



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2019 r.

Poz. 4780

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA

z dnia 26 czerwca 2019 r.

z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2018

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Wójt Gminy Łękawica

Tadeusz Tomiczek



SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZA ROK 2018

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019
Wójta Gminy Łękawica z dnia 21 marca 2019 roku*

**Sprawozdanie roczne
Wójta Gminy Łękawica z wykonania
budżetu gminy za rok 2018**

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Łękawica Nr XLI/286/17

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę	23.470.273 zł
Natomiast po stronie wydatków kwotę	24.208.067 zł
Wynik budżetu	- 737.794 zł
Po stronie przychodów zaplanowano ogółem :	1.416.480 zł
w tym	
- kredyt	1.324.594,80 zł
- wolne środki	51.000,00 zł
- przychody z tytułu pożyczek udzielonych	40.885,20 zł.
Po stronie rozchodów zaplanowano ogółem:	678.686 zł
w tym:	
- spłaty kredytów	489.478 zł
- spłaty pożyczek	64.208 zł
- udzielenie pożyczki	125.000 zł.

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

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet zamykał się kwotami:

1. Dochody	24.815.116,24 zł
2. Wydatki	25.982.679,34 zł
3. Wynik budżetu	-1.167.563,10 zł
Przychody ogółem:	2.357.447,50 zł
w tym: - kredyt	1.324.594,80 zł
- pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie	237.201 zł,

- spłata udzielonej pożyczki	40.885,20 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym gminy, pozostające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	754.766,50 zł
5. Rozchody ogółem	1.189.884,40 zł
w tym:	
- spłaty kredytów	815.659,00 zł
- spłaty pożyczek	12.024,40 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	237.201,00 zł
- udzielone pożyczki	125.000,00 zł.

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

I. Pierwotny plan d o c h o d ó w zwiększył się o kwotę 1.344.843,24zł

Na ostateczną kwotę tego zwiększenia składały się:

I.1. Zwiększenia planu dochodów ogółem: 2.107.378,56. zł

w tym między innymi:

1. z dotacji :

1. na zadanie „ERAZMUS+”	21.824 zł,
2. na dożywianie	17.081 zł,
3. na zadanie „Remont stacji uzdatniania wody”	36.437 zł,
4. na pomoc materialną dla uczniów	36.000 zł,
5. na zadanie „Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na Centrum Usług Społecznościowych”	148.463 zł,
6. na zadanie „E-usługi w Gminie Łękawica”	28.821 zł,
7. z tytułu zwrotu podatku VAT	133.415 zł,
8. na zadanie „Rozwój szlaku tematycznego bł. O .Michała Tomaszka - współpraca gmin Łękawica i Repiste”	248.856 zł,
9. na zadanie „Wędruj w cztery strony świata – polsko-czeska akcja promująca ruch turystyczny w Łękawicy i Repiste”	133.411 zł

10. z wpłat mieszkańców na budowę wodociągu i kanalizacji	133.000 zł,
11. na remont ul. Objazdowej	184.304 zł,
12. na realizację programu ograniczenia niskiej emisji	36.000 zł,
13. na zadania w konkursie przedsięwzięć inicjatyw lokalnych	60.000 zł,
14. na aktywne tablice do szkół	28.000 zł,
15. na oprawę ksiąg stanu cywilnego	30.000 zł,
16. na wybory samorządowe	56.806 zł,
17. na zasiłki stałe	12.300 zł,
18. na świadczenia wychowawcze	67.218 zł,
19. na wyposażenie szkół w podręczniki	45.762 zł,
20. na świadczenia rodzinne	185.090 zł,
21. na świadczenia „Dobry start 300+”	179.490 zł
2. z tytułu refundacji przez Urząd Pracy prac społecznie użytecznych	53.860 zł,
3. na zadanie „Zakup samochodu dla OSP Łękawica”	100.000 zł,
4. ze sprzedaży mienia	109.851 zł,

I.2. Zmniejszenia planu dochodów ogółem **762.535,32 zł,**

w tym między innymi:

1. zmniejszenie subwencji oświatowej	266.468 zł,
2. zmniejszenie dotacji na zakup samochodu dla OSP Kocierz Moszczanicki	100.000 zł,
3. zmniejszenie dotacji na zadanie „Wędruj w cztery strony świata	127.399 zł,
4. na remont ulicy Objazdowej	184.304 zł,

II. Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1.774.612,34 zł**

Na ostateczną kwotę tego zwiększenia składały się:

II.1. Zwiększenia planu wydatków ogółem **1.916.782,25 zł,**

w tym między innymi:

1. na zadanie „Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na Centrum Usług Społecznościowych”	441.300 zł
--	------------

2. na zadanie „Remont stacji uzdatniania wody”	52.726 zł,
3. na dotację przedmiotowa do wody i ścieków	90.372 zł,
4. na zadanie „Rozbudowa budynku przy ul. Beskidzkiej 38 w KM”	23.835 zł,
5. na pomoc materialną dla uczniów	36.000 zł,
6. na zadanie „Rozwój szlaku tematycznego bł. O .Michała Tomaszka - współpraca gmin Łękawica i Repiste”	252.000 zł,
7. na budowę sieci wodociągowej i grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej	133.000 zł,
8. na realizację programu ograniczenia niskiej emisji	36.000 zł,
9. na remont ul. Objazdowej	230.381 zł,
10. na zadania w konkursie przedsięwzięć inicjatyw lokalnych	75.000 zł,
11. na wybory samorządowe	56.806 zł,
12. na zasiłki stałe	12.300 zł,
13. na wyposażenie szkół w podręczniki	45.762 zł,
14. na świadczenia wychowawcze	67.218 zł,
15. na świadczenia rodzinne	185.090 zł,
16. na świadczenia „Dobry start 300+”	179.490 zł.

