



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 czerwca 2013 r.

Poz. 4280

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA

z dnia 26 marca 2013 r.

z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2012

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Wójt Gminy Łękawica

Stanisław Baczyński

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2013
Wójta Gminy Łękawica z dnia 26 marca 2013 r.*

**Sprawozdanie roczne
Wójta Gminy Łękawica z wykonania
budżetu gminy za rok 2012**

Budżet Gminy na rok 2012 został uchwalony 21 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Łękawica Nr XIII/97/2011.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę	22.703.721 zł.
Natomiast po stronie wydatków kwotę	24.631.225 zł.
Wynik budżetu	- 1.927.504 zł.
Po stronie przychodów zaplanowano ogółem :	3.567.154 zł.
w tym:	
- kredyty w wysokości	2.163.672 zł.
- pożyczki	450.000 zł.
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	381.313 zł.
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	336.220 zł.
- wolne środki	235.949 zł.
Po stronie rozchodów zaplanowano ogółem:	1.639.650 zł.
w tym:	
- spłaty kredytów	1.032.277 zł.
- spłaty pożyczek	186.408 zł.
- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE	350.681 zł.
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	70.284 zł.

W ciągu 2012 roku budżet ulegał zmianom z różnych przyczyn, tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet zamykał się kwotami:

1. Dochody	16.567.185 zł.
2. Wydatki	18.781.134 zł.
3. Wynik budżetu	-2.213.949 zł.
4. Przychody ogółem:	3.988.599 zł.
w tym: - kredyty	1.581.907 zł.
- pożyczki	553.095 zł.
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	381.313 zł.
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	311.432 zł.,
- wolne środki na rachunku bieżącym gminy, pozostające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.160.852 zł.,
5. Rozchody ogółem	1.774.650 zł.,
w tym: - spłaty kredytów	1.042.039 zł.
(w tym: spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 782.047 zł.)	
- spłaty pożyczek	186.408 zł.,
- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	488.101 zł.
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	58.102 zł.

Zmiany budżetu dokonywane były Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy .

I. Pierwotny plan dochodów zmniejszył się o kwotę 6.136.536 zł.

Na ostateczną kwotę tego zwiększenia składały się:

I.1. Zwiększenia planu dochodów ogółem: 1.561.911 zł.

w tym :

1. z dotacji :

1) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	124.658 zł.,
2) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	3.911 zł.,
3) na dofinansowanie pomocy w zakresie żywienia	19.125 zł.
4) na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	412.000 zł.
5) na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu 2011 r.	200 zł.
6) na wydatki związane z akcją kurierską	443 zł.,
7) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	4.180 zł.,
8) na świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8.300 zł.,
9) na świadczenia pielęgnacyjne	47.547 zł.,
10) na budowę ORLIKA	33.000 zł.,
11) na zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury	4.180 zł.,
12) na dokumentację projektową osuwisk w Kocierzu M. i Łysinie	42.100 zł.,
13) na realizację zadania „Efektywna pomoc społeczna w gminie Łękawica”	5.070 zł.,
14) na wykonany w 2011 r. remont ulicy Brzozowej z Funduszu Solidarności	104.452 zł.,
15) na wypłatę zasiłków okresowych i stałych	77.700 zł.,
16) na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Barka”	40.000 zł.,
17) na wyprawki szkolne	5.750 zł.,
18) na usuwanie azbestu	25.511 zł.,
19) na prace komisji – awans zawodowy nauczycieli	188 zł.,
20) na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	4.290 zł.,
21) na wypłaty świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie zdrowotne	28.103 zł.,
22) zwrot wydatków funduszu sołeckiego	17.614 zł.,
23) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	17.500 zł.
2. z wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej	88.000 zł.,

3. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	2.800 zł.,
4. ze zwrotu środków UE na zakończone zadanie „Bez granic Łękawica – Vavrečka”	91.686 zł.
5. ze zwrotu środków UE na zakończone zadanie „Wspólna edukacja”	2.348 zł.,
6. ze zwrotu środków UE na zakończone zadanie „Mały Polak w Wielkiej Europie”	17.157 zł.
7. ze zwrotu środków UE na zakończone zadanie „Spotkania integracyjne”	2.687 zł.,
8. ze zwrotu środków UE na zakończone zadanie „Monografia”	12.337 zł.,
9. z tytułu odszkodowania za szkody na drogach gminnych	1.124 zł.
10. z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.242 zł.
11. z tytułu trwałego zarządu – ZUK	14.951 zł.,
12. ze zwiększenia subwencji oświatowej	41.376 zł.,

I.2. Zmniejszenia planu dochodów ogółem**7.698.453 zł.**

w tym:

1. ze zmniejszenia subwencji oświatowej	76.822 zł.
2. ze zmniejszenia udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	87.303 zł.,
3. ze zmniejszenia środków unijnych na realizację kanalizacji w związku z tym, że planowany zwrot otrzymano 30.12.2011 r.	421.013 zł.,
4. ze zmniejszenia planowanego zwrotu na zadanie „Mały Polak w Wielkiej Europie”, w związku z otrzymaniem tych środków w grudniu 2011 r.	70.762 zł.,
5. ze zmniejszenia dotacji na wsparcie ośrodków pomocy społecznej	205 zł.
6. ze zmniejszenia dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	173.781 zł.,
7. ze zmniejszenia planowanego zwrotu środków unijnych na planowane zadania, których nie realizowano w 2012 roku, w tym:	
- „Wiatr w żagle do sukcesu”	1.560.865 zł.,
- „Budowa Centrum Beskidu Małego”	346.882 zł.,
- „Szerokopasmowy dostęp do internetu”	47.500 zł.,
- „Odnowa wsi – boiska Kocierz R i Kocierz M.”	225.000 zł.,
oraz zadanie „Kanalizacja i wodociąg Okrajnik” – zmiana finansowania	800.000 zł.
8. w związku z nieotrzymaniem planowanego zwrotu środków na realizowane zadania:	
- „Krzewienie kultury, tradycji i edukacji”	28.963 zł.,
- „Indywidualizacja procesów nauczania”	60.010 zł.,

- „Kanalizacja sanitarna”	450.962 zł.,
8. ze zmniejszenia dotacji na budowę chodnika	3.000.000 zł.,
9. ze zmniejszenia dotacji na stypendia	57.533 zł.,

II. Plan w y d a t k ó w uległ zmniejszeniu o kwotę 5.850.091 zł.

Na ogólną kwotę zwiększenia składały się :

II.1. Zwiększenia planu wydatków w wysokości 3.207.990 zł.

w tym:

1. na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	424.000 zł.,
2. na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	124.648zł.,
3. na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników	3.911 zł.,
4. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	19.125 zł.,
5. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	4.180 zł.,
6. na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu 2011 r.	200 zł.
7. na wydatki związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej	443 zł.,
8. na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	94.000 zł.,
9. na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego”	80.000 zł.,
10. na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”	498.000 zł.,
11. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	2.800 zł.,
12. na świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8.300 zł.,
13. na świadczenia pielęgnacyjne	47.547 zł.,
14. na zimowe utrzymanie dróg gminnych	112.067 zł.,
15. na wynagrodzenia	46.000 zł.,
16. na budowę ORLIKA	250.650 zł.,
17. na budowę oświetlenia ulicznego	1.478 zł.,
18. na dokumentację projektową osuwisk w Kocierzu M. i Łysinie	42.100 zł.,
19. na realizację zadania „Efektywna pomoc społeczna w gminie Łękawica”	5.070 zł.,

20. na zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury	4.180 zł.,
21. na wypłatę zasiłków okresowych i stałych	77.700 zł.,
22. na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Barka”	40.000 zł.,
23. na wyprawki szkolne	5.750 zł.,
24. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Okrajnik	666.000 zł.
25. na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	4.290 zł.,
26. na realizację projektu „Kolorowy świat przedszkolaka”	115.664 zł.,
27. na wypłaty świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie zdrowotne	28.103 zł.
28. na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	4.242 zł.,
29. na wydatki w placówkach oświatowych	300.000 zł.,
30. na wypłaty stypendiów – wkład własny	8.082 zł.,

II.2. Zmniejszenia planu wydatków w wysokości **9.058.081 zł.**

1. na realizację zadania „System buforowy oczyszczalni ścieków”	180.000 zł.,
2. na realizację zadania „Kanalizacja – Górki”	15.000 zł.,
3. na realizację zadania „Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim”	107.000 zł.,
4. na wydatki GOPS	14.787 zł.,
5. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	173.781 zł.,
6. na wypłaty stypendiów	57.533 zł.,
7. na realizację zadań i projektów:	
- „Wiatr w żagle do sukcesu”	1.560.865 zł.,
- „Budowa Centrum Beskidu Małego	420.791 zł.,
- „Szerokopasmowy dostęp do internetu”	50.000 zł.,
- „Odnowa wsi – boiska Kocierz R. i Kocierz M.”	300.000 zł.,
- „Budowa chodnika”	3.000.000 zł.
- „Pomoc finansowa do budowy chodnika”	150.000 zł.,
- „Moje boisko ORLIK”	55.000 zł.,
- „Kanalizacja i wodociąg Okrajnik”	1.900.000 zł.,
- „Budowa zbiornika i rozbudowa sieci – IL”	590.000 zł.,
- „Usuwanie azbestu”	41.500 zł.,

-„Kanalizacja sanitarna”	200.000 zł.,
-„Mały Polak w Wielkiej Europie”	25.741 zł.,
-„Krzewienie kultury, tradycji i edukacji”	2.527 zł.,

III. Przychody zwiększyły się o kwotę 421.445 zł.

IV. Rozchody zwiększyły się o kwotę 135.000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywane były przeniesienia w planie wydatków oraz rozdysponowywane były rezerwy celowe i ogólna w miarę zaistniałych potrzeb.

Ogółem plan dochodów został wykonany w 95,98 %

8

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 762 907,00	2 961 536,00	2 842 626,83	95,98
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 224 356,00	2 464 074,00	2 638 717,22	107,09
<i>bieżące</i>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	310 225,00	423 525,00	598 167,50	141,24
<i>UE - majątkowe</i>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 914 131,00	2 040 549,00	2 040 549,72	100,00
01038	Rozwój obszarów wiejskich	-	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>UE - majątkowe</i>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	200 000,00	200 000,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	518 551,00	293 551,00	-	-
<i>UE - majątkowe</i>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 551,00	293 551,00	-	-
01095	Pozostała działalność	20 000,00	3 911,00	3 909,61	99,96
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3 911,00	3 909,61	99,96
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 560 865,00	25 511,00	25 389,00	99,52

8

9

Dział Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 560 865,00	-	-	-
<i>UE - bieżące</i>	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	1 560 865,00	-	-	-
15095	Pozostała działalność	-	25 511,00	25 389,00	99,52
<i>bieżące</i>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	25 511,00	25 389,00	99,52
600	Transport i łączność	3 265 525,00	511 598,00	493 566,72	96,48
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 150 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>majątkowe</i>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	104 175,00	125 855,00	107 824,04	85,67
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 175,00	125 855,00	107 824,04	85,67
60016	Drogi publiczne gminne	11 350,00	10 572,00	10 571,68	100,00
<i>bieżące</i>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 350,00	10 572,00	10 571,68	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	360 171,00	360 171,00	100,00
<i>UE - majątkowe</i>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	104 452,00	104 452,00	100,00
<i>majątkowe</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	255 719,00	255 719,00	100,00

9

10

Dział Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 674,00	249 976,00	254 345,68	101,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 674,00	249 976,00	254 345,68	101,75
<i>bieżące</i>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 674,00	20 625,00	20 625,05	100,00
<i>bieżące</i>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	76 000,00	78 267,68	102,98
<i>majątkowe</i>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00	153 211,00	155 311,20	101,37
<i>bieżące</i>	Pozostałe odsetki	-	140,00	141,75	101,25
750	Administracja publiczna	87 994,00	51 862,00	52 206,26	100,66
75011	Urzędy wojewódzkie	30 494,00	35 117,00	35 052,40	99,82
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 494,00	35 117,00	35 052,40	99,82
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	16 495,00	16 903,86	102,48
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych opłat	-	1 135,00	1 460,00	128,63
<i>bieżące</i>	Wpływy z dywidend	-	-	70,00	-
<i>bieżące</i>	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 060,00	15 073,86	100,09
<i>bieżące</i>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300,00	300,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	250,00	250,00	100,00
<i>bieżące</i>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	250,00	250,00	100,00
75095	Pozostała działalność	47 500,00	-	-	-
<i>UE - majątkowe</i>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 500,00	-	-	-

10

11

Dział Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 950,00	1 948,56	99,93
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 750,00	1 750,00	1 748,56	99,92
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	1 748,56	99,92
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	200,00	200,00	100,00
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	24 600,00	24 600,00	100,00
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	24 600,00	24 600,00	100,00
<i>majątkowe</i>	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	24 600,00	24 600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 862 452,00	3 813 429,00	3 797 574,14	99,58
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	4 968,86	99,38
<i>bieżące</i>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	10 000,00	5 000,00	4 949,78	99,00
<i>bieżące</i>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	19,08	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	825 131,00	832 601,00	846 580,20	101,68
<i>bieżące</i>	Podatek od nieruchomości	773 200,00	773 200,00	796 112,60	102,96
<i>bieżące</i>	Podatek rolny	388,00	388,00	389,00	100,26
<i>bieżące</i>	Podatek leśny	37 539,00	37 539,00	37 511,00	99,93
<i>bieżące</i>	Podatek od środków transportowych	9 004,00	19 904,00	10 904,00	54,78

11

12

Dział Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<i>bieżące</i>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 570,00	1 663,60	105,96
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744 858,00	772 981,00	800 006,92	103,50
<i>bieżące</i>	Podatek od nieruchomości	539 852,00	559 201,00	575 268,33	102,87
<i>bieżące</i>	Podatek rolny	64 685,00	64 685,00	62 694,55	96,92
<i>bieżące</i>	Podatek leśny	24 710,00	24 710,00	24 986,78	101,12
<i>bieżące</i>	Podatek od środków transportowych	63 611,00	63 611,00	63 184,80	99,33
<i>bieżące</i>	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	4 400,00	4 772,54	108,47
<i>bieżące</i>	Wpływy z opłaty targowej	-	1 004,00	1 004,00	100,00
<i>bieżące</i>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	50 370,00	65 032,33	129,11
<i>bieżące</i>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 063,59	61,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	103 687,00	104 205,77	100,50
<i>bieżące</i>	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 120,00	11 447,00	102,94
<i>bieżące</i>	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	86 000,00	90 242,00	90 242,51	100,00
<i>bieżące</i>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2 325,00	2 493,49	107,25
<i>bieżące</i>	Pozostałe odsetki	-	-	22,77	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 186 463,00	2 099 160,00	2 041 812,39	97,27
<i>bieżące</i>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 182 463,00	2 095 160,00	2 037 004,00	97,22
<i>bieżące</i>	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	4 808,39	120,21
758	Różne rozliczenia	5 223 626,00	5 207 274,00	5 215 284,04	100,15
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 654 136,00	3 618 690,00	3 618 690,00	100,00
<i>bieżące</i>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 654 136,00	3 618 690,00	3 618 690,00	100,00

12

13

Dział Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	8 008,00	-
<i>bieżące</i>	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	8 008,00	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 569 490,00	1 569 490,00	1 569 490,00	100,00
<i>bieżące</i>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 569 490,00	1 569 490,00	1 569 490,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	19 094,00	19 096,04	100,01
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	-	1 480,00	1 482,35	100,16
<i>majątkowe</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	17 614,00	17 613,69	100,00
801	Oświata i wychowanie	658 553,00	614 804,00	525 313,21	85,44
80101	Szkoły podstawowe	-	2 348,00	4 229,89	180,15
<i>majątkowe</i>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 955,00	-
<i>UE - bieżące</i>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 348,00	2 274,89	96,89
80104	Przedszkola	50 000,00	165 664,00	111 322,00	67,20
<i>bieżące</i>	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	46 322,00	92,64
<i>UE - bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-	109 664,00	59 000,00	53,80
<i>UE - majątkowe</i>	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	-	6 000,00	6 000,00	100,00
80110	Gimnazja	15 000,00	24 000,00	28 882,00	120,34

