53,93 % dochodów podatkowych. Dochody te na przestrzeni wymienionych lat wykazują tendencję wzrostową.

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

**Tabela 16**

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
9 952 238,00	11 390 048,00	12 013 588,00	12 777 035,00	106,35	112,18

**Wykres 17**



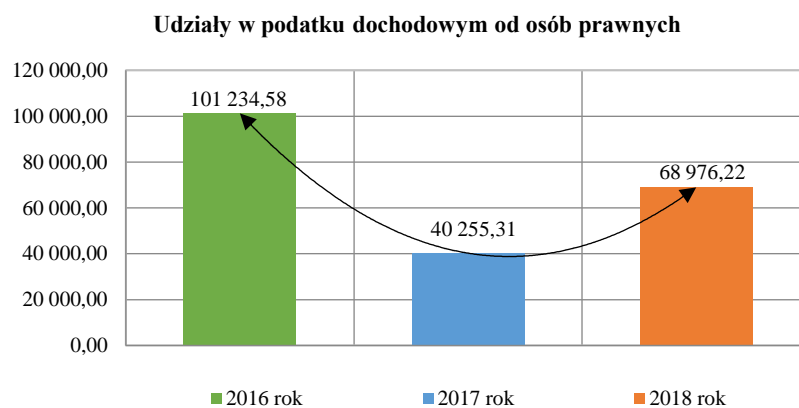
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 68 000,00 zł, wykonano je w wysokości 68 976,22 zł., tj. 101,44 % planu oraz 0,29 % dochodów podatkowych.

Dynamikę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przedstawia poniższa tabela 17 i wykres 18:

**Tabela 17**

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
101 234,58	40 255,31	68 000,00	68 976,22	101,44	171,35

**Wykres 18**



## 5. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** stanowi 0,02 % dochodów podatkowych. Na planowaną kwotę 4 000,00 zł wykonano w wysokości 3 567,14 zł, tj. 89,18 % planu. Zaległości na koniec 2018 r. wynoszą 22 423,06 zł.

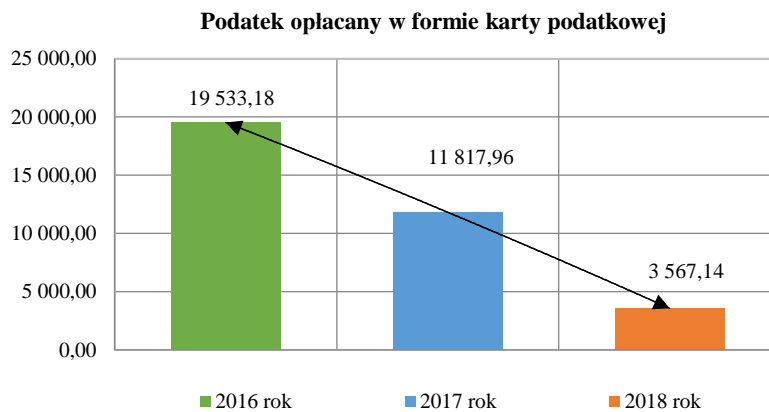
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika. Gminy nie mają bezpośredniego wpływu na ten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

Dynamikę podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przedstawia poniższa tabela 18 i wykres 19:

**Tabela 18**

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
19 533,18	11 817,96	4 000,00	3 567,14	89,18	30,18

Wykres 19



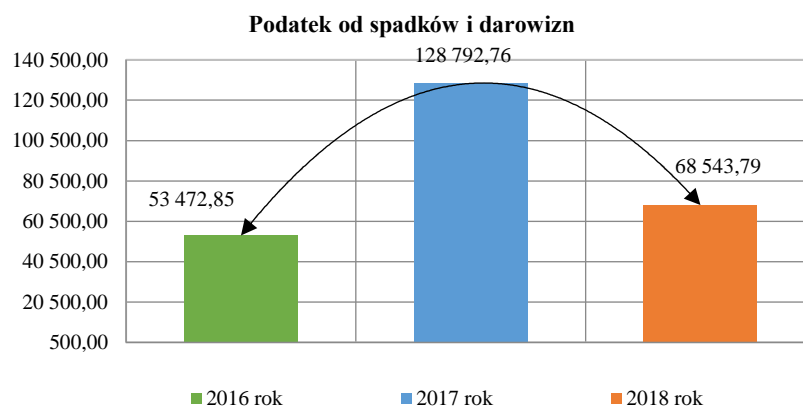
- **podatek od spadków i darowizn** stanowi 0,29 % dochodów podatkowych.  
Na planowaną kwotę 70 000,00 zł wykonany został w wysokości 68 543,79 zł, tj. 97,92 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7 022,45 zł.  
O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny. Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest nabywca.

Dynamikę podatku od spadku i darowizn, przedstawia poniższa tabela 19 i wykres 20:

Tabela 19

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
53 472,85	128 792,76	70 000,00	68 543,79	97,92	53,22

Wykres 20



- **podatek od czynności cywilnoprawnych** stanowi 1,80 % dochodów podatkowych.  
Na plan 415 700,00 zł, zrealizowano kwotę 426 512,73 zł, tj. 102,60 % planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 142 682,80 zł.  
Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy

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

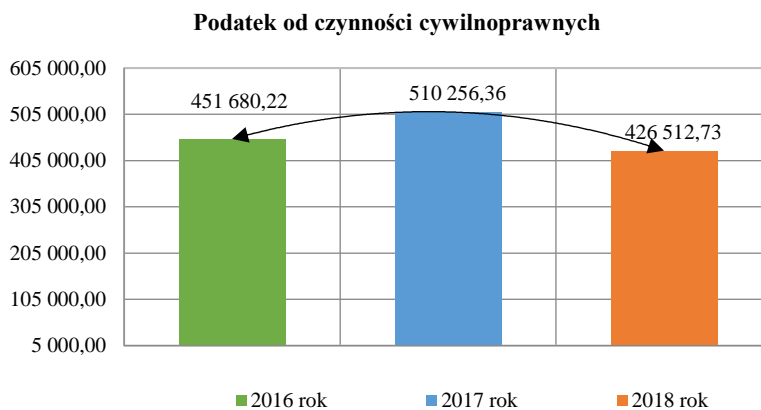
Na poziom wykonania tej pozycji wpływ ma ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

Dynamikę dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela 20 i wykres 21:

**Tabela 20**

Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 4/3	Dynamika 4/2
1	2	3	4	5	6
451 680,22	510 256,36	415 700,00	426 512,73	102,60	83,59

**Wykres 21**



### 3.1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 0,32 % dochodów ogółem budżetu w 2018 r. Na plan 179 670,00 zł wykonane zostały w wysokości 186 196,77 zł, tj. 103,63 % planu, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią 9,74 % dochodów z majątku gminy. Na plan 23 000,00 zł, wykonano 18 130,42 zł, tj. 78,83 % planu. Pochodzą one od 30 użytkowników posiadających prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz za trwały zarząd;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowią 48,75 % dochodów z majątku gminy. Na plan w wysokości 91 670,00 zł, wykonano 90 766,77 zł, tj. 99,01 % planu (raty za sprzedaż mieszkań, sprzedaż gruntów);
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią 25,47 % dochodów z majątku gminy. Na plan 45 000,00 zł, wykonano 47 433,21 zł, tj. 105,41 % planu;
- 4) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych stanowią 16,04 % dochodów z majątku gminy. Na plan 20 000,00 zł, wykonano 29 866,37 zł, tj. 149,33 % planu.



### 3.1.3. Subwencje

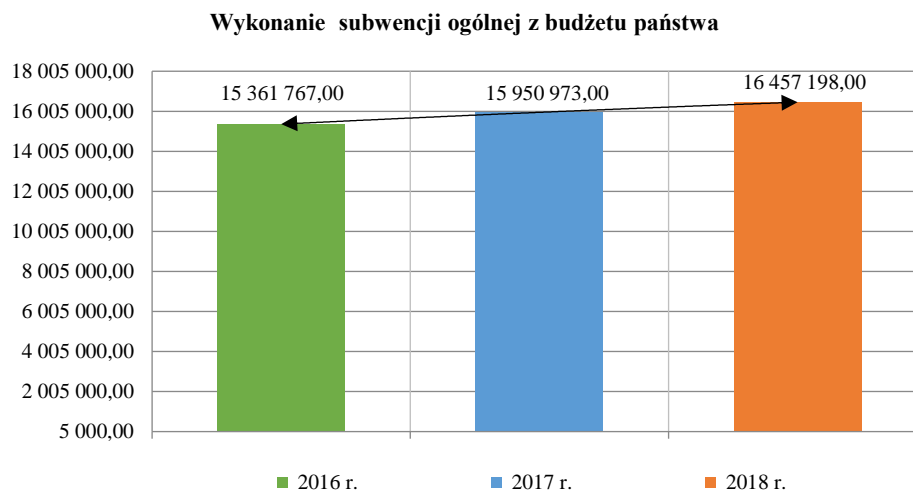
Subwencje stanowią formę transferu środków z budżetu państwa do budżetu gminy w celu uzupełnienia niedoboru finansowego. Zadaniem subwencji jest m.in., zasilenie dochodów własnych budżetu gminy, które z różnych powodów nie są dopasowane do wielkości i poziomu wydatków ponoszonych przez gminę.

Subwencje stanowią 27,99 % wykonanych dochodów budżetu ogółem w 2018 roku.

Na plan 16 457 198,00 zł, wpływy z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 16 457 198,00 zł, z czego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 13 942 683,00 zł, tj. 84,72 % subwencji ogólnej ogółem,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 476 271,00 zł, tj. 15,05 % subwencji ogólnej ogółem,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gmin 38 244,00 zł, tj. 0,23 % subwencji ogólnej ogółem.

#### Wykres 22



### 3.1.4. Dotacje i środki

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

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

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

Dochody tego źródła stanowią 30,42 % dochodów ogółem. Na plan 19 354 159,63 zł, wykonano je w wysokości 17 888 531,87 zł, tj. 92,43 % planu, w tym:

1. dotacje i środki na zadania bieżące, na plan 16 200 152,02 zł, wykonano w wysokości 15 755 769,98 zł, tj. 97,26 % planu oraz 26,80 % dochodów ogółem,
2. dotacje i środki na zadania majątkowe, na plan 3 154 007,61 zł, wykonano w wysokości 2 132 761,89 zł, tj. 67,62 % planu oraz 3,63 % dochodów ogółem.

W podziale na poszczególne źródła dotacji i środków stanowią:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 24,65 % dochodów ogółem budżetu gminy. Na plan 14 898 595,95 zł, wykonano je w wysokości 14 491 348,97 zł, tj. 97,27 % planu, z tego:
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, wykonano w wysokości 13 429 552,45 zł, tj. 97,29 % planu oraz 22,84 % dochodów ogółem,
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wykonano w wysokości 1 061 796,52 zł, tj. 96,91 % planu oraz 1,81 % dochodów ogółem;
- 2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w wysokości 259 599,22 zł, stanowiąc 0,44 % dochodów ogółem (w tym środki na budowę chodników przy drogach powiatowych otrzymane ze Starostwa Powiatowego Żywiec w wysokości 200 000,00 zł);
- 3) Dotacje celowe i środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE na wykonano w wysokości 3 133 394,68 zł, stanowiąc 5,33 % dochodów ogółem, w tym:
  - na zadania bieżące wykonano dochody w wysokości 1 250 632,79 zł,
  - na zadania majątkowe wykonano dochody w wysokości 1 882 761,89 zł;
- 4) Środki z Funduszu Pracy w wysokości 4 189,00 zł na wynagrodzenia asystenta rodziny.

### 3.1.5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody wykonano w 0,98 % całości dochodów, tj. na planowaną kwotę 497 453,02 zł wykonano 575 499,70 zł, tj. 115,69 % planu i obejmują:

- 1) wpływy z usług (opłaty za przedszkole i klub dziecięcy, re-faktury za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, itp.) w wysokości 301 891,59 zł, z tego między innymi:
  - a) wpłaty za przedszkola i Klub Dziecięcy wyniosły 147 958,00 zł;
- 2) wpływy z różnych opłat (m.in. koszty upomnień oraz inne wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych) wykonano w wysokości 47 989,86 zł;
- 3) odsetki od zaległych należności w wysokości 44 161,52 zł;
- 4) wpływy z różnych dochodów - na plan 83 173,02 zł wykonano w wysokości 88 734,36 zł, tj. 106,69 % planu. We wpływach z różnych dochodów znajdują się dochody stanowiące wpłaty mieszkańców gminy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – kwota 12 916,65 zł,
- 5) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w wysokości 27 831,58 zł. Jest to 5 % należnych dochodów gminie za udostępnianie danych osobowych oraz dochody gminy w wysokości 40 % z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz 50 % z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej;
- 6) otrzymane spadki i darowizny 10 000,00 zł;
- 7) pozostałe dochody 54 890,79 zł, w tym:
  - a) zwrócone przez jednostki oświatowe środki z rachunków dochodów własnych – 44 271,13 zł,
  - b) wpływy ze zwrotów dotacji – 1 488,46 zł,
  - c) wpływy z tytułu kar – 9 131,20 zł.

**4. WYDATKI****4.1. Wstęp – informacje ogólne**

Wydatki budżetu gminy, są kategorią finansową środków publicznych pozostających w jej dyspozycji. Służą sfinansowaniu realizacji wyłącznie zadań publicznych gminy oraz na wykonywaniu innych operacji finansowych, wynikających z przepisów prawa, m.in. przeznaczone są na realizację zadań określonych ustawami, zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Realizację wydatków budżetu gminy Łodygowice w 2018 r. wg grup przedstawia tabela 21:

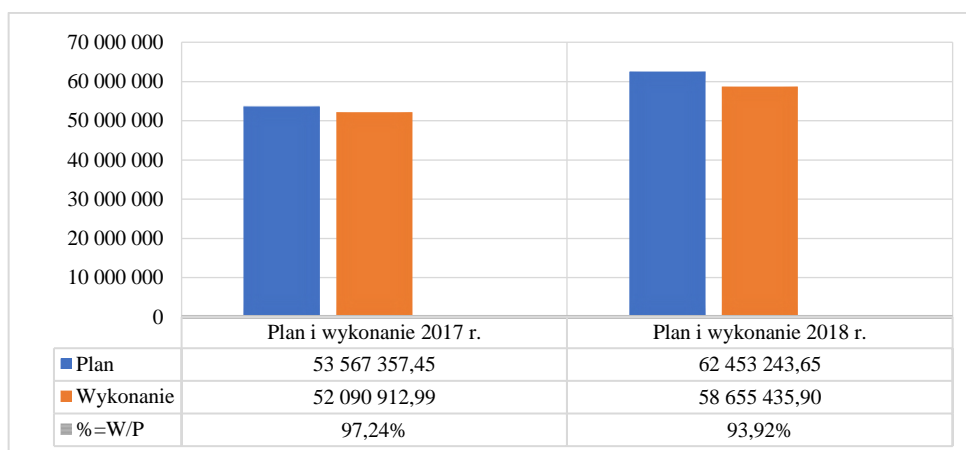
**Tabela 21. Wydatki budżetu Gminy**

Lp.	Treść	Plan pierwotny 2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy 5/4	Struktura wykonania /wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>60 506 341,84</b>	<b>62 453 243,65</b>	<b>58 655 435,90</b>	<b>93,92%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 124 216,21</b>	<b>51 617 393,00</b>	<b>48 868 473,79</b>	<b>94,67%</b>	<b>83,31%</b>
1	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 273 998,50	29 698 953,04	28 387 652,32	95,58%	48,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 051 412,02	19 757 048,81	19 286 034,72	97,62%	32,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 222 586,48	9 941 904,23	9 101 617,60	91,55%	15,52%
2	Dotacje na zadania bieżące	4 806 301,86	4 904 568,08	4 869 173,28	99,28%	8,30%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 455 933,00	14 326 993,00	13 930 800,20	97,23%	23,75%
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 037 030,75	1 752 175,28	1 268 713,86	72,41%	2,16%
5	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 952,10	429 703,60			
6	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	505 000,00	411 134,13	81,41%	0,70%
7	Symbol 4990			1 000,00		0,00%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 382 125,63</b>	<b>10 835 850,65</b>	<b>9 786 962,11</b>	<b>90,32%</b>	<b>16,69%</b>
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	10 382 125,63	10 735 850,65	9 687 030,33	90,23%	16,52%
	a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	5 238 177,63	4 201 201,08	3 217 286,08	76,58%	5,49%
2	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	100 000,00	99 931,78	99,93%	0,17%

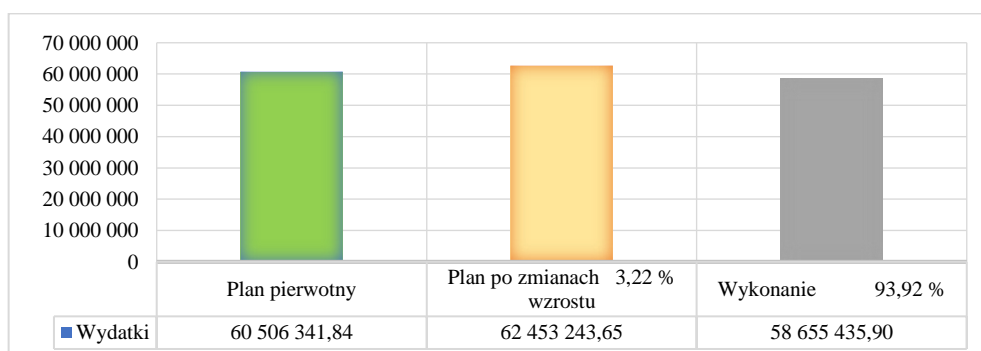
**Wykres 23**

Udział wydatków w budżecie wg ich kryterium:

1. Wydatki bieżące, to 83,31 % ogółu wszystkich wydatków budżetu ogółem,
2. Wydatki majątkowe, to 16,69 % ogółu wszystkich wydatków budżetu ogółem.

**Wykres 24. Wydatki budżetu – plan i wykonanie w latach 2017 -2018**

Realizacja wydatków w 2018 roku, to 93,92 % planu wykazująca zdecydowany ich wzrost do poprzedniego roku (6 564 522,91 zł).

**Wykres 25. Plan pierwotny, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków za 2018 r. (zł)**

**Wykonanie wydatków wg źródeł:**

1. Wydatki na realizację zadań własnych	39 473 897,99 zł
2. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	13 429 552,45 zł
3. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	1 061 796,52 zł
4. Wydatki na zadania powierzone	200 000,00 zł
5. Wydatki pokryte środkami Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 189,00 zł
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	4 485 999,94 zł
<b>Razem:</b>	<b>58 655 435,90 zł</b>

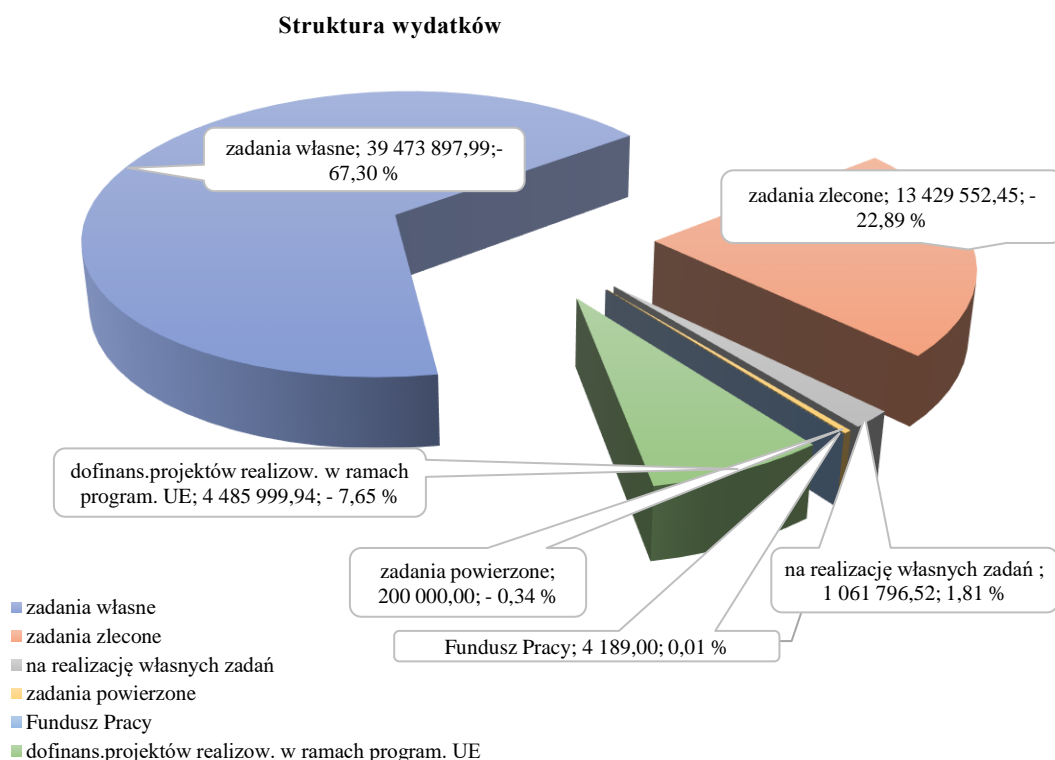
**Wykres 26**

Tabela 22 odzwierciedla wykonanie poszczególnych rodzajów zadań, realizowanych w gminie w latach 2017 i 2018 w celu ich porównania. W wielkościach poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania, w tym w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe.

Tabela również ilustruje odchylenia wykonania do planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 22. Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej za 2018r.(zł)

Dział	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.			Wskaźnik realizacji Wykonanie/Plan (%) 2018 r.		Wykonanie – Plan (Kol. 6-5)	Dynamika rdr 6/3	Struktura wykonania
		Wykonanie roczne	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	01.01. (6/4)	31.12. (6/5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>52 090 912,99</b>	<b>60 506 341,84</b>	<b>62 453 243,65</b>	<b>58 655 435,90</b>	<b>96,94%</b>	<b>93,92%</b>	<b>-3 797 807,75</b>	<b>112,60%</b>	<b>93,92%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 886 494,88</b>	<b>50 124 216,21</b>	<b>51 617 393,00</b>	<b>48 868 473,79</b>	<b>97,49%</b>	<b>94,67%</b>	<b>-2 748 919,21</b>	<b>106,50%</b>	<b>83,31%</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 204 418,11</b>	<b>10 382 125,63</b>	<b>10 835 850,65</b>	<b>9 786 962,11</b>	<b>94,27%</b>	<b>90,32%</b>	<b>-1 048 888,54</b>	<b>157,74%</b>	<b>16,69%</b>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>441 958,26</b>	<b>419 100,00</b>	<b>433 743,99</b>	<b>426 536,25</b>	<b>101,77%</b>	<b>98,34%</b>	<b>-7 207,74</b>	<b>96,51%</b>	<b>0,73%</b>
	wydatki bieżące	441 958,26	419 100,00	433 743,99	426 536,25	101,77%	98,34%	-7 207,74	96,51%	0,73%
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 350 755,11</b>	<b>3 561 477,79</b>	<b>3 677 764,00</b>	<b>3 630 011,00</b>	<b>101,92%</b>	<b>98,70%</b>	<b>-47 753,00</b>	<b>108,33%</b>	<b>6,19%</b>
	wydatki bieżące	1 018 677,73	844 434,56	990 465,13	954 815,71	113,07%	96,40%	-35 649,42	93,73%	1,63%
	wydatki majątkowe	2 332 077,38	2 717 043,23	2 687 298,87	2 675 195,29	98,46%	99,55%	-12 103,58	114,71%	4,56%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>484 581,07</b>	<b>231 400,00</b>	<b>207 256,00</b>	<b>162 216,22</b>	<b>70,10%</b>	<b>78,27%</b>	<b>-45 039,78</b>	<b>33,48%</b>	<b>0,28%</b>
	wydatki bieżące	32 578,55	71 400,00	68 256,00	43 794,52	61,34%	64,16%	-24 461,48	134,43%	0,07%
	wydatki majątkowe	452 002,52	160 000,00	139 000,00	118 421,70	74,01%	85,20%	-20 578,30	26,20%	0,20%
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 749,17</b>	<b>52 200,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>29 559,94</b>	<b>56,63%</b>	<b>74,09%</b>	<b>-10 340,06</b>	<b>40,08%</b>	<b>0,05%</b>
	wydatki bieżące	73 749,17	52 200,00	39 900,00	29 559,94	56,63%	74,09%	-10 340,06	40,08%	0,05%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 332 990,57</b>	<b>4 200 327,37</b>	<b>3 872 310,52</b>	<b>3 636 353,96</b>	<b>86,57%</b>	<b>93,91%</b>	<b>-235 956,56</b>	<b>109,10%</b>	<b>6,20%</b>
	wydatki bieżące	3 279 311,57	4 166 327,37	3 820 205,52	3 584 248,96	86,03%	93,82%	-235 956,56	109,30%	6,11%
	wydatki majątkowe	53 679,00	34 000,00	52 105,00	52 105,00	153,25%	100,00%	0,00	97,07%	0,09%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 709,08</b>	<b>2 500,00</b>	<b>88 804,00</b>	<b>84 840,46</b>	<b>3393,62%</b>	<b>95,54%</b>	<b>-3 963,54</b>	<b>3131,71%</b>	<b>0,14%</b>
	wydatki bieżące	2 709,08	2 500,00	88 804,00	84 840,46	3393,62%	95,54%	-3 963,54	3131,71%	0,14%
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>277,38</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>140,41</b>	<b>17,55%</b>	<b>17,55%</b>	<b>-659,59</b>	<b>50,62%</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące	277,38	800,00	800,00	140,41	17,55%	17,55%	-659,59	50,62%	0,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 704,53</b>	<b>80 110,00</b>	<b>110 910,00</b>	<b>106 064,24</b>	<b>132,40%</b>	<b>95,63%</b>	<b>-4 845,76</b>	<b>122,33%</b>	<b>0,18%</b>
	wydatki bieżące	79 204,53	80 110,00	104 910,00	100 064,24	124,91%	95,38%	-4 845,76	126,34%	0,17%
	wydatki majątkowe	7 500,00		6 000,00	6 000,00		100,00%	0,00	80,00%	0,01%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>397 070,62</b>	<b>1 550 952,10</b>	<b>934 703,60</b>	<b>411 134,13</b>	<b>26,51%</b>	<b>43,99%</b>	<b>-523 569,47</b>	<b>103,54%</b>	<b>0,70%</b>
	wydatki bieżące	397 070,62	1 550 952,10	934 703,60	411 134,13	26,51%	43,99%	-523 569,47	103,54%	0,70%
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>230 000,00</b>	<b>247 067,22</b>	<b>17 067,22</b>	<b>7,42%</b>	<b>6,91%</b>	<b>-230 000,00</b>		<b>0,03%</b>
	wydatki bieżące		230 000,00	247 067,22	17 067,22	7,42%	6,91%	-230 000,00		0,03%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 679 480,09</b>	<b>19 902 549,82</b>	<b>21 011 795,89</b>	<b>20 408 391,15</b>	<b>102,54%</b>	<b>97,13%</b>	<b>-603 404,74</b>	<b>109,26%</b>	<b>34,79%</b>
	wydatki bieżące	17 884 742,15	19 092 537,95	20 326 913,19	19 725 645,28	103,32%	97,04%	-601 267,91	110,29%	33,63%
	wydatki majątkowe	794 737,94	810 011,87	684 882,70	682 745,87	84,29%	99,69%	-2 136,83	85,91%	1,16%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>281 879,65</b>	<b>333 295,00</b>	<b>356 926,64</b>	<b>256 981,04</b>	<b>77,10%</b>	<b>72,00%</b>	<b>-99 945,60</b>	<b>91,17%</b>	<b>0,44%</b>

	wydatki bieżące	273 879,65	333 295,00	356 926,64	256 981,04	77,10%	72,00%	-99 945,60	93,83%	0,44%
	wydatki majątkowe	8 000,00								
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 386 135,35</b>	<b>1 369 415,64</b>	<b>1 401 684,64</b>	<b>1 353 735,58</b>	<b>98,85%</b>	<b>96,58%</b>	<b>-47 949,06</b>	<b>97,66%</b>	<b>2,31%</b>
	wydatki bieżące	1 386 135,35	1 369 415,64	1 401 684,64	1 353 735,58	98,85%	96,58%	-47 949,06	97,66%	2,31%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166 118,41</b>	<b>987 387,07</b>	<b>918 615,06</b>	<b>642 079,23</b>	<b>65,03%</b>	<b>69,90%</b>	<b>-276 535,83</b>	<b>386,52%</b>	<b>1,09%</b>
	wydatki bieżące	166 118,41	987 387,07	918 615,06	642 079,23	65,03%	69,90%	-276 535,83	386,52%	1,09%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>452 007,37</b>	<b>659 529,00</b>	<b>679 683,00</b>	<b>655 706,31</b>	<b>99,42%</b>	<b>96,47%</b>	<b>-23 976,69</b>	<b>145,07%</b>	<b>1,12%</b>
	wydatki bieżące	452 007,37	659 529,00	679 683,00	655 706,31	99,42%	96,47%	-23 976,69	145,07%	1,12%
855	<b>Rodzina</b>	<b>13 014 832,50</b>	<b>12 888 777,66</b>	<b>13 835 499,66</b>	<b>13 442 775,01</b>	<b>104,30%</b>	<b>97,16%</b>	<b>-392 724,65</b>	<b>103,29%</b>	<b>22,92%</b>
	wydatki bieżące	13 008 682,50	12 888 777,66	13 835 499,66	13 442 775,01	104,30%	97,16%	-392 724,65	103,34%	22,92%
	wydatki majątkowe	6 150,00								
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 208 056,07</b>	<b>11 001 616,83</b>	<b>11 548 864,67</b>	<b>10 365 267,56</b>	<b>94,22%</b>	<b>89,75%</b>	<b>-1 183 597,11</b>	<b>126,28%</b>	<b>17,67%</b>
	wydatki bieżące	5 809 761,38	5 852 504,30	5 830 514,57	5 660 987,29	96,73%	97,09%	-169 527,28	97,44%	9,65%
	wydatki majątkowe	2 398 294,69	5 149 112,53	5 718 350,10	4 704 280,27	91,36%	82,27%	-1 014 069,83	196,15%	8,02%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 516 662,64</b>	<b>2 825 458,00</b>	<b>2 852 969,32</b>	<b>2 817 125,87</b>	<b>99,71%</b>	<b>98,74%</b>	<b>-35 843,45</b>	<b>185,75%</b>	<b>4,80%</b>
	wydatki bieżące	1 392 686,06	1 317 000,00	1 331 969,34	1 296 125,89	98,42%	97,31%	-35 843,45	93,07%	2,21%
	wydatki majątkowe	123 976,58	1 508 458,00	1 520 999,98	1 520 999,98	100,83%	100,00%	0,00	1226,84%	2,59%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>214 945,12</b>	<b>209 445,56</b>	<b>233 945,44</b>	<b>209 450,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,53%</b>	<b>-24 495,12</b>	<b>97,44%</b>	<b>0,36%</b>
	wydatki bieżące	186 945,12	205 945,56	206 731,44	182 236,32	88,49%	88,15%	-24 495,12	97,48%	0,31%
	wydatki majątkowe	28 000,00	3 500,00	27 214,00	27 214,00	777,54%	100,00%	0,00	97,19%	0,05%

W tabeli 23 pogrupowano wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej, w których zaangażowanie środków finansowych było największe.

**Tabela 23. Wydatki wg wielkości ich zaangażowania (wykonania) w budżecie gminy na 31.12.2018r.**

Dział	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.			Wskaźnik realizacji Wykonanie/Plan (%) 2018 r.		Wykonanie - Plan (Kol. 6-5)	Dynamik a rdr 6/3	Struktura wykonania
		Wykonanie roczne	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	01.01. (6/4)	31.12. (6/5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	18 679 480,09	19 902 549,82	21 011 795,89	20 408 391,15	102,54%	97,13%	-603 404,74	109,26%	34,79%
855	Rodzina	13 014 832,50	12 888 777,66	13 835 499,66	13 442 775,01	104,30%	97,16%	-392 724,65	103,29%	22,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 208 056,07	11 001 616,83	11 548 864,67	10 365 267,56	94,22%	89,75%	-1 183 597,11	126,28%	17,67%
750	Administracja publiczna	3 332 990,57	4 200 327,37	3 872 310,52	3 636 353,96	86,57%	93,91%	-235 956,56	109,10%	6,20%
600	Transport i łączność	3 350 755,11	3 561 477,79	3 677 764,00	3 630 011,00	101,92%	98,70%	-47 753,00	108,33%	6,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 662,64	2 825 458,00	2 852 969,32	2 817 125,87	99,71%	98,74%	-35 843,45	185,75%	4,80%
852	Pomoc społeczna	1 386 135,35	1 369 415,64	1 401 684,64	1 353 735,58	98,85%	96,58%	-47 949,06	97,66%	2,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452 007,37	659 529,00	679 683,00	655 706,31	99,42%	96,47%	-23 976,69	145,07%	1,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 118,41	987 387,07	918 615,06	642 079,23	65,03%	69,90%	-276 535,83	386,52%	1,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	441 958,26	419 100,00	433 743,99	426 536,25	101,77%	98,34%	-7 207,74	96,51%	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	397 070,62	1 550 952,10	934 703,60	411 134,13	26,51%	43,99%	-523 569,47	103,54%	0,70%
	Pozostałe działy	1 144 846,00	1 139 750,56	1 285 609,30	866 319,85	76,01%	67,39%	-419 289,45	75,67%	1,48%
	<b>Razem</b>	<b>52 090 912,99</b>	<b>60 506 341,84</b>	<b>62 453 243,65</b>	<b>58 655 435,90</b>	<b>96,94%</b>	<b>93,92%</b>	<b>-3 797 807,75</b>	<b>112,60%</b>	<b>100,00%</b>

Największe wydatki ogółem w 2018 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- Oświata i wychowanie 20 408 391,15 zł, tj. 34,79 % wydatków budżetu,
- Rodzina 13 442 775,01 zł, tj. 22,92 % wydatków budżetu,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 365 267,50 zł, tj. 17,67 % wydatków budżetu.

Najniższe wydatki ogółem w 2018 r. poniesione zostały w następujących sferach:

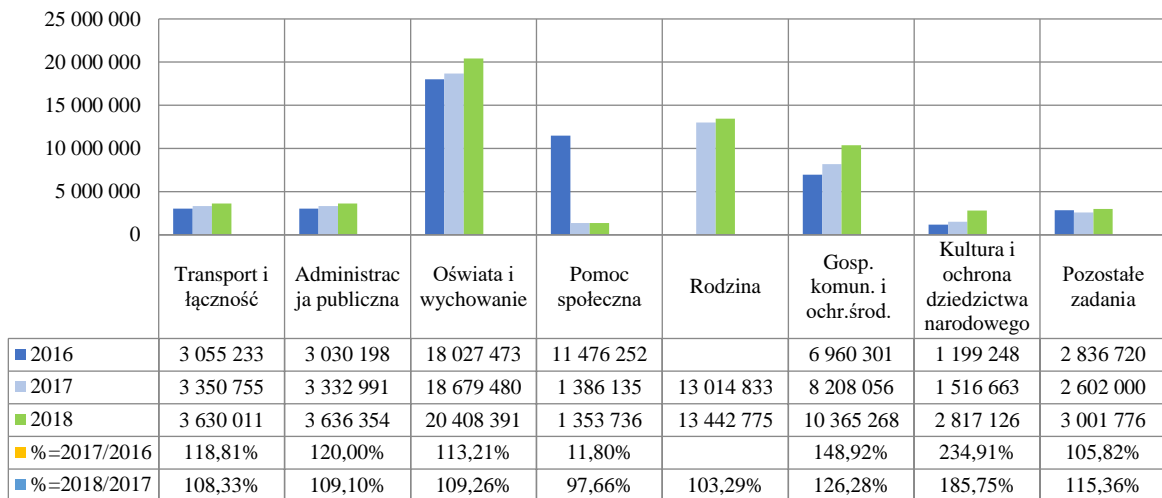
- Obrona narodowa 140,41 zł,
- Działalność usługowa 29 559,94 zł, tj. 0,05 % wydatków budżetu,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 84 840,46 zł, tj. 0,14 % wydatków budżetu.