II.2. Zmniejszenia planu wydatków ogółem **142.199,91 zł,**

w tym między innymi:

- 1) zmniejszenie wydatków w zadaniu „Wędruj w cztery strony świata” 141.554,00 zł,

III. Przychody budżetu wzrosły o kwotę 891.930,13 zł.

IV. Rozchody budżetu wzrosły o kwotę 492.734,52 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywane były przeniesienia w planie wydatków oraz rozdysponowywana była rezerwa ogólna w miarę zaistniałych potrzeb.

Ogółem plan dochodów został wykonany w 98,09 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 486 622,00	3 079 998,84	3 201 680,99	103,95
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 486 622,00	2 943 880,79	3 064 688,05	104,10
bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189 339,00	449 915,00	237,62
bieżące	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	104 407,34	104,41
bieżące	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	217 000,00	391 846,79	411 200,00	104,94
bieżące	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	411 869,00	367 749,10	89,29
bieżące	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 432,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 894 190,00	1 850 826,00	1 731 416,61	93,55
01095	Pozostała działalność	0,00	136 118,05	136 992,94	100,64
bieżące	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	529,65	0,00
majątkowe	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	71 851,00	72 710,00	101,20

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0,00	4 267,05	4 267,05	100,00
bieżące	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	47 200,00	49 246,24	104,34
majątkowe	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	12 800,00	10 240,00	80,00
600	Transport i łączność	1 166 489,00	999 417,03	965 361,08	96,59
60014	Drogi publiczne powiatowe	351 489,00	379 489,00	351 933,05	92,74
bieżące	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	3 264,15	0,00
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	114 288,00	134 288,00	112 143,90	83,51
majątkowe	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	237 201,00	237 201,00	236 525,00	99,72
majątkowe	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	8 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 000,00	400 436,00	400 436,00	100,00

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	560 000,00	350 436,00	350 436,00	100,00
bieżące	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	255 000,00	219 492,03	212 992,03	97,04
bieżące	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	6 500,00	0,00	0,00
majątkowe	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	255 000,00	212 992,03	212 992,03	100,00
630	Turystyka	0,00	254 868,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	254 868,00	0,00	0,00
bieżące	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	9 018,00	0,00	0,00
bieżące	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	530,00	0,00	0,00
majątkowe	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	231 030,00	0,00	0,00

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
majątkowe	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	14 290,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	994 465,00	988 985,00	941 260,64	95,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 465,00	988 985,00	941 260,64	95,17
bieżące	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	28 135,00	28 135,00	25 613,34	91,04
bieżące	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	80 922,00	80 922,00	81 060,73	100,17
majątkowe	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	737,01	0,00
bieżące	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	2 849,00	3 602,67	126,45
bieżące	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	0,00	839,00	0,00
bieżące	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
majątkowe	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	851 408,00	843 079,00	829 407,89	98,38
750	Administracja publiczna	286 368,00	204 594,61	156 012,93	76,25
75011	Urzędy wojewódzkie	22 498,00	74 863,97	57 086,76	76,25

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	22 498,00	74 863,97	57 085,21	76,25
bieżące	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	1,55	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	75 860,00	45 055,05	59,39
bieżące	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	2 912,00	0,00
bieżące	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	0,00	1 422,44	0,00
bieżące	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10 000,00	10 000,00	443,29	4,43
bieżące	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	49,96	0,00
bieżące	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	12 000,00	12 815,85	106,80
bieżące	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	0,00	6 303,51	0,00
bieżące	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	30,00	0,00
bieżące	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	53 860,00	21 078,00	39,13
75095	Pozostała działalność	253 870,00	53 870,64	53 871,12	100,00
bieżące	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
majątkowe	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	253 870,00	51 870,64	51 871,12	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	58 906,00	53 981,63	91,64
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 806,00	51 881,63	91,33
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0,00	56 806,00	51 881,63	91,33
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 000,00	1 051 832,00	1 021 016,39	97,07
75412	Ochotnicze straże pożarne	765 000,00	1 051 832,00	1 021 016,39	97,07
bieżące	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	0,00	523,89	0,00
majątkowe	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
bieżące	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	3 325,00	3 325,00	100,00
bieżące	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	120 000,00	71 500,00	59,58
majątkowe	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	765 000,00	690 507,00	657 667,50	95,24