13

14

Dział Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<i>bieżące</i>	Wpływy z usług	15 000,00	24 000,00	28 882,00	120,34
80148	Stołówki szkolne	113 798,00	138 942,00	138 739,20	99,85
<i>bieżące</i>	Wpływy z usług	113 798,00	136 942,00	136 564,40	99,72
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	-	2 000,00	2 174,80	108,74
80195	Pozostała działalność	479 755,00	283 850,00	242 140,12	85,31
<i>UE - bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	155 541,00	100 956,00	100 956,18	100,00
<i>UE - bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w	122 214,00	63 186,00	65 528,02	103,71
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	188,00	188,00	100,00
<i>UE - bieżące</i>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 850,00	119 520,00	75 467,92	63,14
<i>UE - bieżące</i>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 150,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	40 000,00	40 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	-	19 200,00	19 200,00	100,00
<i>bieżące</i>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	19 200,00	19 200,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	20 800,00	20 800,00	100,00
<i>bieżące</i>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 800,00	20 800,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 678 986,00	1 856 131,00	1 776 391,26	95,70

14

15

Dział Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	1 251 880,00	1 281 508,00	1 205 043,79	94,03
<i>bieżące</i>	Pozostałe odsetki	-	500,00	164,46	32,89
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	-	2 300,00	811,00	35,26
<i>bieżące</i>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	2 250,19	-
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248 880,00	1 274 886,00	1 197 569,62	93,94
<i>bieżące</i>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 822,00	4 248,52	111,16
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	11 128,00	13 225,00	12 466,91	94,27
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 368,00	6 825,00	6 308,66	92,43
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 760,00	6 400,00	6 158,25	96,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 083,00	245 830,00	244 415,00	99,42
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 083,00	245 830,00	244 415,00	99,42
85216	Zasiłki stałe	60 000,00	81 558,00	80 936,10	99,24
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	81 558,00	80 936,10	99,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 026,00	67 111,00	67 111,00	100,00
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 026,00	67 111,00	67 111,00	100,00

15

16

Dział Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	147 669,00	165 699,00	165 218,46	99,71
<i>UE - bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	118 953,00	112 410,00	112 410,54	100,00
<i>UE - bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 297,00	2 645,00	2 571,72	97,23
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 100,00	8 700,00	95,60
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 419,00	41 544,00	41 536,20	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	72 875,00	69 355,30	95,17
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	72 875,00	69 355,30	95,17
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	72 875,00	69 355,30	95,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	11 053,00	11 589,34	104,85
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	7 053,00	7 169,53	101,65
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 053,00	7 169,53	101,65
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	4 406,24	110,16
<i>bieżące</i>	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	4 406,24	110,16
90095	Pozostała działalność	-	-	13,57	-
<i>bieżące</i>	Pozostałe odsetki	-	-	13,57	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 389,00	289 217,00	247 189,29	85,47
92195	Pozostała działalność	529 389,00	289 217,00	247 189,29	85,47

16

17

Dział Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<i>UE - bieżące</i>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 507,00	279 032,00	223 809,48	80,21
<i>UE - bieżące</i>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10 185,00	23 379,81	229,55
<i>UE - bieżące</i>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 882,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	800 000,00	835 369,00	835 388,88	100,00
92601	Obiekty sportowe	800 000,00	835 369,00	835 368,88	100,00
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	-	2 369,00	2 368,88	99,99
<i>majątkowe</i>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00
<i>majątkowe</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	467 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	-	-	20,00	-
<i>bieżące</i>	Odsetki 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	-	-	20,00	-
	Dochody ogółem:	22 703 721,00	16 567 185,00	16 212 768,51	97,86
	w tym: bieżące	13 746 657,00	12 623 489,00	12 558 567,90	99,49

17

18

Dział Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	majątkowe	8 957 064,00	3 943 696,00	3 654 200,61	92,66

18

Realizacja dochodów przebiegała następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 95,98 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi

Mieszkańcy dokonali dobrowolnych wpłat na współfinansowanie budowy kanalizacji i wodociągu w wysokości 598.167,50 zł.

Otrzymano zaliczkę tytułem dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica – sołectwa: Łękawica – część I, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki w wysokości 2.040.549,72 zł.

Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich

1. Otrzymano zwrot środków unijnych w wysokości 200.000 zł. na zadanie realizowane przez ZUK w Łękawicy – „Budowa stacji i systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łękawica”. Zadanie zakończono w czerwcu 2011 r., zostało rozliczone w całości.

Rozdział 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

W rozdziale tym zaplanowano zwrot środków unijnych w łącznej wysokości 518.551 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Odnowa wsi Kocierz Rychwałdzki i Kocierz Moszczanicki” w wysokości 225.000 zł., - zmniejszono plan dochodów z powodu przesunięcie rozpoczęcia realizacji zadania na kolejny rok.
2. „Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łękawica i Okrajnik” w wysokości 293.551 zł. Do końca roku nie wpłynął zwrot środków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. Decyzją Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego w wysokości 3.909,61 zł..
2. Z programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego planowana była dotacja celowa w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi w wysokości 20.000 zł. Zadanie nie było realizowane – plan dochodów został zmniejszony.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - 99,52 %**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

W ubiegłym roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Wiatr w żagle do sukcesu". Wniosek w marcu br. został odrzucony. Planowany zwrot środków z tego tytułu w wysokości 1.560.865 zł. nie został zrealizowany, dokonano korekty planu.

Rozdział 15095 Pozostała działalność

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu w wysokości 25.389 zł.

Dział 600 Transport i łączność - 96,48 %**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja z Województwa Śląskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 946 w kwocie 3.150.000 zł. nie zostanie wykonana z powodu braku środków. Otrzymano dotację na wykonanie uzupełnienia projektu budowy schodów terenowych w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Otrzymano dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w wysokości 107.824,04 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Otrzymano odszkodowanie za szkody na drodze gminnej z towarzystwa ubezpieczeniowego w wysokości 1.124 zł. oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 9.447,68 zł. jako wkład własny mieszkańców w realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano zwrot środków w wysokości 104.452 zł. z Funduszu Solidarności tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 na remont ulicy „Brzozowej”.

Otrzymano dotacje na odbudowę dróg gminnych w wysokości 255.719 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 101,75 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 78.267,68 zł. Na koniec roku występuje zaległość z tytułu czynszów w wysokości

2.925,24 zł. oraz z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego w wysokości 1.406.68 zł

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez Kółko Rolnicze Kocierz Moszczanicki, OSP Łękawica, OSP Okrajnik, OSP Kocierz Moszczanicki, Jarosława Satławę (KR Łękawica) oraz przez ZUK i GOPS za trwałą zarząd zrealizowano w wysokości 20.625,05 zł.
3. Uzyskano dochód w wysokości 155.311,20 zł. ze sprzedaży mieszkań i sprzedaży samochodu strażackiego Polonez użytkowanego przez OSP Łękawica.
4. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w wysokości 141,75. zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 100,66 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

1. Gmina otrzymuje dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , tj. na wydatki związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji, ewidencją ludności , na realizację zadań związanych z obronnością oraz na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Dotacja na ten cel została wykonana w wysokości 35.052,40 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. W ciągu roku wolne środki finansowe gromadzone są na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokości 15.073,86 zł.
2. Tytułem wpływów z różnych opłat uzyskano zwrot kosztów upomnienia w wysokości 1.460 zł.

3. Otrzymano wpływy z dywidendy Beskidzkiego Hurtu Towarowego w wysokości 70 zł. oraz darowiznę w wysokości 300 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano darowiznę w wysokości 250 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano zwrot środków unijnych w wysokości 47.500 zł. na realizację zadania „Szerokopasmowy dostęp do internetu”. W związku z brakiem jego realizacji w II półroczu urealniono plan dochodów i wydatków w tym zakresie.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - 99,93 %**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.748,56 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Otrzymano dotację w wysokości 200,00 zł. na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2011 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00 %

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym uzyskano dochody od osób fizycznych z następujących tytułów:

1. z podatku od nieruchomości	575.268 zł.
2. z podatku rolnego –	62.694 zł.,
3. z podatku leśnego -	24.987 zł.,
4. z podatku od środków transportowych -	63.185 zł.,
5. z podatku od spadków i darowizn -	4.772 zł.
6. z podatku od czynności cywilno-prawnych -	65.032 zł.,
7. z opłaty targowej -	1.004 zł.
8. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	3.064 zł.

Na koniec roku występują zaległości w tym rozdziale na ogólną kwotę 59.054,50 zł. oraz nadpłaty w wysokości 4.770,60 zł.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w ciągu roku 11.447 zł., wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 90.242,51 zł. Otrzymano również wpływ w wysokości 2.493 zł. z tytułu opłaty wnoszonej przez przewoźników za zatrzymanie się na przystankach oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 22,77 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.037.004 zł., w tym nadpłata w wysokości 464 zł., a w podatku dochodowym od osób prawnych 4.808,39 zł.

Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2012 Rada Gminy przyjęła stawki niższe, niż te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego też tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obniżone o 145.794,20 zł., natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 45.379,26 zł. Skutki decyzji rozłożenia na raty wyniosły 7.350 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 100,15 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W dziale 75801 znajdują się środki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3.618.690 zł. oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 8.008 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości 1.569.490 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym uzyskano dochód w wysokości 1.458 zł. z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrot poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 17.613,69 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 85,44 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Otrzymano zwrot z rozliczenia końcowego poniesionych wydatków z tytułu realizacji zadania „Wspólna edukacja przy wspólnym stole”, realizowanego przez Zespół Szkół w Łękawicy w wysokości 2.247 zł. Zadanie zostało w całości rozliczone.
2. Uzyskano dochód ze sprzedaży złomu (piec co) w wysokości 1.955 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rodzice dokonują wpłat za usługi świadczone w przedszkolu . Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 46.322 zł.

W rozdziale tym planowano wpływ środków unijnych na realizację projektu „Kolorowy świat przedszkolaka”. Otrzymano środki w wysokości 65.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 28.882 zł. z tytułu wynajmu hali sportowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

W rozdziale tym planowane są wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w szkole i przedszkolu. Zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 136.565,40 zł. oraz uzyskano wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.174,80 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano zwrot środków unijnych w łącznej wysokości 241.952,12zł. na realizację następujących projektów :

1. „Mały Polak w Wielkiej Europie” – realizowany przez Zespół Obsługi Szkół w Łękawicy w wysokości 129.386,42 zł.,
2. „Krzewienie kultury, tradycji i edukacji na pograniczu polsko-słowackim” – realizowany przez Szkołę Podstawową w Okrajniku w łącznej wysokości 77.809,70 zł.,
3. „Indywidualizacja procesów nauczania” – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Łękawicy - w wysokości 34.756 zł.

Otrzymano również dotację na wynagrodzenie prac komisji kwalifikacyjnej do stopnia awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 188 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 100,00 %**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 19.200 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Świetlicę Środowiskową „Barka” w Łękawicy prowadzoną przez GOPS.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na podstawie tej samej umowy zawartej z Województwem Śląskim, o której mowa w rozdziale 85153, gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 20.800 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”.

Dział 852 Pomoc społeczna - 95,70 %**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W związku ze skierowaniem podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej uzyskano wpływy z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w DPS w wysokości 1.200 zł.

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

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wyniosły 1.197.469,62 zł.

W rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.250,19 zł., zwroty należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 4.248,52 zł., , zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 811 zł. oraz 164,46 zł. tytułem odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w łącznej wysokości 12.466,91 zł.

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

Dotacja na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych wyniosła 244.415 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Otrzymano dotację na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 80.936,10 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na wydatki związane z częściowym utrzymaniem GOPS w wysokości 67.111 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w wysokości 41.536,20 zł. na realizację w roku 2012 wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lękawica” wyniosły 114.982,26 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 8.700 zł. przeznaczoną na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 95,17 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 69.355,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna - 104,85 %

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.169,53 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Opłata produktowa administrowana jest przez Urząd Marszałkowski, a jej środki przekazywane są przez WFOŚiGW w oparciu o coroczne sprawozdania przekazywane przez gminy ze zbiórki odpadów. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 4.406,24 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Uzyskane dochody w wysokości 13,57 zł. dotyczą odsetek od nieterminowej wpłaty za zużytą energię elektryczną w budynku komunalnym na Łysinie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 85,47 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu zwrotu środków unijnych w łącznej wysokości 247.189,29 z tytułu realizacji projektów z udziałem środków unijnych:

- „Poprzez historię tworzymy przyszłość – rozwój współpracy transgranicznej na przykładzie Gminy Łękawica i Vavrecka” - 97.679,22 zł.,
- „Bez granic – Łękawica – Vavrecka” w wysokości 126.822,51 zł.,
- „Spotkania integracyjne” w wysokości 22.687,56 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Otrzymano dochody z tytułu dotyczą realizacji zadania „Moje boisko ORLIK” w łącznej wysokości 833.000 zł., z czego z budżetu państwa 500.000 zł. i z budżetu wojewody 333.000 zł. oraz tytułem wpływu z różnych dochodów uzyskano kwotę 2.368,88 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Otrzymano odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Wynik budżetu za rok 2012 roku przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	22.703.721	16.567.185	16.212.768	97,86
	- dochody bieżące	13.746.657	12.623.489	12.558.568	99,49
	- dochody majątkowe	8.957.064	3.943.696	3.654.201	92,66
	<i>w tym:</i>				
	a) dochody własne, w tym:	8.722.874	3.247.041	3.469.627	106,86
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.186.463	2.099.160	2.041.812	97,27
	b) subwencje	5.223.626	5.207.274	5.215.284	100,15
c) dotacje celowe z budżetu państwa	1.581.780	2.645.228	2.561.121	96,82	
d) środki pochodzące z budżetu UE	7.175.441	3.368.482	2.924.924	86,83	
2.	Wydatki ogółem	24.631.225	18.781.134	17.321.918	92,23
	<i>w tym:</i>				
a) bieżące	12.846.520	11.781.431	10.788.586	91,57	
b) majątkowe	11.784.705	6.999.703	6.533.332	93,34	
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-1.927.504	-2.213.949	-1.109.149	-
4	Finansowanie (5-6)	1.927.504	2.213.949	2.262.801	-
5	Przychody ogółem	3.567.154	3.988.599	3.743.901	93,87
	<i>w tym:</i>				
	- kredyty i pożyczki	3.331.205	2.827.747	2.583.048	91,35
- wolne środki	235.949	1.160.852	1.160.852	100,00	
6	Rozchody ogółem	1.639.650	1.774.650	1.481.099	83,46
	<i>w tym:</i>				
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.639.650	1.774.650	1.481.099	83,46
- inne cele - lokaty	0	0	0	0	

Zadłużenie Gminy na początku roku wynosiło : 4.534.280,90 zł.

W trakcie roku spłacono następujące raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.481.098,99 zł.:

- 1) 4 raty pożyczki w wysokości 138.000,00 zł. do NFOŚiGW Warszawa - zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków ,
- 2) 12 rat kredytu do ING Banku Śląskiego w wysokości 363.130,00 zł., który był zaciągnięty w roku 2009 na finansowanie planowanego deficytu,
- 3) 4 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokości 180.000 zł., który był zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w roku 2008, kredyt ten został w całości spłacony,
- 4) 4 raty pożyczki w wysokości 48.408 zł. do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2010 roku na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład kompleksu Zespołu Szkół w Lękawicy.
- 5) spłacono kwotę 498.909 zł. do ING Banku Śląskiego z kredytu zaciągniętego w 2011 r. na finansowanie planowanego deficytu, w związku ze zwrotem środków UE na realizację kanalizacji w wysokości 459.961 oraz planowane 2 kolejne raty w wysokości 38.948 zł.,
- 6) spłacono w całości kwotę 194.550,55 zł. do Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku-Białej pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowania zadania „Doposażenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Lękawica”,
- 7) 3 raty pożyczki w wysokości 58.101,44 zł. do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2011 roku na zadanie „Doposażenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Lękawica”, **uzyskano umorzenie pozostałej części pożyczki w wysokości 35.610,56 zł.,**

Otrzymano kolejne transze pożyczek w łącznej wysokości 617.832,65 zł., na które umowy zawarte były w latach 2010 i 2011, a ich realizacja związana była z realizacją kolejnych etapów zadań, w tym:

- 1) pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na budowę na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica – sołectwa: Łękawica – część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki” w wysokości 381.313 zł.,
- 2) pożyczkę w BGK w Bielsku-Białej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łękawica i Okrajnik” w wysokości 236.519,65 zł.