Dynamika wydatków bieżących w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniosła 106,50 %

Dynamika wydatków majątkowych w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniosła 157,74 %.

Wpływ na wzrost wydatków w 2018 r. w stosunku do 2017 r. miały przede wszystkim nowe zadania majątkowe wprowadzone do realizacji w ramach perspektywy UE 2014 -2020, a także wydatki bieżące.



**Wykres 27. Dynamika wykonania wydatków w latach 2016-2017-2018 (zł)**

Wykres ilustruje stopień zaangażowania wydatków w budżecie gminy na przestrzeni lat 2016 - 2018 r. W przedstawianym okresie wydatki wykazują sukcesywną tendencję wzrostową.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wyodrębniono nowy dział 855 – Rodzina, w którym klasyfikowana jest część wydatków ujmowanych do 2016 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, stąd widoczny spadek wydatków w tym dziale. W dziale 855 – Rodzina, zgrupowano m.in. wydatki związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus - ustawy z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2134 ze zm.), wprowadzającej świadczenie wychowawcze. Wdrożenie tego programu zdecydowanie wpłynęło na wysokość wydatków w gminie. Wydatki te pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa. W 2018 roku (w okresie I-XII 2018 r.) z zasiłku skorzystało 1 110 rodzin: wypłacono 18 049 świadczeń w łącznej wysokości 9 068 548,95 zł).

Wydatki związane z oświatą stanowią 34,79 % wydatków budżetu ogółem. Rosnące wydatki tego działu, to efekt nakładów inwestycyjnych w analizowanym okresie, a także sukcesywny wzrost zadań oświatowych.

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice determinuje wysokość wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, stanowiąc 17,67 % wydatków budżetu. Podpisane porozumienia ze Związkiem Międzygminnym ds Ekologii w Żywcu (inwestora inwestycji) determinuje zabezpieczenia w kolejnych budżetach znacznych środków finansowych (do 2027 r.). Wydatki tego działu, to również dopłaty do ścieków, zwroty wpłat mieszkańcom za przyłącza kanalizacyjne wskutek rozliczenia inwestycji.

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

Zdecydowany wzrost nakładów w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zdeterminowany jest przede wszystkim wydatkami inwestycyjnymi.

**Tabela 24. Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków – 2018 r.**

Dział	Wyszczególnienie	2018 r.			Wskaźnik realizacji Wykonanie/Plan (%) 2018 r.		Wykonanie - Plan (Kol. 5-4)	Struktura wykonania
		Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	01.01. (5/3)	31.12. (5/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 001 616,83</b>	<b>11 548 864,67</b>	<b>10 365 267,56</b>	<b>94,22%</b>	<b>89,75%</b>	<b>-1 183 597,11</b>	<b>17,67%</b>
	wydatki bieżące	5 852 504,30	5 830 514,57	5 660 987,29	96,73%	97,09%	-169 527,28	9,65%
	wydatki majątkowe	5 149 112,53	5 718 350,10	4 704 280,27	91,36%	82,27%	-1 014 069,83	8,02%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 902 549,82</b>	<b>21 011 795,89</b>	<b>20 408 391,15</b>	<b>102,54%</b>	<b>97,13%</b>	<b>-603 404,74</b>	<b>34,79%</b>
	wydatki bieżące	19 092 537,95	20 326 913,19	19 725 645,28	103,32%	97,04%	-601 267,91	33,63%
	wydatki majątkowe	810 011,87	684 882,70	682 745,87	84,29%	99,69%	-2 136,83	1,16%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 550 952,10</b>	<b>934 703,60</b>	<b>411 134,13</b>	<b>26,51%</b>	<b>43,99%</b>	<b>-523 569,47</b>	<b>0,70%</b>
	wydatki bieżące	1 550 952,10	934 703,60	411 134,13	26,51%	43,99%	-523 569,47	0,70%
855	<b>Rodzina</b>	<b>12 888 777,66</b>	<b>13 835 499,66</b>	<b>13 442 775,01</b>	<b>104,30%</b>	<b>97,16%</b>	<b>-392 724,65</b>	<b>22,92%</b>
	wydatki bieżące	12 888 777,66	13 835 499,66	13 442 775,01	104,30%	97,16%	-392 724,65	22,92%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>987 387,07</b>	<b>918 615,06</b>	<b>642 079,23</b>	<b>65,03%</b>	<b>69,90%</b>	<b>-276 535,83</b>	<b>1,09%</b>
	wydatki bieżące	987 387,07	918 615,06	642 079,23	65,03%	69,90%	-276 535,83	1,09%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 200 327,37</b>	<b>3 872 310,52</b>	<b>3 636 353,96</b>	<b>86,57%</b>	<b>93,91%</b>	<b>-235 956,56</b>	<b>6,20%</b>
	wydatki bieżące	4 166 327,37	3 820 205,52	3 584 248,96	86,03%	93,82%	-235 956,56	6,11%
	wydatki majątkowe	34 000,00	52 105,00	52 105,00	153,25%	100,00%	0,00	0,09%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>247 067,22</b>	<b>17 067,22</b>	<b>7,42%</b>	<b>6,91%</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>0,03%</b>
	wydatki bieżące	230 000,00	247 067,22	17 067,22	7,42%	6,91%	-230 000,00	0,03%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333 295,00</b>	<b>356 926,64</b>	<b>256 981,04</b>	<b>77,10%</b>	<b>72,00%</b>	<b>-99 945,60</b>	<b>0,44%</b>
	wydatki bieżące	333 295,00	356 926,64	256 981,04	77,10%	72,00%	-99 945,60	0,44%
	<b>Pozostałe działy</b>	<b>9 411 435,99</b>	<b>9 727 460,39</b>	<b>9 475 386,60</b>	<b>100,68%</b>	<b>97,41%</b>	<b>-252 073,79</b>	<b>16,15%</b>
	wydatki bieżące	5 022 434,76	5 346 947,54	5 127 555,63	102,09%	95,90%	-219 391,91	8,74%
	wydatki majątkowe	4 389 001,23	4 380 512,85	4 347 830,97	99,06%	99,25%	-32 681,88	7,41%
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>60 506 341,84</b>	<b>62 453 243,65</b>	<b>58 655 435,90</b>	<b>96,94%</b>	<b>93,92%</b>	<b>-3 797 807,75</b>	<b>93,92%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 124 216,21</b>	<b>51 617 393,00</b>	<b>48 868 473,79</b>	<b>97,49%</b>	<b>94,67%</b>	<b>-2 748 919,21</b>	<b>83,31%</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>10 382 125,63</b>	<b>10 835 850,65</b>	<b>9 786 962,11</b>	<b>94,27%</b>	<b>90,32%</b>	<b>-1 048 888,54</b>	<b>16,69%</b>

W tabeli przedstawiono główne pozycje odchyień kwotowych wykonania od planu wydatków za okres sprawozdawczy, i tak m.in.:

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1 183 597,11 zł, tj. 10,25 % do planu.  
W głównej mierze są to wydatki związane z projektem unijnym. Nie przystąpiono do realizacji zadania p.n. "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych" w ramach RPO WS na lata 2014-2020.  
Powody zaniechania inwestycji: na etapie podpisywania umów z mieszkańcami, z 73 osób zrezygnowało 37 osób. Z pozostałymi podpisano umowy uczestnictwa w projekcie. Przy takiej ilości nieruchomości projekt nie spełniał wskaźników produktu i rezultatu, jakie były zakładane dla 73 nieruchomości. Wobec czego zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim było niemożliwe.
2. Oświata i wychowanie -603 404,74 zł, tj. 2,87 % do planu. Wpływ na odchylenia do planu wydatków tego działu, miały przede wszystkim zadania realizowane w ramach projektów unijnych, a także na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. Niewykorzystana kwota przeznaczona na kształcenie specjalne (wysokość wynikająca z subwencji), nie może być przeznaczona na inny cel i zostaje wykazana jako kwota niezrealizowanego planu.
3. Dział 757 Obsługa długu -523 569,47 zł, tj. 56,01 % do planu. Wpływ na odchylenia kwotowe od planu miały przede wszystkim:  
- planowana kwota poręczenia w wysokości 429 703,60 zł (ostatnia IV rata 2018 r.),

- mniejsze koszty obsługi długu w wysokości 93 865,87 zł, z uwagi na niskie stopy procentowe, oraz spłata rat kredytów w pierwszych miesiącach roku budżetowego.
4. Dział 855 Rodzina -392 724,65 zł, tj. 2,84 % do planu. Wpływ na odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków, miały przede wszystkim niezrealizowane w całości zadania w zakresie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych. Z uwagi na wystąpienie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego z powodu pobytu wnioskodawcy lub jednego z członków rodziny poza granicami RP, część wniosków przekazano do rozpatrzenia przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Część wniosków pozostała bez rozpatrzenia z winy wnioskodawcy. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Wojewody.
  5. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -276 535,83 zł, tj. 30,10 % do planu. Wpływ na odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków, miały przede wszystkim przesunięcia w terminie rzeczywistego rozpoczęcia poszczególnych zajęć m.in. w Klubie Seniora w Pietrzykowicach, (zajęcia rozpoczęto od września a planowano od stycznia 2018 r.) zadania realizowanego w ramach RPO WS na lata 2014-2020, pn. "Usługi społeczne w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej", a także oszczędności w poszczególnych wydatkach.
  6. Dział 750 Administracja publiczna -235 956,56 zł, tj. 6,09 % do planu. Wpływ na odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków miały przede wszystkim, oszczędności w zakresie wydatków bieżących, m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, usługach obcych.
  7. Dział 758 Różne rozliczenia -230 000,00 zł, tj. 93,09 do planu. Wpływ na odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków, miały przede wszystkim nierozwiązane rezerwy: ogólna w wysokości 82 000,00 zł, oraz rezerwa celowa w wysokości 148 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność rozwiązania rezerw.
  8. Dział 851 Ochrona zdrowia -99 945,60 zł, tj. 28,00 % planu. Odchylenia od planu wystąpiły m.in. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki tego rozdziału zostaną wznowione o różnicę do wykonanych dochodów w 2019 r.

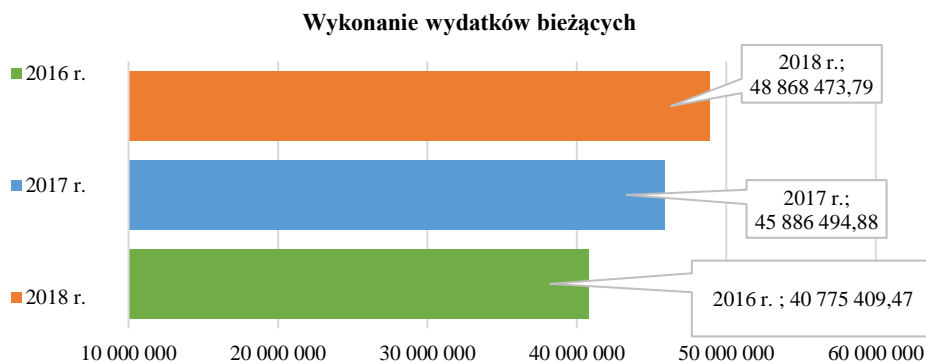
#### 4.1.1. Wydatki bieżące

Realizacja wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła 94,67 % planu rocznego, (48 868 473,79 zł), tj. na poziomie o 6,50 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i 83,31 % wykonania budżetu ogółem.

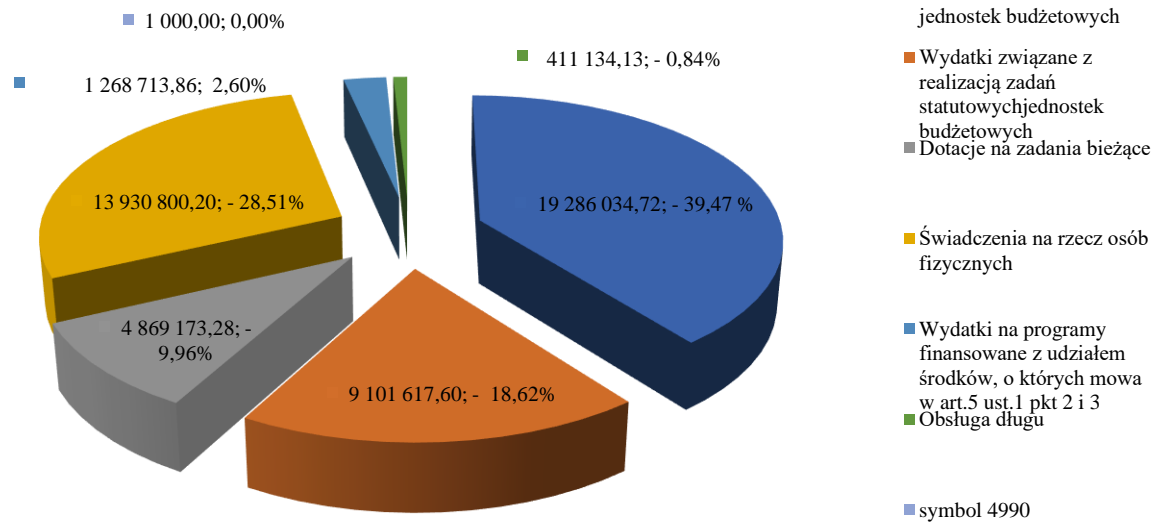
**Tabela 25. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich trzech latach przedstawia się następująco:**

Wykonanie wydatków bieżących	Lata			%	%
	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5
	40 775 409,47	45 886 494,83	48 868 473,79	119,85	106,50

**Wykres 28.**



Wydatki bieżące stanowią 83,31 % wykonania wydatków budżetu ogółem.

**Wykres 29.****Struktura wykonania wydatków bieżących wg grup**

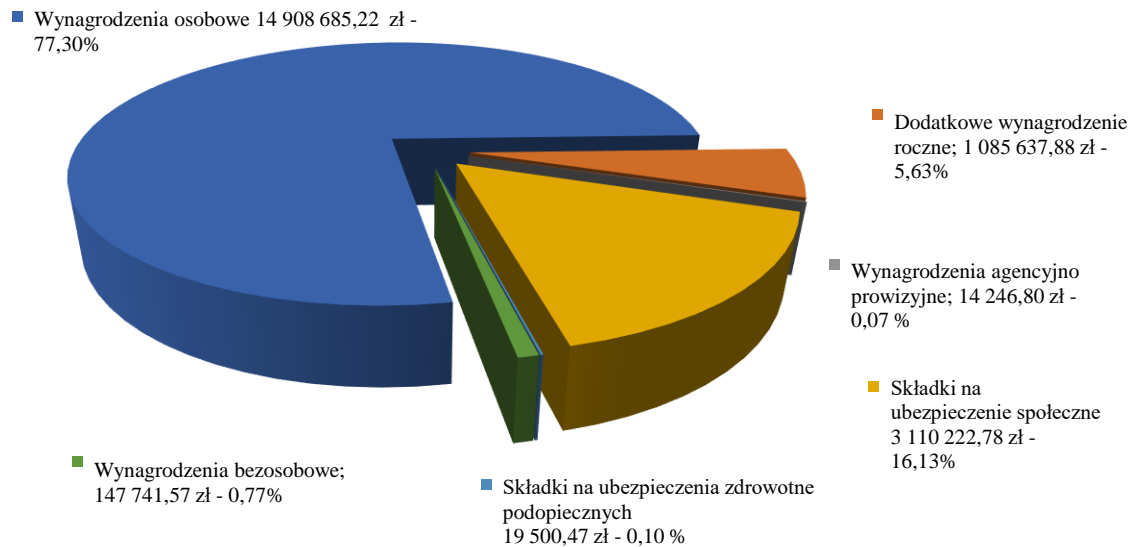
Wydatki bieżące są to środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy (m.in. w placówkach oświatowych, Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Gminy), wykonywane usługi przez Gminę (m.in. utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie, energia cieplna, 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.

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, które swój udział w wydatkach ogółem stanowią 83,31 %, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w wysokości 28 387 652,32 zł, stanowią one 48,40 % wydatków budżetu ogółem oraz 58,09 % wydatków bieżących, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota w wysokości 19 286 034,72 zł, tj. 67,94 % wydatków jednostek budżetowych. Jest to największa grupa wydatków budżetowych, stanowiąca 39,47 % wydatków bieżących ogółem oraz 32,88 % wydatków budżetu ogółem. Głównymi składnikami tej grupy wydatkowej są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy 14 908 685,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne 1 085 637,88 zł,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 14 246,80 zł (wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat lokalnych),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3 110 222,78 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za określone w ustawie o pomocy społecznej kategorii osób na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ) 19 500,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 147 741,57 zł.

**Wykres 30. Struktura wykonania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (zł, w %)**

- 2) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonane zostały w wysokości 9 101 617,60 zł, tj. 32,06 % wydatków jednostek budżetowych. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków jednostek budżetowych oraz trzecia w stosunku do wydatków bieżących budżetu ogółem, stanowiąc 18,62 % tych wydatków oraz 15,52 % wydatków budżetu ogółem.

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

2. Kolejną grupą w układzie budżetu są dotacje na zadania bieżące. Wydatkowanie środków w budżecie gminy w formie dotacji ma szczególny charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

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

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

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

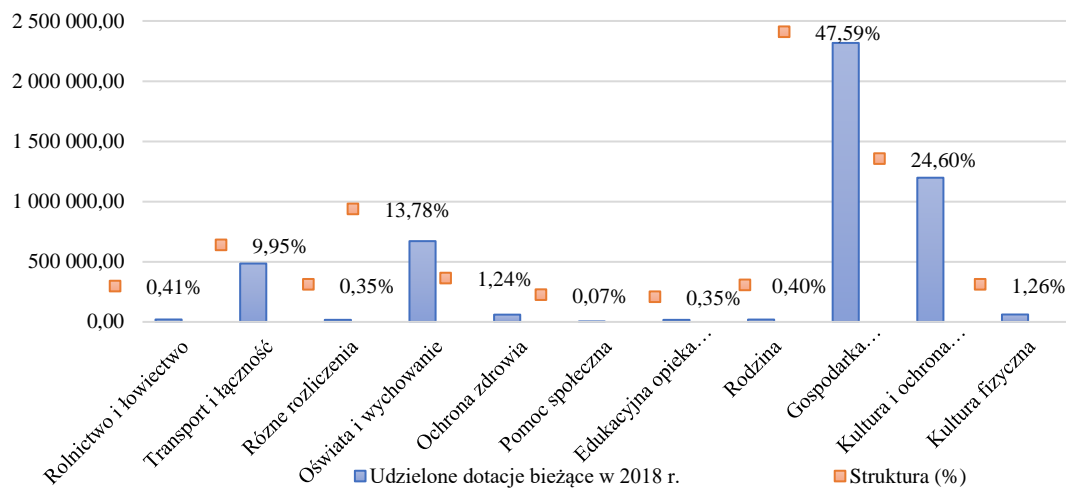
W 2018 r. udzielone w formie dotacji wydatki, zamknęły się kwotą w wysokości 4 869 173,28 zł, stanowiąc 8,30 % wydatków budżetu ogółem i 9,96 % wszystkich wydatków bieżących, z tego:

- 1) 2 943 961,36 zł, dotacje celowe, stanowiące 60,46 % dotacji bieżących, które udzielane są na podstawie odrębnych przepisów - na konkretnie wskazany cel w związku z realizacją zadania publicznego. Z budżetu gminy udzielono dotacji celowych, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, innym podmiotom wykonującym zadania gminy, w tym:
  - a) 2 821 003,86 zł dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiące 95,82 % dotacji celowych,
  - b) 122 957,50 zł dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, stanowiące 4,18 % dotacji celowych,
- 2) 1 884 078,70 zł, stanowią dotacje podmiotowe, tj. 38,69 % dotacji bieżących, które służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią, w tym:
  - a) 1 197 700,00 zł dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiące 63,57 % dotacji podmiotowych. W grupie tej w budżecie gminy Łodygowice mieszczą się m.in. dotacje dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna),
  - b) 686 378,70 zł dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, stanowiące 36,43 % dotacji podmiotowych. W grupie tej mieszczą się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (jedno przedszkole niepubliczne oraz jedno o statusie przedszkola publicznego funkcjonujące na terenie gminy),
- 3) zwroty dotacji 24 066,00 zł, tj. 0,50 % dotacji bieżących,
- 4) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 17 067,22 zł, tj. 0,35 % dotacji bieżących.

**Tabela 26. Dotacje bieżące udzielone z budżetu gminy wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej (zł)**

Lp.	Dział	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wykonanie/ plan (%)
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	600 Transport i łączność	484 790,56	484 790,56	100,00%
3.	758 Różne rozliczenia	17 067,22	17 067,22	100,00%
4.	801 Oświata i wychowanie	672 917,00	670 872,70	99,70%
5.	851 Ochrona zdrowia	60 295,00	60 295,00	100,00%
6.	852 Pomoc społeczna	5 280,00	3 268,36	61,90%
7.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 345,00	16 896,00	97,41%
8.	855 Rodzina	27 000,00	19 407,64	71,88%
9.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 173,30	2 317 375,80	99,88%
10.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 700,00	1 197 700,00	99,01%
11.	926 Kultura fizyczna	70 000,00	61 500,00	87,86%
	<b>Razem</b>	<b>4 904 568,08</b>	<b>4 869 173,28</b>	<b>99,28%</b>

**Wykres 31. Dotacje bieżące udzielone z budżetu w 2018 r. – stopień realizacji wg działów tej grupy (w %)**



3. Istotną rolę w grupie wydatków bieżących stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych. Realizacja tej grupy wydatków w budżecie to kwota 13 930 800,20 zł, która stanowi 23,75 % ogółu wydatków oraz 28,51 % wszystkich wydatków bieżących.

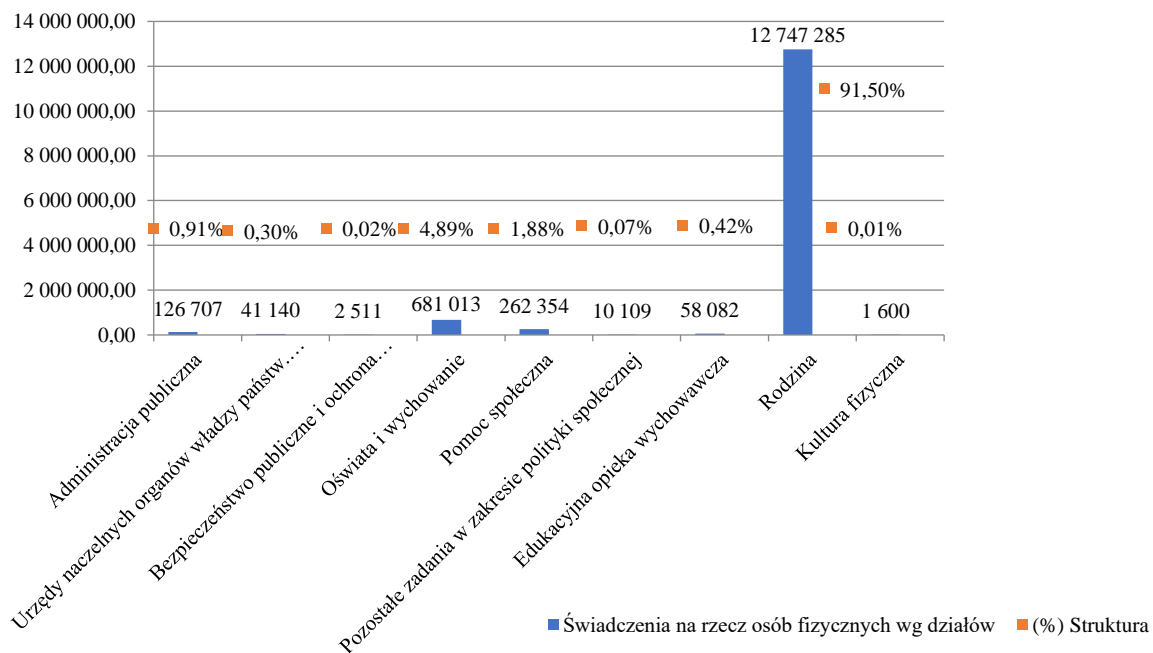
Wydatki (świadczenia) na rzecz osób fizycznych, obejmują wydatki budżetu gminy kierowane na podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio do osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę, obejmujące w szczególności:

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

**Tabela 27. Wysokość zrealizowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych**

Lp.	Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan
		31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	(%)
1	2	3	4	5
1	750 Administracja publiczna	137 326,00	126 706,66	92,27%
2	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 240,00	41 140,00	99,76%
3	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	2 511,02	62,78%
4	801 Oświata i wychowanie	703 003,00	681 012,84	96,87%
5	851 Ochrona zdrowia	100,00		
6	852 Pomoc społeczna	286 474,00	262 354,25	91,58%
7	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 960,00	10 108,50	78,00%
8	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75 090,00	58 081,97	77,35%
9	855 Rodzina	13 061 800,00	12 747 284,96	97,59%
10	926 Kultura fizyczna	5 000,00	1 600,00	32,00%
<b>Razem</b>		<b>14 326 993,00</b>	<b>13 930 800,20</b>	<b>97,23%</b>



**Wykres 32. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stopień realizacji wg działów tej grupy) (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 jednostki samorządu terytorialnego, zrealizowano w wysokości 1 268 713,86 zł, stanowiące 2,60 % wszystkich wydatków bieżących oraz 2,16 % wydatków budżetu ogółem.

**Tabela 28. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE**

Lp.	Dział	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wykonanie/plan (%)
1	2	3	4	5
1	600 Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	801 Oświata i wychowanie	890 712,82	678 372,93	76,16%
3	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 768,79	550 247,26	67,04%
4	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 693,67	35 093,67	98,32%
	<b>Razem</b>	<b>1 752 175,28</b>	<b>1 268 713,86</b>	<b>72,41%</b>

W ramach tej grupy wydatków bieżących realizowano poniższe projekty:

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 5 000,00 zł, z tego:

- 5 000,00 zł wykorzystano na przygotowanie dokumentacji. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR) Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny, Nazwa zwia: *Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne*, Cel: Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego.



Na 31.12.2018 r. zadanie w trakcie oczekiwania na decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. W przypadku otrzymania dofinansowania roboty budowlane będą realizowane w 2019 r.

**Dział 801 Oświata** – plan 890 712,82 zł, wykonano w wysokości 678 372,93, z tego:

- 250 937,88 zł – projekt „Dobry Start Przedszkolaka” w ramach RPO WS na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Projekt był realizowany w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach. Celem projektu była poprawa jakości usług świadczonych w przedszkolu poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej. Łączna wartość zadania 355 606,25 zł, w tym dofinansowanie 354 115,31 zł. Realizacja w latach 2017–2020. W ramach realizacji projektu sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli oraz pomocy nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne i gimnastykę korekcyjną, zakupiono wyposażenie do przedszkola,

- 14 345,00 zł – projekt „*LIKE? SHARE!*” w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Projekt został zrealizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach, który był partnerem szkoły łotewskiej. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy dwóch grup nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach do Łotwy i Estonii. Realizacja w latach 2016-2018. Łączny koszt zadania 60 498,33 zł, w tym całość dofinansowana.

W roku 2018 zorganizowano wyjazd dwóch nauczycieli do szkoły łotewskiej, w ramach międzynarodowych spotkań projektowych. Poniesiono również wydatki związane z zarządzaniem projektem – m.in. zakupiono materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Projekt zakończono.

- 127 360,60 zł – projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łodygowice” w ramach projektu pn. „*Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych*”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zrealizowany został przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach. W powstałym przy szkole Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji LOWE prowadzono kursy i zajęcia, wpływające na aktywizację osób starszych. Realizacja w latach 2017–2018. Łączny koszt zadania 215 040,00 zł, w tym całość dofinansowana. W roku 2018 poniesiono wydatki związane z działalnością bezpośrednią LOWE (m. in. wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, zakup materiałów szkoleniowych, biletów do kina i teatru), promocją LOWE w środowisku lokalnym oraz opłacono wynagrodzenia personelu Sekretariatu LOWE. Projekt zakończono,

- 146 342,70 zł – ERASMUS+, Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej, projekt „*CLIL – kluczem do sukcesu*” zrealizowany został przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach realizacji projektu opłacono 18 mobilności zagranicznych na kursy doskonalenia zawodowego oraz obserwację pracy szkół. Realizacja w latach 2017-2018. Łączny koszt zadania 159 805,60 zł, w tym całość dofinansowana.

W roku 2018 wypłacono wsparcie finansowe dla nauczycieli, w związku z wyjazdem zagranicznym do Wielkiej Brytanii, Włoch i na Maltę oraz poniesiono wydatki w ramach zarządzania projektem. Projekt zakończono,

- 11 797,50 zł – projekt „*INCLUSIVE STRATEGIES*” realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2” Partnerstwa współpracy szkół. W roku 2018 wypłacono zaliczki na pokrycie kosztów podróży oraz wsparcia indywidualnego dla trzech nauczycieli, w związku z wyjazdem do Turcji. Realizacja w latach 2018 - 2020. Łączny koszt zadania 120 690,17 zł, w tym całość dofinansowana.

- 127 589,25 zł – projekt „Podnoszenie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych i udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej” w ramach *Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2018 wypłacono zaliczki na pokrycie kosztów wyjazdu dziesięciu nauczycieli na Maltę i jedenastu nauczycieli do Portugalii oraz poniesiono wydatki w ramach zarządzania projektem. Realizacja w latach 2018-2020. Łączny koszt zadania 188 132,66 z, w tym całość dofinansowana.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, plan 820 768,79 zł, wykonano w wysokości 550 247,26 zł, z tego:

- 550 247,26 zł – RPO WS na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Nazwa: „*Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej*”, Cel: Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych. Planowana łączna wartość zadania 1 406 490,44 zł, w tym dofinansowanie 1 380 043,65 zł. Realizacja w latach 2017-2019. W ramach projektu na terenie Gminy Łodygowice utworzono dwa Kluby Seniora, świetlicę środowiskową dla dzieci, a poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęto świadczenie usług opiekuńczych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla mieszkańców.

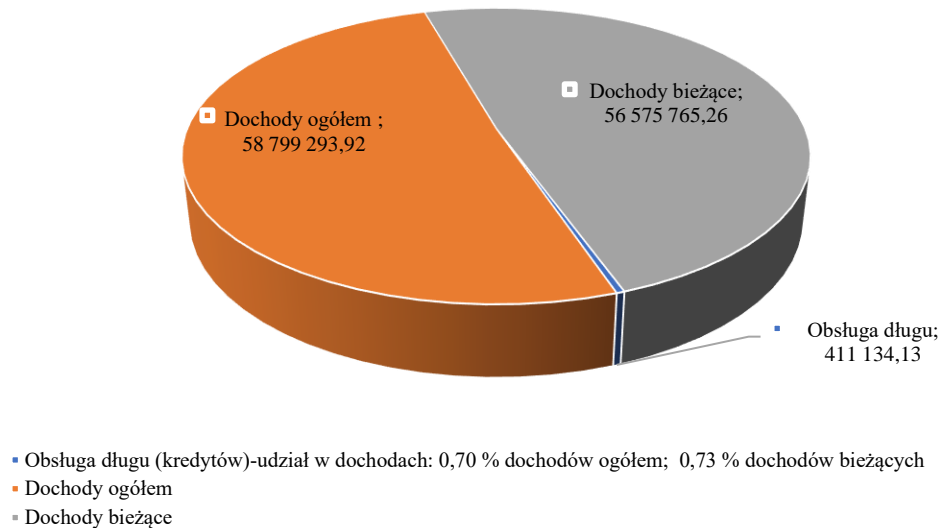
**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan 35 697,67 zł, wykonano w wysokości 35 093,67 zł, z tego:

- 35 093,67 zł - projekt realizowany w ramach RPO WS na lata 2014-2020, Priorytet: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, (RIT), pn. „*Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne*”, Cel: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego. Projekt realizowany w ramach RPO WS na lata 2014-2020, Priorytet: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, (RIT). Zadanie realizowane w latach 2015-2018 i obejmowało wydatki bieżące oraz majątkowe. Zadanie zakończono i złożono wniosek końcowy o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – plan 429 703,60 zł. W 2018 r. nie wystąpiło zdarzenie, które by wymagało spłaty zobowiązania, poręczonej pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na budowę sieci kanalizacyjnej.

6. Wydatki bieżące na obsługę długu gminy - na plan 505 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 411 134,13 zł. Wydatki te, stanowią 0,70 % wydatków budżetu ogółem oraz 0,84 % wydatków bieżących budżetu. Natomiast w stosunku do dochodów ogółem budżetu stanowią 0,70 %, do dochodów bieżących 0,73 %.

**Wykres 33. Obsługa długu (kredytów)– udział tej grupy wydatków w dochodach w 2018 r.**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła 94,67%, co oznacza odchylenie od planu o 2 748 919,21 zł. Wydatki bieżące w 2018 r. wzrosły rdr o 6,50 %, tj. o kwotę 2 981 978,91 zł.

Odchylenie od planu wydatków w tej sferze w głównej mierze wynikało z oszczędności w zakresie kosztów obsługi długu wraz z udzielonymi poręczeniami (523 569,47 zł).

W 2018 roku nie wystąpiła konieczność wykorzystania puli środków ujętych w rezerwach budżetowych (230 000,00 zł). Zaoszczędzona kwota w tym zakresie dotycząca rezerwy ogólnej wyniosła 82 000,00 zł, rezerwy celowej 148 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Oszczędności (235 956,56 zł) wystąpiły w sferze grupy zadań na administrację publiczną, m.in. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, co było związane z planowanymi odprawami, mniejszym zatrudnieniem niż planowano, także oszczędnościami w grupie zadań statutowych, itp.

Oszczędności wystąpiły również w zakresie zadań oświatowych (388 928,02 zł) m.in niewykorzystana kwota przeznaczona na kształcenie specjalne (wysokość wynikająca z subwencji, która nie może być przeznaczona na inny cel i zostaje wykazana jako kwota niezrealizowanego planu), itp.

Odchylenia od planu wydatków wystąpiły również w zakresie ochrony zdrowia (99 945,60 zł), w tym przede wszystkim w obrębie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii (98 555,60 zł). Niewykorzystana kwota w stosunku do wykonanych dochodów zostanie wprowadzona do budżetu w 2019 r. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

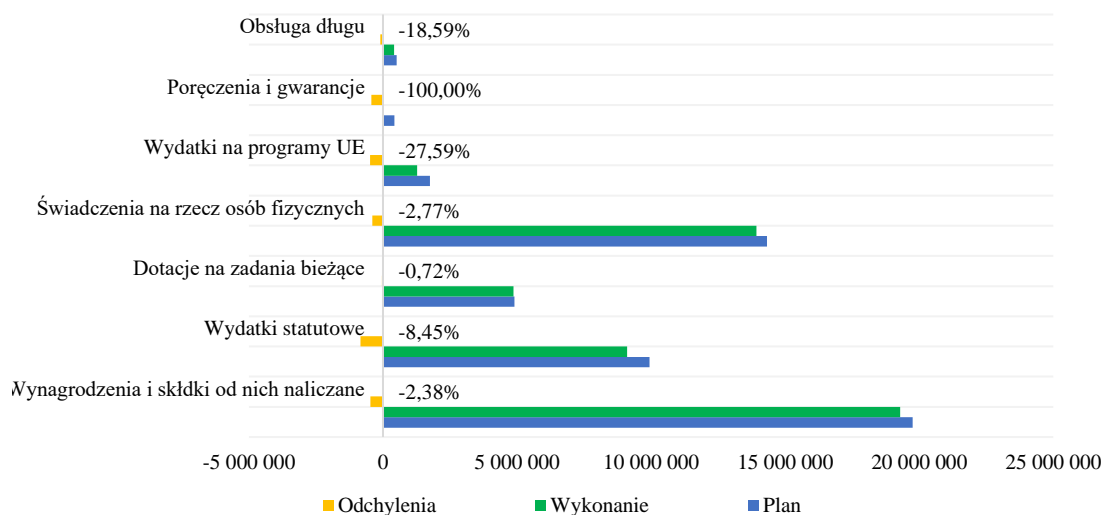
Odchylenia od planu wydatków wykazują również zadania w zakresie działu Rodzina (392 724,65 zł). Wpływ na odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków, miały przede wszystkim

niezrealizowane w całości zadania w zakresie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych. Część wniosków beneficjentów niespełniających określonych przepisami prawa wymogów przekazano do Wojewody, część pozostała bez rozpatrzenia z winy wnioskodawcy.