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
majątkowe	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	100 000,00	150 000,00	150,00
majątkowe	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 833 112,00	5 837 033,00	6 014 093,32	103,03
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 059,00	10,59
<i>bieżące</i>	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	10 000,00	10 000,00	1 059,00	10,59
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 261 812,00	1 261 812,00	1 228 550,69	97,36
<i>bieżące</i>	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	1 170 000,00	1 170 000,00	1 141 776,12	97,59
<i>bieżące</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	293,00	293,00	293,00	100,00
<i>bieżące</i>	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	76 000,00	76 000,00	72 771,00	95,75
<i>bieżące</i>	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	8 519,00	8 519,00	12 648,00	148,47
<i>bieżące</i>	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	0,00	0,00	546,00	0,00
<i>bieżące</i>	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	7 000,00	7 000,00	516,57	7,38
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	999 093,00	999 093,00	1 043 086,78	104,40
<i>bieżące</i>	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	735 273,00	735 273,00	725 450,70	98,66

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	47 000,00	44 931,28	95,60
bieżące	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	26 370,52	101,43
bieżące	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 820,00	90 820,00	97 378,62	107,22
bieżące	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 752,96	63,76
bieżące	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	477,00	0,00
bieżące	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	127 519,82	182,17
bieżące	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 205,88	82,06
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 918,00	185 839,00	150 101,95	80,77
bieżące	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	12 535,00	125,35
bieżące	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 570,00	105 491,00	105 491,90	100,00
bieżące	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 348,00	70 348,00	31 040,40	44,12
bieżące	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	0,00
bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,65	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 380 289,00	3 380 289,00	3 591 294,90	106,24
bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 372 289,00	3 372 289,00	3 586 594,00	106,35
bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	4 700,90	58,76
758	Różne rozliczenia	5 442 600,00	5 201 661,33	5 201 661,33	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 885 003,00	3 636 445,00	3 636 445,00	100,00
bieżące	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 885 003,00	3 636 445,00	3 636 445,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 527 597,00	1 527 597,00	1 527 597,00	100,00
bieżące	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 527 597,00	1 527 597,00	1 527 597,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	37 619,33	37 619,33	100,00

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	30 000,00	29 972,59	29 972,59	100,00
majątkowe	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	7 646,74	7 646,74	100,00
801	Oświata i wychowanie	388 545,00	499 818,43	495 084,85	99,05
80101	Szkoły podstawowe	48 065,00	88 065,00	75 196,00	85,39
bieżące	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	2 210,00	0,00
bieżące	<i>Wpływy z usług</i>	48 065,00	48 065,00	32 986,00	68,63
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 492,00	46 580,00	46 580,00	100,00
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	45 492,00	46 580,00	46 580,00	100,00
80104	Przedszkola	145 218,00	148 002,00	168 535,66	113,87
bieżące	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	28 812,00	28 812,00	33 380,00	115,85
bieżące	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	0,00	15 965,66	0,00
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	116 406,00	119 190,00	119 190,00	100,00
80148	Stolówki szkolne	149 770,00	149 770,00	137 833,30	92,03
bieżące	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	68 932,00	68 932,00	71 252,40	103,37
bieżące	<i>Wpływy z usług</i>	80 838,00	80 838,00	66 580,90	82,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 577,43	45 115,77	98,99

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	0,00	45 577,43	45 115,77	98,99
80195	Pozostała działalność	0,00	21 824,00	21 824,12	100,00
bieżące	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	21 824,00	21 824,12	100,00
852	Pomoc społeczna	305 456,00	431 693,00	398 653,56	92,35
85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
bieżące	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	11 571,00	13 971,00	12 498,36	89,46
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3 709,00	5 509,00	4 491,00	81,52
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	7 862,00	8 462,00	8 007,36	94,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 085,00	189 848,00	183 802,14	96,82
bieżące	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	8 763,00	9 313,00	106,28
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	146 085,00	181 085,00	174 489,14	96,36
85216	Zasiłki stałe	66 824,00	120 124,00	105 564,66	87,88

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	66 824,00	120 124,00	105 564,66	87,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 964,00	66 764,00	66 764,00	100,00
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	61 964,00	66 764,00	66 764,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 812,00	39 786,00	29 024,40	72,95
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	17 812,00	39 786,00	29 024,40	72,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 940,00	31 974,28	76,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	41 940,00	31 974,28	76,24
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	0,00	41 940,00	31 974,28	76,24
855	Rodzina	4 241 627,00	4 688 799,00	4 565 998,84	97,38
85501	Świadczenie wychowawcze	2 932 042,00	2 999 260,00	2 955 988,04	98,56
bieżące	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00	100,00	453,47	453,47
bieżące	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	2 926 942,00	2 994 160,00	2 954 534,57	98,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 309 585,00	1 494 675,00	1 418 717,85	94,92
bieżące	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50,00	50,00	94,19	188,38
bieżące	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00	500,00	202,19	40,44

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 299 035,00	1 484 125,00	1 404 334,16	94,62
bieżące	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000,00	10 000,00	14 087,31	140,87
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	347,00	185,95	53,59
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z</i>	0,00	347,00	185,95	53,59
85504	Wspieranie rodziny	0,00	194 517,00	191 107,00	98,25
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z</i>	0,00	179 490,00	176 080,00	98,10
bieżące	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań</i>	0,00	10 785,00	10 785,00	100,00
bieżące	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na</i>	0,00	4 242,00	4 242,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 273,00	1 374 954,00	1 193 529,83	86,81
90002	Gospodarka odpadami	520 528,00	520 528,00	448 644,72	86,19
bieżące	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	520 528,00	520 528,00	446 057,28	85,69
bieżące	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	0,00	2 120,52	0,00
bieżące	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	0,00	466,92	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	12 000,00	12 000,00	7 239,70	60,33
bieżące	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000,00	10 000,00	7 239,70	72,40
bieżące	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	0,00	752,44	0,00
bieżące	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	0,00	752,44	0,00
90095	Pozostała działalność	924 745,00	842 426,00	736 892,97	87,47
bieżące	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	0,00	1 603,08	0,00