W drugim półroczu zaciągnięto nowe pożyczki i kredyt w łącznej wysokości 1.965.215,56 zł., w tym :

- 1) pożyczkę w BGK w Katowicach na wyprzedzające finansowanie zadania „Modernizacja części budynku komunalnego Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim” w wysokości 72.399,56 zł.,
- 2) pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Okrajnik w wysokości 250.000 zł.,
- 3) pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Okrajnik w wysokości 35.520 zł.,
- 4) kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.130.945 zł. oraz wyprzedzające finansowanie w wysokości 450.962 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie gminy wyniosło wg poszczególnych tytułów:

- w WFOŚiGW Katowice I -	193.633,00 zł.
- w WFOŚiGW Katowice II -	1.272.244,00 zł.
- w NFOŚiGW Warszawa -	638.000,00 zł.
- w BGK Bielsko-Biała -	293.550,00 zł.

- w BGK Katowice	72.399,56 zł.
- w ING Banku Śląskim I -	536.886,00 zł.
- w ING Banku Śląskim II -	701.091,00 zł.
- w BS Gilowice	1.581.907,00 zł.
- w WFOŚiGW Katowice III -	250.000,00 zł.
- w WFOŚiGW Katowice IV -	35.520,00 zł.
- w WFOŚiGW Katowice V -	25.389,00 zł.

**Razem: 5.600.619,56 zł. - co stanowi 34,54 %
dochodów wykonanych**

W placówkach oświatowych nie funkcjonują rachunki dochodów własnych.

WYDATKI BUDŻETOWE :

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok wynosi 17.321.918,18 zł,
i przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓLEM :	24.631.225,00	18.781.134,00	17.321.918,18	92,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.070.014,00	5.299.615,00	4.860.887,28	91,7
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.660.865,00	58.500,00	50.926,18	87,1
600	Transport i łączność	3.584.175,00	823.518,00	731.439,01	88,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	572.400,00	509.000,00	458.605,98	90,1
710	Działalność usługowa	80.000,00	200.247,00	48.577,08	24,3
750	Administracja publiczna	1.658.679,00	1.677.802,00	1.454.660,14	86,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.750,00	1.950,00	1.948,56	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	164.402,00	151.531,84	92,2
757	Obsługa długu publicznego	145.646,00	151.146,00	149.631,00	99,0
758	Różne rozliczenia	591.571,00	105.932,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.903.665,00	5.467.865,00	5.339.878,47	97,7
851	Ochrona zdrowia	86.000,00	131.582,00	129.423,50	98,4
852	Pomoc społeczna	2.163.331,00	2.288.043,00	2.176.155,01	95,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.339,00	196.677,00	191.815,06	97,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.242,00	253.718,00	169.679,30	66,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.548,00	251.487,00	210.468,61	83,7
926	Kultura fizyczna i sport	1.004.000,00	1.199.650,00	1.196.291,16	99,7

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i leśnictwo	7.070.014,00	5.299.615,00	4.860.887,28	91,7
W tym:				
- wydatki bieżące	72.100,00	44.753,00	25.399,67	56,8
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	70.600,00	43.253,00	24.157,79	55,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	77,00	76,65	99,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.600,00	43.176,00	24.081,14	55,8
2) dotacje na zadania bieżące	1.500,00	1.500,00	1.241,88	82,8
- wydatki majątkowe	6.997.914,00	5.254.862,00	4.835.487,61	92,0
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.997.914,00	5.254.862,00	4.835.487,61	92,0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.706.267,00	3.699.367,00	3.689.585,89	99,7
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.074.221,00	4.654.691,00	4.235.979,85	91,0
W tym:				
- wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0	0
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	0	0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	15.000,00	0	0
- wydatki majątkowe	6.059.221,00	4.639.691,00	4.235.979,85	91,3
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.059.221,00	4.639.691,00	4.235.979,85	91,3
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.768.374,00	3.168.474,00	3.168.308,84	99,9
01030 – Izby rolnicze	1.500,00	1.500,00	1.241,88	82,8
W tym:				
- wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	1.241,88	82,8
z tego:				
1) dotacje na zadania bieżące	1.500,00	1.500,00	1.241,88	82,8

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	938.693,00	615.421,00	599.747,76	97,4
W tym:				
- wydatki bieżące	0,00	250,00	240,00	96,0
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	250,00	240,00	96,0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	250,00	240,00	96,0
- wydatki majątkowe	938.693,00	615.171,00	599.507,76	97,4
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	938.693,00	615.171,00	599.507,76	97,4
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937.893,00	530.893,00	521.277,05	98,2
01095 – Pozostała działalność	55.600,00	28.003,00	23.917,79	85,4
W tym:				
- wydatki bieżące	55.600,00	28.003,00	23.917,79	85,4
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	55.600,00	28.003,00	23.917,79	85,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	77,00	76,65	99,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.600,00	27.926,00	23.841,14	85,4
150 – Przetwórstwo przemysłowe	1.660.865,00	58.500,00	50.926,18	87,1
W tym:				
- wydatki bieżące	1.660.865,00	58.500,00	50.926,18	87,1
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	58.500,00	50.926,18	87,1
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	58.500,00	50.926,18	87,1
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.560.865,00	0	0	0
15011 – Rozwój przedsiębiorczości	1.560.865,00	0	0	0
W tym:				
- wydatki bieżące	1.560.865,00	0	0	0
z tego:				
1) Wydatki na programy finansowane z				

<i>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.560.865,00	0	0	0
15095 – Pozostała działalność	100.000,00	58.500,00	50.926,18	87,1
W tym:				
- wydatki bieżące	100.000,00	58.500,00	50.926,18	87,1
z tego:				
2) wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	58.500,00	50.926,18	87,1
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	58.500,00	50.926,18	87,1
600 - Transport i łączność	3.584.175,00	823.518,00	731.439,01	88,8
W tym:				
- wydatki bieżące	269.175,00	394.374,00	321.668,53	81,6
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	269.175,00	394.374,00	321.668,53	81,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269.175,00	394.374,00	321.668,53	81,6
- wydatki majątkowe	3.315.000,00	429.144,00	409.770,48	95,5
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.315.000,00	429.144,00	409.770,48	95,5
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	3.315.000,00	30.000,00	30.000,00	100
- wydatki majątkowe	3.315.000,00	30.000,00	30.000,00	100
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.315.000,00	30.000,00	30.000,00	100
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
60014 – Drogi publiczne powiatowe	104.175,00	125.855,00	105.846,12	84,1
W tym:				
- wydatki bieżące	104.175,00	125.855,00	105.846,12	84,1
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	104.175,00	125.855,00	105.846,12	84,1
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.175,00	125.855,00	105.846,12	84,1

60016 – Drogi publiczne gminne	165.000,00	381.644,00	315.923,06	82,8
W tym:				
- wydatki bieżące	165.000,00	268.519,00	215.822,41	80,4
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	165.000,00	268.519,00	215.822,41	80,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.000,00	268.519,00	215.822,41	80,4
- wydatki majątkowe	0	113.125,00	100.100,65	88,5
z tego:				
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	113.125,00	100.100,65	88,5
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	273.719,00	267.384,59	97,7
W tym:				
- wydatki majątkowe	0	273.719,00	267.384,59	97,7
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	273.719,00	267.384,59	97,7
60095 – Pozostała działalność	0	12.300,00	12.285,24	99,9
W tym :				
- wydatki majątkowe	0	12.300,00	12.285,24	99,9
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12.300,00	12.285,24	99,9
700 - Gospodarka mieszkaniowa	572.400,00	509.000,00	458.605,98	90,1
W tym:				
- wydatki bieżące	572.400,00	509.000,00	458.605,98	90,1
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	572.400,00	509.000,00	458.605,98	90,1
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	300,00	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572.400,00	509.000,00	458.605,98	90,1
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572.400,00	509.000,00	458.605,98	90,1
W tym:				
- wydatki bieżące	572.400,00	509.000,00	458.605,98	90,1
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	572.400,00	509.000,00	458.605,98	90,1
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	300,00	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572.400,00	509.000,00	458.605,98	90,1
710 - Działalność usługowa	80.000,00	200.247,00	48.577,08	24,3
W tym:				
- wydatki bieżące	60.000,00	154.000,00	2.330,62	1,51
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	154.000,00	2.330,62	1,51
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	1.600,00	1.600,00	100
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	152.400,00	730,62	0,5
- wydatki majątkowe	20.000,00	46.247,00	46.246,46	100
z tego:				
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	46.247,00	46.246,46	100
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	154.000,00	2.330,62	1,51
W tym:				
- wydatki bieżące	60.000,00	154.000,00	2.330,62	1,51
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	154.000,00	2.330,62	1,51
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	1.600,00	1.600,00	100
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	152.400,00	730,62	0,5
71035 Cmentarze	20.000,00	46.247,00	46.246,46	100
- wydatki majątkowe	20.000,00	46.247,00	46.246,46	100
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	46.247,00	46.246,46	100

<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0	0
750 - Administracja publiczna	1.658.679,00	1.677.802,00	1.454.660,14	86,7
W tym:				
- wydatki bieżące	1.587.679,00	1.656.802,00	1.454.660,14	87,8
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.479.029,00	1.548.152,00	1.361.260,86	87,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.087.529,00	1.137.673,00	1.032.909,49	90,8
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391.500,00	410.479,00	328.351,37	80,0
2) dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.650,00	108.650,00	93.399,28	85,9
- wydatki majątkowe	71.000,00	21.000,00	0	0
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	71.000,00	21.000,00	0	0
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50.000,00	0	0	0
75011 – Urzędy wojewódzkie	30.494,00	35.117,00	35.052,40	99,8
W tym:				
- wydatki bieżące	30.494,00	35.117,00	35.052,40	99,8
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	30.494,00	35.117,00	35.052,40	99,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	29.194,00	33.338,00	33.338,00	100
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00	1.779,00	1.714,40	96,4
75022 – Rady gmin	92.000,00	92.000,00	82.834,31	90,0
W tym:				
- wydatki bieżące	92.000,00	92.000,00	82.834,31	90,4
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	5.522,78	61,4
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	9.000,00	5.522,78	61,4
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.000,00	83.000,00	77.311,53	93,1
75023 – Urzędy gmin	1.413.795,00	1.459.795,00	1.259.885,95	86,3

W tym:				
- wydatki bieżące	1.392.795,00	1.438.795,00	1.259.885,95	87,6
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.384.245,00	1.430.245,00	1.257.773,20	87,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.037.545,00	1.083.545,00	985.052,56	90,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346.700,00	346.700,00	272.720,64	78,7
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.550,00	8.550,00	2.112,75	24,7
- wydatki majątkowe	21.000,00	21.000,00	0	0
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.000,00	21.000,00	0	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	28.500,00	28.095,87	98,6
W tym:				
- wydatki bieżące	25.000,00	28.500,00	28.095,87	98,6
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	28.500,00	28.095,87	98,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	28.500,00	28.095,87	98,6
75095 – Pozostała działalność	97.390,00	62.390,00	48.791,61	78,2
W tym:				
- wydatki bieżące	47.390,00	62.390,00	48.791,61	78,2
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	30.290,00	45.290,00	34.816,61	76,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	20.790,00	20.790,00	14.518,93	69,8
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.500,00	24.500,00	20.297,68	82,8
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.100,00	17.100,00	13.975,00	81,7
- wydatki majątkowe	50.000,00	0	0	0
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	0	0	0
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50.000,00	0	0	0

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.750,00	1.950,00	1.948,56	99,9
W tym:				
- wydatki bieżące	1.750,00	1.950,00	1.948,56	99,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.750,00	1.950,00	1.948,56	99,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.550,00	1.776,00	1.774,56	99,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	174,00	174,00	100
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.750,00	1.750,00	1.748,56	99,9
W tym:				
- wydatki bieżące	1.750,00	1.750,00	1.748,56	99,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.750,00	1.750,00	1.748,56	99,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.550,00	1.576,00	1.574,56	99,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	174,00	174,00	100
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	0	200,00	200,00	100
W tym:				
- wydatki bieżące	0	200,00	200,00	100
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	200,00	200,00	100
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	200,00	200,00	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	164.402,00	151.531,84	92,2
W tym:				
- wydatki bieżące	100.000,00	139.802,00	126.931,84	90,8
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	94.000,00	133.802,00	125.204,06	93,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	13.059,00	11.559,00	11.444,04	99,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.941,00	122.243,00	113.760,02	93,1
2) dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	1.727,78	28,8
- wydatki majątkowe	0	24.600,00	24.600,00	100

z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	24.600,00	24.600,00	100
	0	0	0	0
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	100.000,00	110.888,00	98.026,84	88,4
W tym:				
- wydatki bieżące	100.000,00	110.888,00	98.026,84	88,4
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	94.000,00	104.888,00	96.299,06	91,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	13.059,00	11.559,00	11.444,04	99,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.941,00	93.329,00	84.855,02	90,9
2) dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	1.727,78	28,8
75421 – Zarządzanie kryzysowe	0	28.914,00	28.905,00	99,9
W tym:				
- wydatki bieżące	0	28.914,00	28.905,00	99,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	28.914,00	28.905,00	99,9
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	28.914,00	28.905,00	99,9
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0	24.600,00	24.600,00	100
W tym:				
- wydatki majątkowe	0	24.600,00	24.600,00	100
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24.600,00	24.600,00	100
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	100
757 - Obsługa długu publicznego	145.646,00	151.146,00	149.631,00	99,0
W tym:				
- wydatki bieżące	145.646,00	151.146,00	149.631,00	99,0
z tego:				
1) obsługa długu	145.646,00	151.146,00	149.631,00	99,0
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145.646,00	151.146,00	149.631,00	99,0

W tym:				
- wydatki bieżące	145.646,00	151.146,00	149.631,00	99,0
z tego:				
1) obsługa długu JST	145.646,00	151.146,00	149.631,00	99,0
758 - Różne rozliczenia	591.571,00	105.932,00	0	0
W tym:				
- wydatki bieżące	591.571,00	105.932,00	0	0
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	591.571,00	105.932,00	0	0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591.571,00	105.932,00	0	0
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	591.571,00	105.932,00	0	0
W tym:				
- wydatki bieżące	591.571,00	105.932,00	0	0
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	591.571,00	105.932,00	0	0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591.571,00	105.932,00	0	0
801 - Oświata i wychowanie	4.903.665,00	5.467.865,00	5.339.878,47	97,7
W tym:				
- wydatki bieżące	4.903.665,00	5.408.665,00	5.284.186,40	97,7
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	4.382.914,00	4.861.958,00	4.807.373,48	98,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	3.520.969,00	3.891.282,00	3.852.911,27	99,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861.945,00	970.676,00	954.462,21	98,3
2) dotacje na zadania bieżące	3.320,00	8.020,00	7.051,60	87,9
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.234,00	185.104,00	183.616,47	99,2
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 jst.	332.197,00	353.583,00	286.144,85	80,9
- wydatki majątkowe	0	59.200,00	55.692,07	94,1
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	59.200,00	55.692,07	94,1
w tym :				

<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	6.000,00	6.000,00	100
80101 – Szkoły podstawowe	2.025.964,00	2.334.806,00	2.296.153,03	98,3
W tym:				
- wydatki bieżące	2.025.964,00	2.281.606,00	2.246.460,96	98,5
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.938.259,00	2.191.902,00	2.157.618,26	98,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.628.020,00	1.865.985,00	1.839.311,69	98,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310.239,00	325.917,00	318.306,57	97,7
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.705,00	89.704,00	88.842,70	99,0
- wydatki majątkowe	0	53.200,00	49.692,07	93,4
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	53.200,00	49.692,07	93,4
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173.366,00	174.441,00	172.101,13	98,7
W tym:				
- wydatki bieżące	173.366,00	174.441,00	172.101,13	98,7
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	163.294,00	164.432,00	162.658,04	98,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	148.334,00	151.075,00	149.680,21	99,1
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.960,00	13.357,00	12.977,83	97,2
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.072,00	10.009,00	9.443,09	94,3
80104 – Przedszkola	388.039,00	517.333,00	443.015,16	85,6
W tym:				
- wydatki bieżące	388.039,00	511.333,00	437.015,16	85,5
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	368.606,00	376.251,00	370.328,02	98,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	316.697,00	314.461,00	309.336,69	98,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.909,00	61.790,00	60.991,33	98,7
2) dotacje na zadania bieżące	3.320,00	8.020,00	7.051,60	87,9
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.113,00	17.398,00	17.397,54	100
4) Wydatki na programy finansowane z				