Odchylenia od planu wydatków wystąpiły także w zakresie realizowanych projektów unijnych (483 461,42 zł, w tym w sferze projektów związanych z oświatą 212 339,89 zł oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270 521,53 zł). Wpływ na odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków, miały przede wszystkim, przesunięcia w terminie realizacji części zadań dofinansowanych środkami UE. Zadania te będą realizowane w 2019 r.

Powstały także oszczędności w pozostałych sferach realizowanych zadań (394 333,49 zł, w tym gospodarka komunalna i ochrona środowiska 168 927,28 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 014,30 zł oraz pozostałe działy 219 391,91 zł).

**Wykres 34. Wydatki bieżące – odchylenia realizacji od planu w 2018 r.(%)**



#### 4.1.2. Wydatki majątkowe

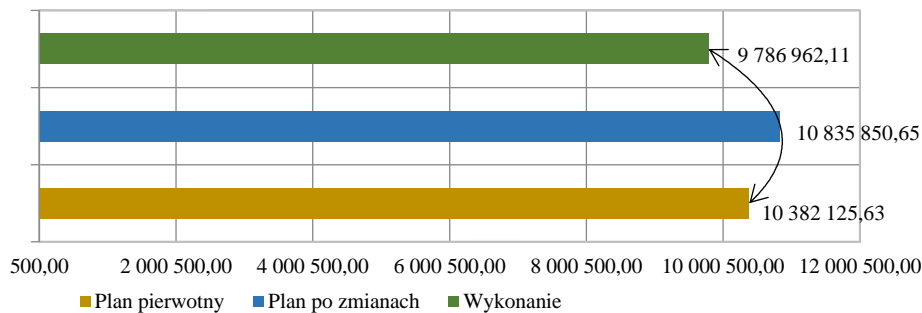
Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r. wyniosła 9 786 962,11 zł, tj. 90,32 % planu rocznego, oraz 16,69 % wydatków budżetu ogółem, na poziomie o 57,74 punktu procentowego wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Plan wydatków majątkowych w 2018 r. zwiększył się o 4,37 punktu procentowego, tj. o kwotę 453 725,02 zł w stosunku do planu pierwotnego i zamknął się kwotą w wysokości 10 835 850,65 zł.

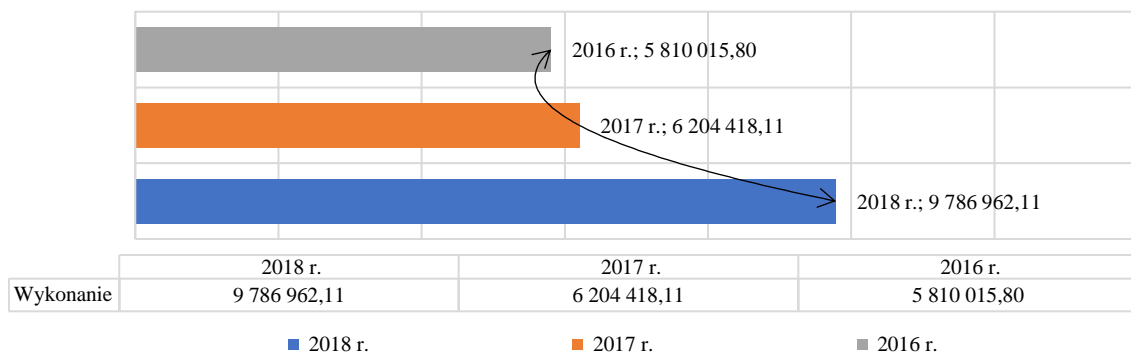
Szczegółowo wielkość i zakres wykonania, w 2018 r. wydatków majątkowych opisano w załącznikach do sprawozdania.

**Tabela 29. Realizacja wydatków majątkowych na przestrzeni trzech lat:**

Wykonanie wydatków majątkowych	Lata			%	%
	2016	2017	2018	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
	5 810 015,80	6 204 418,11	9 786 962,11	168,45	157,74

**Wykres 35. Wydatki majątkowe**

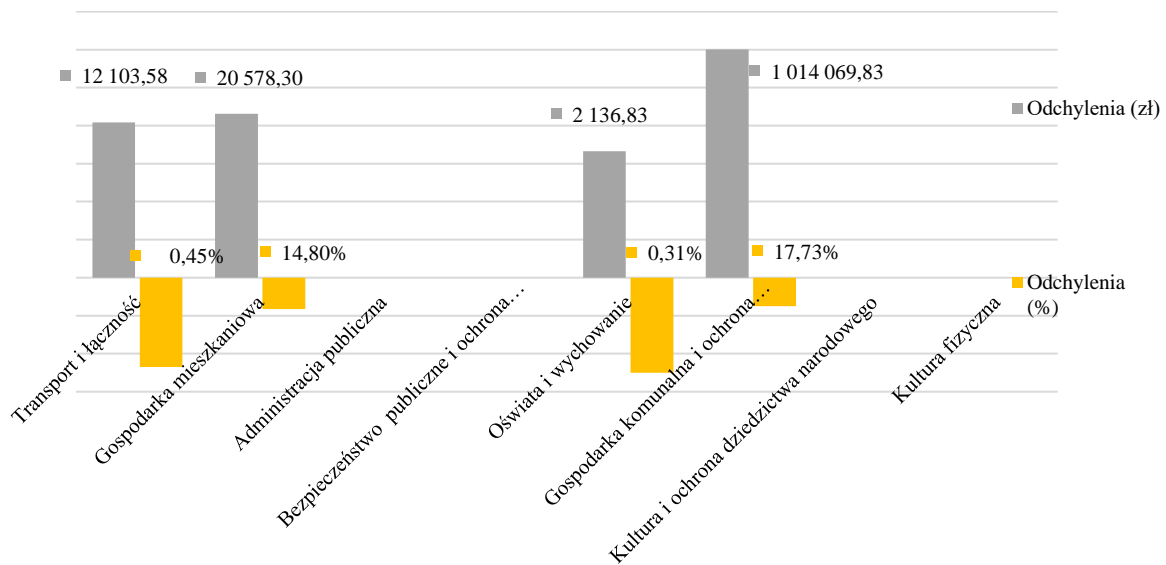
- Plan pierwotny wydatków majątkowych został w trakcie roku zwiększony o 4,37 %, a jego wykonanie, to 90,32 % planu.

**Wykres 36. Wydatki majątkowe – realizacja w latach 2016 – 2017 - 2018 (zł)**

- Wykonane wydatki majątkowe w 2018 r. są wyższe od wykonania roku 2016 i roku 2017. Stanowią 16,69 % wykonania wydatków budżetu ogółem.

**Tabela 30. Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy (4/3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1	600 Transport i łączność	2 687 298,87	2 675 195,29	99,55%	27,33%
2	700 Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	118 421,70	85,20%	1,21%
3	750 Administracja publiczna	52 105,00	52 105,00	100,00%	0,53%
4	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,06%
5	801 Oświata i wychowanie	684 882,70	682 745,87	99,69%	6,98%
6	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 718 350,10	4 704 280,27	82,27%	48,07%
7	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 999,98	1 520 999,98	100,00%	15,54%
8	926 Kultura fizyczna	27 214,00	27 214,00	100,00%	0,28%
	<b>Razem</b>	<b>10 835 850,65</b>	<b>9 786 962,11</b>	<b>90,32%</b>	<b>100,00%</b>

**Wykres 37. Wydatki majątkowe – odchylenia realizacji od planu w 2018 r.**

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2018 r. wyniosła 90,32%, co oznacza odchylenie od planu o 1 048 888,54 zł. Wydatki majątkowe w 2018 r. wzrosły rdr o 57,74 %, tj. o kwotę 3 582 544,00 zł.

Odchylenie od planu wydatków w tej sferze w głównej mierze wynikało z nie przystąpienia do realizacji zadania w ramach programu RPO WS na lata 2014–2020 p.n. "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych" (965 615,00 zł).

Powody zaniechania inwestycji: na etapie podpisywania umów z mieszkańcami, z 73 osób zrezygnowało 37 osób. Z pozostałymi podpisano umowy uczestnictwa w projekcie. Przy takiej ilości nieruchomości projekt nie spełniał wskaźników produktu i rezultatu, jakie były zakładane dla 73 nieruchomości. Wobec czego zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim było niemożliwe.

Odchylenia od planu wydatków (83 273,54 zł) wystąpiły również na skutek oszczędności w poszczególnie realizowanych zadaniach

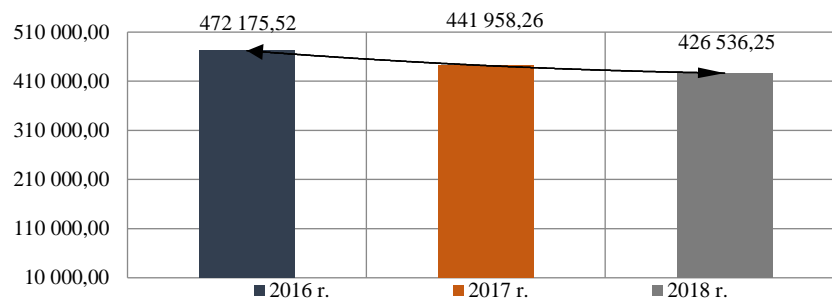
## 4.2. WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### 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 433 743,99 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystana została kwota w wysokości 426 536,25 zł, tj. 98,34 % planu z czego:

I. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 426 536,25 zł,

**Wykres 38. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 – 2017 - 2018- rolnictwo i łowiectwo**

- Rolnictwo i łowiectwo – stanowi 0,87 % wykonania wydatków bieżących ogółem, oraz 100,00 % wydatków działu.

**01008 – Melioracje wodne**

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł. Wydatki obejmują dotacje udzielone spółce melioracyjnej.

**01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi obejmuje kwotę w wysokości 390 000,00 zł, realizacja to kwota 384 118,05 zł, tj. 98,49 % planu z czego:

1. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości – 384 118,05 zł. Rozdział ten grupuje wydatki związane z infrastrukturą wodociągową m.in. dopłaty do wody zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.

**01030 - Izby rolnicze** - plan wydatków- 3 500,00 zł, realizacja – 2 774,21 zł, tj. 79,26 % planu, z czego :

- I. *Wydatki bieżące* – 2 774,21 zł, są to wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

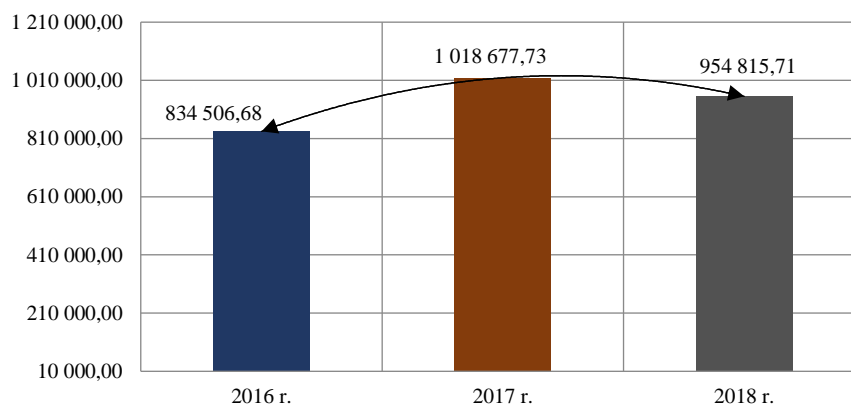
**01095 - Pozostała działalność** - plan 20 243,99 zł, realizacja 19 643,99 zł, tj. 97,04 % planu, z czego:

- I. *Wydatki bieżące* – 19 643,99 zł, są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 ze zm.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

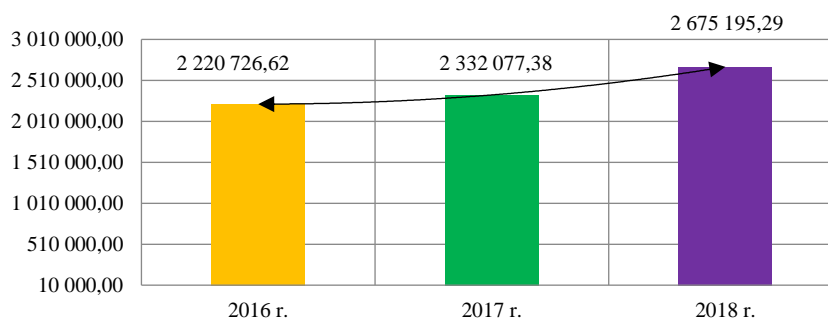
**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zadania związane z tym działem gospodarki Gminy ujęto w budżecie (po zmianach) kwotę w wysokości 3 677 764,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 630 011,00 zł, tj. 98,70 % planu oraz 6,19 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 990 465,13 zł, wykonano 954 815,71 zł, tj. 96,40 % planu i 26,30 % wydatków działu oraz 1,95 % wydatków bieżących ogółem budżetu.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 2 687 298,87 zł, realizacja 2 675 195,29 zł, tj. 99,55 % planu i 73,70 % wydatków działu oraz 27,33 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

**Wykres 39. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 - 2017 – 2018 - transport i łączność**

- Transport i łączność – wydatki bieżące stanowią 1,95 % wykonania wydatków bieżących ogółem, oraz 26,30 % wykonania działu.

**Wykres 40. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2016 - 2017 – 2018 - transport i łączność**

- Transport i łączność – wydatki majątkowe stanowią 27,33 % wykonania wydatków majątkowych ogółem, oraz 73,70 % wykonania działu.

**60004 - Lokalny transport zbiorowy** - plan wydatków bieżących w kwocie 484 790,56 zł, wykonany został w wysokości 484 790,56 zł, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 484 790,56 zł, obejmują dotacje na zadania bieżące.

- Wydatki realizowane na podstawie zawartego porozumienia komunalnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Żywiec prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy poprzez wykonywanie przewozów osób autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Żywcu. Gmina uczestniczy w kosztach realizacji powierzonego zadania przekazując dopłatę do jednego wozokilometra, łącznie wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 374 830,56 zł,
- na podstawie porozumienie z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym w Bielsku Białej na powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, gmina poniosła wydatki w 2018 w wysokości 109 960,00 zł (obsługiwana trasa Bielsko Biała – Huciska - Pietrzykowice).

**60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 708 648,64 zł, realizacja 702 453,64 zł, tj. 99,13 % planu w tym:

I. *Wydatki majątkowe* 702 453,64 zł, realizowane na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy o przejęciu zadania, w tym:

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 31):



Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	<b>Budowa chodników w Pietrzykowicach i Biernej</b> - Umowa z Wykonawcą RIP.0272.03.2018 z 23.05.2018 r. Chodnik w Biernej w ciągu drogi powiatowej ul. Kopernika (Łodygowice-Bierna-Zarzeczce 1464S) - odcinek dł. 251 mb. od ul. Krzywej w kierunku ul. Turystycznej. Chodnik w Pietrzykowicach w ciągu drogi powiatowej ul. Jana Pawła II (Pietrzykowice Lipowa – Ostre – Twardorzeczka - Leśna 1455S) - odcinek dł. 373 mb. od ul. Działkowej do ul. Porzeczkowej.	617 956,33	617 956,33	100,00%
2.	<b>Modernizacja chodników w Łodygowicach i Pietrzykowicach</b> - Umowa RIP-ML/70/2018 z 13.09.2018 r. Modernizacja chodnika w Łodygowicach w ciągu drogi powiatowej ul. Piłsudskiego (Wilkowice-Hucisko-Łodygowice 1404S) - odcinek dł. 175 mb. od ul. Chabrowej do przedszkola w Łodygowicach Górnych Umowa RIP-ML/74/2018 z 17.09.2018 r. Modernizacja chodnika w Pietrzykowicach w ciągu drogi powiatowej ul. Jana Pawła II (Pietrzykowice Lipowa – Ostre – Twardorzeczka - Leśna 1455S)- odcinek 23 m w rejonie skrzyżowania z ul. Stojałowskiego.	80 192,31	80 192,31	100,00%
3.	<b>Budowa chodników p/ ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach od skrzyżowania z ul. Kościuszki do gminy Lipowa</b> - Zawarto umowę z projektantem, który opracowuje projekt budowlany.	10 500,00	4 305,00	41,00%
<b>Razem</b>		<b>708 648,64</b>	<b>702 453,64</b>	<b>99,13%</b>

**60016 - Drogi publiczne gminne** - plan wydatków 2 203 650,23 zł został wykonany w wysokości 2 162 160,45 zł, tj. 98,12 % planu z tego:

- I. *Wydatki bieżące* na plan 325 000,00 zł, wykonano w wysokości 289 350,58 zł, tj. 89,03 % planu, w tym:
  1. usługi remontowe dróg gminnych 113 676,72 zł (w tym pozimowy remont dróg 95 476,72 zł),
  2. zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych 92 196,16 zł,
  3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 83 477,70 zł,
- II. *Wydatki majątkowe* na plan 1 878 650,23 zł, zrealizowano w wysokości 1 872 809,87zł, tj. 99,69% planu, w tym:
  1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 32):

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1.	<b>Modernizacja dróg gminnych</b>	1 239 641,43	1 239 641,43	100,00 %
	Umowa z Wykonawcą RIP.0272.02.2018 z 28.02.2018 r. Wykonano drogi: ul. Sosnowa, ul. Habdasów, ul. Szczęśliwa – Łodygowice, ul. Rolnicza – Pietrzykowice, ul. Leśna etap I – Bierna. Umowa z Wykonawcą RIP.0272.08.2018 z 27.07.2018. Wykonano drogi: ul. Jana Pawła II, ul. Zielona, ul. Wrzosowa – Łodygowice, ul. Różana-Zarzeczce, ul. Dworcowa, ul. Osiedle Czarne, ul. Pocztowa, ul. Poselska, ul. Zielona – Pietrzykowice.			
2.	<b>Wykonanie utwardzenia dróg gminnych</b>	155 000,00	152 814,08	98,59%
	Umowa RIP-ML/18/2018 z 11.01.2018 r. Utwardzono 16 odcinków dróg gminnych we wszystkich sołectwach.			
3.	<b>Odwodnienie dróg gminnych.</b>	75 000,00	74 687,56	99,58%
	Umowa RIP-ML/19/2018 z 11.01.2018 r. Odwodniono 16 odcinków dróg gminnych we wszystkich sołectwach.			
4.	<b>Odwodnienie dróg gminnych - ul. Żeromskiego w Łodygowicach</b>	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Umowa RIP-ML/20/2018 z 11.01.2018 r. Odwodnienie ok 500 m drogi.			
5.	<b>Modernizacja parkingu p/kościół w Łodygowicach Górnych</b>	105 000,00	105 000,00	100,00%
	umowa RIP-MZ/75/2018 z 18.09.2018. Wybrukowanie 870 m2 parkingu.			

6.	<b>Przywrócenie dróg gminnych do stanu sprzed rozpoczęcia budowy sieci kanalizacyjnej- skrzyżowanie ul. Zadolnej i J. Pawła II w Pietrzykowicach</b>	6 349,27	6 349,27	100,00%
7.	<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Ceglana w Łodygowicach</b>	112 959,53	112 959,53	100,00%
	Umowa z Wykonawcą RIP-MZ/80/2018 z 28.09.2018 r. Roboty budowlane- ul. Ceglana na odcinku od ul. Nowy Świat do istniejącego przepustu, 223 m, nowa nawierzchnia. Inwestycja współfinansowana ze środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu			
8.	<b>Modernizacja parkingu p/Przedszkolu w Pietrzykowicach</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Umowa RIP-MZ/48/2018 z 22.05.2018 r. Zrealizowano w całości.			
9.	<b>Modernizacja parkingu p/Remizie OSP w Zarzeczcu</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Umowa RIP-MZ/49/2018 z 22.05.2018 r. Zrealizowano w całości.			
10.	<b>Budowa i przebudowa dróg publicznych</b>	49 200,00	49 200,00	100,00%
	Umowa RIP-MZ/79/2018 z 21.09.2018. Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg Łodygowice: ul. Łagodna i Agrestowa, ul. Prusa,			
11.	<b>Budowa miejsc postojowych p/ ul. Kościelnej w Zarzeczcu</b>	10 500,00	7 158,00	68,17%
	Umowa RIP-MZ/96/2018 z 13.11.2018. Opracowanie dokumentacji projektowej.			
12.	<b>Modernizacja kładki ul. Piastowska w Zarzeczcu</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Umowa RIP-ML/101/2018 z 03.12.2018 r. Montaż stalowej konstrukcji kładki, fundamenty, konserwacja nawierzchni drewnianej.			
<b>Razem</b>		<b>1 878 650,23</b>	<b>1 872 809,87</b>	<b>99,69%</b>

**60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 153 674,57 zł, wykonano 153 674,57 zł, tj. 100,00 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 153 674,57 zł, w tym:

1. Wydatki te obejmują m.in.:

- remont mostu zniszczonego w czasie powodzi w ciągu ul. Krótkiej w Biernej (km0+004), w tym dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 56 000,00 zł,

**60095 – Pozostała działalność**- plan 127 000,00 zł, realizacja 126 931,78 zł, tj. 99,95 % planu:

I. *Wydatki bieżące* – plan 27 000,00 zł, realizacja 27 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, obejmuje wydatki związane z utrzymaniem przystanków pokryte dochodami z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników (dochody z tego tytułu 20 166,75 zł).

II. *Wydatki majątkowe* na plan 99 931,78 zł.

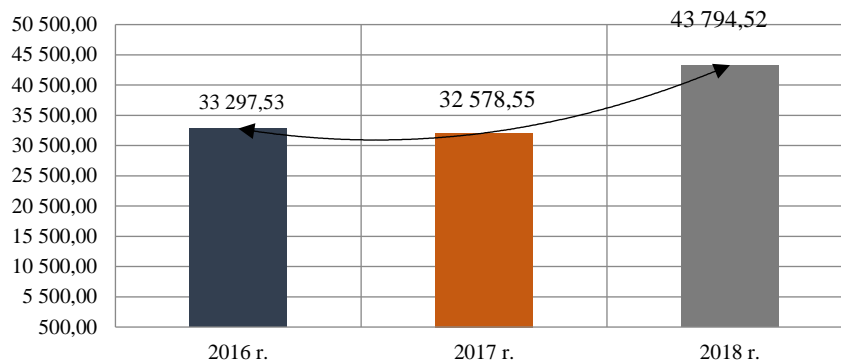
## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków tego działu to kwota w wysokości 207 256,00 zł, realizacja 162 216,22 zł, tj. 78,27 % planu oraz 0,28 % wydatków budżetu ogółem z tego:

I. *Wydatki bieżące* – plan 68 256,00 zł, wykonano w wysokości 43 794,52 zł, tj. 64,16 % planu, 27,00 % wydatków działu oraz 0,09 % wydatków bieżących budżetu.

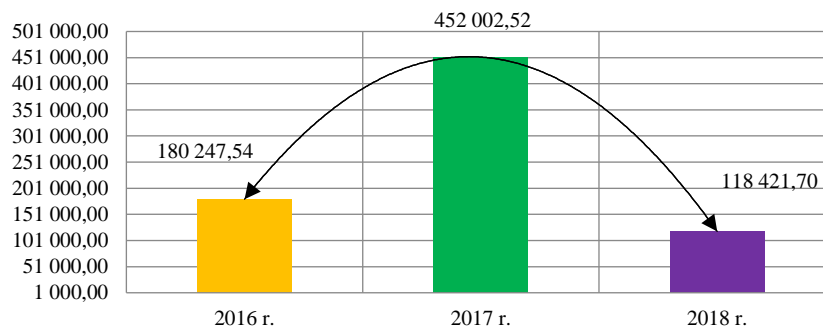
II. *Wydatki majątkowe* – plan 139 000,00 zł, wykonano w wysokości 118 421,70 zł, tj. 85,20 % planu, 73,00 % wydatków działu oraz 1,21 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

**Wykres 41. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 - 2017 – 2018 – gospodarka mieszkaniowa**



- Gospodarka mieszkaniowa – wydatki bieżące stanowią 0,09 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 27 % wykonania działu.

**Wykres 42. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2016 - 2017 – 2018 - gospodarka mieszkaniowa**



- Gospodarka mieszkaniowa – wydatki majątkowe stanowią 1,21 % wykonania wydatków majątkowych ogółem oraz 73,00 % wykonania działu.

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 207 256,00 zł – realizacja 162 216,22 zł, tj. 78,27 % planu, z czego:

1. *Wydatki bieżące* – zrealizowano w wysokości 43 794,52 zł, tj. 64,16 % planu oraz 27,00 % wykonania wydatków rozdziału. Kwota ta obejmuje wydatki na wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych itp.,
2. *Wydatki majątkowe* – na plan 139 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 118 421,70 zł, tj. 85,20 % planu oraz 73,00 % wykonania wydatków rozdziału z tego:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 33)*, w tym:

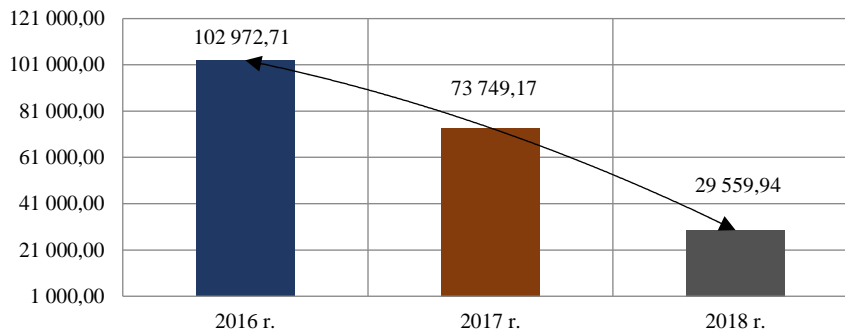
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Zakup działek na mienie gminne	27 000,00	12 126,60	44,91%
2	Zakup działek pod przepompownie i drogi dojazdowe do przepompowni - dz. Nr 4146/1 o pow. 0,0363 położona w Łodygowicach, - dz. Nr 4576/1 o pow. 0,1284 ha położona w Pietrzykowicach,	112 000,00	106 295,10	94,91%
<b>Razem</b>		<b>139 000,00</b>	<b>118 421,70</b>	<b>85,20%</b>

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ujęty w budżecie plan wydatków tego działu to kwota 39 900,00 zł – wykonany w wysokości 29 559,94 zł, tj. 74,09 % planu oraz 0,05 % wykonanych wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. *Wydatki bieżące* wykonane w wysokości 29 559,94 zł, tj. 0,06 % wydatków bieżących budżetu.

### Wykres 43. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 - 2017 – 2018 - działalność usługowa



- Działalność usługowa – wydatki bieżące stanowią 0,6 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 100,00 % wykonania działu.

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – Plan 27 900,00 zł, wykonano 22 483,84 zł, tj. 80,59 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* wykonano w wysokości 22 483,84 zł. Zadanie związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Łodygowice. Zadanie zakończone

**71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan 12 000,00 zł – realizacja 7 076,10 zł, tj. 58,97 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* 7 076,10 zł, wydatki związane z pracami geodezyjnymi itp.

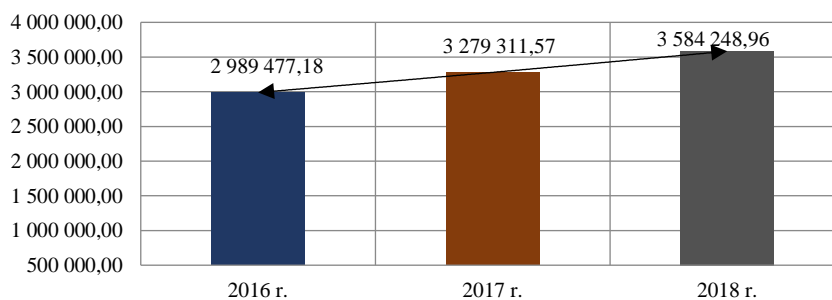
## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach wydatków przeznaczonych na administrację publiczną to kwota w wysokości 3 872 310,52 zł, realizacja 3 636 353,96 zł, tj. 93,91 % planu oraz 6,20 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – plan 3 820 205,52 zł, wykonano 3 584 248,96 zł, tj. 93,82 % planu i 98,57 % wydatków działu oraz 7,33 % wydatków bieżących budżetu ogółem, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 500 263,20 zł, tj. 69,76 % wykonania wydatków bieżących działu.

### Wykres 44. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 - 2017 – 2018 - Administracja publiczna



- Administracja publiczna – wydatki bieżące stanowią 7,33 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 98,57 % wykonania działu.

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 52 105,00 zł, wykonano 52 105,00 zł, tj. 100,00 % planu i 1,43 % wydatków działu oraz 0,53 % wydatków majątkowych budżetu.

**75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan wydatków bieżących w kwocie 128 310,43 zł, realizacja w wysokości 124 915,91 zł, tj. 97,35 % 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* – 124 915,91 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92 565,08 zł,  
Wydatki wg poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego:
  - 1) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 114 164,59 zł
  - 2) Wydział Infrastruktury – 8 606,32 zł
  - 3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 2 132,00 zł
  - 4) Pozostałe – 13,00 zł

**75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan wydatków obejmują kwotę w wysokości 133 000,00 zł, realizacja 130 059,51 zł, tj. 97,79 % planu.

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

I. *Wydatki bieżące* – 130 059,51 zł, obejmują zakup materiałów i usług w wysokości 33 135,17 zł, umowa zlecenie 450,00 zł.

Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet radnym obejmują kwotę w wysokości 96 474,34 zł.

**75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – na plan 2 770 964,59 zł, wykonano 2 595 570,08 zł, tj. 93,67 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – 2 543 465,08 zł, tj. 93,55 % planu oraz 97,99 % wydatków rozdziału z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 994 077,54 zł, tj. 78,40 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
  2. pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu 549 387,54 zł, tj. 21,60 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, pozostałych, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, koszty szkoleń pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent pracowniczy, itp.).

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 52 105,00 zł, wykonano 52 105,00 zł, tj. 100,00% planu, oraz 2,01% wydatków rozdziału,

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1.	Doposażenie serwera sieciowego (ulepszenie) w Urzędzie	10 900,00	10 900,00	100,00%
2.	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu	21 709,50	21 709,50	100,00%
3.	Zakup oprogramowania "Elektroniczne zarządzanie"	19 495,50	19 495,50	100,00%
<b>Razem</b>		<b>52 105,00</b>	<b>52 105,00</b>	<b>100,00%</b>

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan tego rozdziału to kwota w wysokości 122 020,00 zł, z tego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 107 789,88 zł, tj. 88,34 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 107 789,88 zł, obejmujące m.in. puchary, statuetki, ogłoszenia, reklamy z logo gminy, biuletyn gminny, pozostałe materiały promocyjne, itp.

**75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – do prowadzenia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych oraz klubu dziecięcego

jest powołany Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach. Plan wydatków tego rozdziału to kwota w wysokości 536 017,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 523 516,42 zł, tj. 97,67 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 523 516,42 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 379 504,78 zł, tj. 72,49 % wykonania wydatków bieżących rozdziału.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140 511,64 zł, tj. 26,84 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, usługi specjalisty bhp, obsługa prawna, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracownicze, różne opłaty i składki, czynsz, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 zł, tj. 0,67 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
  - 1) Zapomogi zdrowotne 3 500,00 zł,

**75095 – Pozostała działalność** – na plan 181 998,50 zł, wykonanie wydatków wynosi 154 502,16 zł tj. 84,89 % planu w tym:

I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości 154 502,16 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 432,30 zł, tj. 18,40 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
  - 1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków i opłat lokalnych) 14 246,80 zł, z tego:
    - a) sołectwo Łodygowice 4 620,60 zł,
    - b) sołectwo Pietrzykowice 3 584,50 zł
    - c) sołectwo Bierna 2 277,00 zł
    - d) sołectwo Zarzecz 3 764,70 zł,
  - 2) wynagrodzenia bezosobowe 14 185,50 zł
2. pozostałe wydatki bieżące 126 069,86 zł, tj. 81,60 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym m. in.: diety sołtysów i członków Rad Sołeckich 25 555,32 zł z tego:
  - 1) Rada Sołecka Łodygowice 7 664,16 zł,
  - 2) Rada Sołecka Pietrzykowice 7 287,72 zł,
  - 3) Rada Sołecka Bierna 5 570,14 zł,
  - 4) Rada Sołecka Zarzecz 5 033,30 zł.

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

Wydatki tego działu obejmują zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami. Środki te przeznaczone są m.in. na sfinansowanie kosztów aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzonych wyborów do rady gminy i wójta.

Plan wydatków wynosi 88 804,00 zł, wykonanie 84 840,46 zł, tj. 95,54 % planu.

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

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – plan 86 304,00 zł, realizacja 82 340,46 zł, tj. 95,41 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – wykonane zostały w wysokości 82 340,46 zł, z tego:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 086,03 zł, tj. 24,39 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
  2. pozostałe wydatki bieżące 62 254,43 zł, tj. 75,61 % wydatków bieżących, z tego:
    - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety komisji, informatyków) 41 140,00 zł

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 800,00 zł, wykonanie 140,41 zł tj. 17,55 % planu, z tego:

**75212 – Pozostałe wydatki obronne** – plan 800,00zł, wykonanie 140,41 zł.

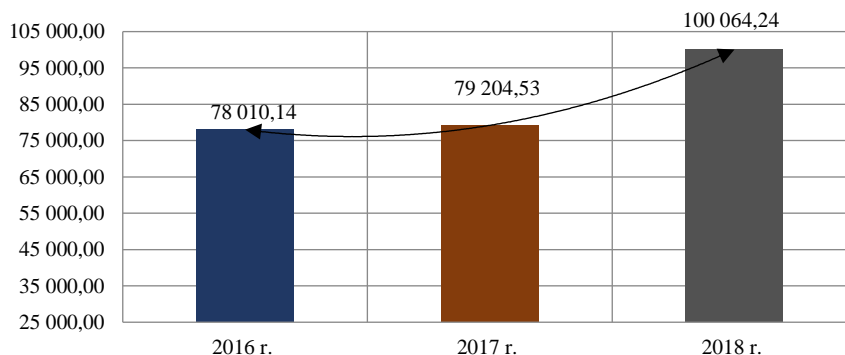
#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

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 110 910,00 zł natomiast realizacja wynosi 106 064,24 zł, tj. 95,63 % planu oraz 0,18 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* 100 064,24 zł, tj. 95,38 % planu oraz 0,20 % wydatków bieżących budżetu, z czego:
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 320,00 zł, tj. 12,31 % wykonania wydatków bieżących działu.

**Wykres 45. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 - 2017 - 2018 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**



- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące stanowią 0,20 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 94,34 % wykonania działu.