Dział, Rozdział, Grupa	Określenie - źródło dochodów	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
bieżące	<i>Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	35 000,00	71 000,00	51 685,59	72,80
majątkowe	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	889 745,00	771 426,00	683 604,30	88,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 816,00	79 816,00	84 054,64	105,31
92195	Pozostała działalność	79 816,00	79 816,00	84 054,64	105,31
bieżące	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	3 419,40	0,00
bieżące	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	79 816,00	79 816,00	76 147,12	95,40
bieżące	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	4 488,12	0,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	17 819,50	89,10
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	17 819,50	89,10
bieżące	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	20 000,00	20 000,00	17 819,50	89,10
Dochody ogółem		23 470 273,00	24 815 116,24	24 342 183,81	98,09
w tym: dochody bieżące		18 323 859,00	19 573 596,83	19 560 102,62	99,93
dochody majątkowe		5 146 414,00	5 241 519,41	4 782 081,19	91,23

Realizacja dochodów przebiegała następująco :**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 103,95 %****Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Otrzymano zwrot podatku VAT w wysokości 449.915 zł z budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Otrzymano odszkodowanie w ramach gwarancji należytego wykonania umowy w wysokości 104.407,34zł.

Otrzymano wpłaty mieszkańców na współfinansowanie budowy kanalizacji i wodociągu wysokości 411.200 zł.

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z udziałem środków unijnych:

- remont stacji uzdatniania wody w wysokości 411.869 zł – otrzymano 367.749,10 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 1.423.492 zł – otrzymano 1.284.718,92 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Górki w wysokości 470.698 zł - otrzymano dotację w wysokości 446.697,69 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. Otrzymano wpływy czynszu za obwody łowieckie w wysokości 529,65 zł.
2. Z tytułu sprzedaży działek uzyskano dochody w wysokości 72.710 zł.
3. 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 4.267,05 zł.
4. Otrzymano dotację na realizację zadań w konkursie przedsięwzięć inicjatyw lokalnych w wysokości 59.486,24 zł.

Dział 600 Transport i łączność - 96,59 %**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Otrzymano 3.264,15 zł z tytułu kary za nieterminową realizację zadania.

Otrzymano dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w wysokości 112.143,90 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 236.525 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1412 S”.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotację z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 350.436 zł.

Otrzymano 50.000 zł z Nadleśnictwa Jeleśnia tytułem współfinansowania remontu drogi.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w wysokości 212.992,03 zł z końcowego rozliczenia zadania pn. „Budowę infrastruktury transportu zbiorowego” .

Dział 630 Turystyka - 0,00 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dotacje na realizację zadania „Rozwój szlaku tematycznego bł. o. Michała Tomaszka – współpraca gmin Łękawica i Repiste” w wysokości 254.868 zł. Podpisano umowę o dofinansowanie, realizacja w następnym roku.,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 95,17 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez Kółko Rolnicze Kocierz Moszczanicki, OSP Łękawica, OSP Okrajnik, OSP Kocierz Moszczanicki, ZUH „TECH-MECH” (KR Łękawica) oraz przez ZUK i GOPS za trwałe zarząd zrealizowano w wysokości 25.613,34 zł.
2. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 81.060,73 zł.
3. Otrzymano dochód w wysokości 1.576,01 zł tytułem darowizny i odsetek.
4. Z tytułu kar i odszkodowań otrzymano dochód w wysokości 3.602,67 zł.

5. Otrzymano dotację na realizację zadania z udziałem środków unijnych na zadanie „Remont budynku OSP w Łękawicy z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznościowych” w wysokości 829.407,89 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 76,25 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

1. Gmina otrzymuje dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na wydatki związane z wprowadzaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, stawy o zmianie imienia i nazwiska oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Dotacja na ten cel została wykonana w wysokości 57.085,21 zł.

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

1. Uzyskano dochody w wysokości 2.912 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień wysyłanych w sprawach zaległości podatkowych.
2. Otrzymano dochody w wysokości 1.422,44 zł tytułu zużytej energii elektrycznej w wynajmowanym pomieszczeniu urzędu.
3. W ciągu roku wolne środki finansowe gromadzone są na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokości 443,29 zł.
4. Otrzymano 49,96 zł tytułem zwrotu dotacji z roku 2017.
5. Otrzymano od ubezpieczyciela odszkodowanie za uszkodzone mienie w wysokości 12.815,85 zł.
6. Otrzymano darowizny w wysokości 6.303,51 zł.
7. Otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 21.078 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Tytułem rozliczeń z lat ubiegłych otrzymano kwotę 2.000 zł.
2. Otrzymano środki w wysokości 51.871,12 zł tytułem ostatecznego rozliczenia zadania z udziałem środków unijnych pn. „E-usługi w Gminie Łękawica”.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - 91,64 %**

**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 2.100 zł.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie**

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych otrzymano dotacje w wysokości 51.881,63 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – 0,00 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano dotację w wysokości 800 zł na przeprowadzenie szkoleń obronnych. Dotacja nie została wykorzystana.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97,07 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ze sprzedaży samochodu pożarniczego uzyskano dochód w wysokości 38.000 zł.