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332.197,00	109.664,00	42.238,00	38,5
- wydatki majątkowe	0	6.000,00	6.000,00	100
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6.000,00	6.000,00	100
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	6.000,00	6.000,00	100
80110 - Gimnazja	1.404.563,00	1.592.124,00	1.585.273,45	99,6
W tym:				
- wydatki bieżące	1.404.563,00	1.592.124,00	1.585.273,45	99,6
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.339.673,00	1.526.594,00	1.519.752,05	99,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.154.183,00	1.297.293,00	1.294.612,46	99,8
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.490,00	229.301,00	225.139,59	98,2
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.890,00	65.530,00	65.521,40	99,9
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	120.334,00	136.154,00	135.568,48	99,6
W tym:				
- wydatki bieżące	120.334,00	136.154,00	135.568,48	99,6
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	120.334,00	136.154,00	135.568,48	99,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.334,00	136.154,00	135.568,48	99,6
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	189.644,00	189.644,00	186.730,64	98,5
W tym:				
- wydatki bieżące	189.644,00	189.644,00	186.730,64	98,5
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	189.285,00	189.285,00	186.421,98	98,5
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	155.754,00	155.754,00	154.009,27	98,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.531,00	33.531,00	32.412,71	96,7
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	359,00	359,00	308,66	85,9

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24.097,00	24.097,00	22.695,59	94,2
W tym:				
- wydatki bieżące	24.097,00	24.097,00	22.695,59	94,2
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	24.097,00	24.097,00	22.695,59	94,2
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.097,00	24.097,00	22.695,59	94,2
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	240.281,00	253.799,00	253.034,14	99,7
W tym:				
- wydatki bieżące	240.281,00	253.799,00	253.034,14	99,7
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	239.006,00	252.695,00	251.931,06	99,7
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	117.621,00	106.166,00	105.560,95	99,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121.385,00	146.529,00	146.370,11	99,9
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.275,00	1.104,00	1.103,08	99,9
80195 – Pozostała działalność	337.377,00	245.467,00	245.306,85	99,9
W tym:				
- wydatki bieżące	337.377,00	245.467,00	245.306,85	99,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	360,00	548,00	400,00	72,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	360,00	548,00	400,00	72,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.820,00	1.000,00	1.000,00	100
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 JST	332.197,00	243.919,00	243.906,85	100
851 - Ochrona zdrowia	86.000,00	131.582,00	129.423,50	98,4
W tym:				
- wydatki bieżące	86.000,00	131.582,00	129.423,50	98,4
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	74.500,00	120.242,00	118.083,50	98,2
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	30.345,00	42.523,00	42.242,76	99,3

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44.155,00	77.719,00	75.840,74	97,6
2) dotacje na zadania bieżące	11.500,00	11.340,00	11.340,00	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		0
85153 – Zwalczanie narkomanii	1.000,00	20.200,00	20.184,20	99,9
W tym:				
- wydatki bieżące	1.000,00	20.200,00	20.184,20	99,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	20.200,00	20.184,20	99,9
w tym na:				
<i>a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane</i>	0	0	0	0
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.000,00	20.200,00	20.184,20	99,9
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,00	110.042,00	107.899,30	98,0
W tym:				
- wydatki bieżące	85.000,00	110.042,00	107.899,30	98,0
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	73.500,00	100.042,00	97.899,30	97,9
w tym na:				
<i>a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane</i>	30.345,00	42.523,00	42.242,76	99,3
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43.155,00	57.519,00	55.656,54	96,8
2) dotacje na zadania bieżące	11.500,00	10.000,00	10.000,00	100
85158 - Izby wytrzeźwień	0	1.340,00	1.340,00	100
W tym:				
- wydatki bieżące	0	1.340,00	1.340,00	100
z tego:				
1) dotacje na zadania bieżące	0	1.340,00	1.340,00	100
852 - Pomoc społeczna	2.163.331,00	2.288.043,00	2.176.155,01	95,1
W tym:				
- wydatki bieżące	2.163.331,00	2.288.043,00	2.176.155,01	95,1
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	400.377,00	398.517,00	373.254,54	93,7
w tym na:				
<i>a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane</i>	296.452,00	304.001,00	286.716,89	94,3
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103.925,00	94.516,00	86.537,65	91,5
2) dotacje na zadania bieżące	0	5.059,00	3.569,96	70,6
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.640.066,00	1.755.483,00	1.673.531,79	95,3

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122.888,00	128.984,00	125.798,72	97,5
85202 – Domy pomocy społecznej	7.800,00	5.000,00	4.890,32	97,8
W tym:				
- wydatki bieżące	7.800,00	5.000,00	4.890,32	97,8
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	7.800,00	5.000,00	4.890,32	97,8
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.800,00	5.000,00	4.890,32	97,8
85204 Rodziny zastępcze	20.008,00	0	0	0
W tym:				
- wydatki bieżące	20.008,00	0	0	0
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	4.760,00	0	0	0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.760,00	0	0	0
2) dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.248,00	0	0	0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.790,00	4.440,00	2.901,99	65,4
W tym:				
- wydatki bieżące	5.790,00	4.440,00	2.901,99	65,4
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	5.790,00	4.440,00	2.901,99	65,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.790,00	4.440,00	2.901,99	65,4
85206 – Wspieranie rodziny	0	725,00	663,00	91,4
W tym:				
- wydatki bieżące	0	725,00	663,00	91,4
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	725,00	663,00	91,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	725,00	663,00	91,4
85212 – Świadczenia rodzinne,				

świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.248.880,00	1.277.686,00	1.198.545,08	93,8
W tym:				
- wydatki bieżące	1.248.880,00	1.277.686,00	1.198.545,08	93,8
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	76.939,00	82.372,00	79.470,53	96,5
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	68.586,00	72.050,00	69.890,97	97,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.353,00	10.322,00	9.579,56	92,8
2) dotacje na zadania bieżące	0	2.300,00	811,00	35,2
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.171.941,00	1.193.014,00	1.118.263,55	93,7
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.568,00	13.225,00	12.466,91	94,3
W tym:				
- wydatki bieżące	12.568,00	13.225,00	12.466,91	94,3
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	12.568,00	13.225,00	12.466,91	94,3
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.568,00	13.225,00	12.466,91	94,3
85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307.104,00	381.063,00	379.487,25	99,6
W tym:				
- wydatki bieżące	307.104,00	381.063,00	379.487,25	99,6
z tego:				
1) dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307.104,00	381.063,00	379.487,25	99,6
85216 – Zasilki stałe	75.000,00	81.558,00	80.936,10	99,2
W tym:				
- wydatki bieżące	75.000,00	81.558,00	80.936,10	99,2
z tego:				
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000,00	81.558,00	80.936,10	99,2
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	289.374,00	293.459,00	273.240,08	93,1
W tym:				
- wydatki bieżące	289.374,00	293.459,00	273.240,08	93,1

z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	286.020,00	289.755,00	269.861,79	93,1
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	227.866,00	231.951,00	216.825,92	93,5
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.154,00	57.804,00	53.035,87	91,8
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.354,00	3.704,00	3.378,29	91,2
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500,00	0	0	0
W tym:				
- wydatki bieżące	6.500,00	0	0	0
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	6.500,00	0	0	0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00	0	0	0
85295 – Pozostała działalność	190.307,00	230.887,00	223.024,28	96,6
W tym:				
- wydatki bieżące	190.307,00	230.887,00	223.024,28	96,6
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	3.000,00	3.000,00	100
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3.000,00	3.000,00	100
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.419,00	96.144,00	91.466,60	95,1
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 JST	122.888,00	128.984,00	125.798,72	97,5
4) dotacje na zadania bieżące	0	2.759,00	2.758,96	100
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	90.339,00	196.677,00	191.815,06	97,5
W tym:				
- wydatki bieżące	90.339,00	196.677,00	191.815,06	97,5
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	83.487,00	83.487,00	83.054,78	99,5
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	76.442,00	76.442,00	76.010,64	99,4

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7.045,00	7.045,00	7.044,14	99,9
2) dotacje na zadania bieżące	0	16.681,00	16.680,88	100
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.852,00	96.509,00	92.079,40	95,4
85401 – Świetlice szkolne	88.539,00	88.539,00	87.951,05	99,3
W tym:				
- wydatki bieżące	88.539,00	88.539,00	87.951,05	99,3
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	83.487,00	83.487,00	83.054,78	99,5
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	76.442,00	76.442,00	76.010,64	99,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.045,00	7.045,00	7.044,14	99,9
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.052,00	5.052,00	4.896,27	96,9
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1.800,00	108.138,00	103.864,01	96,0
W tym:				
- wydatki bieżące	1.800,00	108.138,00	103.864,01	96,0
z tego:				
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	91.457,00	87.183,13	95,3
2) dotacje na zadania bieżące	0	16.681,00	16.680,88	100
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.242,00	253.718,00	169.679,30	66,9
W tym:				
- wydatki bieżące	258.242,00	253.718,00	169.679,30	66,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	248.354,00	243.830,00	165.692,30	67,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	0	0	0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.354,00	243.830,00	165.692,30	67,9
2) dotacje na zadania bieżące	9.888,00	9.888,00	3.987,00	40,3
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48.081,00	48.081,00	43.454,46	90,4
W tym:				
- wydatki bieżące	48.081,00	48.081,00	43.454,46	90,4
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	48.081,00	48.081,00	43.454,46	90,4
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.081,00	48.081,00	43.454,46	90,4

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.000,00	140.000,00	106.858,10	76,3
W tym:				
- wydatki bieżące	140.000,00	140.000,00	106.858,10	76,3
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	140.000,00	140.000,00	106.858,10	76,3
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000,00	140.000,00	106.858,10	76,3
90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	9.888,00	9.888,00	3.987,00	40,3
W tym:				
- wydatki bieżące	9.888,00	9.888,00	3.987,00	40,3
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	0	0	0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0
2) dotacje na zadania bieżące	9.888,00	9.888,00	3.987,00	40,3
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.273,00	2.273,00	1.845,00	81,2
W tym:				
- wydatki bieżące	2.273,00	2.273,00	1.845,00	81,2
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	2.273,00	2.273,00	1.845,00	81,2
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.273,00	2.273,00	1.845,00	81,2
90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000,00	4.000,00	0	0
W tym:				
- wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	0	0
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	0	0
w tym na:				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	4.000,00	0	0
90095 – Pozostała działalność	54.000,00	49.476,00	13.534,74	27,4
W tym:				
- wydatki bieżące	54.000,00	49.476,00	13.534,74	27,4
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	54.000,00	49.476,00	13.534,74	27,4
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.000,00	49.476,00	13.534,74	27,4

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.548,00	251.487,00	210.468,61	83,7
W tym:				
- wydatki bieżące	239.757,00	242.487,00	201.468,61	83,1
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	36.000,00	38.730,00	14.727,75	38,0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	5.000,00	600,00	600,00	100
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00	38.130,00	14.127,75	37,0
2) dotacje na zadania bieżące	160.000,00	160.000,00	156.000,00	97,5
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0
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 JST	43.757,00	43.757,00	30.740,86	70,2
- wydatki majątkowe	420.791,00	9.000,00	9.000,00	100
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420.791,00	9.000,00	9.000,00	100
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420.791,00	0	0	0
92116 – Biblioteki	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100
W tym:				
- wydatki bieżące	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100
z tego:				
1) dotacje na zadania bieżące	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100
92195 – Pozostała działalność	520.548,00	111.487,00	70.468,61	63,2
W tym:				
- wydatki bieżące	99.757,00	102.487,00	61.468,61	60,0
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	36.000,00	38.730,00	14.727,75	38,0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	5.000,00	600,00	600,00	100
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00	38.130,00	14.127,75	37,0
2) dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80,0
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 JST	43.757,00	43.757,00	30.740,86	70,2
- wydatki majątkowe	420.791,00	9.000,00	9.000,00	100
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	420.791,00	9.000,00	9.000,00	100
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420.791,00	0	0	0
926 - Kultura fizyczna i sport	1.004.000,00	1.199.650,00	1.196.291,16	99,7
W tym:				
- wydatki bieżące	44.000,00	44.000,00	43.756,05	99,5
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	19.992,96	99,9
w tym na:				
a) <i>wynagrodzenia i skl. od nich naliczane</i>	0	0	0	0
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.000,00	20.000,00	19.992,96	99,9
2) dotacje na zadania bieżące	24.000,00	24.000,00	23.763,09	99,0
- wydatki majątkowe	960.000,00	1.155.650,00	1.152.535,11	99,7
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	960.000,00	1.155.650,00	1.152.535,11	99,7
92601 – Obiekty sportowe	980.000,00	1.175.650,00	1.172.528,07	99,7
W tym:				
- wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	19.992,96	99,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	19.992,96	99,9
w tym na:				
a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.000,00	20.000,00	19.922,96	99,9
- wydatki majątkowe	960.000,00	1.155.650,00	1.152.535,11	99,7
z tego:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	960.000,00	1.155.650,00	1.152.535,11	99,7
92695 – Pozostała działalność	24.000,00	24.000,00	23.763,09	99,0
W tym:				
- wydatki bieżące	24.000,00	24.000,00	23.763,09	99,0
z tego:				
1) dotacje na zadania bieżące	24.000,00	24.000,00	23.763,09	99,0

OGÓLEM WYDATKI	24.631.225,00	18.781.134,00	17.321.918,18	92,2
W tym:				
- wydatki bieżące z tego:	12.846.520,00	11.781.431,00	10.788.586,45	91,6
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8.484.157,00	8.717.227,00	7.929.523,77	99,9
<i>a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane</i>	<i>5.031.346,00</i>	<i>5.481.058,00</i>	<i>5.318.753,21</i>	<i>97,0</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3.452.811,00</i>	<i>3.236.169,00</i>	<i>2.610.770,56</i>	<i>80,7</i>
2) dotacje na zadania bieżące	216.208,00	240.988,00	224.120,31	93,0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.940.802,00	2.145.746,00	2.042.626,94	95,2
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 JST	2.059.707,00	526.324,00	442.684,43	84,1
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
6) obsługa długu JST	145.646,00	151.146,00	149.631,00	99,0
- wydatki majątkowe z tego:	11.784.705,00	6.999.703,00	6.533.331,73	93,3
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.784.705,00	3.294.336,00	2.837.745,84	86,1
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>6.177.058,00</i>	<i>3.705.367,00</i>	<i>3.695.585,89</i>	<i>99,7</i>
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0

I. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo
=====

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 91,7 % tj. 4.860.887,28 zł
i przedstawia się następująco :

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – ogółem 4.235.979,85 zł.

Wydatki majątkowe 4.235.979,85 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania inwestycyjne :

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica-sołectwa: Łękawica – część I, Kocierz Moszczanicki., Kocierz Rychwałdzki ” – 3.484.213,60 zł.

W 2012 roku budowa kanalizacji sanitarnej realizowana była w miejscowości Kocierz Rychwałdzki.

15 listopada 2012 roku inwestycja została zakończona. Wysokość wydatków poniesionych na ostatni etap tej inwestycji wyniosła - 3.484.213,60 zł.

Wartość całej inwestycji to kwota – 11.106.444,99 zł.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych – tj. 9.011.676,92 zł.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik” – 50.375,76 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Okrajnik.

Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2012 – 2015 roku przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007 – 2013 oraz z pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik” – 612.129,55 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły I etapu budowy sieci wodociągowej w sołectwie Okrajnik – 91.618,85 zł. oraz budowy zbiornika wody pitnej w Kocierzu Moszczanickim – 520.510,70 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Inicjatywy Lokalnej.

Budowa sieci wodociągowej planowana jest do realizacji w latach 2012 – 2015 roku przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007 – 2013 oraz z pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach.

4. Zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie IL-WODOCIĄG” - 70.336,94 zł.

W 2012 roku przekazano dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy na realizację w/w zadania w wysokości –**70.336,94 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy.