II. *Wydatki majątkowe* – na plan 6 000,00 zł, realizacja 6 000,00 zł.

**75412 – Ochotnicze straże pożarne** - na plan 105 060,00 zł, wykonanie wynosi 102 940,30 zł, tj. 97,98 % planu z tego:

1. *Wydatki bieżące* – plan 99 060,00 zł, wykonanie 96 940,30 zł, tj. 97,86 % planu z tego:
  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 320,00 zł, tj. 12,71 % wykonania wydatków bieżących rozdziału. Wynagrodzenia te to umowy o dzieło, zlecenia związane z remontem i przeglądem samochodów bojowych.



2. pozostałe wydatki bieżące (wydatki tej grupy to m.in. zakup paliwa, części do samochodów pożarniczych, zakup energii, przeglądy techniczne samochodów itp.) 84 620,30 zł, tj. 87,29 % wydatków bieżących rozdziału.

II. Wydatki majątkowe – 6 000,00 zł, z tego:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 35), w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stożek realizacji %
1	Zakup rozpiercza kolumnowego ratownictwa drogowego dla OSP Łodygowice	6 000,00	6 000,00	100,00 %
<b>Razem</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00 %</b>

**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 1 850,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 612,92 zł, tj. 33,13 % planu.

**75495 - Pozostała działalność** - plan 4 000,00 zł, wykonany został w okresie sprawozdawczym w wysokości 2 511,02 zł.

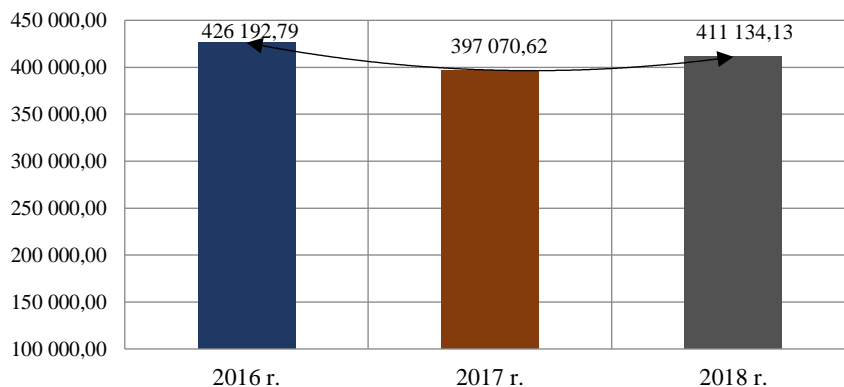
### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków – 934 703,60 zł, realizacja 411 134,13 zł, tj. 43,99 % planu, oraz 0,84 % wydatków bieżących budżetu i 0,70 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. Wydatki bieżące 411 134,13 zł

#### Wykres 46. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 - 2017 -2018 obsługa dŁugu publicznego



- Obsługa dŁugu publicznego – stanowi 0,84 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 43,99 % wykonania działu.

**75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na plan 505 000,00 zł, wykonanie 411 134,13 zł, tj. 81,41 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące – 411 134,13 zł, w tym:

1. obsługa dŁugu jednostki samorządu terytorialnego (odsetki od zaciągniętych kredytów, z tego:

- 1) Bank Spółdzielczy w Żywcu 155 867,35 zł,
- 2) Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej 17 134,22 zł
- 3) Bank PKO S.A. 684,70 zł,



4) ING Bank Śląski	153 114,77 zł,
5) Bank Spółdzielczy w Cieszynie	45 305,77 zł,
6) Bank Spółdzielczy w Szczekocinach	36 277,33 zł,
7) ETNO Bank Radziechowy Wieprz	2 749,99 zł.

Na wykonanie wydatków tego rozdziału w zdecydowanej większości wpływ ma utrzymujące się obecnie niskie oprocentowanie kredytów, wynikające z utrzymujących się niskich stóp procentowych. Obsługa długu stanowi 0,84 % do wydatków bieżących oraz 0,70 % wydatków ogółem.

**75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – plan 429 703,60 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 5 599 531,70 zł. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone do 31.03.2025 roku.

Planowane wydatki – wypłaty z tytułu poręczeń, ujęte w budżecie 2018 r. po wprowadzonych zmianach to kwota w wysokości 429 703,60 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia wypłat z tego tytułu.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 247 067,22 zł, wykonanie 17 067,22 zł, w tym:

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – plan 17 067,22zł, wykonanie 17 067,22 zł.

**75818 Rezerwy ogólne i celowe** - plan 230 000,00 zł:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości – 82 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 148 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność uruchomienia rezerw.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

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

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. określona została na podstawie:

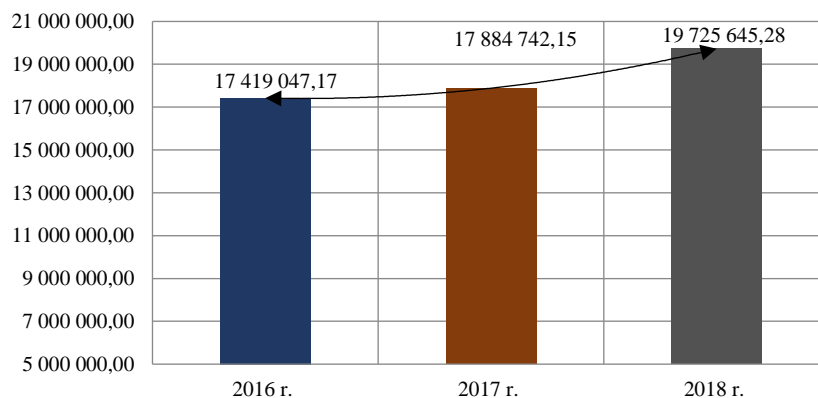
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 poz.2395),
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Pierwotna planowana kwota części subwencji oświatowej w wysokości 13 963 763,00 zł została zmniejszona dla naszej gminy o kwotę 75 758,00 zł do wysokości 13 888 005,00 zł. Gminie zostały również przyznane kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 48 792,00 zł – na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz 5 886,00 zł – na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Ostatecznie część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2018 wyniosła 13 942 683,00 zł.

Planowe wydatki w roku 2018 po zmianach wprowadzonych w budżecie gminy w dziale oświata i wychowanie, to kwota w wysokości 21 011 795,89 zł, realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą ogółem w wysokości 20 408 391,15 zł, tj. 97,13 % planu z tego:

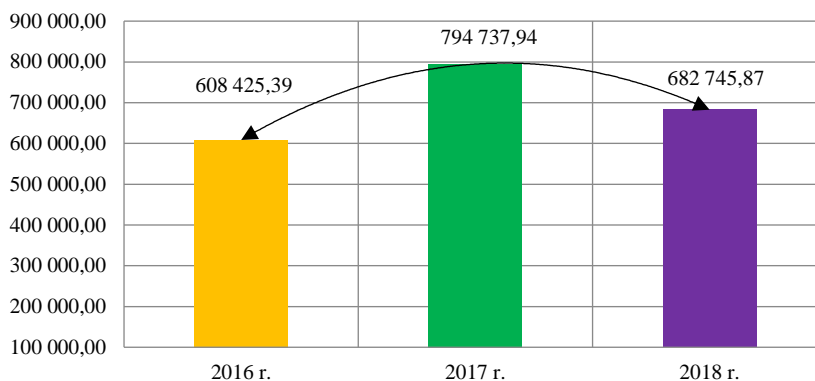
- I. *Wydatki bieżące* na plan 20 326 913,19 zł wykonane zostały w wysokości 19 725 645,28 zł tj. 97,04 % planu i 96,65 % wydatków działu w tym:
  1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 808 677,32 zł, tj. 98,53 % planu i 75,07 % wydatków bieżących działu oraz 72,56 % wydatków ogółem działu.
- II. *Wydatki majątkowe* – na plan 684 882,70 zł, wykonane zostały w wysokości 682 745,87 zł, tj. 99,69 % planu oraz 3,35 % wydatków działu.

**Wykres 47. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 - 2017 – 2018 - oświata i wychowanie**



- Oświata i wychowanie – wydatki bieżące stanowią 40,36 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 96,65 % wykonania działu.

**Wykres 48. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2016 - 2017 – 2018 - oświata i wychowanie**



- Oświata i wychowanie – wydatki majątkowe stanowią 6,98 % wydatków majątkowych ogółem oraz 3,35 % wykonania działu.

#### **Realizacja wydatków według rozdziałów:**

**80101 - Szkoły podstawowe** - plan wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 10 459 684,84 zł, zrealizowana została w wysokości 10 418 242,72 zł, tj. 99,60 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 9 944 579,30 zł, tj. 95,45 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 050 715,45 zł, tj. 80,96 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 476 561,39 zł, tj. 14,85 % wykonania wydatków bieżących w ramach, których zakupiono: materiały remontowe, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, akcesoria komputerowe itp., pomoce dydaktyczne, energię elektryczną (140 251,53 zł), gaz (286 901,60 zł), woda (26 433,50 zł), zakupiono usługi remontowe, zdrowotnych, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W roku 2018 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z Umową nr 568/2018/NPRC, zawartą w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Łodygowice. Szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu w kwocie 4 000,00 zł.

Gmina Łodygowice wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Przyznana kwota 48 792,00 zł została przeznaczona za dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczcu w pomoce dydaktyczne do geografii, biologii, fizyki i chemii.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 415 912,46 zł, tj. 4,18 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
  - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 361 436,32 zł,
  - 2) Odprawy 44 180,67 zł,
  - 3) Pozostałe wydatki osobowe 10 295,47 zł,
4. Dotacje na zadania bieżące 1 390,00 zł, tj. 0,01 % wydatków bieżących

II. *Wydatki majątkowe* – plan 475 799,00 zł zrealizowany w wysokości 473 663,42 zł, tj. 99,55 % planu oraz 4,55 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, (Tabela 36) z tego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Rozbudowa sieci hydrantów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczcu	20 000,00	19 999,98	100%.
2	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach – adaptacja zaplecza sali gimnastycznej na klatkę schodową i węzeł szatniowo-sanitarny oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej	100 000,00	99 999,44	100%
3	Zakup i montaż instalacji wentylacyjnej w SP nr 1 w Łodygowicach	95 000,00	92 865,00	97,75%
4	Modernizacja pomieszczeń w budynku szkolnym w SP nr 1 w Łodygowicach – etap I	110 000,00	110 000,00	100%
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach - Zadanie planowane na 2019 r. W 2018 r. poniesiono koszty na dokumentację.	799,00	799,00	100,00%
6	Wymiana części dachówek w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>475 799,00</b>	<b>473 663,42</b>	<b>99,55%</b>

**80102 - Szkoły podstawowe specjalne** plan 1 523 646,00 zł – realizacja 1 507 747,46 zł, tj. 98,96 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 1 507 747,46 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 280 354,98 zł, tj. 84,92 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177 993,58 tj. 11,81 % wykonania wydatków bieżących z tego: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych (27 560,67 zł), zakup energii: energia elektryczna (8 356,80 zł), gaz (35 335,96 zł), woda (3 835,82 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (46 891,00 zł), pozostałe wydatki bieżące: zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, badanie pracowników, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe (56 013,33 zł),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 398,90 zł, tj. 3,28 % wykonania wydatków bieżących rozdziału w tym:
  - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 48 667,53 zł,
  - 2) Pozostałe wydatki osobowe 731,37 zł.

**80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 339 142,00 zł – realizacja 335 007,59 zł, tj. 98,78 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 335 007,59 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 276 105,32 zł, tj. 82,42 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44 297,14 zł, tj. 13,22 % wykonania wydatków bieżących z tego w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów innej jednostce samorządu terytorialnego z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci gminy Łodygowice w wysokości 6 775,08 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 605,13 zł, tj. 5,55 % wykonania wydatków bieżących rozdziału w tym:
  - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 16 393,80 zł,
  - 2) Odprawy 2 211,33 zł.

**80104 - Przedszkola** – plan 4 487 692,95 zł – realizacja 4 360 236,12 zł, tj. 97,16 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 4 151 153,67 zł tj. 95,20 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 370 776,65 zł, tj. 57,11 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 829 120,00 zł, tj. 19,97 % wydatków bieżących rozdziału, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów innej jednostce samorządu terytorialnego z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci gminy Łodygowice w wysokości 389 091,54 zł,
3. Dotacje na zadania bieżące 609 140,54 zł, tj. 14,67 % wydatków bieżących rozdziału - są to dotacje dla:
  - Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia w Łodygowicach 147 167,60 zł,
  - Przedszkole publiczne ELF w Łodygowicach prowadzone przez osobę fizyczną 461 972,94 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 178,60 zł, tj. 2,20 % wykonania wydatków bieżących rozdziału w tym:
  - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 88 476,97 zł,
  - 2) Pozostałe wydatki osobowe 2 701,63 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* – 250 937,88 zł, tj. 6,05 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, z czego:
  - 1) 250 937,88 zł – projekt „Dobry Start Przedszkolaka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Projekt był realizowany w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach. Celem projektu była poprawa jakości usług świadczonych w przedszkolu poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej. W ramach realizacji projektu sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli oraz pomocy nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne i gimnastykę korekcyjną, zakupiono wyposażenie do przedszkola.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 209 083,70 zł zrealizowany w wysokości 209 082,45 zł, tj. 100 % planu oraz 4,80 % wykonania wydatków rozdziału w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne, (Tabela 37) z tego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 w Pietrzykowicach - Umowa z Wykonawcą RIP-MZ/65/2018 z 01.08.2018 r. Roboty rozbiórkowe, tynki, gruntowanie, malowanie, wykładzina, wymiana sanitariatów	33 826,70	33 826,70	100,00%
2	Modernizacja kuchni Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pietrzykowicach	145 257,00	145 256,76	100,00%
3	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pietrzykowicach	30 000,00	29 998,99	100,00%
<b>Razem</b>		<b>209 083,70</b>	<b>209 082,45</b>	<b>100,00%</b>

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowano wynagrodzenia osobowe nauczycieli w przedszkolach – w wysokości 554 850,00 zł w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu – 113 305,00 zł,
- Przedszkole nr 1 w Łodygowicach – 148 055,00 zł,
- Przedszkole nr 2 w Łodygowicach – 137 190,00 zł,
- Przedszkole nr 1 w Pietrzykowicach – 156 300,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przyznana decyzją Nr FBI.3111.48.7.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. – rozdział 80104 – 554 850,00 zł.

Przyznana dotacja została obliczona jako iloczyn kwoty – 1 370,00 zł oraz liczby dzieci w wieku do lat 5, korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Łodygowice, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2017 r. dla 405 dzieci.

**80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** – plan 2 601,00 zł, realizacja 2 600,24 zł, tj. 99,97% zł, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 2 600,24 zł, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 600,24 zł, tj. 99,97 % wydatków bieżących rozdziału, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów innej jednostce samorządu terytorialnego z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci gminy Łodygowice w wysokości,

**80110 - Gimnazja** – plan 1 559 727,00 zł – realizacja 1 558 576,52 zł, tj. 99,93 % planu z tego:

II. *Wydatki bieżące* – 1 558 576,52 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 423 196,58 zł, tj. 91,31 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 59 703,00 zł, tj. 3,83 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (59 703,00 zł),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 676,94 zł, tj. 4,86 % wykonania wydatków bieżących w tym:
  - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 75 335,27 zł,
  - 2) Pozostałe wydatki osobowe 341,67 zł.

**80111 - Gimnazja specjalne** – plan 187 261,00 zł – realizacja 186 833,77 zł, tj. 99,77 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 186 833,77 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 166 223,12 zł, tj. 88,97 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 797,00 zł, tj. 3,64 % wykonania wydatków bieżących z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6 797,00 zł),
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 813,65 zł, tj. 7,39 % wykonania wydatków bieżących w tym:
  - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 8 563,65 zł,
  - 2) Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł,
  - 3) Pozostałe wydatki osobowe 250,00 zł.

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – plan 139 329,00 zł – realizacja 135 011,98 zł, tj. 96,90 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 135 011,98 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 957,56 zł, tj. 62,19 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50 438,42 zł, tj. 37,36 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, z tego: wydatki związane z utrzymaniem środków transportu (zakup paliwa, środki czystości), dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 616,00 zł, tj. 0,46 % wykonania wydatków bieżących.

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 95 257,00 zł – realizacja 35 010,29 zł tj. 36,75 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* wykonane zostały w wysokości 35 010,29 zł w tym:

1. Wydatki związane z realizacją statutowych 35 010,29 zł: wydatki na szkolenia i doksztalcanie pracowników, materiały szkoleniowe, podróże służbowe 35 010,29 zł.

**80148 - Stołówki szkolne** - plan 772 232,00 zł – realizacja 771 358,37 zł, tj. 99,89 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 771 358,37 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 714 646,27 zł, tj. 92,65 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 632,67 zł, tj. 7,08 % wykonania wydatków bieżących rozdziału.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 079,43 zł, tj. 0,27 % wykonania wydatków bieżących.

**80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - plan 392 806,00 zł – realizacja 386 193,12 zł, tj. 98,32 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 386 193,12 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306 439,87 zł, tj. 79,35 % wykonania wydatków bieżących,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 150,29 zł, tj. 2,89 % wykonania wydatków bieżących z tego: zakup pomocy dydaktycznych 1 971,29 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 179,00 zł,

3. Dotacje na zadania bieżące 60 342,16 zł, tj. 15,62 % wydatków bieżących rozdziału - są to dotacje dla:

– Niepublicznego Przedszkola Ciuchcia w Łodygowicach 60 342,16 zł,

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 260,80 zł, tj. 2,14 % wykonania wydatków bieżących w tym:

1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 8 260,80 zł.

**80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 315 232,00 zł – realizacja 101 977,40 zł, tj. 32,35 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 101 977,40 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 450,79 zł, tj. 93,60 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 180,00 zł, tj. 3,12 % wykonania wydatków bieżących,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 346,61 zł, tj. 3,28 % wykonania wydatków bieżących w tym:

1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 3 346,61 zł.

**80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych**

**szkolach I stopnia oraz školach artystycznych** - plan 60 622,00 zł – realizacja 44 009,05 zł, tj. 72,60 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 44 009,05 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 270,73 zł, tj. 91,51 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 614,00 zł, tj. 3,67 % wykonania wydatków bieżących,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 124,32 zł, tj. 4,83 % wykonania wydatków bieżących w tym:
  - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 2 124,32 zł.

**80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 139 456,53 zł – realizacja 137 611,47 zł, tj. 98,68 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 137 611,47 zł w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 137 611,47 zł.

Wojewoda Śląski przyznał Gminie Łodygowice dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej wysokości 139 456,53 zł, zgodnie z decyzjami FBI.3111.127.25.2018 z dnia 07.08.2018 r., FBI.3111.127.40.2018 z dnia 11.10.2018 r. Dotacja została wykorzystana w kwocie 137 611,47 zł, w tym:

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 1 380,71 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodygowicach – 44 106,85 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach – 36 885,55 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – 32 432,14 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu – 16 653,78 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach – 6 152,44 zł.

**80195 - Pozostała działalność** – plan 537 106,57 zł – realizacja 427 975,05 zł, tj. 79,68 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 427 975,05 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 540,00 zł, tj. 0,13 % wykonania wydatków bieżących z czego:
  - 1) Wynagrodzenia 540,00 zł
    - a) sfinansowanie prac 3 komisji egzaminacyjnych powołanych w 2018 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 540,00 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* – 427 435,05 zł, tj. 99,87 % wykonania wydatków bieżących, z czego:
  - 1) 14 345,00 zł – projekt „LIKE? SHARE!” w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Projekt został zrealizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach, który był partnerem szkoły łotewskiej. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy 2 grup nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach do Łotwy i Estonii. W roku 2018 zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do szkoły łotewskiej, w ramach międzynarodowych spotkań projektowych. Poniesiono również wydatki związane z zarządzaniem projektem – m.in. zakupiono materiały biurowe i pomoce dydaktyczne.
  - 2) 127 360,60 zł – projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łodygowice” w ramach projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój



2014-2020, zrealizowany został przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach. W powstałym przy szkole Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji LOWE prowadzono kursy i zajęcia, wpływające na aktywizację osób starszych. W roku 2018 poniesiono wydatki związane z działalnością bezpośrednią LOWE (m. in. wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, zakup materiałów szkoleniowych, biletów do kina i teatru), promocją LOWE w środowisku lokalnym oraz opłacono wynagrodzenia personelu Sekretariatu LOWE.

- 3) 146 342,70 zł – projekt „CLIL – kluczem do sukcesu” zrealizowany został przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach realizacji projektu opłacono 18 mobilności zagranicznych na kursy doskonalenia zawodowego oraz obserwację pracy szkół. W roku 2018 wypłacono wsparcie finansowe dla nauczycieli, w związku z wyjazdem zagranicznym do Wielkiej Brytanii, Włoch i na Maltę oraz poniesiono wydatki w ramach zarządzania projektem.
- 4) 11 797,50 zł – projekt „INCLUSIVE STRATEGIES” realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2” Partnerstwa współpracy szkół. W roku 2018 wypłacono zaliczki na pokrycie kosztów podróży oraz wsparcia indywidualnego dla 3 nauczycieli, w związku z wyjazdem do Turcji.
- 5) 127 589,25 zł – projekt „Podnoszenie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych i udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej” w ramach *Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2018 wypłacono zaliczki na pokrycie kosztów wyjazdu 10 nauczycieli na Maltę i 11 nauczycieli do Portugalii oraz poniesiono wydatki w ramach zarządzania projektem.

**Tabela 38. Kwota wydatków bieżących poniesiona w 2018 roku na oświatę i wychowanie bez edukacyjnej opieki wychowawczej oraz zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:**

Lp.	Rozdział	Treść	Wykonanie			Dynamika	
			2016 r.	2017 r.	2018 r.	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	80101	Szkoły podstawowe	6 961 397,93	7 911 300,83	9 944 579,30	142,85%	125,70%
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 037 551,24	1 234 544,75	1 507 747,46	145,32%	122,13%
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 061,17	447 022,97	335 007,59	96,53%	74,94%
4	80104	Przedszkola	2 720 963,49	3 073 945,27	4 151 153,67	152,56%	135,04%
5	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			2 600,24		
6	80110	Gimnazja	3 126 793,36	2 915 587,50	1 558 576,52	49,85%	53,46%
7	80111	Gimnazja specjalne	732 700,10	425 866,34	186 833,77	25,50%	43,87%
8	80113	Dowożenie uczniów do szkół	127 247,72	129 750,96	135 011,98	106,10%	104,05%
9	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 923,24	26 215,72	35 010,29	146,34%	133,55%
10	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	603 210,72	610 854,25	771 358,37	127,88%	126,28%
11	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 642,5	222 153,38	386 193,12	597,43%	173,84%
12	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	769 180,87	569 856,65	101 977,40	13,26%	17,90%

13	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			44 009,05		
14	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			137 611,47		
15	80195	Pozostała działalność	117 152,74	108 171,17	427 975,05	365,31%	395,65%
<b>Razem</b>			<b>16 631 825,08</b>	<b>17 675 269,79</b>	<b>19 725 645,28</b>	<b>118,60%</b>	<b>111,60%</b>

W okresie sprawozdawczym można zaobserwować wzrost wydatków bieżących w porównaniu do roku 2017 głównie w szkołach podstawowych, szkole podstawowej specjalnej, przedszkolach, stołówkach oraz wydatków związanych w realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach. Znaczny wzrost wydatków w szkołach podstawowych i szkole podstawowej specjalnej związany jest z wprowadzoną reformą od dnia 1 września 2017 roku, a w przedszkolach – utworzeniem nowego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach. W 2018 roku nastąpiły również podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W funkcjonującym na terenie Gminy terapeutycznym punkcie przedszkolnym „Serduszkowa Kraina” od dnia 1 września 2017 r. utworzono drugą grupę, co wpłynęło na duży wzrost wydatków w rozdziale 80149.

Natomiast spadek wydatków bieżących obserwujemy m. in. w gimnazjach, gimnazjum specjalnym, oddziałach przedszkolnych – związany z mniejszą liczbą dzieci i oddziałów. Duża różnica w wysokości wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach wynika z faktu, że do roku 2017 do wydatków tych kwalifikowano również część wydatków ponoszonych na bieżącą działalność placówek. Od roku 2018 do wydatków na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego zaliczamy środki przeznaczone na prowadzenie przedszkoli i szkół specjalnych oraz środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zapewnienie warunków ich realizacji, co reguluje art. 8 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Kształtowanie się wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uzależnione jest również od kwot wypłaconego w roku 2018 jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2017. Łączny koszt, który poniosła Gmina na wypłatę dodatków uzupełniających, wraz ze składkami ZUS, to kwota 12 210,97 zł, jest ona niższa o 64 952,99 zł w stosunku do dodatków wypłaconych w roku 2017 (77 163,96 zł).

Zatrudnienie, zgodnie z danymi wykazywanymi w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018 r. w działach 801 i 854 wyniosło:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Nauczyciele                                     | 181,45 etatu, w tym: |
| 1) Nauczyciele stażyści                            | 7,46 etatu,          |
| 2) Nauczyciele kontraktowi                         | 15,80 etatu,         |
| 3) Nauczyciele mianowani                           | 39,54 etatu,         |
| 4) Nauczyciele dyplomowani                         | 118,65 etatu.        |
| 2. Przeciętna liczba pracowników niepedagogicznych | 101 osoby.           |

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 681 012,84 zł, z tego:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli | 612 605,27 zł, |
|-------------------------------------|----------------|

- 2) Odprawy 46 392,00 zł  
 3) Pozostałe wydatki osobowe 22 015,57 zł.

**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 2018 r. wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w łącznej wysokości 10 244,23 zł w tym:

- Dodatki dla nauczycieli mianowanych: 10 244,23 zł dla 50 nauczycieli.

**Tabela 39. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Łodygowice**

Lp	Stopnie awansu zawodowego	Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 KN	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w 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%	2 752,92	2 752,92	6,69	4,55	197 439,42	204 302,70	6 863,28
2	Kontraktowy	111%	3 055,74	3 055,74	12,76	15,28	498 696,77	537 937,30	39 240,53
3	Mianowany	144%	3 964,20	3 964,20	38,38	34,47	1 763 751,86	1 753 507,63	-10 244,23
4	Dyplomowany	184%	5 065,37	5 065,37	109,60	117,28	6 817 582,79	6 963 161,55	145 578,76

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

Łączne wydatki przeznaczone na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (rozdział 75085 – 523 516,42 zł, Dział 801- 20 408 391,15 zł, Dział 854 - 655 706,31 zł) stanowią 21 587 613,88 zł.

W kwocie łącznej wydatki majątkowe stanowią 682 745,87 zł.

**Tabela 40. Wydatki na zadania oświatowe w stosunku do części oświatowej subwencji ogólnej**

Lp.	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.
<b>Wydatki oświatowe ogółem</b>				
1	Wydatki budżetu gminy ogółem	46 585 425,27	52 090 912,99	58 655 435,90
2	Wydatki budżetu gminy na zadania oświatowe (łącznie z niesubwencionowanymi i majątkowymi) ogółem	18 516 972,34	19 131 487,46	21 587 613,88
3	Udział % wydatków oświatowych w wydatkach gminy ogółem	39,75	36,73	36,80
4	Wysokość subwencji oświatowej	13 364 991,00	13 585 241,00	13 942 683,00
5	Dopłata do zadań oświatowych	5 151 981,34	5 546 246,46	7 644 930,88
6	Udział % subwencji w wydatkach oświatowych	72,18 %	71,01 %	64,59 %
7	Udział % dopłaty do zadań oświatowych	27,82 %	28,99 %	35,41 %

**Wydatki bieżące na zadania oświatowe objęte subwencją:**

1	Wydatki bieżące budżetu gminy ogółem	48 868 473,79
2	Wydatki bieżące na oświatę subwencionowane	15 152 999,28
3	Wysokość subwencji oświatowej	13 942 683,00
4	Udział % wydatków bieżących na oświatę w wydatkach bieżących * (wiersz 2/wiersz1)	31,01 %
5	Dopłata do zadań oświatowych w stosunku do subwencji* (wiersz 2 – wiersz 3)	1 210 316,28
6	Udział % subwencji w wydatkach bieżących na oświatę* (wiersz 3/wiersz 2)	92,01 %
7	Udział % dopłaty do zadań oświatowych (wiersz 5/wiersz 2)	7,99 %

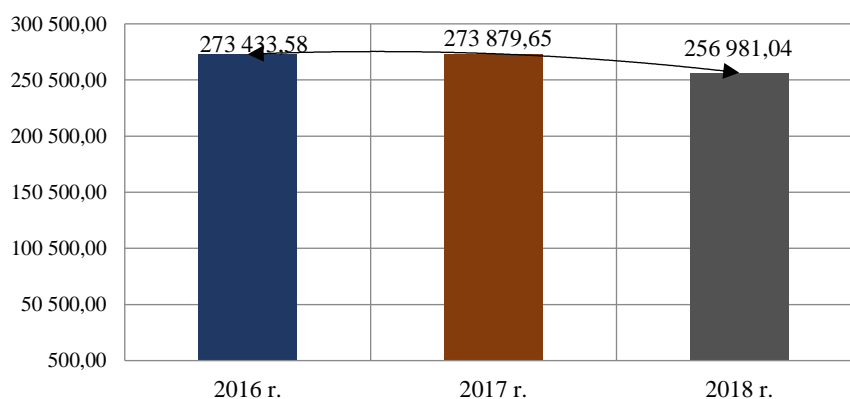
**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan wydatków 356 926,64 zł – realizacja 256 981,04 zł, tj. 72,00 % planu, oraz 0,44 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 256 981,04 zł, stanowiąc 0,53 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79 569,17 zł, tj. 30,96 % wykonania wydatków bieżących działu.

**Wykres 49. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 - 2017 – 2018 - ochrona zdrowia**

- Ochrona zdrowia – wydatki bieżące stanowią 0,53 % wykonania ogółu wydatków bieżących budżetu oraz 72,00 % wykonania działu

**85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej** - plan 39 250,00 zł – realizacja 37 860,00 zł, tj. 96,46 % planu, w tym:

- I. *Wydatki bieżące* – 37 860,00 zł, w tym: w oparciu o podjętą uchwałę Rady Gminy Łodygowice, przyjęto do realizacji wieloletni „Program profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2017-2020” realizowany przez Gminę Łodygowice, obejmujący:
- 1) Program szczepień przeciwko grypie,
  - 2) Program szczepień przeciwko pneumokokom,
  - 3) Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

**85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan 10 000,00 zł – realizacja 3 149,00 zł, tj. 31,49 % planu.

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

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

Plan wydatków – 292 381,64 zł – realizacja 200 677,04 zł, tj. 68,64 % planu, z tego:

1. *Wydatki bieżące* – 200 677,04 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 420,17 zł, tj. 38,08 % wydatków bieżących rozdziału.
2. Pozostałe wydatki 124 256,87 zł, tj. 61,92 % wydatków bieżących, z tego:
  - 1) dotacje na zadania bieżące 45 000,00 zł, tj. 36,22 % pozostałych wydatków bieżących, w tym: dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom:
    - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz. 450 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 m. in:
      1. Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy” Łodygowice – 31 000,00 zł,
      2. LKS „Bory” w Pietrzykowicach – 3 000,00 zł,
      3. LKS „Jezioro Żywieckie Zarzecze – 3 000,00 zł
      4. LKS "Słowian" Łodygowice – 3 000,00 zł,
    - pozostałe dotacje 5 000,00 zł.

**85158 - Izby wytrzeźwień** – plan 15 295,00 zł, wykonanie w wysokości 15 295,00 zł. Na podstawie delegacji uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, podpisano porozumienie z Miastem Bielsko Biała w sprawie pomocy finansowej dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

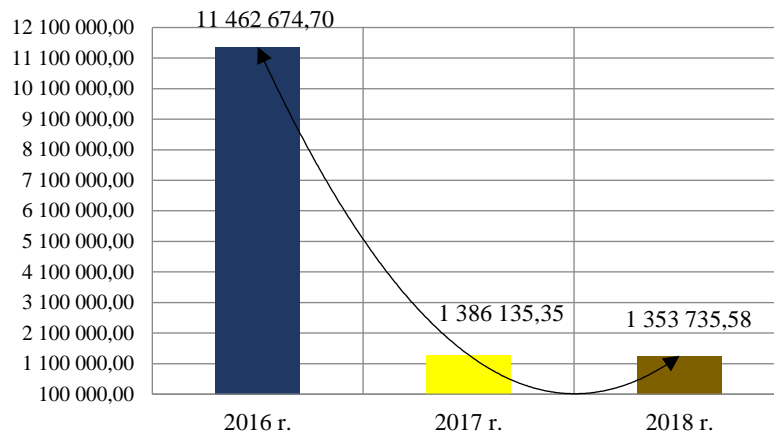
## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, których obowiązek wykonywania, gwarantuje ochronę jednostki w trudnych sytuacjach życiowych poprzez udzielanie jej różnych form wsparcia, ciąży na organach administracji publicznej. Na terenie gminy zadania te realizowane są za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego w formie jednostki budżetowej, jako koordynatora pomocy społecznej w gminie.

Plan wydatków na 2018 rok po zmianach ujęty w budżecie gminy wynosi 1 401 684,64 zł, wykonany został w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 353 735,58 zł, tj. 96,58 % planu oraz 2,31 % wydatków budżetu ogółem z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 1 353 735,58 zł, tj. 2,77 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 602 101,88 zł, tj. 44,48 % wydatków bieżących działu.

**Wykres 50. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 - 2017 – 2018 - Pomoc społeczna**



- Pomoc społeczna – wydatki bieżące stanowią 2,77 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 100,00 % wykonania działu.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wyodrębniono nowy dział 855 – Rodzina, w którym klasyfikowana jest część wydatków ujmowanych do 2016 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, stąd widoczny spadek wydatków w tym dziale.