Otrzymano darowizny na zakup samochodu dla OSP w Łękawicy w wysokości 70.000 zł oraz na halowy turniej piłki nożnej drużyn pożarniczych w wysokości 1.500 zł.

Tytułem kary umownej otrzymano kwotę w wysokości 3.325 zł.

Otrzymano dotację z tytułu realizacji zadania z udziałem środków unijnych pn. „zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki OSP w Kocierzu Moszczanickim w wysokości 657.667,50 zł i dotację z MSWiA w wysokości 100.000 zł. Na zakup samochodu dla OSP Łękawica otrzymano dotację w wysokości 150.000 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem - 103,03 %**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wg sprawozdań Urzędów Skarbowych wyniosły 1.059 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 6.395,77 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

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

występują zaległości:

1. z podatku od nieruchomości	1.141.776,12 zł	9.924,00 zł
2. z podatku rolnego –	293,00 zł,	
3. z podatku leśnego -	72.771,00zł,	
4. z podatku od środków transportowych -	12.648,00 zł,	
5. odsetki od nieterminowych wpłat	516,57 zł,	
6. podatku od czynności cywilnoprawnych	546,00 zł.	

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

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

występują zaległości:

1. z podatku od nieruchomości	725.450,70 zł	67.157,11 zł,
2. z podatku rolnego –	44.931,28 zł	2.937,83 zł,

3. z podatku leśnego -	26.370,52 zł,	1.316,12 zł,
4. z podatku od środków transportowych -	97.378,62 zł,	28.073,98 zł,
5. z podatku od spadków i darowizn -	12.752,96 zł	191,91 zł,
6. z podatku od czynności cywilno-prawnych -	127.519,82 zł	890,18 zł,
7. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	8.205,88 zł	-
8. z opłat targowej	477,00 zł	-

Na koniec roku zaległości w tym rozdziale wynoszą ogólnie 100.567,13 zł oraz występują nadpłaty w wysokości 4.034,87 zł.

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 12.535 zł, wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 105.491,90 zł. Otrzymano również wpływy w wysokości 4.473,90 zł z tytułu opłaty wnoszonej przez przewoźników za zatrzymanie się na przystankach, 23.242,50 zł z tytułu renty planistycznej oraz 3.324 za zajęcie pasa drogowego. . Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 34,65 zł oraz wpływy z różnych opłat 1.000 zł. W rozdziale tym zaległości na koniec roku wynoszą łącznie 12.013,53 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.586.594 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 4.700,90 zł.

Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2018 Rada Gminy przyjęła stawki niższe niż te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego też tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obniżone o 171.999,90 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 20.458,01 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 100,00 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W dziale 758 znajdują się środki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3.636.445 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości 1.527.597 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym otrzymano zwrot wydatków bieżących z funduszu sołeckiego realizowanego w 2017 roku w wysokości 29.972,59 oraz wydatków majątkowych w wysokości 7.646,74 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 99,05 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 2.100 zł, wpływy z tytułu wpłat rodziców dzieci korzystających z wyżywienia wyniosły 32.986,00 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 28.000 zł na „aktywne tablice” dla Szkoły Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim i Okrajniku 12.000,00 zł na doposażenie biblioteki szkolnej w nowości czytelnicze.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Otrzymano dotację w wysokości 46.580 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rodzice dokonują wpłat za usługi świadczone w przedszkolu. Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 49.345,66 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 119.190 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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 łącznej wysokości 137.833,30 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Otrzymano dotację w wysokości 45.115,77 zł na doposażenie szkół w podręczniki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w wysokości 21.824,12 zł tytułem ostatecznego rozliczenia zadania z udziałem środków unijnych „ERASMUS+”.

Dział 852 Pomoc społeczna - 92,35 %

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 1.000 zł.

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 i zasiłki dla opiekuna w łącznej wysokości 12.498,36 zł.

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

Dotacja na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych wyniosła 174.489,14 zł. Otrzymano darowiznę w wysokości 9.313 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Otrzymano dotację na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 105.564,66 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na wydatki związane z częściowym utrzymaniem GOPS w wysokości 66.764 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Otrzymano dotację w wysokości 29.024,40 z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 76,24 %**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 31.974,28 zł.

Dział 855 Rodzina - 97,38 %**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Otrzymano dotację w wysokości 2.954.534,57 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Otrzymano 439,57 zł z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń wychowawczych oraz 1.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie 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 1.404.334,16 zł.

Uzyskano dochody z funduszu alimentacyjnego należne gminie w wysokości 14.087,31 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 394.405,28 zł.

Otrzymano zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w wysokości 296,38 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Otrzymano dotacje w wysokości 185,95 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Otrzymano dotacje w wysokości 176.080 zł w rządowym programie „Dobry start 300+”.
Otrzymano dotację w wysokości 10.785 zł na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 4.242 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna - 86,81 %**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zrealizowano dochody w wysokości 446.057,28 zł za usuwanie odpadów, 2.120,52 zł za odbiór odpadów budowlanych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu w wysokości 466,92 zł. Zaległości na koniec czerwca wynoszą 14.903,98 zł.