5. Zadanie inwestycyjne pn. „System buforowy oczyszczalni ścieków w Łękawicy ”.

W dniu 01 marca 2012 roku została podpisana umowa z wykonawcą P.W. „ENEKO” Sp. z o.o. Gliwice na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „System buforowy oczyszczalni ścieków w Łękawicy ”, tj: zaprojektowanie oraz wykonanie dociążenia istniejącej oczyszczalni ścieków w Łękawicy wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia oczyszczalni, mającego na celu przyjmowanie nadmiaru ścieków dopływających do oczyszczalni. Całkowita wartość umowy wynosi **938.490,00 zł**, planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2013 roku. Obecnie trwają roboty budowlane. We wrześniu 2012r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW w Katowicach – oczekujemy na ocenę wniosku.

6. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w przysiółku GÓRKI w Łękawicy”- 18.924,00 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami inwestorskimi dla w/w zadania. Planuje się do podłączenia ok. 25 budynków mieszkalnych.

7. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Łękawicy – ul. Wiśniowa”.

Podpisano umowę na wykonanie zadania w ramach inicjatywy lokalnej. Inwestycja realizowana będzie w 2013 roku..

Rozdział 01030 Izby rolnicze – ogółem **1.241,88 zł.**

Wydatki bieżące **1.241,88 zł.**

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej tytułem 2 % wpływów podatku rolnego – 1.241,88 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – ogółem **599.747,76 zł.**

Wydatki bieżące **240,00 zł.**

Wydatki bieżące dotyczyły obsługi bankowej rachunków w BGK Katowice do obsługi zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łękawica i Okrajnik”- 240,00 zł.

Wydatki majątkowe **599.507,76 zł.**

W ramach wydatków majątkowych realizowane były zadania inwestycyjne pn. :

1. „Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łękawica i Okrajnik” - 465.559,28 zł.

W 2012 roku zakończono realizację II etapu w/w zadania inwestycyjnego. W dniu 28 września dokonano odbioru końcowego inwestycji. Wysokość wydatków poniesionych na ostatni etap tej inwestycji wyniosła - 465.559,28 zł. Koszt całej inwestycji to kwota – 559.762,51 zł.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007 – 2013, dofinansowanie wynosiło 75 % wydatków kwalifikowanych tj. – 293.550,00 zł.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim” – 133.948,48 zł.

25 maja 2012 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację tego zadania. Okres realizacji to maj 2012 do lipiec 2013 r. Całkowity koszt wynosi 447.995,48 zł.

W 2012 roku wykonano I etap robót budowlanych tj. min. wymiana pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej i okiennej, tynki wewnętrzne i zewnętrzne z ociepleniem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007 – 2013, dofinansowanie wynosi 80 % wydatków kwalifikowanych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – ogółem **23.917,79 zł.**

Wydatki bieżące **23.917,79 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowane zostało :

- 1/ wynagrodzenie za przygotowanie do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 76,65 zł,
- 2/ pomoc przy szczepieniu psów oraz usuwanie odpadów specjalnych, opłata za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt – 20.008,18 zł,
- 3/ wypłacenie rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3.832,96 zł.

II. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 87,1 % tj. 50.926,18 zł.

Rozdział 15095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące **50.926,18 zł.**

W 2012 roku zrealizowano zadanie pn. „**Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łękawica**”, którego koszty wynosiły 50.926,18 zł. Razem usunięto 105,98 Mg tj. 9633 m² azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości – 25.389,00 zł oraz NFOŚiGW w wysokości – 25.389,00 zł.

III. Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 88,8 % tj. 731.439,01 zł i przedstawia się następująco :

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.**Wydatki majątkowe** **30.000,00 zł.**

1. Zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja projektowa budowy schodów terenowych przy drodze wojewódzkiej Nr 946" – wykonano uzupełnienie projektu budowy schodów terenowych w miejscowości Łękawica – 15.000,00 zł,

2. Zadanie inwestycyjne pn. "Pomoc finansowa dla woj. śląskiego – schody" – przekazano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł jako pomoc finansową dla Województwa Śląskiego zg. z zawartą umową z dnia 27.06.2011 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – ogółem **105.846,12 zł.****Wydatki bieżące** **105.846,12 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy – 105.846,12 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – ogółem **315.923,06 zł.****Wydatki bieżące** **215.822,41 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ zakup rur i korytek betonowych oraz znaki drogowe na drogi gminne za kwotę – 13.306,18 zł, (w tym ze środków Rady Sołectkiej w Kocierzu M. na zakup korytek betonowych – 3.601,44 zł),

2/ odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy – 129.928,54 zł,

3/ wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz rowów odwadniających na terenie Gminy za kwotę ogółem – 40.914,94 zł,

4/ bieżące utrzymanie dróg gminnych – 3.677,98 zł,

5/ wykonanie robót odtworzenia drogi gminnej ul. Słupna w Kocierzu M. – 14.318,43 zł,

6/ odtworzenie drewnianego mostku – łącznika ul. Za Wodą w Łękawicy wraz z podjazdami – 10.526,34 zł,

5/ ubezpieczenie gminnych dróg na terenie gminy – 3.150,00 zł.

Wydatki majątkowe **100.100,65 zł.**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

1.zadanie pn. „**Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą**” – **5.842,50 zł,**

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla w/ w zadania za kwotę - 5.842,50 zł .

2. zadanie publiczne pn. „**Modernizacja drogi przy ul. Beskidzkiej „Krzywankówka” w Kocierzu Moszczanickim** – **85.234,15 zł.**

Zadanie realizowane było w ramach Inicjatywy Lokalnej.

3. zadanie publiczne pn. „**Modernizacja drogi gminnej ul. Bednarska w Kocierzu Moszczanickim**” – **3.309,00 zł.**

Zadanie realizowane jest w latach 2012 do 2013 w ramach Inicjatywy Lokalnej.

4. zadanie publiczne pn. „**Modernizacja odcinka drogi pomiędzy drogą Polną a drogą Spacerową w Kocierzu Moszczanickim**” – **5.715,00 zł.**
Zadanie realizowane jest w latach 2012 do 2013 w ramach Inicjatywy Lokalnej.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ogółem **267.384,59 zł.**

Wydatki majątkowe **267.384,59 zł.**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano :

1. Odbudowę drogi gminnej – ul. Cyprysowa w Łękawicy – odcinek o dł. 200 mb; na kwotę ogółem – **111.598,12 zł,**
2. Odbudowę drogi gminnej – ul. Irysowa w Łękawicy – odcinek o dł. 180 mb; na kwotę ogółem – **63.700,56 zł,**
3. Odbudowę drogi gminnej – ul. Dębowa w Łękawicy – odcinek o dł. 180 mb; na kwotę ogółem – **74.585,91 zł.**

Na realizację zadania „**Odbudowa dróg gminnych: ul. Irysowa i ul. Cyprysowa w Łękawicy**” uszkodzonych podczas powodzi w 2010 roku „ Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotację w wysokości - **167.351,00 zł.** Natomiast na odbudowę ul. Dębowej Gmina otrzymała dotacje w wysokości – **70.868,00 zł.**

4. „**Wykonanie stabilizacji osuwiska w Łysinie**” Gmina otrzyma od Wojewody Śląskiego – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotację w wysokości - **17.500,00 zł.** W ramach tych środków wykonano projekt budowlano – wykonawczy dot. w/w zadania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – ogółem **12.285,24 zł.**

Wydatki majątkowe **12.285,24 zł.**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano :

- roboty ziemne i przygotowawcze na placu parkingowym przy ul. Za Wodą w Łękawicy – 12.285,24 zł.

IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 90,1 % i wynosi 458.605,98 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem **458.605,98 zł.**

Wydatki bieżące **458.605,98 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- 1/ regulacja stanów prawnych, wypisy, wyrisy, wyceny działek, wykonanie map do celów komunalizacyjnych, ogłoszenia w prasie na zbycie nieruchomości za kwotę ogółem – 41.436,48 zł,
- 2/ bieżące utrzymanie mienia komunalnego na terenie całej Gminy za kwotę ogółem – 47.121,39 zł,
- 3/ ubezpieczenie mienia komunalnego w Gminie – 16.056,00 zł,
- 4/ należny podatek VAT do Urzędu Skarbowego – 427,47 zł,

- 5/ podatek od nieruchomości i od środków transportowych Gminy – 348.200,00 zł,
6/ remont kładki obok OSP w Kocierzu M. (ze środków Rady Sołeckiej) w wysokości – 5.364,64 zł.

V. Dział 710 Działalność usługowa

=====

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 24,3 % i wynosi 48.577,08 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2.330,62 zł.

Wydatki bieżące 2.330,62 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – za prace w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w celu opiniowania projektu uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 1.600,00 zł,
2/ ogłoszenia w prasie dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lękawica na kwotę – 730,62 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 46.246,46 zł.

Wydatki majątkowe 46.246,46 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano :

- 1/ zakup działki w Lękawicy o pow. 0,0520 ha z przeznaczeniem na budowę domu pogrzebowego w Lękawicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą za kwotę ogółem – 31.246,46 zł.
2/ wykonano opracowanie dokumentacji dla zadania pn: „**Koncepcja budowy cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego w Lękawicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” – na kwotę 15.000,00 zł.

VI. Administracja publiczna

=====

W dziale 750 wykonanie wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wynosi 86,7% tj. 1.454.660,14 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – ogółem 35.052,40 zł.

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 35.052,40 zł.

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę ogółem – 33.338,00 zł,
2/ wydatki rzeczowe – koszty podróży służbowych – odbiór dowodów osobistych z Komendy Policji w Żywcu oraz zakup szafy do USC – 1.714,40 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – ogółem 82.834,31 zł.

Wydatki bieżące 82.834,31 zł.

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych – 77.311,53 zł,
2/ zakupy na sesje, pranie obrusów na salę sesyjną – 5.522,78 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - ogółem 1.259.885,95 zł.

1) wydatki bieżące 1.259.885,95 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników samorządowych – kwota ogółem 985.052,56 zł,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - zg. z przepisami bhp, za kwotę ogółem – 2.112,75 zł,
3/ *zakupy* : oleju opałowego, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, tonera do ksero i drukarek i innych niezbędnych artykułów do bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, zakup wyposażenia do Urzędu Gminy za kwotę ogółem – 74.870,28 zł,
3/ *koszty* : energii el., rozmów telefonicznych, nadzoru informatycznego, obsługi prawnej Gminy, wysyłek pocztowych, szkoleń pracowników, monitoringu, podróży służbowych, odpis na ZFŚS, przedłużenia licencji na oprogramowania komputerowe, za kwotę ogółem - 197.850,36 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – ogółem 28.095,87 zł.

Wydatki bieżące 28.095,87 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ *zakupy* : statuetek na uroczystości gminne, torb z logo Gminy, pucharów okolicznościowych na Turniej Halowy Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Wójta Gminy, medali okolicznościowych na otwarcie ORLIKA, książek za kwotę ogółem – 9.640,58 zł,
2/ *usługi* : najem hali sportowej na Turniej Halowy Piłki Nożnej Juniorów, wykonanie gadżetu reklamowego w kształcie motyla na Europejski Dzień Kobiet, wykonanie broszury „Adolf Hubczak”, współfinansowanie koncertu z okazji Dnia Matki, produkcję filmu promującego Gminę itp. za kwotę ogółem – 18.455,29 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – ogółem 48.791,61 zł.

Wydatki bieżące 48.791,61 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłaty diet dla sołtysów – 13.975,00 zł,
2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń na kwotę ogółem – 3.249,18 zł,
w tym ;
- Stowarzyszenie REGION BESKIDY w Bielsku Białej – 1.791,60 zł,

- Stowarzyszenie Gmin Małopolski w Krakowie – 218,75 zł,
- Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu – 1.238,83 zł,
- 3/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. prowizja za inkaso podatków – 9.035,50 zł, za dostarczenie mieszkańcom poszczególnych sołectw decyzji wymiarowych na 2012 rok oraz za przygotowanie drużyn na Turniej Wsi na kwotę ogółem – 5.483,43 zł,
- 4/ koszty wysyłki pocztowej decyzji wymiarowych na 2012 rok oraz wykonanie analizy prawnej procesu przekształcenia ZUK w spółkę , ogółem – 17.048,50 zł.

VII. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 99,9 % tj. 1.948,56 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zrealizowane – ogółem **1.748,56 zł.**

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące **1.748,56 zł.**

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie - 1.574,56 zł,
- 2/ zakup materiałów papierniczych do prowadzenia rejestru wyborców – 174,00 zł.

Rozdział 75101 Wybory do Sejmu i Senatu – ogółem **200,00 zł.**

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące **200,00 zł.**

- 1/ / wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. przygotowanie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011r. do przekazania do KBW w Bielsku – Białej – 200,00 zł.

VIII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 92,2 % tj. 151.531,84 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – ogółem **98.026,84 zł.**

Wydatki bieżące **98.026,84 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane za utrzymanie w należytej sprawności sprzętu bojowego jednostek OSP, oraz za palenie w „co”, kwota ogółem – 11.444,04 zł,
- 2/ wydatki rzeczowe - utrzymanie gotowości bojowej 5-ciu jednostek OSP – 84.855,02 zł,
- 3/ dotację na zadania bieżące tj. przelew dotacji celowej dla OSP Łękawica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu butów strażackich na potrzeby bojowe w wysokości – 707,98 zł, oraz dla OSP Kocierz M. w wysokości – 1.019,80 zł na zakup ubrania ochronnego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – ogółem **28.905,00 zł.**

Wydatki bieżące **28.905,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ zakup rur do zabezpieczenia dostawy wody pitnej do ujęcia wody w Kocierzu M.- 28.905,00 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 24.600,00 zł.

Wydatki majątkowe 24.600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych została sporządzona dokumentacja projektowo-budowlana na realizację zadania pn: „ **Zabezpieczenie budynku mieszkalnego w miejscowości Kocierz Moszczanicki**” na kwotę **24.600,00 zł.**

Na realizację zadania pn. „ Zabezpieczenie budynku mieszkalnego w miejscowości Kocierz Moszczanicki” Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotację w wysokości - 24.600,00 zł.

IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 99,0 % tj. 149.631,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – ogółem 149.631,00 zł.

Wydatki bieżące 149.631,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ obsługę długu jst, tj. spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 149.631,00 zł.

X. Dział 758 Różne rozliczenia

Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę ogółem – 120.417,00 zł na :

- realizację wydatków bieżących i majątkowych w 2012 roku.

Z rezerwy celowej „oświatowej” przeznaczono kwotę ogółem – 227.863,00 zł na :

- realizację wydatków bieżących i majątkowych w 2012 roku w placówkach oświatowych, (w tym na podwyżki wynagrodzeń i zakup oleju opałowego).

Z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne przeznaczono kwotę ogółem – 108.445,00 zł na :

- zadanie publiczne pn. „Modernizacja drogi przy ul. Beskidzkiej „Krzywankówka” w Kocierzu Moszczanickim,

- zadanie publiczne pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Bednarska w Kocierzu Moszczanickim”,

- zadanie publiczne pn. „Modernizacja odcinka drogi pomiędzy drogą Polną a drogą Spacerową w Kocierzu Moszczanickim”.

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę ogółem – 28.914,00 zł, na zakup rur do zabezpieczenia dostawy wody pitnej do ujęcia wody w Kocierzu M.

XI. Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 97,7 % tj. 5.339.878,47 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – ogółem 2.296.153,03 zł.

Wydatki bieżące 2.246.460,96 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.839.311,69 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.842,70 zł.
3/ wydatki rzeczowe	318.306,57 zł.

W ramach realizacji budżetu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w 2012 roku pokryto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz należne świadczenia dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych.

Wydatki majątkowe 49.692,07 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano :

zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja kotłowni" w SP Kocierz Moszczanicki. Dokumentację techniczną oraz nadzór prowadziła Firma Projektowo-Budowlana „SYSTEM R”, natomiast samą modernizację wykonała Firma JUAN Nowoczesne Instalacje Grzewcze. W ramach zadania wykonano roboty demontażowe, roboty ogólnie budowlane związane z wymianą drzwi i okien oraz zabudową pieca CO.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem 172.101,13 zł.

Wydatki bieżące 172.101,13 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.680,21 zł.
2/ wydatki rzeczowe	12.977,83 zł.
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.443,09 zł.

W ramach realizacji budżetu pokryto koszty odpisu na ZFSS , zakupu pomocy i artykułów biurowych, dodatków socjalnych dla nauczycieli.

Rozdział 80104 Przedszkola – ogółem 443.015,16 zł.