Tabela nr 41. Zadania w ramach Działu 852 - Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	Zadania zlecone	Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa	Zadania własne - środki własne budżetu gminy	Realizacja zadań	%
									(5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 401 684,64</b>	<b>1 353 735,58</b>	<b>9 497,68</b>	<b>359 197,47</b>	<b>985 040,43</b>		<b>96,58%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 401 684,64	1 353 735,58	9 497,68	359 197,47	985 040,43		96,58%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 109 930,64	1 088 112,97	9 497,68	164 741,07	913 874,22		98,03%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	621 229,83	602 101,88	9 497,68	158 002,90	434 601,30		96,92%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	488 700,81	486 011,09		6 738,17	479 272,92	x	99,45%
		Dotacje na zadania bieżące	5 280,00	3 268,36			3 268,36		61,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 474,00	262 354,25		194 456,40	67 897,85		91,58%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>332 000,00</b>	<b>331 837,62</b>			<b>331 837,62</b>	x	<b>99,95%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>332 000,00</b>	<b>331 837,62</b>			<b>331 837,62</b>		<b>99,95%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	332 000,00	331 837,62			331 837,62	Wydatki z tytułu pobytu 17 osób w DPS, w tym 153 świadczeń	99,95%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 000,00	331 837,62			331 837,62		99,95%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<b>1 000,00</b>	<b>777,20</b>			<b>777,20</b>	x	<b>77,72%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>777,20</b>			<b>777,20</b>		<b>77,72%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	777,20			777,20	Wydatki związane z realizacją zadań Zespołu Interdyscyplinarnego mającego na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy.	77,72%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	777,20			777,20		77,72%
	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>	<b>22 569,00</b>	<b>19 500,47</b>	<b>7 577,68</b>	<b>11 814,07</b>	<b>108,72</b>	x	<b>86,40%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 569,00</b>	<b>19 500,47</b>	<b>7 577,68</b>	<b>11 814,07</b>	<b>108,72</b>	1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne - ubezpieczeniu podlega 6 osób	<b>86,40%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 569,00	19 500,47	7 577,68	11 814,07	108,72	2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej -ubezpieczeniu podlega 20 osób.	86,40%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 569,00	19 500,47	7 577,68	11 814,07	108,72	Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z ustania tytułu do ubezpieczenia.	86,40%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>118 664,00</b>	<b>104 110,00</b>		<b>45 745,75</b>	<b>58 364,25</b>	x	<b>87,74%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>118 664,00</b>	<b>104 110,00</b>		<b>45 745,75</b>	<b>58 364,25</b>		<b>87,74%</b>

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 164,00	104 110,00		45 745,75	58 364,25	1) ze środków budżetu państwa - wypłacono zasiłki okresowe dla 36 osób (rodzin 35), w tym świadczeń 158. Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z przekroczenia kryterium dochodowego wnioskodawcy.	88,11%
		x						2) ze środków własnych wypłacono: zasiłki celowe dla 35 osób, w tym 132 świadczenia specjalne zasiłki celowe dla 38 osób (36 rodzin), w tym 49 świadczeń zasiłki okresowe dla 36 osób (35 rodzin), w tym 158 świadczeń	x
		Dotacje na zadania bieżące	500,00						0,00%
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 296,15</b>			<b>4 296,15</b>	x	<b>0,00%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 296,15</b>			<b>4 296,15</b>		<b>0,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 300,00	4 296,15			4 296,15		99,91%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	4 296,15			4 296,15		99,91%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>148 810,00</b>	<b>142 242,65</b>		<b>142 242,65</b>		x	<b>95,59%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>148 810,00</b>	<b>142 242,65</b>		<b>142 242,65</b>		Zasiłki stałe wypłacone dla uprawnionych 31 osób, (rodzin 31), w tym 298 świadczeń.	<b>95,59%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 310,00	142 242,65		142 242,65		Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków do planowanych w ciągu roku	96,56%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>747 269,64</b>	<b>732 104,13</b>		<b>152 927,00</b>	<b>579 177,13</b>	x	<b>97,97%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>747 269,64</b>	<b>732 104,13</b>		<b>152 927,00</b>	<b>579 177,13</b>		<b>97,97%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	744 269,64	729 770,53		152 927,00	576 843,53		98,05%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 888,83	580 681,41		146 188,83	434 492,58	Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	97,94%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 380,81	149 089,12		6 738,17	142 350,95		98,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 333,60			2 333,60		77,79%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 772,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>			x	<b>33,26%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 772,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>			Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego mieszkańca gminy posiadającego odpowiednie uprawnienia. Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z ustania realizacji usług w ciągu roku z powodu umieszczenia świadczeniobiorcy w DPS.	<b>33,26%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 772,00	1 920,00	1 920,00				33,26%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 772,00	1 920,00	1 920,00				33,26%
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>21 300,00</b>	<b>16 947,36</b>		<b>6 468,00</b>	<b>10 479,36</b>	x	<b>79,57%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 300,00</b>	<b>16 947,36</b>		<b>6 468,00</b>	<b>10 479,36</b>		<b>79,57%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	20,00	11,00			11,00	Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.- celem jest (...) ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji (...). Kryterium dochodowe 1 051,50 zł dla osoby samotnej, w rodzinie 792,00 zł. Z pomocy skorzystało 38 dzieci w gminie.	55,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	11,00			11,00		55,00%
		Dotacje na zadania bieżące	3 280,00	3 268,36			3 268,36		99,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	13 668,00		6 468,00	7 200,00		75,93%

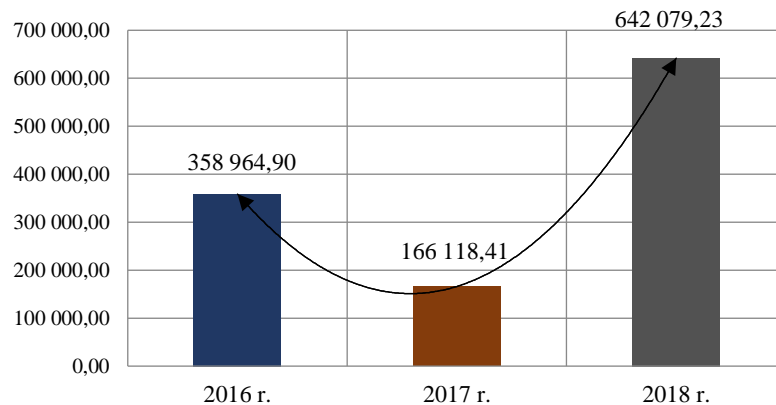


**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 918 615,06 zł, realizacja 642 079,23 zł, tj. 69,90 % planu oraz 1,09 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* 642 079,23 zł, tj. 69,90 % planu oraz 1,31 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 690,14 zł, tj. 5,25 % wydatków bieżących działu.

**Wykres 51. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 - 2017 -2018 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**



- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące stanowią 1,31 % wykonania ogółu wydatków bieżących oraz 100,00 % wykonania działu.

**85395 - Pozostała działalność** - plan wydatków obejmuje kwotę 918 615,06 zł, realizacja 642 079,23 zł, tj. 69,90 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące*, wykonano wysokości 642 079,23 zł, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 690,14 zł, tj. 5,25 % wydatków bieżących rozdziału,
  2. Pozostałe wydatki bieżące (statutowe) 58 141,83 zł, tj. 9,06 % wydatków bieżących rozdziału, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 108,50 zł
  3. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* – 550 247,26 zł, tj. 85,70 % wydatków bieżących rozdziału, na realizację zadania pn. **"Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej"** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Cel: Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych. Łączne nakłady 1 406 490,44 zł, z czego na 2018 r. zaplanowano kwotę 820 768,79 zł.

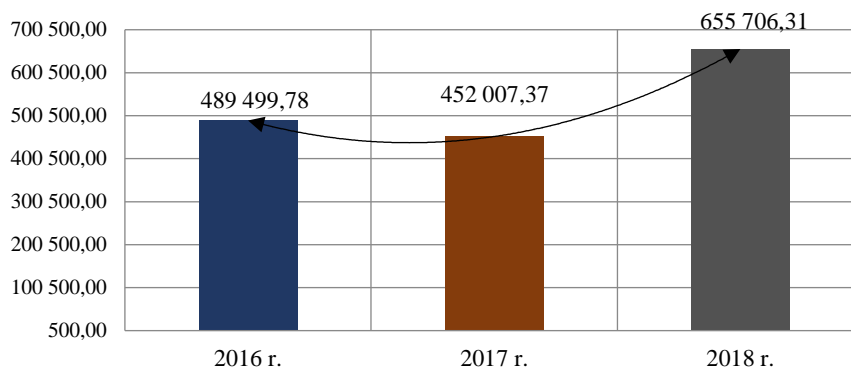
W ramach zadania utworzono świetlicę środowiskową w Łodygowicach, Klub Seniora w Pietrzykowicach i Łodygowicach, zakupiono wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zatrudniono nauczycieli realizujących zajęcia, a także opiekunów środowiskowych. Projekt realizowany jest również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

### 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 679 683,00 zł – realizacja 655 706,31 zł, tj. 96,47 % planu oraz 1,12 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 655 706,31 zł, tj. 1,34 % wydatków bieżących budżetu ogółem, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 544 066,11 zł, tj. 82,97 % wydatków bieżących działu.

#### Wykres 52. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 – 2017 – 2018 - edukacyjna opieka wychowawcza



- Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące stanowią 1,34 % wykonania ogółu wydatków bieżących oraz 100,00 % wykonania działu.

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

Plan wydatków na 2018 r. obejmuje kwotę 565 572,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 558 754,76 zł, tj. 98,79 % wykonania z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 558 754,76 zł, w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 497 670,71 zł, tj. 89,07 % wykonania wydatków bieżących rozdziału,
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 057,23 zł, tj. 6,45 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych),
  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 026,82 zł, tj. 4,48 % wykonania wydatków bieżących rozdziału, w tym:
    - 1) Dodatki wiejskie dla nauczycieli 25 026,82 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.

Plan wydatków na 2018 r. obejmuje kwotę 64 957,00 zł – jego realizacja to kwota w wysokości 64 330,24 zł, tj. 99,04 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – 64 330,24 zł w tym:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 395,40 zł, tj. 72,12 % wydatków bieżących rozdziału,
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 605,00 zł, tj. 0,94 % wykonania wydatków bieżących rozdziału (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

3. Dotacje na zadania bieżące 16 896,00 zł, tj. 26,27 % wydatków bieżących rozdziału. Dotacja ta przekazana dla przedszkola niepublicznego „Ciuchcia” w Łodygowicach,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 433,84 zł, tj. 0,67 % wykonania wydatków bieżących rozdziału.

#### 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz stypendia. Plan wydatków na 2018 r. obejmuje kwotę w wysokości 49 154,00 zł, został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 32 621,31 zł, tj. 66,37 % planu z tego:

#### I. Wydatki bieżące – 32 621,31 zł w tym:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 621,31 zł, w tym:
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 28 871,31 zł, z tego:
    - a) środki z budżetu państwa – 23 097,05 zł,
    - b) środki własne – 5 774,26 zł, z tej formy wsparcia w 2018 roku, pomoc stypendialną otrzymało 31 uczniów szkół Gminy Łodygowice,
    - c) nagrody wójta za szczególne osiągnięcia w nauce przez uczniów szkół z terenu gminy 3 750,00 zł

#### Dział 855 - RODZINA

W dziale tym ewidencjonowane są środki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. Obejmuje on przede wszystkim świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”, wydatki ponoszone na wspieranie rodziny m.in. na asystenta rodziny oraz wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Ponadto w dziale tym są odzwierciedlone wydatki ponoszone m.in. na funkcjonowanie klubu dziecięcego, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek macierzyński, za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, itp.

Wykres 53. Wykonanie wydatków wg rozdziałów w latach 2017 - 2018

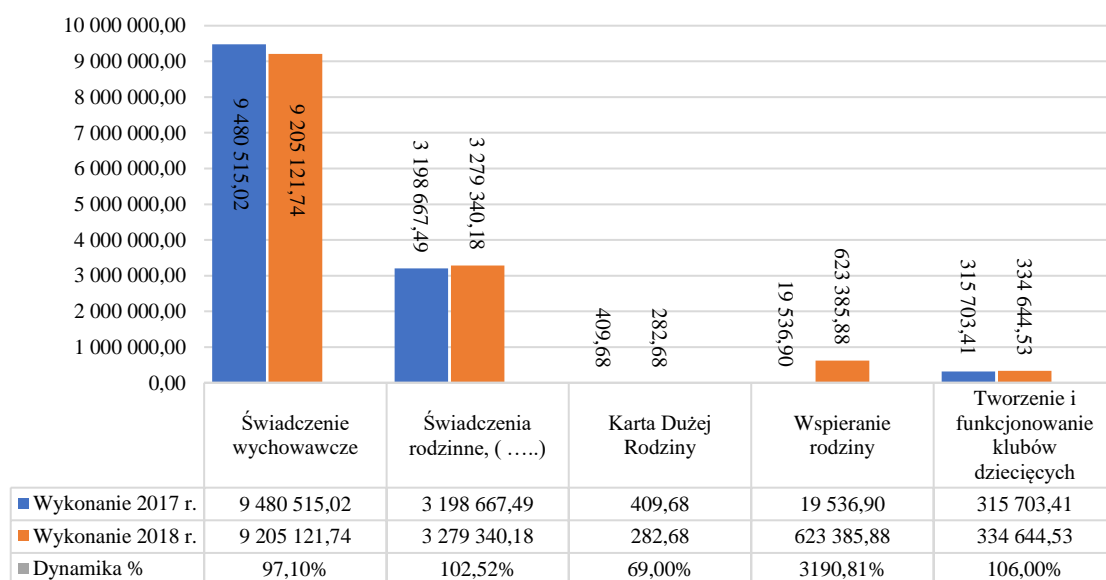


Tabela 42. Zadania w ramach Działu 855 – Rodzina – wykonanie za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	Zadania zlecone	Zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa	Zadania własne - środki własne budżetu gminy	Realizacja zadań	(kol. 5/4) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		<b>Rodzina</b>	<b>13 835 499,66</b>	<b>13 442 775,01</b>	<b>13 052 915,53</b>	<b>64 652,00</b>	<b>325 207,48</b>	x	<b>97,16%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 835 499,66</b>	<b>13 442 775,01</b>	<b>13 052 915,53</b>	<b>64 652,00</b>	<b>325 207,48</b>		<b>97,16%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	746 699,66	676 082,41	307 493,83	64 652,00	303 936,58		90,54%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	632 339,02	578 376,34	287 327,47	64 652,00	227 162,93	x	91,47%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 360,64	97 706,07	20 166,36		76 773,65		85,44%
		Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	19 407,64			19 407,64		71,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 061 800,00	12 747 284,96	12 745 421,70		1 863,26		97,59%
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 387 300,00</b>	<b>9 205 121,74</b>	<b>9 204 577,18</b>		<b>544,56</b>	x	<b>98,06%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 387 300,00</b>	<b>9 205 121,74</b>	<b>9 204 577,18</b>		<b>544,56</b>		<b>98,06%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	139 797,00	136 072,79	136 028,23		44,56	W 2018 roku przyjęto 1 280 wniosków, w tym 413 wniosków elektronicznych. Wydano 1 234 decyzje administracyjne dla 1 110 rodzin. Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z wniosków przekazanych do rozpatrzenia przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach oraz pozostających bez rozpatrzenia z winy wnioskodawcy.	97,34%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	121 440,34	120 758,37	120 758,37				99,44%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 356,66	15 314,42	15 269,86		44,56		83,43%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	500,00			500,00		10,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 242 503,00	9 068 548,95	9 068 548,95				98,12%
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 422 377,00</b>	<b>3 279 340,18</b>	<b>3 259 666,48</b>		<b>19 673,70</b>	x	<b>95,82%</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 422 377,00</b>	<b>3 279 340,18</b>	<b>3 259 666,48</b>		<b>19 673,70</b>	Zasiłki rodzinne z dodatkami - 1 418 495,10 zł, liczba świadczeń 12 149	<b>95,82%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	193 180,00	152 959,79	152 193,73		766,06	Zasiłki pielęgnacyjne - 457 054,88 zł., skorzystały 264 rodziny, liczba świadczeń 2 896	79,18%	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	188 308,68	149 822,41	149 822,41			Świadczenia pielęgnacyjne - 466 045,76 zł, skorzystało 29 rodzin, liczba świadczeń 317	79,56%	
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 871,32	3 137,38	2 371,32		766,06	Fundusz alimentacyjny - 238 787,09 zł, liczba świadczeń 586 (osób uprawnionych 41)	64,41%	

	Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	18 907,64			18 907,64	Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 139 000,00 zł. Wyplacono 139 zapomóg	85,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 207 197,00	3 107 472,75	3 107 472,75			Specjalny zasiłek opiekuńczy - 44 247,80 zł, skorzystało 11 rodzin, liczba świadczeń 85	96,89%
			x				Zasiłek dla opiekuna - 67 185,90 zł, skorzystało 12 rodzin, liczba świadczeń 126	x
							Świadczenie rodzicielskie- 272 656,22 zł, skorzystało 44 rodzin, liczba świadczeń 298	
							Świadczenie "Za życiem" - 4 000,00 zł, skorzystała 1 rodzina, liczba świadczeń 1	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>720,00</b>	<b>282,68</b>	<b>282,68</b>			x	<b>39,26%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>720,00</b>	<b>282,68</b>	<b>282,68</b>				<b>39,26%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	720,00	282,68	282,68			Kartę Dużej Rodziny otrzymało 1293 osoby	39,26%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	282,68	282,68				39,26%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>679 932,66</b>	<b>623 385,88</b>	<b>588 389,19</b>	<b>10 652,00</b>	<b>24 344,69</b>		x
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>679 932,66</b>	<b>623 385,88</b>	<b>588 389,19</b>	<b>10 652,00</b>	<b>24 344,69</b>		<b>91,68%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	69 932,66	53 985,88	18 989,19	10 652,00	24 344,69	Wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny (34 996,69 zł). W rozdziale ujęte są również wydatki na realizacją Programu Dobry start 300+ tj. nowym świadczeniem dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, które stanowi wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.	77,20%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 061,00	48 904,01	16 464,01	10 652,00	21 788,00		77,55%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 871,66	5 081,87	2 525,18		2 556,69		73,95%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 000,00	569 400,00	569 400,00			Przyjęto 1 309 wniosków, wydano 1 299 informacji. Wyplacono 1 899 świadczeń	93,34%
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>345 170,00</b>	<b>334 644,53</b>		<b>54 000,00</b>	<b>280 644,53</b>	x	<b>96,95%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>345 170,00</b>	<b>334 644,53</b>		<b>54 000,00</b>	<b>280 644,53</b>	W roku 2018 Gmina realizowała projekt dotyczący zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małych plus” 2018. Decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.10.5.2018 z dnia 24 maja 2018 r., Gmina otrzymała dotację w wysokości 54 000,00 zł. W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa zostały dofinansowane wynagrodzenia pracowników	<b>96,95%</b>
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	343 070,00	332 781,27		54 000,00	278 781,27		97,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 809,00	258 608,87		54 000,00	204 608,87		99,92%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 261,00	74 172,40			74 172,40		88,03%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 863,26			1 863,26		88,73%

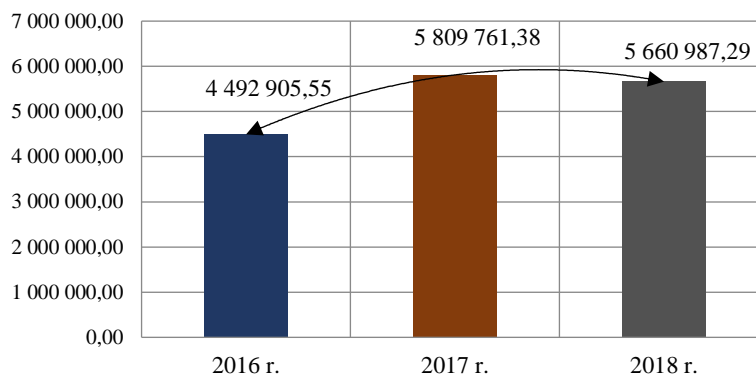
**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan wydatków na obejmuje kwotę w wysokości 11 548 864,67 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym zamknęła się kwotą w wysokości 10 365 267,56 zł, tj. 89,75 % planu oraz 17,67 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

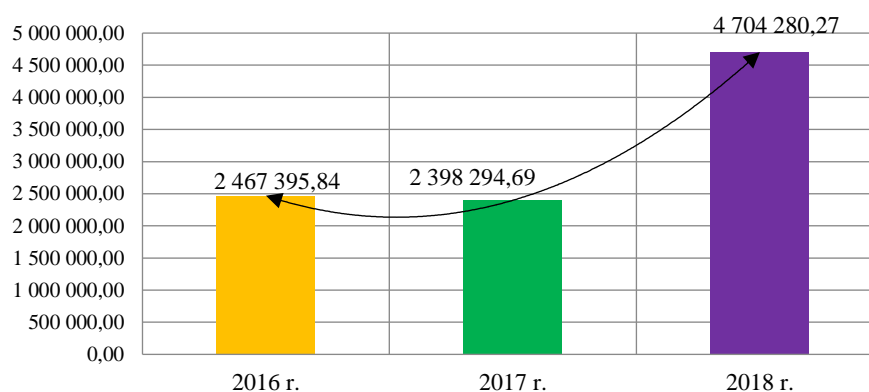
- I. *Wydatki bieżące* – plan 5 830 514,57 zł, wykonany w wysokości 5 660 987,29 zł, tj. 97,09 % planu i 54,61 % wydatków działu oraz 11,58 % wydatków bieżących budżetu ogółem.
- II. *Wydatki majątkowe* – plan 5 718 350,10 zł, zrealizowany został w wysokości 4 704 280,27 zł, tj. 82,27 % planu i 45,39 % wydatków działu oraz 48,07 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

**Wykres 54. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 – 2017 – 2018 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska**



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące stanowią 11,58 % wykonania wydatków bieżących ogółem oraz 54,61 % wykonania działu.

**Wykres 55. Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2016 – 2017 – 2018 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska**



- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki majątkowe stanowią 48,07 % wykonania wydatków majątkowych ogółem oraz 45,39 % wykonania działu.

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 5 730 958,90 zł – realizacja 5 678 910,94 zł, tj. 99,09 % planu, z tego:

- I. *Wydatki bieżące* – plan 2 822 510,90 zł, wykonany w wysokości 2 770 462,94 zł, tj. 98,16 % planu oraz 48,79 % wydatków rozdziału, w tym:

- 1) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 454 544,64 zł, tj. 16,41 % wydatków bieżących rozdziału,
  - 2) Dotacje na zadania bieżące 2 315 918,30 zł, tj. 83,59 % wydatków bieżących, z tego:
    - Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie udziału w realizacji Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” wydatki bieżące obejmują składki przeznaczone na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości 222 892,30 zł oraz dopłatę do ścieków 2 093 026,00 zł
- II. Wydatki majątkowe – plan 2 908 448,00 zł, zrealizowany został w wysokości 2 908 448,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz 51,21 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 43), z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice "Poza projektem"	2 085 496,00	2 085 496,00	100,00%
2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice	822 952,00	822 952,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>2 908 448,00</b>	<b>2 908 448,00</b>	<b>100,00%</b>

**90002 - Gospodarka odpadami** - plan – 2 297 850,00 zł – realizacja 2 279 917,29 zł, tj. 99,22 % planu, z tego:

- I. Wydatki bieżące – 2 279 917,29 zł, w tym:
  1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 154,53 zł, tj. 4,35 % wydatków bieżących rozdziału,
  2. Pozostałe wydatki bieżące 2 180 762,76 zł, tj. 95,65 % wydatków bieżących rozdziału.

**Tabela 44. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki	Wykonanie 31.12.2018 r.
<b>900 90002</b>	Umowa Nr RIP-.0272.04.2017 z dnia 19.01.2018 r. zawarta ze Spółką ECO TEAM SERVICE Łodygowice na okres od 2018 r. do 2021 r.	2 139 896,22
	Wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami	99 154,53
	Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (wydatki administracyjne)	40 866,54
	<b>Razem wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>2 279 917,29</b>
	<b>Razem dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>1 691 485,39</b>
	<b>Różnica (+,-) [dochody – wydatki]</b>	<b>(-) 588 431,90</b>
	Ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, w tym:	4 574 szt
	Rodzaj deklarowanych odpadów, w tym:	12 733 osób
	<i>selektywne</i>	12 540 osób
	<i>nieselektywne</i>	193 osoby
	Kwota deklarowana przez firmy	254 006,50 zł
	Domki letniskowe	1 915,00 zł
	Ilość wystawionych upomnień	1 346 szt
	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	317 szt
		Ilość zebranych odpadów- w 2018 r. odebrano odpadów w ilości

**DOCHODY (zł)**

Klasyfikacja budżetowa	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
			Ogółem	Zaległości	
900-90002-0490	1 910 374,69	1 691 485,39	225 198,18	121 832,65	6 308,88
900-90002-0640	14 098,02	14 098,02			
900-90002-0910	19 675,83	4 586,83	15 086,00		
<b>Razem</b>	<b>1 944 148,54</b>	<b>1 710 170,24</b>	<b>240 287,18</b>	<b>121 832,65</b>	<b>6 308,88</b>



**90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 233 960,00 zł, realizacja 210 741,54 zł, tj. 90,08 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 210 741,54 zł - związane z oczyszczaniem gminy (Tabela 45), w tym

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie
90003	Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej pokrywane z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych	12 000,00	13 126,51
90019 - 0690	Dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych	12 000,00	13 126,51

**90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 20 500,00 zł, realizacja 19 760,90, tj. 96,39% planu.

**90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - plan 1 047 600,00 zł, realizacja 78 435,00 zł, tj. 7,49 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 3 450,00 zł, tj. 4,40 % wydatków rozdziału

II. *Wydatki majątkowe* – plan 1 040 600,00 zł, zrealizowany został w wysokości 74 985,00 zł, tj. 7,21 % planu oraz 95,60 % wykonania wydatków rozdziału, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (Tabela 46) zrealizowano w wysokości 74 985,00 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 jednostki samorządu terytorialnego* wynoszą, plan 986 600,00 zł, realizacja 20 985,00 zł, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	<b>Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 - zmniejszenie emisji i zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.</b> Zadanie z terminem realizacji 2016 – 2018 pn. „Wymiana źródeł ciepła w latach 2016 – 2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice – zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki wynikające z 18 umów (3 000,00 zł dotacji dla mieszkańca).	54 000,00	54 000,00	100,00%
2	<b>Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych.</b> Na dzień 31.12.2018 r. Gmina odstępuje od realizacji projektu. Mimo przyznanego w ramach powyższego naboru dofinansowania, z uwagi na zbyt liczną rezygnację uczestników z udziału w projekcie, a tym samym niemożność uzyskania zakładanych w projekcie wskaźników niemożliwe było zawarcie umowy o dofinansowanie projektu a bez środków unijnych projekt nie mógł być realizowany w zakładanym zakresie.	986 600,00	20 985,00	2,13%
<b>Razem</b>		<b>1 040 600,00</b>	<b>74 985,00</b>	<b>7,21%</b>

**90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** - plan 1 749 495,77 zł, realizacja 1 730 595,77 zł, tj. 98,92 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* - plan 35 693,67 zł, realizacja 35 093,67 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 jednostki samorządu terytorialnego*, zrealizowano w wysokości 35 093,67 zł, z tego:

– w ramach tych wydatków realizowany jest projekt pn. *Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne*, Cel: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego. Projekt realizowany w ramach RPO WS na lata 2014-2020, Priorytet: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów,



(RIT). Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 14.05.2018 zawarto umowę z Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach na dofinansowanie zadania. Zadanie zakończono.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 1 713 802,10 zł, zrealizowany został w wysokości 1 695 502,10 zł, tj. 98,93 % planu, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 47)*, z tego:

1) *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zrealizowano w kwocie 1 695 502,10 zł, z tego:*

– w ramach tych wydatków realizowany był projekt pn. **Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne**, Cel: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego. Projekt realizowany w ramach RPO WS na lata 2014-2020, Priorytet: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, (RIT). Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 14.05.2018 zawarto umowę z Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach na dofinansowanie zadania. Zadanie zakończono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	<b>Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne.</b> Na dzień 31. 12.2018 r. wszystkie roboty budowlane zakończone i złożony końcowy wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim. Zakres - budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej o długości ok. 2,7 km. Początek ścieżki usytuowany przy Komisariacie Policji w Łodygowicach, dalej prowadzi wzdłuż istniejącej drogi gminnej ul. Piastowskiej w pobliżu rzeki Żylicy, wzdłuż ul. Sportowej w Zarzeczcu i dalej po wale Jeziora Żywieckiego, aż do zatoki Jeziora Żywieckiego w sąsiedztwie Klubu Żeglarskiego „Halny”. Mała architektura- kosze na śmieci, stojaki na rowery, hotele dla owadów, lampy solarne, ławki, tablice.	1 713 802,10	1 695 502,10	98,93%
<b>Razem</b>		<b>1 713 802,10</b>	<b>1 695 502,10</b>	<b>98,93%</b>

**90013 - Schroniska dla zwierząt**– plan 26 000,00 zł, realizacja 21 222,00 zł, tj. 81,62 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 21 222,00 zł, z tego:

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

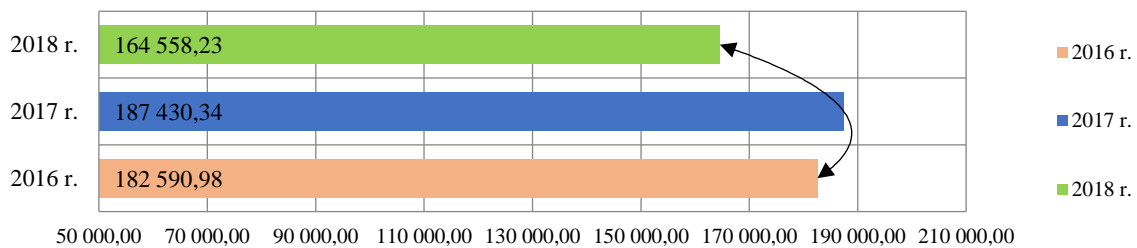
**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 404 500,00 zł, realizacja wydatków wynosi 323 334,66 zł, tj. 79,93 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – 297 989,49 zł, tj. 85,38 % planu, w tym:

1. Wydatki związane z:

1) Oświetleniem ulic, placów na terenie gminy – 164 558,23 zł,

2) Przeglądami bieżącymi sieci, udostępnianiem słupów, itp. 133 431,26 zł.

**Wykres 56. Wydatki na oświetlenie ulic, placów na terenie gminy w latach 2016-2017-2018**

Wpływ na spadek zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów gminnych w analizowanym okresie związany jest z sukcesywną wymianą żarówek na energooszczędne, co daje wymierne korzyści związane z oświetleniem na terenie gminy.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 55 500,00 zł, wykonano 25 345,17 zł, tj. 45,67 % planu, w tym:

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych. Wykonano oświetlenie na ul. Zadolne oraz ul. Różana Pietrzykowice	55 500,00	25 345,17	45,67%

**90095 - Pozostała działalność** – plan 38 000,00 zł – realizacja 22 349,46 zł, tj. 58,81 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* – wykonanie 22 349,46 zł, w tym:

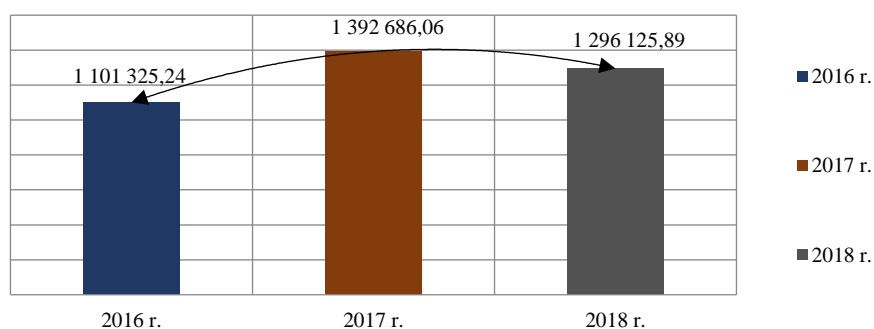
- Dotacje na zadania bieżące 1 457,50 zł, na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności w Żywcu.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zgromadzone w tym dziale obejmują m. in. dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na ochronę zabytków na terenie gminy. Na plan 2 852 969,32 zł - realizacja 2 817 125,87 zł, tj. 98,74 % planu, oraz 4,80 % wydatków budżetu ogółem z tego:

I. *Wydatki bieżące* – plan 1 331 969,34 zł, realizacja 1 296 125,89 zł, tj. 97,31 % planu oraz 2,65 % wydatków bieżących budżetu ogółem.

II. *Wydatki majątkowe* – plan 1 520 999,98 zł, realizacja 1 520 999,98 zł, tj. 100,00% oraz 15,54 % wydatków majątkowych budżetu ogółem.

**Wykres 57. Wykonanie wydatków bieżących w latach 2016 - 2017 – 2018 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki bieżące stanowią 2,65 % wykonania ogółu wydatków bieżących oraz 46,01 % wykonania działu.

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach – plan – 834 700,00 zł – realizacja – 824 700,00 zł, tj. 98,80 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* 803 700,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach

II. *Wydatki majątkowe* – plan 21 000,00 zł. Realizacja zadania 21 000,00 zł. Dotacja dla GOK – zakupiono dmuchany ekran projekcyjny wraz z osprzętem.

**92116 Biblioteki**

Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 394 000,00 zł.

I. *Wydatki bieżące* 395 000,00 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach. 394 000,00 zł,

2. Symbol 4990 – 1 000,00 zł. Środki zostały zwrócone w styczniu 2019 r.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 1 597 269,32 zł, wykonano 1 572 512,81 zł, tj. 98,45 % planu z tego:

I. *Wydatki bieżące*, plan 97 269,34 zł, realizacja 72 512,83 zł, tj. 74,55 % planu, wydatki związane z utrzymaniem obiektu parkowo – zamkowego.

II. *Wydatki majątkowe* plan 1 499 999,98 zł, realizacja 1 499 999,98 zł, w tym:

1. *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 49)*, w tym:

1) *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zrealizowano w wysokości 1 499 999,98 zł, z tego:*

– Realizowany jest projekt pn. **Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej**, (RIT) w ramach RPO WS na lata 2014-2020, :Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Cel: Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Subregionu Południowego. Łączne nakłady majątkowe 4 017 285,50 zł. Okres realizacji zadania lata 2015-2019

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	<b>Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej.</b> Zadanie w trakcie realizacji. Umowa RIP.0272.01.2018 z 24.05.2018 r. Zakres robót: rozbiórka fragmentów wtórnych i przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach. Lokalizacja: Łodygowice, ul. Kr. Jadwigi 6, działka 5061. Zakres prac podstawowych obejmuje: rozbiórkę wtórnych nadbudowań i przybudowań do budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych i fundamentów, wykonanie drenażu obwodowego, remont i wymianę części ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie nowych posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont istniejących i wykonanie nowych stropów, wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu, przebudowa kotłowni gazowej, demontaż istniejących i wykonanie nowych instalacji: elektr., wod-kan, c.o., went., prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu wokół budynków- kanalizacja deszczowa, wykonanie tarasu zewnętrznego w miejsce rozebranej części narożnej, wykonanie schodów kamiennych na taras, przebudowa zejścia do kotłowni, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej i granitowej, montaż obiektów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie zewnętrzne, makieta mosiężna, gołębnik, przebudowa schodów prowadzących do piwnicy pod wozownią. W wyniku prac budowlanych i remontowych przywrócona zostanie bryła obiektu z końca XIX w. Termin zakończenia 15.05.2019 r. Zakres robót przewidziany na 2018 rok zrealizowany w 100%. Termin zakończenia 15.05.2019 r.	1 499 999,98	1 499 999,98	100,00%
<b>Razem</b>		<b>1 499 999,98</b>	<b>1 499 999,98</b>	<b>100,00%</b>

**92195 - Pozostała działalność** – plan 25 000,00 zł, realizacja 24 913,06 zł, tj. 99,65 % planu, w tym:

I. *Wydatki bieżące* – 24 913,06 zł

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 233 945,44 zł, realizacja 209 450,32 zł, tj. 89,53 % planu oraz 0,36 % wydatków budżetu ogółem, z tego:

I. *Wydatki bieżące* zostały wykonane w wysokości 182 236,32 zł, tj. 88,15 % planu oraz 0,37 % wydatków bieżących budżetu ogółem.

**92601 - Obiekty sportowe** – plan 157 999,88 zł – realizacja 146 350,32 zł, tj. 92,63 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* 119 136,32 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych:

1. Obiekt sportowy Łodygowice 6 539,84 zł,
2. Obiekt sportowy Pietrzykowice 10 829,63 zł,
3. Obiekt sportowy Zarzecze 7 806,85 zł,
4. Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego ORLIK w Pietrzykowicach itp. 93 960,00 zł.

II. *Wydatki majątkowe* - plan 27 214,00 zł, realizacja 27 214,00 zł w tym:

1) *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela 50), z tego:*

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
1	Budowa placu zabaw w Pietrzykowicach	27 214,00	27 214,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>27 214,00</b>	<b>27 214,00</b>	<b>100,00%</b>

**92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan 70 000,00 zł – realizacja 61 500,00 zł, tj. 87,86 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* - wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości 61 500,00 zł, z tego:

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.) zlecona została organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu realizacja zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymały w ramach konkursu następujące organizacje:

1) Stowarzyszenie Integracyjne „Eurobeskidy”	6 500,00 zł,
2) LKS „BORY” w Pietrzykowicach	22 500,00 zł,
3) LKS „JEZIORO ŻYWIECKIE” w Zarzeczcu	11 000,00 zł,
4) LKS „Słowian” Łodygowice	7 500,00 zł,
5) Klub Sportowy Wiking w Zarzeczcu	7 000,00 zł,
6) Klub Sportowo-Rekreacyjny „DRAGON” w Żywcu	3 500,00 zł,
7) Klub Sportowy Żylica Łodygowice	3 500,00 zł

**92695 - Pozostała działalność** – plan 5 945,56 zł, realizacja 1 600,00 zł, tj. 26,91 % planu, z tego:

I. *Wydatki bieżące* plan 5 945,56 zł, realizacja 1 600,00 zł, tj. 26,9 %.

## 5. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

### 5.1. PRZYCHODY

1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:

- w dniu 18 maja 2018 r. została podpisana umowa z ETNO Bankiem Spółdzielczym z siedzibą Radziechowy Wieprz o kredyt długoterminowy w kwocie 3 249 600,00 zł na okres od 18.05.2018 r. do 31.12.2028 r.,
- w dniu 22 maja 2018 r. została podpisana umowa z Bankiem Spółdzielczym w Szczekocinach o kredyt długoterminowy w kwocie 2 250 400,00 zł, na okres od 22.05.2018 r. do 31.12.2028 r.