**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 zrealizowano w wysokości 7.239,70 zł.

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

Otrzymano kwotę 752,44 zł z rozliczeń lat ubiegłych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Otrzymano kwotę 1.603,08zł z tytułu opłaty warunkującej wyrejestrowanie pojazdu z ewidencji.

Otrzymano środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu i fotowoltaikę w wysokości 51.685,59 zł.
Otrzymano dotację w wysokości 683.604,30 zł na realizację zadania „Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka w Gminie Łękawica”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 105,31 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dotację w wysokości 80.635,24 zł na realizację projektów z partnerem czeskim – „Kultura ponad granicami Łękawica – Rapiste”. Otrzymano odszkodowanie w wysokości 3.419,40 zł od ubezpieczyciela za szkody w mieniu.

Dział 926 Kultura fizyczna - 89,10 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Otrzymano wpływy w wysokości 17.819,50 zł za najem hali sportowej.

Wynik budżetu za 2018 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	23.470.273,00	24.815.116,24	24.342.183,81	98,09
	- dochody bieżące	18.323.859,00	19.573.596,83	19.560.102,62	99,93
	- dochody majątkowe	5.146.414,00	5.241.519,41	4.782.081,19	91,23
	<i>w tym:</i>				
	a) dochody własne, w tym: -udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.114.382,00	8.194.798,79	8.488.427,51	103,58
		3.380.289,00	3.380.289,00	3.591.294,90	106,24
	b) subwencje	5.412.600,00	5.164.042,00	5.164.042,00	100,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa	5.307.629,00	6.010.816,78	5.820.509,51	96,83	
d) środki pochodzące z budżetu UE	5.635.662,00	5.445.458,67	4.869.204,79	89,42	
2.	Wydatki ogółem	24.208.067,00	25.982.679,34	24.752.679,82	95,27
	<i>w tym:</i>				
	a) bieżące	17.355.618,00	18.691.177,34	17.927.192,57	95,91
b) majątkowe	6.852.449,00	7.291.502,00	6.825.487,25	93,61	
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-737.794,00	-1.167.563,10	- 410.496,01	
4	Finansowanie (5-6)	737.794,00	1.167.563,00	410.496,01	
5	Przychody ogółem	1.416.480,00	2.357.447,50	2.309.810,13	97,89
	<i>w tym:</i>				
	- kredyty i pożyczki	1.324.594,80	1.561.795,80	1.548.380,12	99,14
	- wolne środki	51.000,00	754.766,50	754.766,50	100,00
- inne	40.885,20	40.885,20	6.663,51	16,30	
6	Rozchody ogółem	678.686,00	1.189.884,40	1.171.420,52	98,45
	<i>w tym:</i>				
	- spłaty kredytów i pożyczek	553.686,00	1.064.884,40	1.052.269,52	98,82
- inne cele	125.000,00	125.000,00	119.151,00	95,32	

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku wynosiło 7.372.139,50 zł - co stanowiło 36,41% dochodów wykonanych w roku 2017.

W roku 2018 spłacono raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 1.052.269,52 zł, w tym:

- 1) raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokości 359.867,00 zł, który był zaciągnięty w roku 2017 na wyprzedzające finansowanie,
- 2) raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokości 300.000,00 zł, który był zaciągnięty w roku 2014 na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) spłacono kwotę 155.792,00 zł do ING Banku Śląskiego z kredytu zaciągniętego w 2011 r. na finansowanie planowanego deficytu,
- 4) raty pożyczki w wysokości 12.000,00 zł do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2016 roku na zadanie „Wymiana co w SP w Kocierzu Moszczanickim”,
- 5) ostatnią ratę pożyczki w wysokości 24,40 zł do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2010 roku na budowę kanalizacji w Łękawicy, Kocierzu Rychwałdzkim i Kocierzu Moszczanickim,
- 6) spłacono pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1412S” w wysokości 224.586,12 zł.

Zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1412S” w wysokości 224.586,12 zł oraz kredyt w ETNO Banku Spółdzielczym w Radziechowach w wysokości 1.323.794 zł na deficyt i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina otrzymała umorzenia trzech pożyczek w łącznej wysokości 655.879,79 zł, w tym:

- 1) w wysokości 508.897,60 zł - pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji,
- 2) w wysokości 2.167,59 zł – pożyczki zaciągniętej na usuwanie azbestu,
- 3) w wysokości 144.814,60 zł – pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu w Okrajniku.

Na dzień 31.12.2018 roku zadłużenie gminy wyniosło wg poszczególnych tytułów:

- WFOŚiGW Katowice - 54.760,40 zł – wodociąg Okrajnik,
- WFOŚiGW Katowice - 34.295,00 zł – wymiana co w SP w Kocierzu Moszczanickim,
- WFOŚiGW Katowice - 247.013,00 zł - kanalizacja Okrajnik,
- BS Gilowice - 839.211,00 zł – planowany deficyt,
- ING Banku Śląskim - 155.819,00 zł – planowany deficyt,

- ING Banku Śląskim - 620.000,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- BS Gilowice - 900.000,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- BS Gilowice - 1.593.540,91 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- BS Gilowice - 794.564,00 zł – na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań,
- BS Tworóg - 649.373,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- ETNO BS Radziechowy - 1.323.794,00 zł - na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań,