Wydatki bieżące 437.015,16 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309.336,69 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.397,54 zł.
3/ wydatki rzeczowe	60.991,33 zł.
4/ dotacje na zadania bieżące	7.051,60 zł.
5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42.238,00 zł.

Wydatki majątkowe 6.000,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola w ramach wydatków bieżących pokryto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należne świadczenia dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością przedszkola.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Gminą Żywiec przelane zostały dotacje do Urzędu Miejskiego w Żywcu na pokrycie kosztów pobytu uczniów będących mieszkańcami Gminy Łękawica, uczęszczających do niepublicznego przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego znajdujących się na terenie Gminy Żywiec w wysokości – 7.051,60 zł.

Na podstawie podpisanej umowy na realizację projektu pn., „Kolorowy świat przedszkolaka”, dofinansowanego w ramach konkursu POKL - Nr umowy UDA-POKL.09.01.01-24-049/12-00 będzie realizowany projekt przez Zespół Szkół w Łękawicy w okresie od sierpień 2012 do lipiec 2014. W roku 2012 zakupiono huśtawkę - jako zadanie inwestycyjne na wartość 6.000 zł, zakupiono wyposażenie na plac zabaw oraz wypłacono wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz kierownika projektu i księgowego. Cały projekt opiewa na wartość 469.902,40 zł z czego wkład własny to wartość 70.485,36 zł wnoszony w formie niepieniężnej tj. czynsz za biuro projektu, wolontariat dyrektora przedszkola oraz czynsz za sale oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja - ogółem 1.585.273,45 zł.**Wydatki bieżące 1.585.273,45 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.294.612,46 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.521,40 zł.
3/ wydatki rzeczowe	225.139,59 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - pokryto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należne świadczenia dla nauczycieli i pracowników gimnazjum oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - ogółem 135.568,48 zł.**Wydatki bieżące 135.568,48 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wydatki rzeczowe	135.568,48 zł.
---------------------	----------------

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na dowóz uczniów do szkół. Pokryto koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego z Łękawicy do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żywcu, oraz koszty dowozu ucznia do Oddziału Integracyjnego do Oczkowa. Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne na trasie Kocierz R. – Żywiec i z powrotem zgodnie z podpisaną umową .

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – ogółem 186.730,64 zł.

Wydatki bieżące **186.730,64 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.009,27 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	308,66 zł.
3/ wydatki rzeczowe	32.412,71 zł.

W rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – pokryto koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem **22.695,59 zł.**

Wydatki bieżące **22.695,59 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wydatki rzeczowe	22.695,59 zł.
---------------------	---------------

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pokryto koszty szkoleń nauczycieli i kadry kierowniczej , koszty dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - ogółem **253.034,14 zł.**

Wydatki bieżące **253.034,14 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.560,95 zł.
2/ wydatki rzeczowe	146.370,11 zł.
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.103,08 zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne realizowane wydatki dotyczą żywienia uczniów szkoły podstawowej , młodzieży gimnazjum oraz dzieci przedszkolnych, pokryto również koszty ZFSS pracowników obsługowych .

Rozdział 80195- Pozostała działalność – ogółem **245.306,85 zł.**

Wydatki bieżące **245.306,85 zł.**

W ramach wydatków bieżących realizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł.
3/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243.906,85 zł.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność realizowane są następujące programy finansowane ze środków unijnych :

Gminny Zespół Obsługi Szkół w miesiącu lipcu 2012 zakończył realizację projektu dofinansowanego w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/2009 pod nazwą *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* tytuł projektu „ Mały Polak w Wielkiej Europie”. W roku 2012 pokryto koszty wyjazdów uczniów Szkół Podstawowych i młodzieży gimnazjum między innymi do teatrów w Biesku Białej i Chorzowie , pokryto koszty trzydniowej wycieczki do Warszawy ,

uczniowie zwiedzili Kraków „Planetarium w Chorzowie”, powędrowali „ Szlakiem Zabytków Techniki „. Uczestniczyli w zajęciach pokazowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przeprowadzono zajęcia metodą Montessori dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zakupiono nagrody książkowe. Poniesiono wydatki na zajęcia z doradztwa psychologiczno- pedagogicznego, edukacyjno zawodowego, zajęcia z aktorem oraz zajęcia wyrównawcze dla wszystkich uczestników projektu. Wartość zrealizowanego projektu to kwota 189.534,30 zł.

W maju 2012 zakończono realizację projektu zgodnie z podpisaną umową Nr PL-SK/BES/IPP/II/13 o dofinansowanie Mikroprojektu pod nazwą „ Krzewienie kultury, tradycji i edukacji na pograniczu polsko-słowackim Gmin Lękawica i Vavrečka „. W ramach projektu zorganizowano dwudniową wycieczkę uczniów z Vavrečki do Okrajnika. Zakupiono tablicę pamiątkową, foldery promujące projekt, oraz nagrody książkowe dla uczestników. Pokryto koszty warsztatów tanecznych zajęć z tańca narodowego. Realizacja zagadnień w projekcie przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Trzecim realizowanym projektem jest „ Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Lękawica „. Po podpisaniu umowy Nr UDA.POKL.09.01.02-24-065/11-00 zakupiono do Zespołu Szkół pomoce dydaktyczne dla klas I-III na wartość 34.756, 00 zł.

XII. Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 98,4 % tj. 129.423,50 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – ogółem 20.184,20 zł.

Wydatki bieżące 20.184,20 zł.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii - zrealizowano wydatki w wysokości 984,20 zł, dot. zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Lękawicy oraz 19.200,00 zł dot. wydatków związanych z wyjazdami dzieci ze świetlicy BARKA na wycieczki.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem 107.899,30 zł.

Wydatki bieżące 107.899,30 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.242,76 zł.
2/ wydatki rzeczowe	55.656,54 zł.
3/ dotacje na zadania bieżące	10.000,00 zł.

1/ Zrealizowano następujące wydatki : wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia terapeutki, członków G.K.R.P.A. opiekuna na zajęciach w Świetlicy „BARKA”- ogółem – 42.242,76 zł,

2/ wydatki rzeczowe :

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy środowiskowej BARKA tj. opał, żywność dla dzieci uczęszczających do świetlicy, energia, utrzymanie czystości, dostęp do internetu, konsultacje psychologiczne, materiały do prowadzenia zajęć, wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA w wysokości ogółem – 55.656,54 zł,

3 / dotacje na zadania bieżące tj. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ogółem 10.000,00 zł :

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju społeczno – kulturalnego Gminy Łękawica "SZEROKA" z siedzibą w Łękawicy w wysokości – **4.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pod nazwą.: „Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu gminnym oraz kultywowanie regionalnych tradycji ludowych (Noc Świętojańska, Święto Kapusty)” zg. z Umową Nr 1/2012/RPA z dnia 26.04.2012 roku,

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „BESKID” z siedzibą w Kocierzu M. w wysokości – **4.000 zł** na realizację zadania publicznego pn. *współpraca ze stowarzyszeniami i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno-kulturalnym w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej*, zg. z Umową nr 3/2012/RPA z dnia 26.04.2012 roku.

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia LKS „BESKID” w Kocierzu Moszczanickim w wysokości – **2.000,00 zł**, na realizację zadania publicznego pn. „**Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łękawica**” zg. z Umową Nr 4/2012/RPA z dnia 26.04.2012r.

Przelewu środków dokonano na podstawie zawartych umów, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień – ogółem 1.340,00 zł.

Wydatki bieżące 1.340,00 zł.

1/ dotacje na zadania bieżące 1.340,00 zł.
w tym : przelew dotacji celowej na wydatki bieżące związane z działalnością w 2012 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

XIII. Dział 852 Pomoc społeczna
=====

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,1 % tj. 2.176.155,01 zł razem z zadaniami zleconymi.

Rozdział 85202 Domy pomocy społeczne – ogółem 4.890,32 zł.

Wydatki bieżące 4.890,32 zł.

Z wydatków bieżących sfinansowano :

1/ dopłatę do pobytu w DPS w Żywcu dla 1 –ej osoby, ogółem – 4.890,32 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ogółem 2.901,99 zł.

Wydatki bieżące 2.901,32 zł.

Z wydatków bieżących zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu artykułów biurowych, przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – ogółem 663,00 zł.

Wydatki bieżące 663,00 zł.

Z wydatków bieżących zrealizowane wydatki dotyczyły opłaty rocznej licencji na program SELENE i szkolenia w zakresie wspierania rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ogółem 1.198.545,08 zł.

Wydatki bieżące 1.198.545,08 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.890,97 zł.
tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 25.336,94 zł,
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń – 44.554,03 zł,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.118.263,55 zł.
tj. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych (świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych) oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.
Łączna liczba zrealizowanych świadczeń :
- 7675 świadczeń rodzinnych,
- 340 świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
3/ wydatki rzeczowe – 9.579,56 zł.
tj. zakup art. biurowych, tuszy, wysyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników i innych.
4/ dotacje na zadania bieżące 811,00 zł.
tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ogółem 12.466,91 zł.

Wydatki bieżące 12.466,91 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- 1/ /opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne: dla 17 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – 6.158,25 zł, oraz za 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 6.308,66 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ogółem 379.487,25 zł.

Wydatki bieżące **379.487,25 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. :

1/ zasiłki celowe dla 151 rodzin na łączną kwotę **135.072,25 zł**, w tym :
- 5 zasiłków celowych w ramach przyjętego „Programu osłonowego” na terenie Gminy Łękawica na kwotę 3.116,95 zł,

2/ zasiłki okresowe dla 94 osób (768 świadczeń) na kwotę **244.415,00 zł.**

Łączna kwota wypłaconych zasiłków w tym rozdziale wynosi 379.487,25 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – ogółem **80.936,10 zł.**

Wydatki bieżące **80.936,10 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. :

1/ wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków stałych w wysokości 80.936,10 zł dla 20 osób (205 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – ogółem **273.240,08 zł.**

Wydatki bieżące **273.240,08 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ / wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników GOPS - 216.825,92 zł,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.378,29 zł,
3/ wydatki rzeczowe – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS tj. zakup art. biurowych, koszty: rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników podróży służbowych , ubezpieczenia, ogrzewania pomieszczeń GOPS, energii elektrycznej na ogólna kwotę – 53.035,87 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność - ogółem **223.024,28 zł.**

Wydatki bieżące **223.024,28 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych, dofinansowanie kosztów programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w placówkach szkolnych na terenie Gminy Łękawica w wysokości **68.536,20 zł**. Liczba osób korzystających z tego programu w 2012 wyniosła 103 osoby,
2/ wypłata prac społeczno użytecznych w wysokości – **14.230,40 zł**,
3/ zwrot środków niekwalifikowanych za 2011 rok dot. projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” – **2.758,96 zł**,
4/ dodatkowe świadczenie w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości – **8.700,00 zł** dla 7 osób,
5/ doposażenie stołówki w Zespole Szkół w Łękawicy – **3.000,00 zł**,

6/ projekt pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lękawica” – 125.798,72 zł.

W dniu 6 sierpnia 2012 roku został podpisany aneks nr 7 do umowy ramowej nr UDA.POKL.070101-24-124/08/00 w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

Beneficjentem projektu jest Gmina Lękawica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lękawicy.

Projekt pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Lękawica” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest ” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej”

Okres realizacji projektu: od 01.01.2012 do 31.12.2013 .

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2012 r. roku wyniosły **125.798,72 zł** i kształtowały się następująco:

- wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz dodatków specjalnych wraz z pochodnymi: - 65.865,67 zł.

Koordinator oraz pracownik ds. obsługi finansowej projektu otrzymali dodatki specjalne. Wynagrodzenie Kierownika projektu częściowo refundowano ze środków EFS. Pracownik socjalny zatrudniony na umowę o pracę wykonuje zadania związane z projektem w formie świadczenia pracy socjalnej wobec uczestników projektu, jak również innych klientów GOPS Lękawica.

-wypłata zasiłków celowych na okres udziału w projekcie - 13.929,00 zł.

W ramach realizacji kontraktów socjalnych przyznano beneficjentom projektu świadczenia w formie zasiłków celowych, zaspokajających ich podstawowe potrzeby życiowe. Zasiłki przyznawane są na podstawie wywiadu środowiskowego do wysokości limitu określonego w budżecie projektu na każdego beneficjenta.

- przeprowadzono kursy, doradztwo oraz szkolenia - 44.672,00 zł.

Przeprowadzono szkolenia i doradztwo w formie indywidualnej i grupowej dla uczestników projektu: indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty rozwoju osobistego, trening komunikacji , indywidualne wsparcie psychologiczne, indywidualne wsparcie prawne, trening pomocy w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera.

Przeprowadzono następujące kursy:

- prawo jazdy kat C wraz z kwalifikacją wstępną 1 osoba

- prawo jazdy kat.B 5 osób

- kierowca operator wózków jezdniowych 2 osoby

- opiekun osób starszych i dzieci 1 osoba

- fryzjer 1 osoba

- przedstawiciel handlowy 5 osób

Inne wydatki razem ; 1.332,05 zł w tym:

- środki czystości 230,00 zł.

- tusze 366,05 zł.

-art. biurowe 736,00 zł.

RAZEM WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU WYNIOSŁY: 125.798,72 zł w tym:

Środki własne – 13.929,00 zł.

Unia Europejska – 109.298,00 zł.

Budżet Państwa – 2.571,72 zł.

XIII . Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 97,5 % tj. 191.815,06 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem 87.951,05 zł.

Wydatki bieżące 87.951,05 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.010,64 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.896,27 zł.
3/ wydatki rzeczowe	7.044,14 zł.

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne – wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na ZFŚS nauczyciela pracującego w świetlicy szkolnej, zakupiono artykuły biurowe dla dzieci korzystających ze zajęć na świetlicy szkolnej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem 103.864,01 zł.

Wydatki bieżące 103.864,01 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.183,13 zł.
2/ dotacje na zadania bieżące	16.680,88 zł.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla dzieci wypłacono 5 stypendium za dobre wyniki w nauce za II półrocze roku szkolnego 2011/2012 oraz 5 stypendiów za 2012 na łączną kwotę **1.800 zł.**

Stypendium szkolne realizowane jest w dwóch etapach tj. I etap od stycznia do czerwca, II etap to okres od września do grudnia jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie przedłożonego imiennego rachunku, biletu miesięcznego i innych dowodów zapłaty potwierdzających dokonanie zakupu towarów lub usług przeznaczonych na cele edukacyjne zgodnie z przyznaną decyzją .

W okresie od stycznia do czerwca 2012 wydano 47 decyzji przyznających stypendium szkolne oraz przyznano 3 zasiłki szkolne na łączną kwotę 43.020,25 zł . Realizacja stypendium i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca to kwota 39.906,02 zł.

W drugim etapie realizacji stypendium tj w okresie od września do grudnia 2012 roku wydano 70 decyzji na stypendium szkolne i jedną na zasiłek szkolny .Realizacja stypendium w tym okresie to kwota 39.727.11 zł. Łącznie na stypendia w roku 2012 wydano kwotę **79.633,13 zł .**

Zwrócono koszty zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego pn „wyprawka szkolna” działającego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 w sprawie : szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom klas I-IV Szkoły Podstawowej , oraz uczniom klasy II Gimnazjum. Realizacja na łączną kwotę **5.750,00 zł.**

Zg. z pismem Wojewody Śląskiego Gmina dokonała zwrotu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za 2010 rok w wysokości – 16.680,88 zł.

XIV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 66,9 % tj. 169.679,30 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – ogółem 43.454,46 zł.

Wydatki bieżące 43.454,46 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ przelewy dopłat do ścieków do ZUK w Łękawicy na ogólną kwotę – 43.454,46 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – ogółem 106.858,10 zł.

Wydatki bieżące 106.858,10 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wydatki rzeczowe związane z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy (energia elektryczna i usługi oświetleniowe) na ogólną kwotę – 106.858,10 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – ogółem 3.987,00 zł.

Wydatki bieżące 3.987,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ przelewy dotacji przedmiotowej do odpadów do ZUK w Łękawicy na kwotę ogółem – 3.987,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ogółem 1.845,00 zł.

Wydatki bieżące 1.845,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” na ogólną kwotę – 1845,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – ogółem 13.534,74 zł.