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 - wykonanie 3 341 145,39 zł.

### 5.2. ROZCHODY

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - plan 3 249 600,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 249 600,00 zł, z tego:

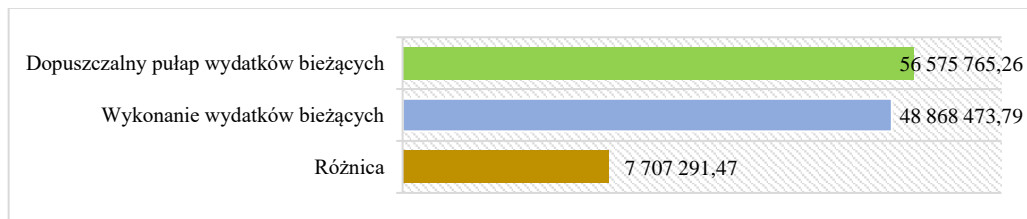
1. spląty kredytów 3 249 600,00 zł.

### 5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 58 799 293,92 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 58 655 435,90 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 143 858,02 zł.

## 6. RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI

**Wykres 58. Dopuszczalny ustawowo i wykonany poziom wydatków bieżących w 2018 r.**



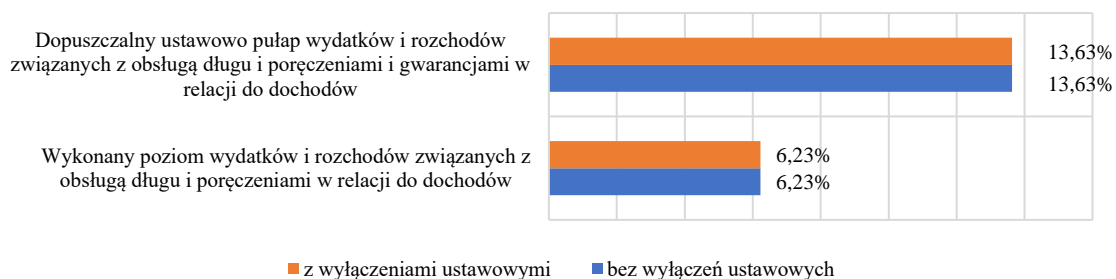
Reguła zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. nie mogą przekroczyć równowartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

Dopuszczalny ustawowo pułap wydatków bieżących, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosił 56 575 765,26 zł, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących. Wykonane w 2018 r. wydatki bieżące w kwocie 48 868 473,79 zł były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza spełnienie reguły wymienionego przepisu (różnica 7 707 291,47 zł).

## 7. INDYWIDUALNY LIMIT OBSŁUGI DŁUGU

Przepis zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ściśle uzależnia wielkość obciążeń z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od historycznie ukształtowanej nadwyżki operacyjnej w okresie 3 ostatnich lat.

**Wykres 59. Dopuszczalny wg ustawy oraz wykonany w 2018 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą zadłużenia i poręczeniem do dochodów - obliczony w oparciu o wykonanie (%)**



## 8. PODSUMOWANIE

**Dochody budżetu** Gminy Łodygowice w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **58 799 293,92 zł**, tj. 99,39 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące 56 575 765,26 zł, tj. 96,22 % wykonania dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe 2 223 528,66 zł, tj. 3,78 % wykonania dochodów ogółem.

W strukturze wykonanych dochodów:

- 1) Dochody własne 24 713 163,27 zł, stanowią 42,03 % osiągniętych dochodów,
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 457 198,00 zł, stanowią 27,99 % osiągniętych dochodów,
- 3) Dotacje celowe i środki bez dotacji otrzymanych od innych j.s.t. 17 628 932,65 zł, stanowią 29,98 % osiągniętych dochodów.

**Przychody** wykonane ogółem to kwota w wysokości 8 841 145,39 zł, w tym z tytułu:

1. Z zaciągniętych kredytów w wysokości 5 500 000,00 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 341 145,39 zł;

**Wydatki** zostały wykonane w wysokości **58 655 435,90 zł**, tj. 93,92 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące 48 868 473,79 zł, tj. 83,31 % wykonania wydatków ogółem,
2. Wydatki majątkowe 9 786 962,11 zł, tj. 16,69 % wykonania wydatków ogółem.

**Rozchody budżetu** wyniosły **3 249 600,00 zł**

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 3 249 600,00 zł,

**Nadwyżka budżetowa** – różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wynikająca z wykonanych wydatków niższych od wykonanych dochodów, zamknęła się kwotą w wysokości 143 858,02 zł.

**Należności:**

1. Pożyczki 124 007,21 zł, w tym:
  - 1) długoterminowe (raty za sprzedane mieszkania i grunty) 28 507,21 zł
  - 2) udzielona pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach 95 500,00 zł
2. Gotówka i depozyty 5 735 529,92 zł, z tego:
  - 1) depozyty na żądanie 5 735 529,92 zł.
3. Należności wymagalne 2 759 373,39 zł, z tego:
  - 1) z tytułu dostaw towarów i usług 5 112,04 zł,
  - 2) pozostałe 2 754 261,35 zł.
4. Pozostałe należności 759 690,00 zł, z tego:
  - 1) z tytułu dostaw i usług 12 171,26 zł,
  - 2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 467 855,62 zł,
  - 3) z tytułu innych niż wymienione powyżej 279 663,12 zł

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń:**

1. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej) 20 235 400,00 zł, z tego:
  - 1) kredyty 20 235 400,00 zł, stanowiąc 34,41 % wykonanych dochodów na 31.12.2018 r.
2. Poręczenia:
  - 1) Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego to kwota w wysokości 5 599 531,70 zł.

**Wolne środki**

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wypracowane za 2018 r. (do ujęcia w NDS 2019 r.) w wysokości 5 735 403,41 zł.

**Tabela 51. Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2018 r.**

Saldo operacyjne oraz wskaźniki inwestycyjne - na 31.12.2018 r.		
<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2018 r.</b>
1.	Dochody ogółem	58 799 293,92
2.	Dochody majątkowe, w tym (3+4):	2 223 528,66
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	2 132 761,89
4.	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	90 766,77
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	56 575 765,26
6.	Wydatki ogółem	58 655 435,90
7.	Wydatki majątkowe	9 786 962,11
8.	Wydatki bieżące (6-7)	48 868 473,79
<b>9.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna brutto (5-8)</b>	<b>7 707 291,47</b>
10.	Splata kredytów	3 249 600,00
11.	Udzielone pożyczki	0,00
12.	Obsługa zadłużenia	411 134,13
<b>13.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna netto (9-10-11-12)</b>	<b>4 046 557,34</b>
14.	<b>Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100</b>	115,77%
15.	<b>Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100</b>	13,11%
16.	<b>Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem % (9+4)/1*100</b>	13,26%
17.	<b>Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100</b>	101,47%
18.	<b>Stopień samofinansowania inwestycji netto % (13+ 2)/7 (nadwyżka operacyjna netto + dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100</b>	64,07%

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

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w wysokości 7 707 291,47 zł, określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (pkt 15 = 9/1) w wysokości 13,11 % określa stopień, w jakim gmina mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Zatem im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Wskaźnik z pkt 16 = 13,26 % wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.

Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna 7 707 291,47 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 2 223 528,66 zł = 9 930 820,13 zł (101,47 %).

Stopień sfinansowania inwestycji w liczbach bezwzględnych: nadwyżka operacyjna netto (rozchody) 4 046 557,34 zł + dochody majątkowe (różnica do pokrycia) 2 223 528,66 zł = 6 270 086,00 zł (64,07 %).

Saldo operacyjne netto budżetu [dochody bieżące (56 575 765,26 zł) – wydatki bieżące (48 868 473,79 zł) – splata zadłużenia (raty kapitałowe 3 249 600,00 zł) - koszty obsługi (odsetki 411 134,13 zł)] osiągnęło wartość 4 046 557,34 zł.

Łodygowice, 27 marca 2019 r.



**STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2018 R. (Tabela 52)**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	% Stopień realizacji w 2018 r.	Stopień realizacji zadania (opis)
1	Przedsięwzięcia razem	x	x	x	89 979 089,02	13 585 448,08	13 522 845,06	12 004 114,47	88,77%	x
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	25 514 601,73	5 393 322,45	6 282 695,98	5 787 572,22	92,12%	x
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	64 464 487,29	8 192 125,63	7 240 149,08	6 216 542,25	85,86%	x
1.1	Wydatki na 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.r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017, poz.2077.z późn.zm.):	x	x	x	13 371 503,41	6 275 208,38	5 953 376,36	4 485 999,94	75,35%	x
1.1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	2 587 757,12	1 037 030,75	1 752 175,28	1 268 713,86	72,41%	x
1.1.1.1	Budowa parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim - Parking p/Stacji PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2016	2019	45 800,00	27 644,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Na 31.12.2018 r. zadanie w trakcie oczekiwania na decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. W przypadku otrzymania dofinansowania roboty budowlane będą realizowane w 2019 r.
1.1.1.2	Dobry start przedszkolaka - Poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym p/ Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach	2017	2018	355 606,25	0,00	355 606,25	250 937,88	70,57%	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poniesione nakłady łączne 349 083,65 zł, w tym 2017 - 98 145,77 zł, 2018 - 250 937,88 zł. Projekt został zakończony.

1.1.1.3	ERASMUS+ (2014-2020) INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE - Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambuł Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minhó Portugalia, Turnu Rosu Rumunia	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2018	2020	120 690,17	0,00	96 552,14	11 797,50	12,22%	Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ Akcji 2 "Partnerstwa strategiczne szkół". Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, mająca służyć wzmocnieniu potencjału szkoły do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymiana metod, praktyk i idei pomiędzy organizacjami.
1.1.1.4	ERASMUS+LIKE?SHARE - Współpraca organizacji z kilku krajów, wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju edukacji dorosłych i dobrych praktyk, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych i dla osób z niskimi umiejętnościami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2017	2018	60 498,33	4 916,83	14 345,00	14 345,00	100,00%	Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ Akcji 2. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń, wiedzy oraz nowych form i metod pomocnych w pracy z uczniami. Poniesione nakłady łączne 60 498,33 zł, w tym 2016 - 41 350,11 zł, 2017 - 4 803,22 zł, 2018 - 14 345,00 zł. Projekt został zakończony.
1.1.1.5	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce nr C (2014) 10129	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2017	2018	215 040,00	122 508,00	127 360,60	127 360,60	100,00%	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu w szkole utworzono Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE, co wpłynęło na aktywizację osób starszych. Poniesione nakłady łączne 249 000,00 zł, w tym 2017 - 121 639,40 zł, 2018 - 127 360,60 zł. Projekt został zakończony.
1.1.1.6	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości pracy szkoły oraz podniesienie kompetencji metodycznych (specjalistycznych) językowych kadry pedagogicznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek o dwujęzyczności poprzez wdrażanie metod CLIL do praktyki szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2017	2018	159 805,60	31 961,12	146 342,70	146 342,70	100,00%	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania języków obcych. Poniesione nakłady łączne 159 805,60 zł, w tym 2017 - 13 462,90 zł, 2018 - 146 342,70 zł. Projekt został zakończony.
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu jakości nauczania	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2018	2020	188 132,66	0,00	150 506,13	127 589,25	84,77%	Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu jest rozwój szkoły poprzez wyższy poziom wiedzy, kompetencji i motywacji pracowników. Poniesione nakłady w roku 2018 - 127 589,25 zł.

1.1.1.8	Usługi społeczne w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej - Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych (RIT)	Urząd Gminy	2017	2019	1 406 490,44	850 000,80	820 768,79	550 247,26	67,04%	Projekt w okresie 01.01.2018-31.12.2019, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu na terenie Gminy Łodygowice utworzono dwa Kluby Seniora (w Łodygowicach i Pietrzykowicach), świetlicę środowiskową dla dzieci oraz poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęto świadczenie usług opiekuńczych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla mieszkańców.
1.1.1.9	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego	Urząd Gminy	2015	2018	35 693,67	0,00	35 693,67	35 093,67	98,32%	Na dzień 31.12.2018 r. wszystkie roboty budowlane zakończone i złożony końcowy wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim. Zakres - budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej o długości ok. 2,7 km. Początek ścieżki usytuowany przy Komisariacie Policji w Łodygowicach, dalej prowadzi wzdłuż istniejącej drogi gminnej ul. Piastowskiej w pobliżu rzeki Żylicy, wzdłuż ul. Sportowej w Zarzeczcu i dalej po wale Jeziora Żywieckiego, aż do zatoki Jeziora Żywieckiego w sąsiedztwie Klubu Żeglarskiego „Halny”. Mała architektura - kosze na śmieci, stojaki na rowery, hotele dla owadów, lampy solarne, ławki, tablice.
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 783 746,29</b>	<b>5 238 177,63</b>	<b>4 201 201,08</b>	<b>3 217 286,08</b>	<b>76,58%</b>	<b>x</b>
1.1.2.1	Budowa parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim - Parking p/Stacji PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2016	2019	1 341 882,85	1 147 043,23	0,00	0,00	0,00%	Na 31.12.2018 r. zadanie w trakcie oczekiwania na decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020. W przypadku otrzymania dofinansowania roboty budowlane będą realizowane w 2019 r.

1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach (RIT)	Urząd Gminy	2016	2019	1 062 800,00	933 900,00	986 600,00	20 985,00	2,13%	Na dzień 31.12.2018 r. gmina odstępuje od realizacji projektu. Mimo przyznanego w ramach powyższego naboru dofinansowania z uwagi na zbyt liczną rezygnację uczestników z udziału w projekcie, a tym samym niemożność uzyskania zakładanych w projekcie wskaźników niemożliwe było zawarcie umowy o dofinansowanie projektu a bez środków unijnych projekt nie mógł być realizowany w zakładanym zakresie.
1.1.2.3	Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2020	1 444 165,38	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	Na dzień 31.12.2018 zadanie nierozpoczęte z uwagi na brak możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
1.1.2.4	Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej - Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego	Urząd Gminy	2015	2019	4 017 285,50	1 504 958,00	1 499 999,98	1 499 999,98	100,00%	Na dzień 31.12.2018 r. zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót: rozbiórka fragmentów wtórnych i przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach. Lokalizacja: Łodygowice, ul. Kr. Jadwigi 6, działka 5061. Termin zakończenia robót budowlanych planowany na 15.05.2019 r.
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2017	2019	440 810,87	424 011,87	799,00	799,00	100,00%	Na dzień 31.12.2018 r. umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 jest podpisana. Roboty budowlane planowane na 2019 r.

1.1.2.6	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego	Urząd Gminy	2015	2018	1 868 984,69	1 224 764,53	1 713 802,10	1 695 502,10	98,93%	Na dzień 31. 12.2018 r. wszystkie roboty budowlane zakończone i złożony końcowy wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim. Zakres - budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej o długości ok. 2,7 km. Początek ścieżki usytuowany przy Komisariacie Policji w Łodygowicach, dalej prowadzi wzdłuż istniejącej drogi gminnej ul. Piastowskiej w pobliżu rzeki Żylicy, wzdłuż ul. Sportowej w Zarzeczcu i dalej po wale Jeziora Żywieckiego, aż do zatoki Jeziora Żywieckiego w sąsiedztwie Klubu Żeglarskiego „Halny”. Mała architektura - kosze na śmieci, stojaki na rowery, hotele dla owadów, lampy solarne, ławki, tablice.
1.1.2.7	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2016	2019	607 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Na dzień 31.12.2018 r. umowa o dofinansowanie projektu w ramach PROW 2014-2020 jest podpisana. Roboty budowlane planowane na 2019 r.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>	x	x	x	76 607 585,61	7 310 239,70	7 569 468,70	7 518 114,53	99,32%	x
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	x	22 926 844,61	4 356 291,70	4 530 520,70	4 518 858,36	99,74%	x
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2000	2019	3 539 622,00	225 647,30	225 647,30	222 892,30	98,78%	Zadanie w trakcie realizacji. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu jest investorem zadania budowy sieci kanalizacyjnej. Na podstawie podpisanego porozumienia, Gmina partycypuje w kosztach utrzymania jako członek Związku.
1.3.1.2	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2020	6 300,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	Głównym celem Klastra jest niezależność energetyczna Żywiecczyzny ograniczająca niską emisję do poziomu bezpiecznego dla zdrowia, przy zrównoważonej gospodarce w zakresie środowiska naturalnego. Gmina partycypuje w utrzymaniu jako członek. Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	7 070 291,40	1 907 247,40	2 139 897,40	2 139 896,22	100,00%	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. Umowa NR RIP-.0272.04.2017 zawarta w Łodygowicach z dnia 19.01.2018 r. Okres obowiązywania od 2018 r. do 2020 r. W 2018 r. odebrano 3864 tony odpadów.
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łodygowice - Kształtowanie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy	2015	2018	95 000,00	5 000,00	30 000,00	22 483,84	74,95%	Zadanie zakończone. Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łodygowice został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lipca 2018 r roku nr XXXIV/373/2018 i opublikowany w D. Urz. Województwa Śląskiego poz. 4955 z dnia 02 sierpnia 2018 r.
1.3.1.5	Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020 - Zapobieganie zachorowaniom na grypę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2017	2020	223 910,00	50 000,00	39 250,00	37 860,00	96,46%	Celem programu jest zapobieganie zachorowaniom na grypę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice. W 2018 r. zaszczepiono 155 osób - grypa, 26 osób - HPV, 11 osób - pneumokoki.

1.3.1.6	Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Realizacja prawa i obowiązków gmin określonych w ustawie z dn. 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a w szczególności dotyczące zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane w Gminach, zgodnie z udzielonymi przez Gminy zezwoleniami	Urząd Gminy	2014	2019	11 991 721,21	2 168 397,00	2 093 026,00	2 093 026,00	100,00%	Na podstawie porozumienia Gmina dopłaca mieszkańcom gminy do 1 m3 ścieków w ramach wspólnego przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej” Termin realizacji w latach 2014-2019. Zadanie w trakcie realizacji.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>53 680 741,00</b>	<b>2 953 948,00</b>	<b>3 038 948,00</b>	<b>2 999 256,17</b>	<b>98,69%</b>	<b>x</b>
1.3.2.1	Budowa chodników p/ ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach od skrzyżowania z ul. Kościuszki do gminy Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2020	335 000,00	0,00	10 500,00	4 305,00	41,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę z projektantem, który opracowuje projekt budowlany.
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych p/ ul. Kościelnej w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2019	110 500,00	0,00	10 500,00	7 158,00	68,17%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano projekt budowlany.
1.3.2.3	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2020	95 500,00	0,00	55 500,00	25 345,17	45,67%	Na dzień 31.12.2018 zadanie wykonane w części. W związku z niemożnością uzyskania zgód wszystkich właścicieli nieruchomości nad którymi mają przebiegać kable energetyczne do zasilania planowanego oświetlenia ulic Zjazdowej i Ks. Marszałka w Łodygowicach roboty w zakresie tych 2 ulic – zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.4	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	51 582 933,00	2 908 448,00	2 908 448,00	2 908 448,00	100,00%	Termin realizacji 2008 – 2027 r. Stopień zaawansowania – zadanie Faza II zakończona przez ZM ds. E Żywiec. Płatności w części udziału własnego gmina będzie realizować zgodnie z zawartymi porozumieniami: - 21.09.2006 r. zawarto Porozumienie na finansowanie udziału własnego projektu pn. "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II- płatności zaplanowane są do 2020 r. (łącznie kwota porozumienia 13 833 552,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. saldo wynosi 2 243 932,00 zł)

											- 15.02.2012 r. ze ZMdsE zawarto Porozumienia na dodatkowe płatności na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II- Poza projektem. (łącznie kwota porozumienia 36 633 467,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. saldo wynosi 14 868 353,00 zł).
1.3.2.5	Wykonanie zaplecza przy boisku Orlik w Pietrzykowicach - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiających szeroki upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2017	2020	1 400 808,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2019 r.	
1.3.2.6	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2019 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2016	2019	156 000,00	42 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2016-2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice z budżetu gminy udzielane są dotacje do 3000 zł na wymianę kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych. Dotacja była udzielana w formie refundacji po dostarczeniu faktury zakupu i kontroli kotłowni. W 2018 r. przyznano 18 dotacji na kwotę 54 000 zł.	



**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 2018 (Tabela 53):**

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady 01.01.2018 r.	Łączne nakłady 31.12.2018 r.	Limit na 01.01.2018 r.	Zmiana		Limit po zmianach na 31.12.2018
					od 01.01.2018 r. do		
					31.12.2018 r.		
					(-)	(+)	
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)</i>	14 402 126,52	13 371 503,41	6 275 208,38	-1 630 590,13	1 308 758,11	5 953 376,36
1.1	- wydatki bieżące	1 974 516,60	2 587 757,12	1 037 030,75	-51 876,01	767 020,54	1 752 175,28
1.2	- wydatki majątkowe	12 427 609,92	10 783 746,29	5 238 177,63	-1 578 714,12	541 737,57	4 201 201,08
1.1.1	- wydatki bieżące	1 974 516,60	2 587 757,12	1 037 030,75	-51 876,01	767 020,54	1 752 175,28
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej. Cel: Podnoszenie jakości pracy szkoły oraz podniesienie kompetencji metodycznych (specjalistycznych) językowych kadry pedagogicznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek o dwujęzyczności poprzez wdrażanie metod CLIL do praktyki szkolnej. W ramach programu ERASMUS+ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach wykonuje wymieniony projekt	159 805,60	159 805,60	31 961,12		114 381,58	146 342,70
1.1.1.2.	ERASMUS+, „LIKE? SHARE!” Cel: Współpraca organizacji z kilku krajów, wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju edukacji dorosłych i dobrych praktyk, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych i dla osób z niskimi umiejętnościami. Projekt realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Pietrzykowicach, we współpracy ze szkołą łódzką.	60 498,33	60 498,33	4 916,83		9 428,17	14 345,00
1.1.1.3.	Dobry start dla przedszkolaka - Poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym p/ Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej.	0,00	355 606,25			355 606,25	355 606,25
1.1.1.4.	"Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej"- Cel: Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany w ramach RPO WS na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT).	1489 112,67	1 406 490,44	850 000,80	-29 232,01		820 768,79
1.1.1.5	"Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne" Cel: Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego. Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR), Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny.	40 060,00	45 800,00	27 644,00	-22 644,00		5 000,00

1.1.1.6	<b>Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne,</b> Cel: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego. Projekt realizowany w ramach RPO WS na lata 2014-2020, Priorytet: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, (RIT).	10 000,00	35 693,67			35 693,67	35 693,67
1.1.1.7	<b>Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łodygowice,</b> Cel: Inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia w Polsce nr C (2014) 10129. W ramach projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków EFS.	215 040,00	215 040,00	122 508,00		4 852,60	127 360,60
1.1.1.8	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu jakości nauczania	0,00	188 132,66			150 506,13	150 506,13
1.1.1.9	ERASMUS+ (2014-2020) INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE - Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turnu Rosu Rumunia	0,00	120 690,17			96 552,14	96 552,14
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>12 427 609,92</b>	<b>10 783 746,29</b>	<b>5 238 177,63</b>	<b>-1 578 714,12</b>	<b>541 737,57</b>	<b>4 201 201,08</b>
1.1.2.1	<b>"Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne"</b> Cel: Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR), Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny	1 258 093,23	1 341 882,85	1 147 043,23	-1 147 043,23		0,00
1.1.2.2	<b>"Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych"</b> . Cel: Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wylimitowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach. Projekt w ramach RPO WS na lata 2014-2020:Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.	967 200,00	1 062 800,00	933 900,00		52 700,00	986 600,00
1.1.2.3	<b>Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej. Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną</b> Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 (EFRR), Nazwa: Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej, Cel: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury. Nie wprowadzono zmian w okresie sprawozdawczym	1 447 665,38	1 444 165,38	3 500,00	-3 500,00		0,00
1.1.2.4	<b>Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej,</b> Cel: Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Subregionu Południowego. RIT) Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach RPO WS na lata 2014-2020, :Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.	3 616 637,84	4 017 285,50	1 504 958,00	-4 958,02		1 499 999,98

1.1.2.5	<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach</b> - Cel: Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Zadanie realizowane w ramach (RIT) Subregionu Południowego Województwa Śląskiego RPO WS na lata 2014-2020, Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Oś priorytetowa: Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym	445 011,87	440 810,87	424 011,87	-423 212,87	799,00
1.1.2.6	<b>Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne,</b> Cel: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego. Projekt realizowany w ramach RPO WS na lata 2014-2020, Priorytet: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, (RIT)	4 085 184,60	1 868 984,69	1 224 764,53	489 037,57	1 713 802,10
1.1.2.7	<b>Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku.</b> Cel: Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej. Projekt realizowany w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) na lata 2014 – 2020.	607 817,00	607 817,00			0,00

Łodygowice, dnia 27 marca 2019 r.

Tabela nr 1 do zał. nr 1  
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice  
za 2018 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2018 ROK**

Dział	Nazwa	Plan pierwotny ogółem	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>19 643,99</b>	<b>21 638,89</b>	<b>110,16%</b>
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 555,35	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 643,99	19 643,99	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	439,55	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 497,31</b>	<b>56 000,00</b>	<b>57 451,20</b>	<b>102,59%</b>
	w tym 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	23 497,31	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 451,20	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 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	23 497,31	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 400,00</b>	<b>69 350,00</b>	<b>66 142,33</b>	95,37%
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	18 130,42	78,83%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 400,00	44 400,00	45 029,86	101,42%
	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 334,58	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	506,51	50,65%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	950,00	943,76	99,34%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 043,00</b>	<b>159 341,43</b>	<b>165 897,78</b>	<b>104,11%</b>
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	500,00	0,00	14,08	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 307,75	
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	31 045,00	39 651,34	127,72%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 543,00	128 296,43	124 902,91	97,35%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>88 804,00</b>	<b>84 840,46</b>	<b>95,54%</b>
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	88 804,00	84 840,46	95,54%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>140,41</b>	<b>17,55%</b>
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	140,41	17,55%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>12 511,02</b>	<b>12 131,36</b>	<b>96,97%</b>
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 511,02	2 532,14	100,84%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 599,22	95,99%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 477 043,00</b>	<b>20 985 463,00</b>	<b>22 053 963,83</b>	<b>105,09%</b>

w tym 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	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 013 588,00	12 013 588,00	12 777 035,00	106,35%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	68 000,00	68 976,22	101,44%
Wpływy z podatku od nieruchomości	7 013 955,00	7 549 455,00	7 809 352,51	103,44%
Wpływy z podatku rolnego	138 000,00	133 000,00	134 257,39	100,95%
Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	34 806,84	105,48%
Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	317 000,00	317 999,96	100,32%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 000,00	3 567,14	89,18%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	68 543,79	97,92%
Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	41 500,00	43 315,00	104,37%
Wpływy z opłaty targowej	800,00	800,00	805,00	100,63%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	269 000,00	269 000,00	285 140,11	106,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	15 000,00	22 165,85	147,77%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 100,00	415 700,00	426 512,73	102,60%
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	847,65	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	12 600,00	15 744,20	124,95%
Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 100,00	34 600,00	35 837,44	103,58%

	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	6 220,00	7 057,00	113,46%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 440 034,00</b>	<b>16 457 198,00</b>	<b>16 458 707,77</b>	<b>100,01%</b>
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	813,52	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 244,00	38 244,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	696,25	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 440 034,00	16 418 954,00	16 418 954,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>859 835,95</b>	<b>1 632 053,06</b>	<b>1 670 210,64</b>	<b>102,34%</b>
	w tym 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	159 385,95	760 559,53	735 789,45	96,74%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00	151 000,00	147 958,00	97,99%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	294,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	848,00	141,33%
	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 694,23	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 587,00	23 894,36	144,05%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 456,53	137 611,47	98,68%



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 850,00	558 850,00	558 850,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	154 469,12	659 090,56	627 129,44	95,15%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	44 271,13	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 916,83	101 468,97	108 660,01	107,09%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699,78</b>	
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 699,78	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>406 573,00</b>	<b>410 142,00</b>	<b>385 677,45</b>	<b>94,04%</b>
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 100,00	2 417,00	115,10%
	Wpływy z usług	41 800,00	10 000,00	14 543,70	145,44%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 745,00	15 045,00	9 497,68	63,13%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 028,00	380 997,00	359 197,47	94,28%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,60	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>798 022,80</b>	<b>407 080,00</b>	<b>404 327,49</b>	<b>99,32%</b>
	w tym 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	798 022,80	388 000,00	384 530,80	99,11%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 080,00	19 796,69	103,76%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	729 376,08	354 623,66	351 452,81	99,11%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	68 646,72	33 376,34	33 077,99	99,11%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 154,00</b>	<b>23 097,05</b>	<b>65,70%</b>
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 154,00	23 097,05	65,70%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 643 816,00</b>	<b>13 647 438,00</b>	<b>13 286 829,69</b>	<b>97,36%</b>

	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	
	Wpływy z usług	97 000,00	122 000,00	122 347,00	100,28%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	794,62	132,44%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	14 111,26	67,20%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 182 681,00	4 029 597,00	3 848 338,35	95,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 652,00	64 652,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 322 135,00	9 381 300,00	9 204 577,18	98,12%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 189,00	4 189,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 100,00	27 788,28	115,30%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 192 600,00</b>	<b>1 796 780,00</b>	<b>1 746 981,93</b>	<b>97,23%</b>
	w tym 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	0,00	8 500,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 034 000,00	1 734 000,00	1 691 485,39	97,55%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 600,00	16 600,00	14 178,95	85,42%
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	13 126,51	109,39%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	4 586,83	76,45%
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 000,00	2 424,12	121,21%
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	10 000,00	13 500,13	135,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	8 500,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 760,07</b>	<b>135 307,54</b>	<b>135 662,54</b>	<b>100,26%</b>
	w tym 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	150 760,07	130 307,54	130 312,54	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 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	142 389,35	123 183,99	123 188,99	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 370,72	7 123,55	7 123,55	100,00%

<b>926</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,66</b>	
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	127,66	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	225,00	
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>		<b>54 184 925,13</b>	<b>55 913 066,04</b>	<b>56 575 765,26</b>	<b>101,19%</b>
	w tym 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	1 131 666,13	1 287 367,07	1 250 632,79	97,15%
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>956 197,60</b>	<b>425 360,00</b>	<b>425 360,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym 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	956 197,60	195 360,00	195 360,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	956 197,60	195 360,00	195 360,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 670,00</b>	<b>91 670,00</b>	<b>90 766,77</b>	<b>99,01%</b>
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 670,00	91 670,00	90 766,77	99,01%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym 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	252 626,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	252 626,00	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 542 775,00</b>	<b>1 676 412,37</b>	<b>655 166,65</b>	<b>39,08%</b>
	w tym 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	1 542 775,00	1 676 412,37	655 166,65	39,08%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 542 775,00	1 676 412,37	655 166,65	39,08%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 032 248,11</b>	<b>1 032 235,24</b>	<b>1 032 235,24</b>	<b>100,00%</b>
	w tym 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	1 032 248,11	1 032 235,24	1 032 235,24	100,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	886 544,76	886 533,34	886 533,34	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	39 106,08	39 106,08	39 106,08	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	106 597,27	106 595,82	106 595,82	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>3 975 516,71</b>	<b>3 245 677,61</b>	<b>2 223 528,66</b>	<b>68,51%</b>
	w tym 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	3 783 846,71	2 904 007,61	1 882 761,89	64,83%
	<b>Ogółem:</b>	<b>58 160 441,84</b>	<b>59 158 743,65</b>	<b>58 799 293,92</b>	<b>99,39%</b>
	<b>w tym 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</b>	<b>4 915 512,84</b>	<b>4 191 374,68</b>	<b>3 133 394,68</b>	<b>74,76%</b>

Tabela nr 2 do zał. nr 1  
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice  
za 2018 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik procentowy 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>419 100,00</b>	<b>433 743,99</b>	<b>426 536,25</b>	<b>98,34%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>419 100,00</b>	<b>433 743,99</b>	<b>426 536,25</b>	<b>98,34%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 100,00	413 743,99	406 536,25	98,26%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	404 100,00	413 743,99	406 536,25	98,26%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>384 118,05</b>	<b>98,49%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>384 118,05</b>	<b>98,49%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000,00	390 000,00	384 118,05	98,49%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	400 000,00	390 000,00	384 118,05	98,49%
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 774,21</b>	<b>79,26%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 774,21</b>	<b>79,26%</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 500,00	3 500,00	2 774,21	79,26%
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 600,00</b>	<b>20 243,99</b>	<b>19 643,99</b>	<b>97,04%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 600,00</b>	<b>20 243,99</b>	<b>19 643,99</b>	<b>97,04%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 600,00	20 243,99	19 643,99	97,04%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600,00	20 243,99	19 643,99	97,04%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 561 477,79</b>	<b>3 677 764,00</b>	<b>3 630 011,00</b>	<b>98,70%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>844 434,56</b>	<b>990 465,13</b>	<b>954 815,71</b>	<b>96,40%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 000,00	500 674,57	465 025,15	92,88%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	0,00	0,00	
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	327 000,00	500 674,57	465 025,15	92,88%
			Dotacje na zadania bieżące	484 790,56	484 790,56	484 790,56	100,00%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	27 644,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 717 043,23</b>	<b>2 687 298,87</b>	<b>2 675 195,29</b>	<b>99,55%</b>



			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 717 043,23	2 587 298,87	2 575 263,51	99,53%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 147 043,23	0,00	0,00	0,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>484 790,56</b>	<b>484 790,56</b>	<b>484 790,56</b>	<b>100,00%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>484 790,56</b>	<b>484 790,56</b>	<b>484 790,56</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje na zadania bieżące	484 790,56	484 790,56	484 790,56	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>708 648,64</b>	<b>702 453,64</b>	<b>99,13%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>460 000,00</b>	<b>708 648,64</b>	<b>702 453,64</b>	<b>99,13%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	708 648,64	702 453,64	99,13%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 579 687,23</b>	<b>2 203 650,23</b>	<b>2 162 160,45</b>	<b>98,12%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>322 644,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>289 350,58</b>	<b>89,03%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000,00	320 000,00	284 350,58	88,86%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	320 000,00	284 350,58	88,86%
			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	27 644,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 257 043,23</b>	<b>1 878 650,23</b>	<b>1 872 809,87</b>	<b>99,69%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	2 257 043,23	1 878 650,23	1 872 809,87	99,69%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 147 043,23	0,00	0,00	0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>153 674,57</b>	<b>153 674,57</b>	<b>100,00%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>153 674,57</b>	<b>153 674,57</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	153 674,57	153 674,57	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	153 674,57	153 674,57	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 931,78</b>	<b>99,95%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 931,78</b>	<b>99,93%</b>
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	100 000,00	99 931,78	99,93%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 400,00</b>	<b>207 256,00</b>	<b>162 216,22</b>	<b>78,27%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>71 400,00</b>	<b>68 256,00</b>	<b>43 794,52</b>	<b>64,16%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 400,00	68 256,00	43 794,52	64,16%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	13 400,00	5 530,00	41,27%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 400,00	54 856,00	38 264,52	69,75%