**Razem: 7.212.370,31 zł - co stanowi 29,63 % dochodów
wykonanych w roku 2018**

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	3 388 190,00	3 545 154,05	3 394 059,88	95,74
- 600	Transport i łączność	1 581 471,00	1 650 999,79	1 629 089,46	98,67
- 630	Turystyka	300 000,00	258 680,00	0,00	0,00
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 364 761,00	1 701 134,00	1 622 414,32	95,37
- 710	Działalność usługowa	0,00	64 850,00	64 245,78	99,07
-750	Działalność usługowa	1 826 400,00	2 025 074,07	1 926 260,29	95,12
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	58 906,00	53 981,63	91,64
- 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082 582,00	1 326 464,00	1 292 539,67	97,44
- 757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	171 532,76	77,97
- 758	Różne rozliczenia	405 837,00	56 588,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	5 427 184,00	5 746 114,43	5 681 702,95	98,88
- 851	Ochrona zdrowia	65 212,00	84 633,00	76 799,68	90,74
- 852	Pomoc społeczna	757 083,00	872 320,00	807 993,59	92,63
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 901,00	110 841,00	99 891,50	90,12
- 855	Rodzina	4 305 994,00	4 751 981,00	4 617 755,24	97,18
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 484,00	2 718 872,00	2 528 073,89	92,98
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 695,00	491 895,00	490 273,00	99,67
- 926	Kultura fizyczna i sport	290 373,00	297 373,00	296 066,18	99,56
Wydatki ogółem:		24 208 067,00	25 982 679,34	24 752 679,82	95,27

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 388 190,00	3 545 154,05	3 394 059,88	95,74
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 385 690,00	3 463 387,00	3 314 539,44	95,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	543 274,00	644 893,00	642 826,49	99,68
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	543 274,00	609 894,00	609 893,08	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 999,00	32 933,41	94,10
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 999,00	32 933,41	94,10
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	2 842 416,00	2 818 494,00	2 671 712,95	94,79
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	2 842 416,00	2 818 494,00	2 671 712,95	94,79
--- --- --- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 815 932,00	2 654 719,35	2 654 717,90	100,00
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	26 484,00	163 774,65	16 995,05	10,38
--- 01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	895,59	35,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	895,59	35,82
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	895,59	35,82
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	895,59	35,82
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	79 267,05	78 624,85	99,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	58 455,05	57 813,25	98,90
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 455,05	57 813,25	98,90
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	58 371,38	57 729,58	98,90
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	83,67	83,67	100,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	20 812,00	20 811,60	100,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	20 812,00	20 811,60	100,00
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	20 812,00	20 811,60	100,00
- 600	Transport i łączność	1 581 471,00	1 650 999,79	1 629 089,46	98,67
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	524 289,00	585 489,00	578 449,98	98,80

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	114 289,00	167 488,00	161 598,73	96,48
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	114 289,00	167 488,00	161 598,73	96,48
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 846,00	162 045,00	156 163,81	96,37
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 443,00	5 443,00	5 434,92	99,85
--- --- WM	Wydatki majątkowe	410 000,00	418 001,00	416 851,25	99,72
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	410 000,00	418 001,00	416 851,25	99,72
--- --- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	410 000,00	417 100,00	416 217,66	99,79
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	901,00	633,59	70,32
--- 60016	Drogi publiczne gminne	340 845,00	454 984,00	444 661,52	97,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	253 000,00	364 939,00	354 649,04	97,18
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	253 000,00	364 939,00	354 649,04	97,18
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 000,00	354 939,00	344 649,04	97,10
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	87 845,00	90 045,00	90 012,48	99,96
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	87 845,00	90 045,00	90 012,48	99,96
--- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	87 845,00	90 045,00	90 012,48	99,96
--- 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	576 089,79	571 641,96	99,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	700 000,00	576 089,79	571 641,96	99,23
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	576 089,79	571 641,96	99,23
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 000,00	572 089,79	569 141,96	99,48
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50
--- 60095	Pozostała działalność	16 337,00	34 437,00	34 336,00	99,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	16 337,00	16 337,00	16 236,00	99,38
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 337,00	16 337,00	16 236,00	99,38
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	16 337,00	16 337,00	16 236,00	99,38
- 630	Turystyka	300 000,00	258 680,00	0,00	0,00
--- 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	258 680,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	13 360,00	0,00	0,00
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	13 360,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	245 320,00	0,00	0,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	245 320,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	245 320,00	0,00	0,00
--- 63095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	0,00
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 364 761,00	1 701 134,00	1 622 414,32	95,37
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 761,00	1 701 134,00	1 622 414,32	95,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	271 838,00	287 860,00	212 412,45	73,79
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 000,00	40 000,00	6 150,00	15,38
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	231 838,00	247 860,00	206 262,45	83,22
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 838,00	240 860,00	201 059,08	83,48
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	5 203,37	74,33
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 092 923,00	1 413 274,00	1 410 001,87	99,77
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 092 923,00	1 413 274,00	1 410 001,87	99,77