Wydatki bieżące 13.534,74 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wydatki związane z utrzymaniem czystości w szaletach komunalnych na ogólną kwotę – 3.125,45 zł,

2/ opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza oraz opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej zg. z Decyzjami PZD w Żywcu – kwota ogółem - 10.409,29 zł.

XV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 83,7 % tj. 210.468,61 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – ogółem 140.000,00 zł.

Wydatki bieżące **140.000,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ dotację na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Łękawicy w wysokości - 140.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – ogółem **70.468,61 zł.**
Wydatki bieżące **61.468,61 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wydatki rzeczowe : imprezy : Gminny Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny w Łękawicy, 50- lecie KGW w Łękawicy - kwota ogółem – **14.727,75 zł**,

2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **30.740,86 zł** – realizacja Projektu pn. „*Spotkania integracyjne mieszkańców obszaru LGD poprzez organizację imprez kulturalnych : Europejski Dzień Kobiet i Turniej Wiosek*”.

W pierwszej części zostało zorganizowane spotkanie integracyjne kobiet z terenu LGD oraz z pozostałej części powiatu żywieckiego, na którym min. promowano lokalne produkty oraz wymieniano doświadczenia z zakresu działalności lokalnych organizacji.

W drugiej części został zorganizowany turniej sołectwa Gminy Łękawica, do którego zaproszono min. drużyny z gmin partnerskich z terenu LGD.

Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt, Leader PROW na lata 2007-2013. Gmina otrzymała na ten cel środki w wysokości – 22.687,56 zł.

Planowane środki do wydatkowania z budżetu gminy zastąpiono środkami UE z LGD, małych grantów nie wykonano z braku zainteresowania.

3/ przelew dotacji na zadania bieżące :

- a) dla Stowarzyszenia „SZEROKA” w Łękawicy na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego tj.: *organizacja imprez kulturalnych o zasięgu gminnym oraz kultywowanie regionalnych tradycji ludowych (Noc Świętojańska, Święto Kapusty)* w wysokości – **16.000,00 zł**, zg z Umową Nr 2/2012/KSP z dnia 26.04.2012r.

Przelewu środków dokonano na podstawie zawartych umów, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

Wydatki majątkowe **9.000,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano :

1/ budowę sceny w Amfiteatrze w Centrum Kultury, Wypoczynku i Rekreacji w Łękawicy za kwotę ogółem- 9.000,00 zł.

XVI. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 99,7 % tj. **1.196.291,16 zł.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – ogółem **1.172.528,07 zł.**

Wydatki bieżące **19.992,96 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem bazy sportowej tj. boiska sportowego w Łękawicy na ogólną kwotę –19.992,96 zł,

Wydatki majątkowe **1.152.535,11 zł.**

Gmina Łękawica w 2012 r. zrealizowała zadanie pn. **„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko- ORLIK 2012”** (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w Łękawicy przy ul. Sportowej, oraz wykonała plac zabaw przy Zespole Szkół w Łękawicy.

Urząd Marszałkowski przyznał dotację na realizację zadania „Moje boisko ORLIK 2012” w wys. 333.000 zł, natomiast Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotację celową w kwocie 500.000 zł. Pozostała kwota została poniesiona z budżetu Gminy Łękawica. Wydatki poniesione na dzień 31.12.2012 r. roku wynoszą 1.152.535,11 zł w tym:

1. Kompleks boisk sportowych na kwotę – 1.098.764,13 zł,
2. Plac zabaw – 53.770,98 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – ogółem **23.763,09 zł.****Wydatki bieżące** **23.763,09 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- dotacje dla organizacji pozarządowych :

1/ przelew dotacji w wysokości **15.000,00 zł** dla Stowarzyszenia LKS „ORZEL” Łękawica na realizację zadania publicznego pn. *„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz rozgrywek i zawodów sportowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców”*, zg. z Umową nr 6/2012/KSP z dnia 26 kwietnia 2012 roku,

2/ przelew dotacji w wysokości **6.763,09 zł** dla Stowarzyszenia LKS „BESKID” w Kocierzcu M. na realizację zadania publicznego pn. *„Organizację zajęć i imprez, zawodów i rozgrywek sportowych promujących gminę, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej, tenisa stołowego i ziemnego, siatkówki, koszykówki i badmintona skierowane do jak najszerszego grona odbiorców”*, zg. z Umową Nr 5/2012/KSP z dnia 26 kwietnia 2012 roku,

3/ przelew I transzy dotacji w wysokości **2.000,00 zł** dla Stowarzyszenia Integracji Europejskiej Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą w Żywcu na realizację zadania publicznego pn. *„ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej”*, zg. z Umową Nr 7/2012/KSP z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

Przelewu środków dokonano na podstawie zawartych umów, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Podsumowując wykonanie planu wydatków za 2012 roku należy zauważyć, że zachowana była dyscyplina w zakresie wydatkowania środków. Plan ogółem został wykonany w 92,2% .

Wydatki bieżące związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędy Gminy, jednostek organizacyjnych oraz realizacją zadań własnych Gminy. Realizacja wydatków majątkowych przebiegała zgodnie z planem.

Zadania inwestycyjne za 2012 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan w g uchwały	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010 Kanalizacja sanitarna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwa: Łękawica - część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki	3 219 221,00	3 517 221,00	99,10	Zadanie zakończone w grudniu 2012r. Wykonano sieć kanalizacyjną w sołectwach Łękawica, Kocierz Rychwałdzki i Kocierz Moszczanicki o łącznej długości 36.771,40 mb,
2	10	01010 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękawicy - budowa systemu buforowego	500 000,00	320 000,00	-	We wrześniu 2012r. - złożono wniosek o dofinansowanie zadania do WFOŚGW w Katowicach - oczekiwanie na ocenę
3	10	01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik		52 000,00	96,90	Zadanie zostało rozpoczęte w dniu 09.10.2012 r. Wykonano w sołectwie Okrajnik 132 mb sieci kanalizacyjnej
4	010	01010 Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik	1 600 000,00	612 129,55	99,70	Zadanie zostało rozpoczęte w dniu 04.09.2012 r. Wykonano w sołectwie Okrajnik 124 mb sieci wodociągowej oraz wykonano w sołectwie Kocierz Moszczanicki zbiornik wody pitnej w 68 %
5	010	01010 Budowa zbiornika i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie "L-WODOCIĄG"	700 000,00	110 000,00	63,90	Wykonano 558 mb sieci wodociągowej rozdzielczej oraz podłączono 38 gospodarstw domowych.
6	010	01038 Budowa sieci kanalizacyjnej w przysiółku GÓRKI w Łękawicy	40 000,00	25 000,00	75,70	Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenia na budowę.
7	010	01041 Odnowa wsi - boiska Kocierz R. i Kocierz Moszczanicki	300 000,00	-	-	Opracowano dokumentację projektową boiska w Kocierzu Moszczanickim oraz boiska w Kocierzu Rychwałdzkim (ZUBPNI mgr inż. Bogdan Krawczyk).
8	010	01041 Modernizacja części budynku komunalnego - Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim	250 000,00	133 948,48	92,70	28.09.2012 r. zakończono realizację I etapu - wykonano remont dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zew.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wg uchwały		Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	010	01041	Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Lekawica i Okrajnik	388 693,00	470 671,00	465 559,28	98,80	25.09.2012 r. zakończono rzeczową realizację zadania. Wybudowano sieć oświetleniową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 946 w granicach administracyjnych gminy Lekawica. Wykonano 84 szt lamp oświetleniowych.
10	600	60078	Dokumentacja osuwiska w Łysinie	-	17 500,00	17 500,00	100,00	Dokumentacja projektowo-budowlana została sporządzona w 2012 roku
11	754	75478	Dokumentacja osuwiska w Kocierzu Moszczanickim	-	24 600,00	24 600,00	100,00	Dokumentacja projektowo-budowlana została sporządzona w 2012 roku
12	600	60013	Budowa schodów terenowych przy drodze wojewódzkiej Nr 946	135 000,00	-	-	-	Nie wykonano. Województwo Śląskie nie przekazało środków finansowych na realizację zadania w roku 2012 r.
13	600	60013	Pomoc finansowa dla woj.śląskiego - schody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	W ramach pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.
14	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego w Łękawicy	20 000,00	46 247,00	46 246,46	100,00	Wykonano koncepcje zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zadania.
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy	21 000,00	21 000,00	-	-	Nie zakupiono sprzętu komputerowego.
16	801	80104	Zakup zjeżdżalni w projekcie Kolorowy świat przedszkolaka	-	6 000,00	6 000,00	100,00	Zakupiono huśtawkę w ramach wyposażenia placu zabaw.
17	921	92195	Budowa Centrum Beskidu Małego w Gminie Lekawica-bazy okobioturystycznej zapewnijącej sprawną obsługę ruchu turystycznego	420 791,00	-	-	-	Nie uzyskano dofinansowania.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wg uchwały		Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	926	92601	"Moje boisko -ORLIK 2012"	960 000,00	1 155 650,00	1 152 535,11	99,80	W wyniku zrealizowanej inwestycji powstało boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m wyposażone w pilochwyty i wyposażenie sportowe, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m, oraz budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej 85,30m ² , murywany, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarstwa sportowego. Cały kompleks jest ogrodzony i oświetlony.
19	600	60013	Dokumentacja projektowa budowy schodów przy drodze Nr 946	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	W ramach pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.
20	600	60016	Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą	-	6 150,00	5 842,50	95,00	Nie uzyskano dofinansowania ze środków RPO.
21	600	60078	Odbudowa dróg po powodzi	-	256 219,00	249 884,59	97,50	W następstwie powodzi, zniszczeniu uległa nawierzchnia i odwodnienie dróg gminnych. Zakres wykonanych robót obejmował prace prowadzone w ciągu pasa drogowego i polegał na odbudowie zniszczonych dróg gminnych tj.: ul. Cyprowskiej - 200m, ul. Irysowej - 180, ul. Debowej 180. Wykonano warstwę profilującą wraz z nawierzchnią z mieszanki mineralno - asfaltowej w formie dywanika bitumicznego. Odwodnienie realizowano poprzez wykształcone spadki poprzeczne. Wykonane prace poprawiły przejeźdźność drogi i zabezpieczyły nawierzchnię przed postępującą degradacją.
22	921	92195	Zabudowa amfiteatru	-	9 000,00	9 000,00	100,00	Wykonano i odebrano w maju 2012 r. zabudowę sceny w amfiteatrze w Łękawicy.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wg uchwały		Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	600	60016	Modernizacja drogi "Krzywankówka" w Koclerzu M.	-	85 335,00	85 234,15	99,90	Realizacji inwestycji polegała na modernizacji drogi poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem częściowego odwodnienia. Ponadto częściowo wzmożono obiekt mostowy zlokalizowany w ciągu modernizowanej drogi. Wskutek wykonanego zadania zmodernizowano 167 m drogi.
24	600	60016	Modernizacja drogi ul. Bednarska w Koclerzu M.	-	9 090,00	3 309,00	36,40	Inwestycja jest obecnie w realizacji. W roku 2012 wydzielono część działek prywatnych celem uzyskania normatywnej szerokości dla drogi gminnej. W roku 2013 części działek zostana przekazane gminie a następnie zostanie wykonana przebudowa drogi polegająca na położeniu nawierzchni bitumicznej.
25	600	60016	Modernizacja odcinka drogi pomiędzy drogą Polną a drogą Spacerową w Koclerzu Moszczanickim	-	12 550,00	5 715,00	45,50	Inwestycja jest obecnie w realizacji. W roku 2012 wydzielono część działek prywatnych celem uzyskania normatywnej szerokości dla drogi gminnej. W roku 2013 części działek zostana przekazane gminie a następnie zostanie wykonana przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu drogi wraz z wykonaniem odwodnienia.
25	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Łekawicy - ul. Wiśniowa	-	1 470,00	-	-	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
27	600	60095	Parking "Za Wodą"	-	12 300,00	12 285,24	99,90	Wykonano prace przygotowawcze
28	801	80101	Modernizacja kółtowni w SP w Koclerzu M.	-	53 200,00	49 692,07	93,40	W ramach zadania wykonano roboty demontażowe, roboty ogólnobudowlane związane z wymianą drzwi i okien w kłówni oraz zabudową pieca "co".
Ogółem				11 784 705,00	6 999 703,00	6 533 331,73	93,30	

S p r a w o z d a n i e

Wójt Gminy Łękawica z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2012

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone za 2012 rok przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3.911,00	3.909,61	99,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3.911,00	3.909,61	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3.911,00	3.909,61	99,9
750			Administracja publiczna	35.117,00	35.117,00	35.052,40	99,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	35.117,00	35.117,00	35.052,40	99,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.117,00	35.117,00	35.052,40	99,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1.750,00	1.950,00	1.948,56	99,9
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.750,00	1.750,00	1.748,56	99,9

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.750,00	1.750,00	1.748,56	99,9
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	200,00	200,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.254.248,00	1.290.811,00	1.212.578,28	93,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.248.800,00	1.274.886,00	1.197.569,62	93,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.248.800,00	1.274.886,00	1.197.569,62	93,9

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5.368,00	6.825,00	6.308,66	92,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.368,00	6.825,00	6.308,66	92,4
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	9.100,00	8.700,00	95,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9.100,00	8.700,00	95,6
			Razem zadania zlecone	1.291.115,00	1.331.789,00	1.253.488,85	94,1

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

za 2012 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i leśnictwo	0	3.911,00	3.909,61	99,9
w tym:				
- wydatki bieżące	0	3.911,00	3.909,61	99,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	3.911,00	3.909,61	99,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	77,00	76,65	99,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3.834,00	3.832,96	99,9
01095 – Pozostała działalność	0	3.911,00	3.909,61	99,9
w tym:				
- wydatki bieżące	0	3.911,00	3.909,61	99,9
z tego:				
2) wydatki jednostek budżetowych	0	3.911,00	3.909,61	99,9
w tym na:				
c) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	77,00	76,65	99,6
d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3.834,00	3.832,96	99,9
750 – Administracja publiczna	30.494,00	35.117,00	35.052,40	99,8
w tym:				
- wydatki bieżące	30.494,00	35.117,00	35.052,40	99,8
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	30.494,00	35.117,00	35.052,40	99,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	29.194,00	33.338,00	33.338,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00	1.779,00	1.714,40	96,4
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0

75011 – Urzędy wojewódzkie	30.494,00	35.117,00	35.052,40	99,8
W tym:				
- wydatki bieżące	30.494,00	35.117,00	35.052,40	99,8
z tego:				
3) wydatki jednostek budżetowych	30.494,00	35.117,00	35.052,40	99,8
w tym na:				
c) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	29.194,00	33.338,00	33.338,00	100,0
d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00	1.779,00	1.714,40	96,4
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.750,00	1.950,00	1.948,56	99,9
W tym:				
- wydatki bieżące	1.750,00	1.950,00	1.948,56	99,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.750,00	1.950,00	1.948,56	99,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.550,00	1.776,00	1.774,56	99,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	174,00	174,00	100,0
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.750,00	1.750,00	1.748,56	99,9
W tym:				
- wydatki bieżące	1.750,00	1.750,00	1.748,56	99,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.750,00	1.750,00	1.748,56	99,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	1.550,00	1.576,00	1.574,56	99,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	174,00	174,00	100,0
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	0	200,00	200,00	100,0
W tym:				
- wydatki bieżące	0	200,00	200,00	100,0
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	200,00	200,00	100,0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	0	200,00	200,00	100,0

852 - Pomoc społeczna	1.254.248,00	1.290.811,00	1.212.578,28	93,9
w tym:				
- wydatki bieżące	1.254.248,00	1.290.811,00	1.212.578,28	93,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	82.307,00	88.697,00	85.614,73	96,5
w tym na:				
a) wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	68.586,00	72.050,00	69.890,97	97,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.721,00	16.647,00	15.723,76	94,4
2) dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.171.941,00	1.202.114,00	1.126.963,55	93,7
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.248.880,00	1.274.886,00	1.197.569,62	93,9
W tym:				
- wydatki bieżące	1.248.880,00	1.274.886,00	1.197.569,62	93,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	76.939,00	81.872,00	79.306,07	96,8
w tym na:				
c) wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	68.586,00	72.050,00	69.890,97	97,0
d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.353,00	9.822,00	9.415,10	95,9
2) dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.171.941,00	1.193.014,00	1.118.263,55	93,7
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.368,00	6.825,00	6.308,66	92,4
w tym:				
- wydatki bieżące	5.368,00	6.825,00	6.308,66	92,4
1) wydatki jednostek budżetowych	5.368,00	6.825,00	6.308,66	92,4
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.368,00	6.825,00	6.308,66	92,4