		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>160 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>118 421,70</b>	<b>85,20%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	139 000,00	118 421,70	85,20%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>231 400,00</b>	<b>207 256,00</b>	<b>162 216,22</b>	<b>78,27%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>71 400,00</b>	<b>68 256,00</b>	<b>43 794,52</b>	<b>64,16%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 400,00	68 256,00	43 794,52	64,16%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>13 400,00</i>	<i>5 530,00</i>	<i>41,27%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 400,00</i>	<i>54 856,00</i>	<i>38 264,52</i>	<i>69,75%</i>
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>160 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>118 421,70</b>	<b>85,20%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	139 000,00	118 421,70	85,20%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 200,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>29 559,94</b>	<b>74,09%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>52 200,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>29 559,94</b>	<b>74,09%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 200,00	39 900,00	29 559,94	74,09%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>39 900,00</i>	<i>29 559,94</i>	<i>74,09%</i>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>22 200,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>22 483,84</b>	<b>80,59%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 200,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>22 483,84</b>	<b>80,59%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 200,00	27 900,00	22 483,84	80,59%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>	<i>27 900,00</i>	<i>22 483,84</i>	<i>80,59%</i>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 076,10</b>	<b>58,97%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 076,10</b>	<b>58,97%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	12 000,00	7 076,10	58,97%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 076,10</i>	<i>58,97%</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 200 327,37</b>	<b>3 872 310,52</b>	<b>3 636 353,96</b>	<b>93,91%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 166 327,37</b>	<b>3 820 205,52</b>	<b>3 584 248,96</b>	<b>93,82%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 023 001,37	3 682 879,52	3 457 542,30	93,88%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 995 368,00</i>	<i>2 613 036,34</i>	<i>2 500 263,20</i>	<i>95,68%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 027 633,37</i>	<i>1 069 843,18</i>	<i>957 279,10</i>	<i>89,48%</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 326,00	137 326,00	126 706,66	92,27%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>34 000,00</b>	<b>52 105,00</b>	<b>52 105,00</b>	<b>100,00%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	52 105,00	52 105,00	100,00%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 543,00</b>	<b>128 310,43</b>	<b>124 915,91</b>	<b>97,35%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63 543,00</b>	<b>128 310,43</b>	<b>124 915,91</b>	<b>97,35%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 543,00	128 310,43	124 915,91	97,35%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 213,00</i>	<i>95 951,84</i>	<i>92 565,08</i>	<i>96,47%</i>
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>330,00</i>	<i>32 358,59</i>	<i>32 350,83</i>	<i>99,98%</i>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>119 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>130 059,51</b>	<b>97,79%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>119 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>130 059,51</b>	<b>97,79%</b>

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000,00	35 000,00	33 585,17	95,96%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 000,00	450,00	45,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 000,00	34 000,00	33 135,17	97,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	98 000,00	96 474,34	98,44%
75023		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 159 254,37</b>	<b>2 770 964,59</b>	<b>2 595 570,08</b>	<b>93,67%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 125 254,37</b>	<b>2 718 859,59</b>	<b>2 543 465,08</b>	<b>93,55%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 121 254,37	2 716 859,59	2 542 288,08	93,57%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 494 664,00	2 097 808,00	1 994 077,54	95,06%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	626 590,37	619 051,59	548 210,54	88,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	1 177,00	58,85%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>34 000,00</b>	<b>52 105,00</b>	<b>52 105,00</b>	<b>100,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	52 105,00	52 105,00	100,00%
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>134 000,00</b>	<b>122 020,00</b>	<b>107 789,88</b>	<b>88,34%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>134 000,00</b>	<b>122 020,00</b>	<b>107 789,88</b>	<b>88,34%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 000,00	122 020,00	107 789,88	88,34%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	6 400,00	5 233,50	81,77%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 000,00	115 620,00	102 556,38	88,70%
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>545 817,00</b>	<b>536 017,00</b>	<b>523 516,42</b>	<b>97,67%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>545 817,00</b>	<b>536 017,00</b>	<b>523 516,42</b>	<b>97,67%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 291,00	525 491,00	520 016,42	98,96%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	396 791,00	379 691,00	379 504,78	99,95%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	138 500,00	145 800,00	140 511,64	96,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 526,00	10 526,00	3 500,00	33,25%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 713,00</b>	<b>181 998,50</b>	<b>154 502,16</b>	<b>84,89%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>178 713,00</b>	<b>181 998,50</b>	<b>154 502,16</b>	<b>84,89%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 913,00	155 198,50	128 946,84	83,09%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 700,00	32 185,50	28 432,30	88,34%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 213,00	123 013,00	100 514,54	81,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	25 555,32	95,36%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>88 804,00</b>	<b>84 840,46</b>	<b>95,54%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>88 804,00</b>	<b>84 840,46</b>	<b>95,54%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500,00	47 564,00	43 700,46	91,88%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 200,00	26 087,00	22 286,03	85,43%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	21 477,00	21 414,43	99,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 240,00	41 140,00	99,76%
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>

		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>86 304,00</b>	<b>82 340,46</b>	<b>95,41%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>86 304,00</b>	<b>82 340,46</b>	<b>95,41%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	45 064,00	41 200,46	91,43%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	23 887,00	20 086,03	84,09%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	21 177,00	21 114,43	99,70%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 240,00	41 140,00	99,76%
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>140,41</b>	<b>17,55%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>140,41</b>	<b>17,55%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800,00	800,00	140,41	17,55%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00	800,00	140,41	17,55%
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>140,41</b>	<b>17,55%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>140,41</b>	<b>17,55%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800,00	800,00	140,41	17,55%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00	800,00	140,41	17,55%
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 110,00</b>	<b>110 910,00</b>	<b>106 064,24</b>	<b>95,63%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 110,00</b>	<b>104 910,00</b>	<b>100 064,24</b>	<b>95,38%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 110,00	100 910,00	97 553,22	96,67%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 760,00	12 320,00	12 320,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 350,00	88 590,00	85 233,22	96,21%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	2 511,02	62,78%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75 060,00</b>	<b>105 060,00</b>	<b>102 940,30</b>	<b>97,98%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>75 060,00</b>	<b>99 060,00</b>	<b>96 940,30</b>	<b>97,86%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 060,00	99 060,00	96 940,30	97,86%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 560,00	12 320,00	12 320,00	100,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 500,00	86 740,00	84 620,30	97,56%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 050,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>612,92</b>	<b>33,13%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 050,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>612,92</b>	<b>33,13%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 050,00	1 850,00	612,92	33,13%

			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 850,00	612,92	33,13%
	<b>75495</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 511,02</b>	<b>62,78%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 511,02</b>	<b>62,78%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	2 511,02	62,78%
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 550 952,10</b>	<b>934 703,60</b>	<b>411 134,13</b>	<b>43,99%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 550 952,10</b>	<b>934 703,60</b>	<b>411 134,13</b>	<b>43,99%</b>
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	505 000,00	411 134,13	81,41%
			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 952,10	429 703,60	0,00	0,00%
	<b>75702</b>		<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>550 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>411 134,13</b>	<b>81,41%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>550 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>411 134,13</b>	<b>81,41%</b>
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	505 000,00	411 134,13	81,41%
	<b>75704</b>		<b><i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i></b>	<b>1 000 952,10</b>	<b>429 703,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000 952,10</b>	<b>429 703,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 952,10	429 703,60	0,00	0,00%
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>247 067,22</b>	<b>17 067,22</b>	<b>6,91%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>230 000,00</b>	<b>247 067,22</b>	<b>17 067,22</b>	<b>6,91%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 067,22	17 067,22	100,00%
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>0,00</b>	<b>17 067,22</b>	<b>17 067,22</b>	<b>100,00%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>17 067,22</b>	<b>17 067,22</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	17 067,22	17 067,22	100,00%
	<b>75818</b>		<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 902 549,82</b>	<b>21 011 795,89</b>	<b>20 408 391,15</b>	<b>97,13%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>19 092 537,95</b>	<b>20 326 913,19</b>	<b>19 725 645,28</b>	<b>97,04%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 659 534,00	18 060 280,37	17 695 386,81	97,98%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 099 420,00	15 028 981,84	14 808 677,32	98,53%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 560 114,00	3 031 298,53	2 886 709,49	95,23%

		Dotacje na zadania bieżące	551 827,00	672 917,00	670 872,70	99,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	721 791,00	703 003,00	681 012,84	96,87%
		<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>	159 385,95	890 712,82	678 372,93	76,16%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>810 011,87</b>	<b>684 882,70</b>	<b>682 745,87</b>	<b>99,69%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	810 011,87	684 882,70	682 745,87	99,69%
		<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>	424 011,87	799,00	799,00	1,00
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 189 566,87</b>	<b>10 459 684,84</b>	<b>10 418 242,72</b>	<b>99,60%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 395 555,00</b>	<b>9 983 885,84</b>	<b>9 944 579,30</b>	<b>99,61%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 007 579,00	9 566 019,84	9 527 276,84	99,59%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 584 545,00	8 052 403,84	8 050 715,45	99,98%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 423 034,00	1 513 616,00	1 476 561,39	97,55%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 976,00	416 476,00	415 912,46	99,86%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>794 011,87</b>	<b>475 799,00</b>	<b>473 663,42</b>	<b>99,55%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	794 011,87	475 799,00	473 663,42	99,55%
		<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 jednostki samorządu terytorialnego</i>	424 011,87	799,00	799,00	100,00%
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 449 998,00</b>	<b>1 523 646,00</b>	<b>1 507 747,46</b>	<b>98,96%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 449 998,00</b>	<b>1 523 646,00</b>	<b>1 507 747,46</b>	<b>98,96%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 396 851,00	1 474 199,00	1 458 348,56	98,92%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 203 648,00	1 280 601,00	1 280 354,98	99,98%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	193 203,00	193 598,00	177 993,58	91,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 147,00	49 447,00	49 398,90	99,90%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>365 137,00</b>	<b>339 142,00</b>	<b>335 007,59</b>	<b>98,78%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>365 137,00</b>	<b>339 142,00</b>	<b>335 007,59</b>	<b>98,78%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 916,00	320 471,00	316 402,46	98,73%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	290 429,00	276 429,00	276 105,32	99,88%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 487,00	44 042,00	40 297,14	91,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 221,00	18 671,00	18 605,13	99,65%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 739 614,00</b>	<b>4 487 692,95</b>	<b>4 360 236,12</b>	<b>97,16%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 734 614,00</b>	<b>4 278 609,25</b>	<b>4 151 153,67</b>	<b>97,02%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 121 674,00	3 220 843,00	3 199 896,65	99,35%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 547 795,00	2 371 872,00	2 370 776,65	99,95%



			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 879,00	848 971,00	829 120,00	97,66%
			Dotacje na zadania bieżące	499 454,00	610 654,00	609 140,54	99,75%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 486,00	91 506,00	91 178,60	99,64%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	355 606,25	250 937,88	70,57%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>209 083,70</b>	<b>209 082,45</b>	<b>100,00%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	209 083,70	209 082,45	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 601,00</b>	<b>2 600,24</b>	<b>99,97%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 601,00</b>	<b>2 600,24</b>	<b>99,97%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	2 601,00	2 600,24	99,97%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 601,00	2 600,24	99,97%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 825 054,00</b>	<b>1 559 727,00</b>	<b>1 558 576,52</b>	<b>99,93%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 825 054,00</b>	<b>1 559 727,00</b>	<b>1 558 576,52</b>	<b>99,93%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 726 818,00	1 483 891,00	1 482 899,58	99,93%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 038,00	1 424 188,00	1 423 196,58	99,93%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 780,00	59 703,00	59 703,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 236,00	75 836,00	75 676,94	99,79%
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>186 456,00</b>	<b>187 261,00</b>	<b>186 833,77</b>	<b>99,77%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>186 456,00</b>	<b>187 261,00</b>	<b>186 833,77</b>	<b>99,77%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 626,00	173 431,00	173 020,12	99,76%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 434,00	166 634,00	166 223,12	99,75%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 192,00	6 797,00	6 797,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 830,00	13 830,00	13 813,65	99,88%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>166 879,00</b>	<b>139 329,00</b>	<b>135 011,98</b>	<b>96,90%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>166 879,00</b>	<b>139 329,00</b>	<b>135 011,98</b>	<b>96,90%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 279,00	138 713,00	134 395,98	96,89%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 407,00	84 207,00	83 957,56	99,70%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 872,00	54 506,00	50 438,42	92,54%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	616,00	616,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95 257,00</b>	<b>95 257,00</b>	<b>35 010,29</b>	<b>36,75%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>95 257,00</b>	<b>95 257,00</b>	<b>35 010,29</b>	<b>36,75%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 257,00	95 257,00	35 010,29	36,75%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 257,00	95 257,00	35 010,29	36,75%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>745 543,00</b>	<b>772 232,00</b>	<b>771 358,37</b>	<b>99,89%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>734 543,00</b>	<b>772 232,00</b>	<b>771 358,37</b>	<b>99,89%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 543,00	770 006,00	769 278,94	99,91%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 384,00	715 228,00	714 646,27	99,92%

			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 159,00	54 778,00	54 632,67	99,73%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 226,00	2 079,43	93,42%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	374 957,00	392 806,00	386 193,12	98,32%
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>374 957,00</b>	<b>392 806,00</b>	<b>386 193,12</b>	<b>98,32%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 181,00	323 430,00	317 590,16	98,19%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300 251,00	310 251,00	306 439,87	98,77%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 930,00	13 179,00	11 150,29	84,61%
			Dotacje na zadania bieżące	52 373,00	60 873,00	60 342,16	99,13%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 403,00	8 503,00	8 260,80	97,15%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	534 690,00	315 232,00	101 977,40	32,35%
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>534 690,00</b>	<b>315 232,00</b>	<b>101 977,40</b>	<b>32,35%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 724,00	293 266,00	98 630,79	33,63%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	484 407,00	290 086,00	95 450,79	32,90%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 317,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 966,00	21 966,00	3 346,61	15,24%
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	68 012,00	60 622,00	44 009,05	72,60%
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>68 012,00</b>	<b>60 622,00</b>	<b>44 009,05</b>	<b>72,60%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 086,00	56 696,00	41 884,73	73,88%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 082,00	55 082,00	40 270,73	73,11%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 004,00	1 614,00	1 614,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 926,00	3 926,00	2 124,32	54,11%



80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	3 926,00	139 456,53	137 611,47	98,68%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 660,00</b>	<b>139 456,53</b>	<b>137 611,47</b>	<b>98,68%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 121,00	139 456,53	137 611,47	98,68%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	139 456,53	137 611,47	98,68%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	161 385,95	537 106,57	427 975,05	79,68%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>161 385,95</b>	<b>537 106,57</b>	<b>427 975,05</b>	<b>79,68%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	159 385,95	535 106,57	427 435,05	79,88%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333 295,00</b>	<b>356 926,64</b>	<b>256 981,04</b>	<b>72,00%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>333 295,00</b>	<b>356 926,64</b>	<b>256 981,04</b>	<b>72,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 900,00	296 531,64	196 686,04	66,33%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	143 628,00	123 628,00	79 569,17	64,36%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 272,00	172 903,64	117 116,87	67,74%
		Dotacje na zadania bieżące	60 295,00	60 295,00	60 295,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	50 000,00	39 250,00	37 860,00	96,46%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 250,00</b>	<b>37 860,00</b>	<b>96,46%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000,00	39 250,00	37 860,00	96,46%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00	39 250,00	37 860,00	96,46%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	10 000,00	3 149,00	31,49%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 149,00</b>	<b>31,49%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	10 000,00	3 149,00	31,49%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	10 000,00	3 149,00	31,49%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	258 000,00	292 381,64	200 677,04	68,64%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>258 000,00</b>	<b>292 381,64</b>	<b>200 677,04</b>	<b>68,64%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 900,00	247 281,64	155 677,04	62,96%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	133 628,00	113 628,00	76 420,17	67,25%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 272,00	133 653,64	79 256,87	59,30%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	15 295,00	15 295,00	15 295,00	100,00%
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 295,00</b>	<b>15 295,00</b>	<b>15 295,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	15 295,00	15 295,00	15 295,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 369 415,64</b>	<b>1 401 684,64</b>	<b>1 353 735,58</b>	<b>96,58%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 369 415,64</b>	<b>1 401 684,64</b>	<b>1 353 735,58</b>	<b>96,58%</b>

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 066,64	1 109 930,64	1 088 112,97	98,03%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	551 110,00	621 229,83	602 101,88	96,92%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	507 956,64	488 700,81	486 011,09	99,45%
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	5 280,00	3 268,36	61,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 349,00	286 474,00	262 354,25	91,58%
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>380 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>331 837,62</b>	<b>99,95%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>380 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>331 837,62</b>	<b>99,95%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000,00	332 000,00	331 837,62	99,95%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 000,00	332 000,00	331 837,62	99,95%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>777,20</b>	<b>77,72%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>777,20</b>	<b>77,72%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000,00	1 000,00	777,20	77,72%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	1 000,00	777,20	77,72%
85213		<b>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</b>	<b>28 369,00</b>	<b>22 569,00</b>	<b>19 500,47</b>	<b>86,40%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>28 369,00</b>	<b>22 569,00</b>	<b>19 500,47</b>	<b>86,40%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 369,00	22 569,00	19 500,47	86,40%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 369,00	22 569,00	19 500,47	86,40%
85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>157 164,00</b>	<b>118 664,00</b>	<b>104 110,00</b>	<b>87,74%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>157 164,00</b>	<b>118 664,00</b>	<b>104 110,00</b>	<b>87,74%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 664,00	118 164,00	104 110,00	88,11%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 296,15</b>	<b>0,00%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 296,15</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500,00	4 300,00	4 296,15	99,91%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500,00	4 300,00	4 296,15	99,91%
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>131 310,00</b>	<b>148 810,00</b>	<b>142 242,65</b>	<b>95,59%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>131 310,00</b>	<b>148 810,00</b>	<b>142 242,65</b>	<b>95,59%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 810,00	147 310,00	142 242,65	96,56%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>638 725,64</b>	<b>747 269,64</b>	<b>732 104,13</b>	<b>97,97%</b>
	I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>638 725,64</b>	<b>747 269,64</b>	<b>732 104,13</b>	<b>97,97%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 725,64	744 269,64	729 770,53	98,05%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	513 269,00	592 888,83	580 681,41	97,94%

			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 456,64	151 380,81	149 089,12	98,49%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 333,60	77,79%
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 472,00</b>	<b>5 772,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>33,26%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 472,00</b>	<b>5 772,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>33,26%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 472,00	5 772,00	1 920,00	33,26%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 472,00	5 772,00	1 920,00	33,26%
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>22 875,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>16 947,36</b>	<b>79,57%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 875,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>16 947,36</b>	<b>79,57%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	20,00	11,00	55,00%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	20,00	11,00	55,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 280,00	3 268,36	99,65%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 875,00	18 000,00	13 668,00	75,93%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>987 387,07</b>	<b>918 615,06</b>	<b>642 079,23</b>	<b>69,90%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>987 387,07</b>	<b>918 615,06</b>	<b>642 079,23</b>	<b>69,90%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 386,27	84 886,27	81 723,47	96,27%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 223,00	36 223,00	33 690,14	93,01%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 163,27	48 663,27	48 033,33	98,71%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 960,00	10 108,50	78,00%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	850 000,80	820 768,79	550 247,26	67,04%
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>987 387,07</b>	<b>918 615,06</b>	<b>642 079,23</b>	<b>69,90%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>987 387,07</b>	<b>918 615,06</b>	<b>642 079,23</b>	<b>69,90%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 386,27	84 886,27	81 723,47	96,27%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 223,00	36 223,00	33 690,14	93,01%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 163,27	48 663,27	48 033,33	98,71%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 960,00	10 108,50	78,00%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	850 000,80	820 768,79	550 247,26	67,04%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>659 529,00</b>	<b>679 683,00</b>	<b>655 706,31</b>	<b>96,47%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>659 529,00</b>	<b>679 683,00</b>	<b>655 706,31</b>	<b>96,47%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 688,00	587 248,00	580 728,34	98,89%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	536 535,00	545 163,00	544 066,11	99,80%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 153,00	42 085,00	36 662,23	87,11%
			Dotacje na zadania bieżące	14 845,00	17 345,00	16 896,00	97,41%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 996,00	75 090,00	58 081,97	77,35%
85401			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>550 461,00</b>	<b>565 572,00</b>	<b>558 754,76</b>	<b>98,79%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>550 461,00</b>	<b>565 572,00</b>	<b>558 754,76</b>	<b>98,79%</b>

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 965,00	540 136,00	533 727,94	98,81%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	491 928,00	498 656,00	497 670,71	99,80%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 037,00	41 480,00	36 057,23	86,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 496,00	25 436,00	25 026,82	98,39%
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>60 068,00</b>	<b>64 957,00</b>	<b>64 330,24</b>	<b>99,04%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 068,00</b>	<b>64 957,00</b>	<b>64 330,24</b>	<b>99,04%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 723,00	47 112,00	47 000,40	99,76%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 607,00	46 507,00	46 395,40	99,76%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	116,00	605,00	605,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	14 845,00	17 345,00	16 896,00	97,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	433,84	86,77%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 154,00</b>	<b>32 621,31</b>	<b>66,37%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 154,00</b>	<b>32 621,31</b>	<b>66,37%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 154,00	32 621,31	66,37%
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 888 777,66</b>	<b>13 835 499,66</b>	<b>13 442 775,01</b>	<b>97,16%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 888 777,66</b>	<b>13 835 499,66</b>	<b>13 442 775,01</b>	<b>97,16%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 906,66	746 699,66	676 082,41	90,54%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	556 601,02	632 339,02	578 376,34	91,47%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	128 305,64	114 360,64	97 706,07	85,44%
		Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	27 000,00	19 407,64	71,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 182 871,00	13 061 800,00	12 747 284,96	97,59%
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 328 135,00</b>	<b>9 387 300,00</b>	<b>9 205 121,74</b>	<b>98,06%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 328 135,00</b>	<b>9 387 300,00</b>	<b>9 205 121,74</b>	<b>98,06%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 765,00	139 797,00	136 072,79	97,34%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 293,34	121 440,34	120 758,37	99,44%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 471,66	18 356,66	15 314,42	83,43%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 184 370,00	9 242 503,00	9 068 548,95	98,12%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 199 181,00</b>	<b>3 422 377,00</b>	<b>3 279 340,18</b>	<b>95,82%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 199 181,00</b>	<b>3 422 377,00</b>	<b>3 279 340,18</b>	<b>95,82%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 980,00	193 180,00	152 959,79	79,18%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 108,68	188 308,68	149 822,41	79,56%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 871,32	4 871,32	3 137,38	64,41%
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	22 000,00	18 907,64	85,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 997 201,00	3 207 197,00	3 107 472,75	96,89%
85503		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>282,68</b>	<b>39,26%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>282,68</b>	<b>39,26%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	720,00	282,68	39,26%

			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	720,00	282,68	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 091,66</b>	<b>679 932,66</b>	<b>623 385,88</b>	<b>91,68%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>34 091,66</b>	<b>679 932,66</b>	<b>623 385,88</b>	<b>91,68%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 091,66	69 932,66	53 985,88	77,20%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 220,00	63 061,00	48 904,01	77,55%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 871,66	6 871,66	5 081,87	73,95%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	610 000,00	569 400,00	93,34%
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>327 370,00</b>	<b>345 170,00</b>	<b>334 644,53</b>	<b>96,95%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>327 370,00</b>	<b>345 170,00</b>	<b>334 644,53</b>	<b>96,95%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 070,00	343 070,00	332 781,27	97,00%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	242 979,00	258 809,00	258 608,87	99,92%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 091,00	84 261,00	74 172,40	88,03%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	2 100,00	1 863,26	88,73%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 001 616,83</b>	<b>11 548 864,67</b>	<b>10 365 267,56</b>	<b>89,75%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 852 504,30</b>	<b>5 830 514,57</b>	<b>5 660 987,29</b>	<b>97,09%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 456 960,00	3 474 647,60	3 308 517,82	95,22%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 367,00	104 640,78	99 154,53	94,76%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 362 593,00	3 370 006,82	3 209 363,29	95,23%
			Dotacje na zadania bieżące	2 395 544,30	2 320 173,30	2 317 375,80	99,88%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	35 693,67	35 093,67	98,32%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 149 112,53</b>	<b>5 718 350,10</b>	<b>4 704 280,27</b>	<b>82,27%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	5 149 112,53	5 718 350,10	4 704 280,27	82,27%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 158 664,53	2 700 402,10	1 716 487,10	63,56%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 017 492,30</b>	<b>5 730 958,90</b>	<b>5 678 910,94</b>	<b>99,09%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 109 044,30</b>	<b>2 822 510,90</b>	<b>2 770 462,94</b>	<b>98,16%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 000,00	503 837,60	454 544,64	90,22%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	715 000,00	503 837,60	454 544,64	90,22%
			Dotacje na zadania bieżące	2 394 044,30	2 318 673,30	2 315 918,30	99,88%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 908 448,00</b>	<b>2 908 448,00</b>	<b>2 908 448,00</b>	<b>100,00%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 908 448,00	2 908 448,00	2 908 448,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>2 297 850,00</b>	<b>2 279 917,29</b>	<b>99,22%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 034 000,00</b>	<b>2 297 850,00</b>	<b>2 279 917,29</b>	<b>99,22%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 034 000,00	2 297 850,00	2 279 917,29	99,22%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	89 367,00	104 640,78	99 154,53	94,76%

			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 944 633,00	2 193 209,22	2 180 762,76	99,43%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	234 960,00	233 960,00	210 741,54	90,08%
		I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	234 960,00	233 960,00	210 741,54	90,08%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 960,00	233 960,00	210 741,54	90,08%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	234 960,00	233 960,00	210 741,54	90,08%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	20 500,00	20 500,00	19 760,90	96,39%
		I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	20 500,00	20 500,00	19 760,90	96,39%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 500,00	20 500,00	19 760,90	96,39%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 500,00	20 500,00	19 760,90	96,39%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	985 900,00	1 047 600,00	78 435,00	7,49%
		I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	10 000,00	7 000,00	3 450,00	49,29%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	7 000,00	3 450,00	49,29%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	7 000,00	3 450,00	49,29%
		II.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	975 900,00	1 040 600,00	74 985,00	7,21%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	975 900,00	1 040 600,00	74 985,00	7,21%
			<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>	933 900,00	986 600,00	20 985,00	2,13%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	1 236 764,53	1 749 495,77	1 730 595,77	98,92%
		I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	12 000,00	35 693,67	35 093,67	98,32%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000,00	0,00	0,00	
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00	0,00	0,00	
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	35 693,67	35 093,67	98,32%
		II.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	1 224 764,53	1 713 802,10	1 695 502,10	98,93%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 224 764,53	1 713 802,10	1 695 502,10	98,93%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 224 764,53	1 713 802,10	1 695 502,10	98,93%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	25 000,00	26 000,00	21 222,00	81,62%
		I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	25 000,00	26 000,00	21 222,00	81,62%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000,00	26 000,00	21 222,00	81,62%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00	26 000,00	21 222,00	81,62%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	396 000,00	404 500,00	323 334,66	79,93%
		I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	356 000,00	349 000,00	297 989,49	85,38%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 000,00	349 000,00	297 989,49	85,38%



			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	356 000,00	349 000,00	297 989,49	85,38%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>25 345,17</b>	<b>45,67%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	55 500,00	25 345,17	45,67%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>51 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>22 349,46</i>	<i>58,81%</i>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>51 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>22 349,46</b>	<b>58,81%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 500,00	36 500,00	20 891,96	57,24%
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 500,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>20 891,96</i>	<i>57,24%</i>
			Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 457,50	97,17%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 825 458,00</b>	<b>2 852 969,32</b>	<b>2 817 125,87</b>	<b>98,74%</b>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>1 331 969,34</b>	<b>1 296 125,89</b>	<b>97,31%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 000,00	122 269,34	97 425,89	79,68%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>121 000,00</i>	<i>122 269,34</i>	<i>97 425,89</i>	<i>79,68%</i>
			Dotacje na zadania bieżące	1 196 000,00	1 209 700,00	1 197 700,00	99,01%
			Symbol 4990	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 508 458,00</b>	<b>1 520 999,98</b>	<b>1 520 999,98</b>	<b>100,00%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 508 458,00	1 520 999,98	1 520 999,98	100,00%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 508 458,00</i>	<i>1 499 999,98</i>	<i>1 499 999,98</i>	<i>100,00%</i>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</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>
			Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>800 000,00</i>	<i>834 700,00</i>	<i>824 700,00</i>	<i>98,80%</i>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>800 000,00</b>	<b>813 700,00</b>	<b>803 700,00</b>	<b>98,77%</b>
			Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	813 700,00	803 700,00	98,77%
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>394 000,00</i>	<i>394 000,00</i>	<i>395 000,00</i>	<i>100,25%</i>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,25%</b>
			Dotacje na zadania bieżące	394 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00%
			Symbol 4990	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 620 958,00</i>	<i>1 597 269,32</i>	<i>1 572 512,81</i>	<i>98,45%</i>
		<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>116 000,00</b>	<b>97 269,34</b>	<b>72 512,83</b>	<b>74,55%</b>
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 000,00	97 269,34	72 512,83	74,55%
			<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116 000,00</i>	<i>97 269,34</i>	<i>72 512,83</i>	<i>74,55%</i>
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 504 958,00</b>	<b>1 499 999,98</b>	<b>1 499 999,98</b>	<b>100,00%</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 504 958,00	1 499 999,98	1 499 999,98	100,00%
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 504 958,00</i>	<i>1 499 999,98</i>	<i>1 499 999,98</i>	<i>100,00%</i>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 500,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 913,06</i>	<i>99,65%</i>

	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 913,06</b>	<b>99,65%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	25 000,00	24 913,06	99,65%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 913,06</i>	<i>99,65%</i>
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	3 500,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 445,56</b>	<b>233 945,44</b>	<b>209 450,32</b>	<b>89,53%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>205 945,56</b>	<b>206 731,44</b>	<b>182 236,32</b>	<b>88,15%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 945,56	131 731,44	119 136,32	90,44%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130 945,56</i>	<i>131 731,44</i>	<i>119 136,32</i>	<i>90,44%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	61 500,00	87,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>27 214,00</b>	<b>27 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	27 214,00	27 214,00	100,00%
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>133 500,00</b>	<b>157 999,88</b>	<b>146 350,32</b>	<b>92,63%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 785,88</b>	<b>119 136,32</b>	<b>91,09%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000,00	130 785,88	119 136,32	91,09%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 785,88</i>	<i>119 136,32</i>	<i>91,09%</i>
	<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>27 214,00</b>	<b>27 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	27 214,00	27 214,00	100,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>87,86%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>87,86%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	61 500,00	87,86%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 945,56</b>	<b>5 945,56</b>	<b>1 600,00</b>	<b>26,91%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 945,56</b>	<b>5 945,56</b>	<b>1 600,00</b>	<b>26,91%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945,56	945,56	0,00	0,00%
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>945,56</i>	<i>945,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>60 506 341,84</b>	<b>62 453 243,65</b>	<b>58 655 435,90</b>	<b>93,92%</b>
	<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 124 216,21</b>	<b>51 617 393,00</b>	<b>48 868 473,79</b>	<b>94,67%</b>
	1	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 273 998,50	29 698 953,04	28 387 652,32	95,58%
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 051 412,02</i>	<i>19 757 048,81</i>	<i>19 286 034,72</i>	<i>97,62%</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 222 586,48</i>	<i>9 941 904,23</i>	<i>9 101 617,60</i>	<i>91,55%</i>
	2	Dotacje na zadania bieżące	4 806 301,86	4 904 568,08	4 869 173,28	99,28%
	3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 455 933,00	14 326 993,00	13 930 800,20	97,23%
	4	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 037 030,75</i>	<i>1 752 175,28</i>	<i>1 268 713,86</i>	<i>72,41%</i>



		5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 952,10	429 703,60	0,00	0,00%
		6	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	505 000,00	411 134,13	81,41%
		7	Symbol 4990	0,00	0,00	1 000,00	<b>0,00%</b>
		<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 382 125,63</b>	<b>10 835 850,65</b>	<b>9 786 962,11</b>	<b>90,32%</b>
		1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	10 382 125,63	10 735 850,65	9 687 030,33	90,23%
			<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>	5 238 177,63	4 201 201,08	3 217 286,08	76,58%
		2.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	100 000,00	99 931,78	99,93%

Tabela nr 3 do zał. nr 1  
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice  
za 2018 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa zadania	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik procentowy 6/5
		Jednostka realizująca zadanie				
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 587 298,87</b>	<b>2 575 263,51</b>	<b>99,53%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>708 648,64</b>	<b>702 453,64</b>	<b>99,13%</b>
		Urząd Gminy	Budowa chodników w Pietrzykowicach i Biernej	617 956,33	617 956,33	100,00%
		Urząd Gminy	Modernizacja chodników w Łodygowicach i Pietrzykowicach	80 192,31	80 192,31	100,00%
		Urząd Gminy	Budowa chodników p/ ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach od skrzyżowania z ul. Kościuszki do gminy Lipowa	10 500,00	4 305,00	41,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 878 650,23</b>	<b>1 872 809,87</b>	<b>99,69%</b>
		Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych	1 239 641,43	1 239 641,43	100,00%
		Urząd Gminy	Utwardzenie dróg gminnych	155 000,00	152 814,08	98,59%
		Urząd Gminy	Odwodnienie dróg gminnych	75 000,00	74 687,56	99,58%
		Urząd Gminy	Odwodnienie dróg gminnych - ul. Żeromskiego w Łodygowicach	55 000,00	55 000,00	100,00%

	Urząd Gminy	Modernizacja parkingu p/kościół w Łodygowicach Górnych	105 000,00	105 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Przywrócenie dróg gminnych do stanu sprzed rozpoczęcia budowy sieci kanalizacyjnej- skrzyżowanie ul. Zadolnej i J. Pawła II w Pietrzykowicach	6 349,27	6 349,27	100,00%
	Urząd Gminy	Przebudowa drogi gminnej ul. Ceglana w Łodygowicach	112 959,53	112 959,53	100,00%
	Urząd Gminy	Modernizacja parkingu p/Przedszkolu w Pietrzykowicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Modernizacja parkingu p/Remizie OSP w Zarzeczcu	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Urząd Gminy	Budowa i przebudowa dróg publicznych	49 200,00	49 200,00	100,00%
	Urząd Gminy	Budowa miejsc postojowych p/ ul. Kościelnej w Zarzeczcu	10 500,00	7 158,00	68,17%
	Urząd Gminy	Modernizacja kładki ul. Piastowska w Zarzeczcu	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>684 882,70</b>	<b>682 745,87</b>	<b>99,69%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>475 799,00</b>	<b>473 663,42</b>	<b>99,55%</b>
	Urząd Gminy	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach	799,00	799,00	100,00%
	Urząd Gminy	Wymiana części dachówek w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczcu	Rozbudowa sieci hydrantów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zarzeczcu	20 000,00	19 999,98	100,00%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowicach – adaptacja zaplecza sali gimnastycznej na klatkę schodową i węzeł szatniowo-sanitarny oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej	100 000,00	99 999,44	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łodygowicach	Zakup i montaż instalacji wentylacyjnej w SP nr 1 w Łodygowicach	95 000,00	92 865,00	97,75%

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łodygowicach	Modernizacja pomieszczeń w budynku szkolnym w SP nr 1 w Łodygowicach - etap I	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>209 083,70</b>	209 082,45	100,00%
	Urząd Gminy	Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 w Pietrzykowicach	33 826,70	33 826,70	100,00%
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Pietrzykowicach	Modernizacja kuchni Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pietrzykowicach	145 257,00	145 256,76	100,00%
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Pietrzykowicach	Wymiana ogrodzenia Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pietrzykowicach	30 000,00	29 998,99	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 664 350,10</b>	<b>4 650 280,27</b>	<b>82,10%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 908 448,00</b>	<b>2 908 448,00</b>	<b>100,00%</b>
	Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice "Poza projektem"	2 085 496,00	2 085 496,00	100,00%
	Urząd Gminy	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice	822 952,00	822 952,00	100,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>986 600,00</b>	20 985,00	2,13%
	Urząd Gminy	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - (RIT)	986 600,00	20 985,00	2,13%
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>1 713 802,10</b>	1 695 502,10	98,93%
	Urząd Gminy	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne	1 713 802,10	1 695 502,10	98,93%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>55 500,00</b>	25 345,17	45,67%
	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych	55 500,00	25 345,17	45,67%

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 499 999,98</b>	<b>1 499 999,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 499 999,98</b>	<b>100,00%</b>
		Urząd Gminy	Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	1 499 999,98	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>27 214,00</b>	<b>27 214,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>27 214,00</b>	<b>100,00%</b>
		Urząd Gminy	Budowa placu zabaw w Pietrzykowicach	27 214,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 463 745,65</b>	<b>9 435 503,63</b>	<b>90,17%</b>

Tabela nr 3a do zał. nr 1  
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice  
za 2018 rok

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Treść		Nazwa zadania	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2018 rok	Wskaźnik procentowy 6/5
		Jednostka realizująca					
1	2	3		4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>139 000,00</b>	<b>118 421,70</b>	<b>85,20%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>139 000,00</b>	<b>118 421,70</b>	<b>85,20%</b>
		Urząd Gminy	Zakup działek		27 000,00	12 126,60	44,91%
			Zakup działek pod przepompownie i drogi dojazdowe do przepompowni		112 000,00	106 295,10	94,91%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>52 105,00</b>	<b>52 105,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>52 105,00</b>	<b>52 105,00</b>	<b>100,00%</b>
		Urząd Gminy	Doposażenie serwera sieciowego (ulepszenie) w Urzędzie Gminy		10 900,00	10 900,00	100,00%
			Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu		21 709,50	21 709,50	100,00%
			Zakup oprogramowania "Elektroniczne zarządzanie dokumentacją - EZD dla Urzędu Gminy		19 495,50	19 495,50	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Urząd Gminy	Zakup rozpiercza kolumnowego ratownictwa drogowego dla OSP Łodygowice	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Urząd Gminy	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 - zmniejszenie emisji i zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	54 000,00	54 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Urząd Gminy	Dotacja dla GOK na zakup dmuchanego ekranu projekcyjnego wraz z osprzętem	21 000,00	21 000,00	100,00%
		<b>OGÓŁEM :</b>		<b>272 105,00</b>	<b>251 526,70</b>	<b>92,44%</b>

Tabela nr 4 do zał. nr 1  
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice  
za 2018 rok

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2018 rok

Lp.	Projekt - okres realizacji	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu lub zadania	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego						Wydatki ogółem (13+14+15)	Środki własne niekwalifikowalne	(kwalifikowalne)	
					Własne "N"	Wniosek ogółem (ZU)			Środki z UE	Środki z budżetu krajowego "9" i własne			Środki z UE "1" "7" "8"	
						Razem wniosek (ZU) (8+9+10+11)	Własne wnioski	Pozostałe środki z budżetu krajowego i z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>p</b>	<b>GZEAS-ZSP Pietrzykowice</b>	<b>60 498,33</b>	<b>0,00</b>	<b>60 498,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 498,33</b>	<b>14 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 345,00</b>
	2016 r.		80195	41 350,11	0,00	41 350,11	0,00	0,00	0,00	41 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			4 803,22	0,00	4 803,22	0,00	0,00	0,00	4 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			14 345,00	0,00	14 345,00	0,00	0,00	0,00	14 345,00	14 345,00	0,00	0,00	14 345,00
	Program:	ERASMUS+LIKE?SHARE!												
	Akcja	Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk												
	Akcja kluczowa	Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół												
	Cel	Współpraca organizacji z kilku krajów, wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju edukacji dorosłych i dobrych praktyk, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych i dla osób z niskimi umiejętnościami;Zespół Szkół w Pietrzykowicach												
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>p</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 406 490,44</b>	<b>26 446,79</b>	<b>1 380 043,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 330,22</b>	<b>118 713,43</b>	<b>0,00</b>	<b>550 247,26</b>	<b>22 665,54</b>	<b>45 366,37</b>	<b>482 215,35</b>
	2017 r.		85395	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			820 768,79	22 746,79	798 022,00	0,00	729 392,11	68 629,89	0,00	550 247,26	22 665,54	45 366,37	482 215,35
	2019 r.			582 021,65	0,00	582 021,65	0,00	531 938,11	50 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Oś priorytetowa	Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne												
	Działanie:	Działanie 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne												
	Poddziałanie	9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nazwa	<b>Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej</b>												
	Cel	Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych												
		w tym: wkład rzeczowy w latach (kolumna 8)*												
	2018			51 978,00		51 978,00	51 978,00							
	2019			51 896,25		51 896,25	51 896,25							
	<b>Razem projekt 2018 r.</b>			<b>872 746,79</b>	<b>22 746,79</b>	<b>850 000,00</b>	<b>51 978,00</b>	<b>729 392,11</b>	<b>68 629,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 978,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem projekt 2019 r.</b>			<b>633 917,90</b>	<b>0,00</b>	<b>633 917,90</b>	<b>51 896,25</b>	<b>531 938,11</b>	<b>50 083,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>45 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 680,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2017 r.		60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2019 r.			40 800,00	0,00	40 800,00	6 120,00	0,00	0,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR)												
	Oś priorytetowa	Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny												
	Nazwa	<b>Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Mście w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne</b>												
	Cel	Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego												
<b>1.4.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>p</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>35 693,67</b>	<b>25 693,67</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 093,67</b>	<b>25 693,67</b>	<b>1 410,00</b>	<b>7 990,00</b>
	2018 r.		90008	35 693,67	25 693,67	10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	35 093,67	25 693,67	1 410,00	7 990,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
	Oś priorytetowa	Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
	Nazwa	<b>(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żyłicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne</b>												
	Cel	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego												
<b>1.5.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>p</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach/ GZEAS</b>	<b>215 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 360,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 360,60</b>
	2017 r.		80195	87 679,40	0,00	87 679,40	0,00	87 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			127 360,60	0,00	127 360,60	0,00	127 360,60	0,00	0,00	127 360,60	0,00	0,00	127 360,60
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (EFS)												
	Oś priorytetowa	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie	Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Nazwa projektu	<b>Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach (LOWE)</b>												
	Cel	"Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce nr C (2014) 10129												
<b>1.6.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>p</b>	<b>ZSO Lce/GZEAS</b>	<b>159 805,60</b>	<b>0,00</b>	<b>159 805,60</b>	<b>0,00</b>	<b>159 805,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 342,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 342,70</b>
	2017 r.		80195	13 462,90	0,00	13 462,90	0,00	13 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			146 342,70	0,00	146 342,70	0,00	146 342,70	0,00	0,00	146 342,70	0,00	0,00	146 342,70
	Program:	ERASMUS+												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Akcja	Mobilność edukacyjna												
	Akcja kluczowa	Mobilność osób uczących się i pracowników												
	Typ akcji	<b>Mobilność kadry edukacji szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach</b>												
	Cel	Podnoszenie jakości pracy szkoły oraz podniesienie kompetencji metodycznych (specjalistycznych) językowych kadry pedagogicznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek o dwujęzyczności poprzez wdrażanie metod CLIL do praktyki szkolnej												
1.7.	Wydatki bieżące	p	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach/ GZEAS	355 606,25	0,00	355 606,25	1 490,94	354 115,31	0,00	0,00	250 937,88	0,00	512,55	250 425,33
	2017 r.	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	80104		355 606,25	0,00	355 606,25	1 490,94	354 115,31	0,00	0,00	250 937,88	0,00	512,55	250 425,33
	2018 r. *	wydatki rachunku dochodów własnych-żywnienie (*1)		61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS)												
	Oś priorytetowa	XI.Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
	Działanie	11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego												
	Poddziałanie	11.1.3. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs												
	Nazwa projektu	<b>Dobry start przedszkolaka - Zespół Szkolno Przedszkolny w Pietrzykowicach</b>												
	Cel	Poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym p/ Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej												
1.8.	Wydatki bieżące	p	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu, Szkoła Podst. nr 1 Łce, Szkoła Podst. nr 3 Specjalna Łce/GZEAS	551 627,42	0,00	551 627,42	0,00	520 981,46	30 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	80195		551 627,42	0,00	551 627,42	0,00	520 981,46	30 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r. *	wydatki rzeczowe (*1) (wynajem pomieszczeń)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.*	wydatki rzeczowe (*1) (wynajem pomieszczeń)		61 291,94	0,00	61 291,94	61 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	wydatki rzeczowe (wynajem pomieszczeń)		61 291,94	0,00	61 291,94	61 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna wartość projektu			612 919,36	0,00	612 919,36	61 291,94	520 981,46	30 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS)												
	Oś priorytetowa	XI.Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
	Działanie	11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego												
	Poddziałanie	11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs												
	Nazwa projektu	<b>Nasze dzieci - nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu</b>												
	Cel	Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach, Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.9.	Wydatki bieżące	p	Zespół Szkolno-Przedszkolny w P-ce, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lce/ GZEAS	662 454,82	0,00	662 454,82	0,00	625 651,77	36 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	80195		662 454,82	0,00	662 454,82	0,00	625 651,77	36 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r. *	wydatki rzeczowe (*1) (wynajem pomieszczeń)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.*	wydatki rzeczowe (*1) (wynajem pomieszczeń)		73 606,09	0,00	73 606,09	73 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	wydatki rzeczowe (wynajem pomieszczeń)		73 606,09	0,00	73 606,09	73 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna wartość projektu			736 060,91	0,00	736 060,91	73 606,09	625 651,77	36 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS)												
	Oś priorytetowa	XI.Wzmocnienie potencjału edukacyjnego												
	Działanie	11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego												
	Poddziałanie	11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs												
	Nazwa projektu	Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Pietrzykowicach oraz Łodygowicach												
	Cel	Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach												
1.10.	Wydatki bieżące	p	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach/ GZEAS	188 132,66	0,00	188 132,66	0,00	188 132,66	0,00	0,00	127 589,25	0,00	0,00	127 589,25
	2018 r.	80195		150 506,13	0,00	150 506,13	0,00	150 506,13	0,00	0,00	127 589,25	0,00	0,00	127 589,25
	2019 r.	80195		36 626,53	0,00	36 626,53	0,00	36 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	80195		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	ERASMUS+ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Europejski Fundusz Społeczny												
	Akcja	Mobilność edukacyjna												
	Akcja kluczowa	Mobilność osób uczących się i pracowników												
	Typ akcji	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach												
	Nazwa projektu	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej												
	Cel	Podnoszenie poziomu jakości nauczania												
1.11.	Wydatki bieżące	p	ZSO Lce/GZEAS	120 690,17	0,00	120 690,17	0,00	0,00	0,00	120 690,17	11 797,50	0,00	0,00	11 797,50
	2018 r.	80195		96 552,14	0,00	96 552,14	0,00	0,00	0,00	96 552,14	11 797,50	0,00	0,00	11 797,50
	2019 r.	80195		22 050,23	0,00	22 050,23	0,00	0,00	0,00	22 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	80195		2 087,80	0,00	2 087,80	0,00	0,00	0,00	2 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	ERASMUS+ (2014-2020)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Akcja	KA 2 Partnerstwa strategiczne												
	Akcja kluczowa	KA 229 Współpraca szkół												
	Nazwa projektu	INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE												
	Cel	Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minh Portugalia, Turnu Rosu Rumunia												
1	Razem wydatki bieżące:	x	3 801 839,36	57 140,46	3 744 698,90	9 110,94	3 333 557,02	186 162,44	215 868,50	1 268 713,86	53 359,21	47 288,92	1 168 065,73	
	z tego:													
	2016 r.		41 350,11	0,00	41 350,11	0,00	0,00	0,00	41 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.		109 645,52	3 700,00	105 945,52	0,00	101 142,30	0,00	4 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r. (*2)		1 752 175,28	53 440,46	1 698 734,82	2 990,94	1 516 216,85	68 629,89	110 897,14	1 268 713,86	53 359,21	47 288,92	1 168 065,73	
	2019 r.		1 895 580,65	0,00	1 895 580,65	6 120,00	1 715 197,87	117 532,55	56 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.		3 087,80	0,00	3 087,80	0,00	1 000,00	0,00	2 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Wydatki majątkowe	p	Urząd Gminy	1 868 984,69	777 864,25	1 091 120,44	163 668,07	927 452,37	0,00	0,00	1 695 502,10	622 681,66	160 923,07	911 897,37
	2015 r.		90008	121 261,00	121 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		90008	16 723,60	16 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		90008	17 197,99	17 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		90008	1 713 802,10	622 681,66	1 091 120,44	163 668,07	927 452,37	0,00	0,00	1 695 502,10	622 681,66	160 923,07	911 897,37
	2019 r.		90008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
	Oś priorytetowa	Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów												
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne												
	Cel	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego												
2.2.	Wydatki majątkowe	p	Urząd Gminy	4 017 285,50	537 081,70	3 480 203,80	1 175 915,09	2 061 732,00	242 556,71	0,00	1 499 999,98	3 512,36	609 954,28	886 533,34
	2015 r.		92120	90 035,50	90 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		92120	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		92120	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.		92120	1 499 999,98	3 512,36	1 496 487,62	505 656,34	886 533,34	104 297,94	0,00	1 499 999,98	3 512,36	609 954,28	886 533,34
	2019 r.		92120	2 400 550,02	416 833,84	1 983 716,18	670 258,75	1 175 198,66	138 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna												
	Oś priorytetowa	Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.												
	Działania	Działanie 10.3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - <b>Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej</b>													
	Cel	Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszania dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego													
2.3.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 062 800,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>976 800,00</b>	<b>146 520,00</b>	<b>830 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 985,00</b>	<b>20 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2016 r.	90005		24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			986 600,00	52 700,00	933 900,00	140 085,00	793 815,00	0,00	0,00	20 985,00	20 985,00	0,00	0,00	
	2019 r.			42 900,00	0,00	42 900,00	6 435,00	36 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
	Oś priorytetowa	Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym													
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - <b>Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych</b>													
	Cel	(RIT) Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach													
2.4.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>p</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>607 817,00</b>	<b>42 047,00</b>	<b>565 770,00</b>	<b>205 770,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 999,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2016 r.	92120		35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			571 770,00	6 000,00	565 770,00	205 770,55	0,00	0,00	359 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020													
	Projekt	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń													
	Nazwa	<b>Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku</b>													
	Cel	Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej													
2.5.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 341 882,85</b>	<b>400 834,30</b>	<b>941 048,55</b>	<b>141 157,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 891,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2016 r.	60016		78 050,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.			32 442,08	32 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			1 231 390,77	290 342,22	941 048,55	141 157,28	0,00	0,00	799 891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR)													
	Oś priorytetowa	Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny													
	Nazwa	<b>Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne</b>													
	Cel	Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.6.	Wydatki majątkowe	x	Urząd Gminy	1 444 165,38	36 876,00	1 407 289,38	211 094,38	0,00	0,00	1 196 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.	92195		26 376,00	26 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			1 417 289,38	10 000,00	1 407 289,38	211 094,38	0,00	0,00	1 196 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020 (EFRR)												
	Oś priorytetowa													
	Nazwa	Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną												
	Cel	Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury												
2.7.	Wydatki majątkowe	p	Urząd Gminy	440 810,87	100 150,81	340 660,06	135 356,71	205 303,35	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00
	2017 r.	80101		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00
	2019 r.			419 011,87	78 351,81	340 660,06	135 356,71	205 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
	Oś priorytetowa	Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna												
	Działanie:	Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym												
	Nazwa	(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach												
	Cel	(RIT) Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego												
2.	Razem wydatki majątkowe	x		10 783 746,29	1 980 854,06	8 802 892,23	2 179 482,08	4 024 767,72	242 556,71	2 356 085,72	3 217 286,08	647 978,02	770 877,35	1 798 430,71
	2015 r.			211 296,50	211 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.			187 596,60	187 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			100 740,07	100 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			4 201 201,08	679 693,02	3 521 508,06	809 409,41	2 607 800,71	104 297,94	0,00	3 217 286,08	647 978,02	770 877,35	1 798 430,71
	2019 r.			6 082 912,04	801 527,87	5 281 384,17	1 370 072,67	1 416 967,01	138 258,77	2 356 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2015 r. (1+2)			211 296,50	211 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2016 r. (1+2)			228 946,71	187 596,60	41 350,11	0,00	0,00	0,00	41 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2017 r. (1+2)			210 385,59	104 440,07	105 945,52	0,00	101 142,30	0,00	4 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2018 r. (1+2)			5 953 376,36	733 133,48	5 220 242,88	812 400,35	4 124 017,56	172 927,83	110 897,14	4 485 999,94	701 337,23	818 166,27	2 966 496,44
	Ogółem 2019 r. (1+2)			7 978 492,69	801 527,87	7 176 964,82	1 376 192,67	3 132 164,88	255 791,32	2 412 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem 2020 r. (1+2)			3 087,80	0,00	3 087,80	0,00	1 000,00	0,00	2 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM LATA (1+2)			14 585 585,65	2 037 994,52	12 547 591,13	2 188 593,02	7 358 324,74	428 719,15	2 571 954,22	4 485 999,94	701 337,23	818 166,27	2 966 496,44

\* własny wkład rzeczowy

Tabela nr 5 do zał. nr 1  
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice  
za 2018 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK**

<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>PLAN NA 01.01.2018</b>	<b>PLAN NA 31.12.2018</b>	<b>WYKONANIE NA 31.12.2018</b>	<b>% WYKONANIA</b>
1. Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
2. Z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
<i>w tym na:</i>				
1) pokrycie planowanego deficytu budżetu:	2 250 400,00	2 250 400,00	0,00	0,00%
<i>z tego na:</i>				
a) pokrycie wkładu krajowego – działania współfinansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p. w nawiązaniu do art.243 ust.3a u.f.p.	500 000,00	0,00	0,00	
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	3 249 600,00	3 249 600,00	3 249 600,00	100,00%
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. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	95 500,00	0,00	0,00	
7. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	1 044 100,00	3 341 145,39	320,00%
<b>Razem przychody budżetu</b>	<b>5 595 500,00</b>	<b>6 544 100,00</b>	<b>8 841 145,39</b>	135,10%
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>58 160 441,84</b>	<b>59 158 743,65</b>	<b>58 799 293,92</b>	99,39%
<b>RAZEM Przychody i dochody budżetu</b>	<b>63 755 941,84</b>	<b>65 702 843,65</b>	<b>67 640 439,31</b>	102,95%
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>				
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 249 600,00	3 249 600,00	3 249 600,00	100,00%
<b>Razem rozchody budżetu</b>	<b>3 249 600,00</b>	<b>3 249 600,00</b>	<b>3 249 600,00</b>	100,00%
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>60 506 341,84</b>	<b>62 453 243,65</b>	<b>58 655 435,90</b>	93,92%
<b>RAZEM rozchody i wydatki</b>	<b>63 755 941,84</b>	<b>65 702 843,65</b>	<b>61 905 035,90</b>	94,22%

Tabela nr 6 do zał. nr 1  
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice  
za 2018 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Dochody na 31.12.2018 r.				Wydatki na 31.12.2018 r.						
			Plan dochodów	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	w tym:		Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżące (10+13)	Wydatki jednostek budżetowych (11+12)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 643,99</b>	<b>19 643,99</b>	<b>19 643,99</b>	<b>19 643,99</b>	<b>19 643,99</b>	<b>19 643,99</b>	<b>19 643,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19 643,99</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	19 643,99	19 643,99	19 643,99	19 643,99	x	x	x	x	x	x	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 643,99</b>	<b>19 643,99</b>	<b>19 643,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19 643,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 296,43</b>	<b>124 902,91</b>	<b>124 902,91</b>	<b>124 902,91</b>	<b>128 296,43</b>	<b>124 902,91</b>	<b>124 902,91</b>	<b>92 565,08</b>	<b>32 337,83</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	128 296,43	124 902,91	124 902,91	124 902,91	x	x	x	x	x	x	



	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	x	x	x	x	128 296,43	124 902,91	124 902,91	92 565,08	32 337,83	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 804,00</b>	<b>84 840,46</b>	<b>84 840,46</b>	<b>84 840,46</b>	<b>88 804,00</b>	<b>84 840,46</b>	<b>43 700,46</b>	<b>22 286,03</b>	<b>21 414,43</b>	<b>41 140,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	x	x	x	x	x
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	x	x	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 200,00	300,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	86 304,00	82 340,46	82 340,46	82 340,46	x	x	x	x	x	x
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	x	x	x	x	86 304,00	82 340,46	41 200,46	20 086,03	21 114,43	41 140,00
<b>752</b>		<b>Obrońa narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>140,41</b>	<b>140,41</b>	<b>140,41</b>	<b>800,00</b>	<b>140,41</b>	<b>140,41</b>	<b>0,00</b>	<b>140,41</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	800,00	140,41	140,41	140,41	x	x	x	x	x	x

	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	x	x	x	x	800,00	140,41	140,41	0,00	140,41	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	139 456,53	137 611,47	137 611,47	137 611,47	139 456,53	137 611,47	137 611,47	0,00	137 611,47	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	139 456,53	137 611,47	137 611,47	137 611,47	x	x	x	x	x	x
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	x	x	x	x	139 456,53	137 611,47	137 611,47	0,00	137 611,47	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	15 045,00	9 497,68	9 497,68	9 497,68	15 045,00	9 497,68	9 497,68	9 497,68	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	9 273,00	7 577,68	7 577,68	7 577,68	x	x	x	x	x	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	x	x	x	x	9 273,00	7 577,68	7 577,68	7 577,68	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	5 772,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	x	x	x	x	x	x
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	x	x	x	x	5 772,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 410 897,00</b>	<b>13 052 915,53</b>	<b>13 052 915,53</b>	<b>13 052 915,53</b>	<b>13 410 897,00</b>	<b>13 052 915,53</b>	<b>307 493,83</b>	<b>287 327,47</b>	<b>20 166,36</b>	<b>12 745 421,70</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2060)	9 381 300,00	9 204 577,18	9 204 577,18	9 204 577,18	x	x	x	x	x	x
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	x	x	x	x	9 381 300,00	9 204 577,18	136 028,23	120 758,37	15 269,86	9 068 548,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	3 397 877,00	3 259 666,48	3 259 666,48	3 259 666,48	x	x	x	x	x	x
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	x	x	x	x	3 397 877,00	3 259 666,48	152 193,73	149 822,41	2 371,32	3 107 472,75

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	720,00	282,68	282,68	282,68	x	x	x	x	x	x
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	x	x	x	x	720,00	282,68	282,68	282,68	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	631 000,00	588 389,19	588 389,19	588 389,19	x	x	x	x	x	x
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	x	x	x	x	631 000,00	588 389,19	18 989,19	16 464,01	2 525,18	569 400,00
<b>Ogółem</b>		<b>13 802 942,95</b>	<b>13 429 552,45</b>	<b>13 429 552,45</b>	<b>13 429 552,45</b>	<b>13 802 942,95</b>	<b>13 429 552,45</b>	<b>642 990,75</b>	<b>411 676,26</b>	<b>231 314,49</b>	<b>12 786 561,70</b>

Tabela nr 7 do zał. nr 1  
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice  
za 2018 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa Działu i Rozdziału	Dochody na 31.12.2018 r.				Wydatki na 31.12.2018 r.					
			Plan dochodów	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	w tym:	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżące (10+13)	Wydatki jednostek budżetowych (11+12)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	x	x	x	x	x	x
	<b>60078</b>	<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558 850,00</b>	<b>558 850,00</b>	<b>558 850,00</b>	<b>558 850,00</b>	<b>558 850,00</b>	<b>558 850,00</b>	<b>558 850,00</b>	<b>554 850,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	x	x	x	x
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	554 850,00	554 850,00	554 850,00	554 850,00	x	x	x	x	x	x
80104	<i>Przedszkola</i>	x	x	x	x	554 850,00	554 850,00	554 850,00	554 850,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>380 997,00</b>	<b>359 197,47</b>	<b>359 197,47</b>	<b>359 197,47</b>	<b>380 997,00</b>	<b>359 197,47</b>	<b>164 741,07</b>	<b>158 002,90</b>	<b>6 738,17</b>	<b>194 456,40</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	13 096,00	11 814,07	11 814,07	11 814,07	x	x	x	x	x	x
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	x	x	x	x	13 096,00	11 814,07	11 814,07	11 814,07	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	57 664,00	45 745,75	45 745,75	45 745,75	x	x	x	x	x	x
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	x	x	x	x	57 664,00	45 745,75	0,00	0,00	0,00	45 745,75

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	147 310,00	142 242,65	142 242,65	142 242,65	x	x	x	x	x	x
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>147 310,00</b>	<b>142 242,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 242,65</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	152 927,00	152 927,00	152 927,00	152 927,00	x	x	x	x	x	x
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>152 927,00</b>	<b>152 927,00</b>	<b>152 927,00</b>	<b>146 188,83</b>	<b>6 738,17</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	10 000,00	6 468,00	6 468,00	6 468,00	x	x	x	x	x	x
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 468,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 154,00</b>	<b>23 097,05</b>	<b>23 097,05</b>	<b>23 097,05</b>	<b>35 154,00</b>	<b>23 097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 097,05</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	35 154,00	23 097,05	23 097,05	23 097,05	x	x	x	x	x	x

85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	x	x	x	x	35 154,00	23 097,05	0,00	0,00	0,00	23 097,05
855	<b>Rodzina</b>	64 652,00	64 652,00	64 652,00	64 652,00	64 652,00	64 652,00	64 652,00	64 652,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	10 652,00	10 652,00	10 652,00	10 652,00	x	x	x	x	x	x
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	x	x	x	x	10 652,00	10 652,00	10 652,00	10 652,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	x	x	x	x	x	x
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	x	x	x	x	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 095 653,00</b>	<b>1 061 796,52</b>	<b>1 061 796,52</b>	<b>1 061 796,52</b>	<b>1 095 653,00</b>	<b>1 061 796,52</b>	<b>844 243,07</b>	<b>777 504,90</b>	<b>66 738,17</b>	<b>217 553,45</b>



Tabela nr 8 do zał. nr 1  
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice  
za 2018 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody na 31.12.2018 r.		Wydatki na 31.12.2018 r.						
			Plan dochodów	Wykonanie dochody bieżących	Plan wydatków bieżących	Wykonanie Wydatki bieżące (8+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	269 000,00	285 140,11	x	x	x	x	x	x	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	269 000,00	285 140,11	x	x	x	x	x	x	x
851		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>302 381,64</b>	<b>203 826,04</b>	<b>158 826,04</b>	<b>79 569,17</b>	<b>79 256,87</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	10 000,00	3 149,00	3 149,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmo	x	x	292 381,64	200 677,04	155 677,04	76 420,17	79 256,87	0,00	45 000,00
855		<b>Rodzina</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	x	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>269 000,00</b>	<b>285 140,11</b>	<b>303 381,64</b>	<b>203 826,04</b>	<b>158 826,04</b>	<b>79 569,17</b>	<b>79 256,87</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>

Tabela nr 9 do zał. nr 1  
z wykonania budżetu Gminy Łodygowice  
za 2018 rok

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
750 Administracja publiczna	75011 - Urzędy Wojewódzkie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	383,00	412,30
		<b>Razem dział 750</b>	<b>383,00</b>	<b>412,30</b>
852 Pomoc społeczna	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	410,40
		<b>Razem dział 852</b>	<b>3 000,00</b>	<b>410,40</b>
855 Rodzina	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	77 000,00	95 891,33
	85503 - Karta Dużej Rodziny	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	62,00	17,86
		<b>Razem dział 855</b>	<b>77 062,00</b>	<b>95 909,19</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>80 445,00</b>	<b>96 731,89</b>



Tabela nr 11 do zał. nr 1  
do wykonania budżetu Gminy Łodygowice  
za 2018 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Plan dotacji celowych na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan dotacji podmiotowych na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem</b>			<b>5 753 206,86</b>	<b>5 750 451,86</b>	<b>1 207 700,00</b>	<b>1 197 700,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Żywiec (2310)	374 830,56	374 830,56	x	x
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Bielsko Biała (2900)	109 960,00	109 960,00	x	x
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (2300)	5 000,00	5 000,00	x	x
	<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Miasta Bielsko-Biała (2710)	15 295,00	15 295,00	x	x

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (2900)	2 318 673,30	2 315 918,30	x	x
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (6650)	2 908 448,00	2 908 448,00	x	x
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) (2480)	x	x	813 700,00	803 700,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (GOK) (6220)	21 000,00	21 000,00		
	<b>92116 Biblioteki</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GBP) (2480)	x	x	394 000,00	394 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem</b>			<b>193 500,00</b>	<b>182 957,50</b>	<b>688 872,00</b>	<b>686 378,70</b>
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>01008 Melioracje wodne</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)	20 000,00	20 000,00	x	x

<b>754</b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75412</b> <b>Ochotnicze straże pożarne</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	6 000,00	6 000,00	x	x
<b>801</b> <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80104</b> <b>Przedszkola</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2540)	x	x	610 654,00	609 140,54
	<b>80149</b> <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2540)	x	x	60 873,00	60 342,16
<b>851</b> <b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85154</b> <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</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 (2360)	40 000,00	40 000,00	x	x
<b>854</b> <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85404</b> <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2540)	x	x	17 345,00	16 896,00

<b>900</b> <b>Gospodarka</b> <b>komunalna</b> <b>i ochrona</b> <b>środowiska</b>	<b>90005</b> <b>Ochrona powietrza</b> <b>atmosferycznego</b> <b>i klimatu</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	54 000,00	54 000,00	x	x
	<b>90095</b> <b>Pozostała działalność</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)	1 500,00	1 457,50	x	x
<b>921</b> <b>Kultura i</b> <b>ochrona</b> <b>dziedzictwa</b> <b>narodowego</b>	<b>92105</b> <b>Pozostałe zadania z</b> <b>zakresu 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 (2360)	2 000,00	0,00	x	x
<b>926</b> <b>Kultura fizyczna</b>	<b>92605</b> <b>Zadania w zakresie kultury</b> <b>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 (2360)	70 000,00	61 500,00	x	x
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 946 706,86</b>	<b>5 933 409,36</b>	<b>1 896 572,00</b>	<b>1 884 078,70</b>

**II. WYKONANIE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  
LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 31.12.2018 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018r.</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	80101 - Szkoły podstawowe	zwrot dotacji	2910	1 390,00	1 390,00
	<b>Razem 801</b>		<b>X</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 390,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwrot dotacji	2910	500,00	0,00
	85216 - Zasiłki stałe	zwrot dotacji	2910	1 500,00	0,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	zwrot dotacji	2950	3 280,00	3 268,36
	<b>Razem 852</b>		<b>X</b>	<b>5 280,00</b>	<b>3 268,36</b>
<b>855 Rodzina</b>	85501 - Świadczenie wychowawcze	zwrot dotacji	2910	5 000,00	500,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji	2910	16 000,00	12 924,42
		zwrot dotacji	2950	6 000,00	5 983,22
	<b>Razem 855</b>		<b>X</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 407,64</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>33 670,00</b>	<b>24 066,00</b>



Tabela nr 12 do zał. nr 1  
do wykonania budżetu Gminy Łodygowice  
za 2018 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2018 ROK**

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów ogółem na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.		Plan wydatków ogółem na 31.12.2018 r. (9+10)	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.				
		Dział	Rozdział		Wykonanie dochodów ogółem	% (6/5)				Wykonanie wydatków ogółem (12+13)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% (11/8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach z tego:</b>			<b>497 330,00</b>	<b>421 588,34</b>	<b>84,77%</b>	<b>497 330,00</b>	<b>497 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 588,34</b>	<b>421 588,34</b>	<b>0,00</b>	<b>84,77%</b>	<b>0,00</b>
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	287 300,00	248 034,34	<b>86,33%</b>	287 300,00	287 300,00	0,00	248 034,34	248 034,34	0,00	86,33%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	210 030,00	173 554,00	<b>82,63%</b>	210 030,00	210 030,00	0,00	173 554,00	173 554,00	0,00	82,63%	0,00
2	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach z tego:</b>			<b>310 200,00</b>	<b>243 853,58</b>	<b>78,61%</b>	<b>310 200,00</b>	<b>310 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 853,58</b>	<b>243 853,58</b>	<b>0,00</b>	<b>78,61%</b>	<b>0,00</b>
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	77 100,00	55 503,08	<b>71,99%</b>	77 100,00	77 100,00	0,00	55 503,08	55 503,08	0,00	71,99%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	233 100,00	188 350,50	<b>80,80%</b>	233 100,00	233 100,00	0,00	188 350,50	188 350,50	0,00	80,80%	0,00
3	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach z tego:</b>			<b>233 120,00</b>	<b>176 811,20</b>	<b>75,85%</b>	<b>233 120,00</b>	<b>233 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 811,20</b>	<b>176 811,20</b>	<b>0,00</b>	<b>75,85%</b>	<b>0,00</b>
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	83 020,00	73 825,20	<b>88,92%</b>	83 020,00	83 020,00	0,00	73 825,20	73 825,20	0,00	88,92%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	150 100,00	102 986,00	<b>68,61%</b>	150 100,00	150 100,00	0,00	102 986,00	102 986,00	0,00	68,61%	0,00

4	<b>Zespół Szkolno Przedszkolny w Zarzeczcu z tego:</b>			<b>186 720,00</b>	<b>132 895,97</b>	<b>71,17%</b>	<b>186 720,00</b>	<b>186 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 895,97</b>	<b>132 895,97</b>	<b>0,00</b>	<b>71,17%</b>	<b>0,00</b>
a	Szkoła Podstawowa	801	80101	46 620,00	34 216,97	<b>73,40%</b>	46 620,00	46 620,00	0,00	34 216,97	34 216,97	0,00	73,40%	0,00
b	Stołówka szkolna	801	80148	140 100,00	98 679,00	<b>70,43%</b>	140 100,00	140 100,00	0,00	98 679,00	98 679,00	0,00	70,43%	0,00
5	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach z tego:</b>			<b>11 120,00</b>	<b>7 491,03</b>	<b>67,37%</b>	<b>11 120,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 491,03</b>	<b>7 491,03</b>	<b>0,00</b>	<b>67,37%</b>	<b>0,00</b>
a	Szkoła Podstawowa Specjalna	801	80102	11 120,00	7 491,03	<b>67,37%</b>	11 120,00	11 120,00	0,00	7 491,03	7 491,03	0,00	67,37%	0,00
6	Przedszkole nr 1 w Łodygowicach	801	80104	<b>110 050,00</b>	<b>81 646,80</b>	<b>74,19%</b>	<b>110 050,00</b>	<b>110 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 646,80</b>	<b>81 646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>74,19%</b>	<b>0,00</b>
7	Przedszkole nr 2 w Łodygowicach	801	80104	<b>105 050,00</b>	<b>69 957,92</b>	<b>66,59%</b>	<b>105 050,00</b>	<b>105 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 957,92</b>	<b>69 957,92</b>	<b>0,00</b>	<b>66,59%</b>	<b>0,00</b>
8	Przedszkole nr 1 w Pietrzykowicach	801	80104	<b>106 050,00</b>	<b>70 766,00</b>	<b>66,73%</b>	<b>106 050,00</b>	<b>106 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 766,00</b>	<b>70 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,73%</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>1 559 640,00</b>	<b>1 205 010,84</b>	<b>77,26%</b>	<b>1 559 640,00</b>	<b>1 559 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 010,84</b>	<b>1 205 010,84</b>	<b>0,00</b>	<b>77,26%</b>	<b>0,00</b>