85295 - Pozostała działalność	0	9.100,00	8.700,00	95,6
w tym:				
- wydatki bieżące	0	9.100,00	8.700,00	95,6
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9.100,00	8.700,00	95,63
OGÓLEM WYDATKI :	1.286.492,00	1.331.789,00	1.253.488,85	94,1
w tym:				
- wydatki bieżące				
z tego:	1.286.492,00	1.331.789,00	1.253.488,85	94,1
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114.551,00	129.675,00	126.525,30	97,6
a) wynagrodzenia i skl. od nich naliczane	99.330,00	107.241,00	105.080,18	98,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.221,00	22.434,00	21.445,12	95,6
2) dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.171.941,00	1.202.114,00	1.126.963,55	93,7

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych zostało omówione w rozdziale dotyczącym wydatków ogółem.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg	Plan po	Wykonanie	%	Uwagi
				uchwały	zmianach		wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ZADANIA MAJĄTKOWE								
1.	010	01010	Kanalizacja sanitarna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwa: Łękawica - część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki (2007 - 2012)	4 788 374	3 168 474	3 168 308,84	99,99	Zadanie zakończone w grudniu 2012r. Wykonano sieć kanalizacyjną w sołectwach Łękawica, Kocierz Rychwałdzki i Kocierz Moszczanicki o łącznej długości 36.771,40 mb.
2.	010	01041	Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łękawica i Okrajnik	387 893	387 893	387 892,23	100,00	28.09.2012 r. zakończono rzeczową realizację zadania. Wybudowano sieć oświetleniową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 946 w granicach administracyjnych gminy Łękawica. Wykonano 84 szt lamp oświetleniowych.
3.	010	01041	Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M. (2009-2011)	300 000	-	-	-	Opracowano dokumentację projektową boiska w Kocierzu Moszczanickim oraz boiska w Kocierzu Rychwałdzkim (ZUBPANI mgr inż. Bogdan Krawczyk), realizację zadania przesunięto na lata 2013-2014
4.	010	01041	Modernizacja części budynku komunalnego - Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim	250 000	143 000	133 384,82	93,28	28.09.2012 r. zakończono realizację I etapu - wykonano remont dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zaw.
5.	750	75095	Szerokopasmowy dostęp do internetu	50 000	-	-	-	Rezygnacja z realizacji zadania
6.	801	80104	Kolorowy świat przedszkolaka	6 000	6 000	6 000,00	100,00	Zakupiono huśtawkę w ramach wyposażenia placu zabaw zgodnie z projektem.
7.	921	92195	Budowa Centrum Beskidu Małego w Gminie Łękawica - bazy okodurystycznej, zapewniającej sprawną obsługę ruchu turystycznego	420 791	-	-	-	Nie uzyskano dofinansowania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Razem majątkowe:	6 183 058	3 705 367	3 695 585,89	99,74	

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi	
								1
II. ZADANIA BIEŻĄCE								
8.	15011	Wiatr w żagle do sukcesu - wsparcie przedsiębiorczości	1 560 865	-	-	-	Wniosek nie otrzymał dofinansowania - rezygnacja z realizacji zadania.	
9.	80195	Mały Połak w Wielkiej Europie	310 047	189 540	189 534,30	100,00	Realizacja zgodnie z podpisaną umową	
10.	80104	Kolorowy świat przedszkolaka	-	109 664	42 238,00	38,52	Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Łękawicy w okresie od sierpnia 2012 do lipca 2014.	
11.	80195	Krzewienie kultury, tradycji i edukacji na pograniczu polsko-słowackim gmin Łękawica i Varrečka	22 150	19 623	19 616,55	99,97	Zadanie zakończone - realizowane przez SP w Okrajniku.	
12.	80195	Indywidualizacja procesu nauczania	-	34 756	34 756,00	100,00	Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Łękawicy zgodnie z podpisaną umową.	
13.	85295	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica	122 888	128 984	125 798,72	97,53	Realizacja zgodnie z podpisaną umową, otrzymano zwrot dofinansowania	
14.	92195	Spotkania integracyjne mieszkańców obszaru LGD	43 757	43 757	30 740,86	70,25	Projekt zrealizowany. W ramach projektu zorganizowano spotkanie integracyjne kobiet z terenu powiatu żywieckiego oraz turniej sołectw Gminy Łękawica. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 22 687,56 zł.	
Razem bieżące:			2 059 707	526 324	442 684	84,11		
Ogółem majątkowe i bieżące			8 242 765	4 231 691	4 138 270	97,79		

Łękawica dn. 30.01.2013r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/2013
Wójta Gminy Łękawica z dnia 26.03.2013 r.

**Sprawozdanie Finansowe Gminnej
Biblioteki Publicznej
Ul. Żywiecka 23; 34-321 Łękawica
za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r.**

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie
1.	PRZYCHODY:	145 820,00	152 557,10
	- wpływy z usług	5 820,00	7 757,10
	- dotacja z j.s.t	140 000,00	140 000,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	-	4 800,00
2.	KOSZTY:	145 820,00	152 733,67
	- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS	99 620,00	101 354,76
	- zakup towarów i usług	46 200,00	46 578,91
	- zakup nowości wydawniczych	-	4 800,00
3.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012r.	W banku	1 633,70
		W kasie	0,00
4.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12. 2012r.	W banku	1 767,83
		W kasie	0,00
5.	Zobowiązania na dzień 01.01. 2012r.		1 072,95
	w tym wymagalne		0,00
	Należności na dzień 01.01. 2012r.		60,00
	w tym wymagalne		0,00
6.	Zobowiązania na dzień 31.12. 2012r.		1 323,65
	w tym wymagalne		0,00
	Należności na dzień 31.12. 2012r.		0,00
	w tym wymagalne		0,00

Łęka wica dn. 30.01.2013r.

**Sprawozdanie Finansowe Gminnej
Biblioteki Publicznej
Ul. Żywiecka 23; 34-321 Łęka wica
za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r.**

PRZYCHODY

Dotacja z j.s.t. w przyznana w budżecie wysokości **140 000,00** zł .

Wpływy własne z drobnej działalności GBP (ksero, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksu, wykonywanie zaproszeń i dyplomów itp.) wyniosły **7 757,10** zł. czyli o **1 937,10** zł więcej niż zaplanowana w projekcie budżetu kwota.

dodatkowe

Dotacja na zakup nowości wydawniczych została przekazana na wniosek Biblioteki na podstawie umowy z dnia 17.07.2012r. nr **BN/6010/12** z Biblioteki Narodowej w wysokości 4 800,00 zł i w całości została wykorzystana na zakup książek (zakupiono 245 egzemplarzy).

Dodatkowo Biblioteka pozyskała nowe książki (9 egzemplarzy) przekazane w formie darowizny o wartości 122,50 zł .

Ponadto Biblioteka otrzymała w formie darowizny 7 programów komputerowych (3xWindows XP Professional Full OS, 3x Office Professional Plus 2007, 1x Office Professional Plus 2010) wycenionych na 3 930,00 USD w przeliczeniu 12 614,56 zł od firmy Microsoft USA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

WYDATKI

Zakup materiałów: Środki wysokości 12 785,13 zł wydane na materiały wykorzystane zostały na zakup materiałów biurowych, z czego największy koszt to tonery i tusze do drukarek i ksero oraz papier (kserujemy miesięcznie 1100 egzemplarzy „Więści Gminnych”), opał. W ramach tych środków zakupiono 118 egz. książek za kwotę 3 605,23 zł.

Biblioteka zakupiła z zaoszczędzonych środków dwa regały na książki na kwotę 640,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej GBP w swoich pomieszczeniach, w Amfiteatrze oraz w Sali GOK wydała 4 093,73 zł

Zakup usług: na kwotę 29 160,55 zł składają się głównie opłaty stałe za obsługę informatyczną, sprzątanie, wodę i ścieki, Internet, konserwację kreso, usługi telekomunikacyjne itp., oraz opłaty za akompaniament dla Grup folklorystycznych CONVIVA i JAWORKI w wysokości 6 720,00 zł

Na koniec roku na koncie Biblioteki pozostało do dyspozycji 1 767,83 zł oraz zobowiązania na kwotę 1 323,65 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Wójta Gminy Nr 242/2013
Łękawica z dnia 26.03.2013 r.

INFORMACJA

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2012 roku

1. Na stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego znajdują się następujące pozycje:

Budynki:

- | | | | |
|--|-----------------|---|---|
| 1/ Urząd Gminy - wartość brutto: | 1.675.157,23 zł | - | własność Gminy |
| 2/ Zespół Szkół w Łękawicy: | | | |
| • Szkoła Podstawowa -,-
wraz z placem zabaw | 1.275.274,02 zł | - | własność Gminy
przekazana w trwały
zarząd- Zespołowi
Szkół w Łękawicy |
| • Gimnazjum -,- | 977.364,52 zł | - | własność Gminy
przekazane w trwały
zarząd - Zespołowi
Szkół w Łękawicy |
| • Hala Sportowa -,- | 2.880.334,53 zł | - | własność Gminy
przekazana w trwały
zarząd - Zespołowi
Szkół w Łękawicy |
| 3/ SP Okrajnik -,- | 380.415,04 zł | - | własność Gminy |
| 4/ SP Kocierz M. -,- | 202.924,72 zł | - | własność Gminy |
| 5/ Budynek Komunalny
w Kocierz R. -,- | 451.987,49 zł | - | własność Gminy
przekazany
w użyczenie OSP, |
| 6/ Budynek Wielofunkcyjny -,- | 618.806,00 zł | - | część budynku |

				stanowi własność Gminy w Łękawicy przekazany w trwały zarząd ZUK, użyczenie GBP, umowa najmu Poczta Polska
7/ Budynek pompowni	-,-	89.891,79 zł	-	własność Gminy przekazany w trwały zarząd ZUK
8/ Ośrodek Zdrowia	-,-	596.582,01 zł	-	własność Gminy umowy najmu lokali i mieszkań część budynku przekazano w trwały zarząd GOPS
9/ Budynek komunalny w Łysinie	-,-	629.627,72 zł	-	własność Gminy część budynku umowa najmu pozostałe pomieszczenia użyczenie OSP
10/ Budynek sanitarny /WC/ w Łękawicy	-,-	26.636,86 zł	-	własność Gminy
11/ Oczyszczalnia ścieków wraz oświetleniem i ogrodzeniem w Łękawicy	-,-	3.768.050,60 zł	-	własność Gminy przekazana w trwały zarząd ZUK
12/ Budynki gospodarcze obok hali sportowej	-,-	19.980,00 zł	-	własność Gminy przekazane w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Łękawicy
13/ Amfiteatr wraz z zapleczem oraz krąg taneczny w Łękawicy	-,-	558.623,11 zł	-	własność Gminy przekazany w użyczenie GBP
14/ Trybuny na boisku sportowym	-,-	47.007,13 zł	-	własność gminy

w Łękawicy

15/ Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego	-,-	1.130.926,03 zł	-	własność gminy przekazany w trwały zarząd - Zespołowi Szkół w Łękawicy
--	-----	-----------------	---	--

Ogółem: **15.329.588,80 zł**

Budowle:

1/ Studnia głębinowa w Agronomówce	-,-	14.232,21 zł	-	własność Gminy
2/ Parking obok UG	-,-	85.948,02 zł	-	własność Gminy
3/ Parking obok Kościoła	-,-	105.794,92 zł	-	własność Gminy
4/ Stadion sportowy w Łękawicy	-,-	173.626,99 zł	-	własność Gminy przekazany w trwały zarząd - Zespołowi Szkół w Łękawicy
5/ Ogrodzenie wokół SP Kocierz R.	-,-	6.882,00 zł	-	własność Gminy
6/ Ogrodzenie wokół SP Okrajnik	-,-	10.985,83 zł	-	własność Gminy
7/ Ogrodzenie wokół SP Kocierz M.	-,-	6.499,64 zł	-	własność Gminy
8/ Ogrodzenie wokół Gimnazjum	-,-	42.070,60 zł	-	własność Gminy przekazane w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Łękawicy
9/ Ujęcie wody wraz z wyposażeniem	dł. 52,95 km -,-	3.645.963,28 zł	-	własność Gminy przekazane w trwały Zarząd ZUK
10/ Mosty, kładki i wał - szt. 13	-,-	1.379.877,08 zł	-	własność Gminy

11/	Kanalizacja wraz z wyposażeniem dł. 71,82 km	-,-	17.339.937,05 zł	- własność Gminy przekazane w trwały zarząd ZUK
12/	Rewitalizacja Parku z przeznaczeniem na Centrum Wypoczynku i Rekreacji	-,-	601.128,40 zł	- własność Gminy przekazana w użyczenie GBP
13/	Centrum aktywnych form	-,-	657.676,02 zł	- własność Gminy przekazane w użyczenie GBP
14/	Oświetlenie uliczne szt. 385	-,-	709.083,98 zł	- własność Gminy
15/	Parking przy budynku komunalnym przy ul. Żywieckiej w Łękawicy	-,-	23.951,94 zł	- własność Gminy
16/	Parking przy ul. Za Wodą	-,-	12.761,25 zł	- własność Gminy
17/	Rów odwadniający Łękawica – Kocierz M.	-,-	314.048,61 zł	- własność Gminy
18/	Wiejski Plac Zabaw przy SP w Okrajniku	-,-	48.573,20 zł	- własność Gminy
			<hr/>	
		Ogółem:	25.179.041,02 zł	

Grunty:

łącznie pow. gruntów : 23.3718 ha	-,-	1.246.600,32 zł	- własność Gminy cz. w trwałym zarządzie cz. w użyt. wiecz.
--------------------------------------	-----	------------------------	---

Ogółem wartość mienia wynosi: 41.755.230,14 zł

2. Drogi: własność i władanie**ilość dróg - 96 szt. wartość brutto 11.085.102,91 zł**

Gmina Łękawica posiada udziały w następujących Spółkach:

1/ 28 udziałów po 1.000 zł w Spółce „Beskid” w Żywcu	-	28.000,00 zł
2/ 1 udział w Beskidzkiej Giełdzie Hurtowej S.A. Bielsko-Biała	-	1.000,00 zł
3/ 2 udziały po 300 zł w Banku Spółdzielczym w Gilowicach	-	600,00 zł
Razem:		<u>29.600,00 zł</u>

3. Od dnia 01.01.2012 roku w mieniu jednostki samorządu terytorialnego wystąpiły następujące zmiany:

1/ w budynkach:

- zwiększono wartość budynku SP w Kocierzu M. : 33.198,09 zł
 - zwiększono wartość budynku U. Gminy : 7.176,50 zł
 - zwiększono wartość budynku SP Łękawica: 26.186,78 zł
 - zmniejszono wartość Ośrodka Zdrowia : 138.163,23 zł
 - zmniejszono wartość budynku komunalnego w Łysinie: 80 zł
- 2/ przyjęto na stan środka trwałego
- Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego na wartość : 1.130.926,03 zł

Ogółem zmiany: + 1.059.244,17 zł

2/ w budowlach:

a) przyjęto na stan środków trwałych :

- oświetlenie uliczne w Łękawicy i Okrajniku
lampy szt. 84 na wartość : 559.762,51zł
- wiejski plac zabaw na wartość: 48.573,20 zł

b) zwiększono wartość środków trwałych

- nowa sieć kanalizacyjna : 3.447.461,88 zł
- parking przy UG : 58.658,06 zł

Ogółem zmiany 4.114.455,65 zł

3/ drogi : przyjęto na stan drogi na wartość : 403.713,57 zł

4/ w gruntach :

- nabycie gruntów na wartość: 82.547,05 zł

4. W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku z majątku gminy uzyskano następujące dochody:

- wpływy z czynszów i dzierżaw	- 78.267,68 zł
- z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	- 20.625,05 zł
- ze sprzedaży mieszkań	- 138.163,23 zł

5. Planuje się uzyskać w roku 2013 następujące dochody z majątku gminy:

- wpływy z czynszów i dzierżaw	- 77.361 zł
- z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	- 20.625 zł
- ze sprzedaży mienia	- 144.702 zł