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 092 923,00	1 085 542,00	1 083 065,82	99,77
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	327 732,00	326 936,05	99,76
- 710	Działalność usługowa	0,00	64 850,00	64 245,78	99,07
--- 71035	Cmentarze	0,00	64 850,00	64 245,78	99,07
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	64 850,00	64 245,78	99,07
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	64 850,00	64 245,78	99,07
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	64 850,00	64 245,78	99,07
750	Działalność usługowa	1 826 400,00	2 025 074,07	1 926 260,29	95,12
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	22 498,00	74 863,97	57 085,21	76,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	22 498,00	74 863,97	57 085,21	76,25
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	22 498,00	74 863,97	57 085,21	76,25
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	31 359,00	21 359,00	68,11
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 123,00	43 504,97	35 726,21	82,12
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 400,00	90 600,00	88 685,81	97,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	84 400,00	90 600,00	88 685,81	97,89
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 900,00	80 900,00	79 300,00	98,02
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	9 700,00	9 385,81	96,76
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	9 700,00	9 385,81	96,76
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 635 102,00	1 760 661,10	1 684 186,93	95,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 635 102,00	1 760 661,10	1 684 186,93	95,66
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	11 800,00	8 086,90	68,53
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 625 302,00	1 748 861,10	1 676 100,03	95,84
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 452,00	383 950,10	327 945,97	85,41
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 850,00	1 364 911,00	1 348 154,06	98,77

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 700,00	35 549,00	35 530,00	99,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	28 700,00	35 549,00	35 530,00	99,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	28 700,00	35 549,00	35 530,00	99,95
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	35 549,00	35 530,00	99,95
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	0,00	0,00	0,00
-75095	Pozostała działalność	55 700,00	63 400,00	60 772,34	95,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	55 700,00	63 400,00	60 772,34	95,86
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	15 000,00	96,15
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	40 100,00	47 800,00	45 772,34	95,76
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	18 200,00	16 499,48	90,66
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00	29 600,00	29 272,86	98,89
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	58 906,00	53 981,63	91,64
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	104,71	104,71	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 995,29	1 995,29	100,00
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	56 806,00	51 881,63	91,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	56 806,00	51 881,63	91,33
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 580,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 226,00	24 301,63	83,15
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 099,00	11 097,09	99,98
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 127,00	13 204,54	72,84
- 752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082 582,00	1 326 464,00	1 292 539,67	97,44
--- 75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 400,00	1 350,00	96,43
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 400,00	1 350,00	96,43
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 400,00	1 350,00	96,43
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 082 582,00	1 325 064,00	1 291 189,67	97,44
--- --- WB	Wydatki bieżące	182 582,00	191 832,00	171 849,19	89,58
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	172 582,00	191 832,00	171 849,19	89,58
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 368,00	165 740,00	153 562,09	92,65
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 214,00	26 092,00	18 287,10	70,09
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	900 000,00	1 133 232,00	1 119 340,48	98,77
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	900 000,00	1 133 232,00	1 119 340,48	98,77
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	900 000,00	806 187,00	804 936,99	99,84
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	327 045,00	314 403,49	96,13
- 757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	171 532,76	77,97
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	171 532,76	77,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	171 532,76	77,97
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	220 000,00	216 990,00	168 522,76	77,66
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
- 758	Różne rozliczenia	405 837,00	56 588,00	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 837,00	56 588,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	405 837,00	56 588,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	405 837,00	56 588,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 837,00	56 588,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	5 427 184,00	5 746 114,43	5 681 702,95	98,88
--- 80101	Szkoły podstawowe	2 782 325,00	2 945 430,00	2 927 008,68	99,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 782 325,00	2 945 430,00	2 927 008,68	99,37
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 948,00	114 822,00	114 685,81	99,88
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 663 377,00	2 830 608,00	2 812 322,87	99,35
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 962,00	493 963,00	477 755,97	96,72
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 415,00	2 336 645,00	2 334 566,90	99,91
--- 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 241,00	148 439,00	146 461,53	98,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	168 241,00	148 439,00	146 461,53	98,67
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 593,00	8 480,00	7 772,20	91,65
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	158 648,00	139 959,00	138 689,33	99,09
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 393,00	13 505,00	13 304,01	98,51
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 255,00	126 454,00	125 385,32	99,15
--- 80104	Przedszkola	783 057,00	717 491,00	712 216,19	99,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	783 057,00	717 491,00	712 216,19	99,26
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 487,00	24 487,00	24 486,02	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	758 570,00	693 004,00	687 730,17	99,24
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 218,00	117 518,00	117 490,51	99,98
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 352,00	575 486,00	570 239,66	99,09

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 80110	Gimnazja	894 006,00	1 043 950,00	1 039 527,93	99,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	894 006,00	1 043 950,00	1 039 527,93	99,58
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 194,00	49 450,00	49 449,59	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	851 812,00	994 500,00	990 078,34	99,56
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 840,00	101 840,00	101 839,20	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 972,00	892 660,00	888 239,14	99,50
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 110,00	168 110,00	164 754,56	98,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	168 110,00	168 110,00	164 754,56	98,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	168 110,00	168 110,00	164 754,56	98,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 110,00	168 110,00	164 754,56	98,00
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 216,00	28 216,00	28 201,47	99,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	28 216,00	28 216,00	28 201,47	99,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	28 216,00	28 216,00	28 201,47	99,95
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 216,00	28 216,00	28 201,47	99,95
--- 80148	Stółki szkolne	399 100,00	374 377,00	363 843,85	97,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	399 100,00	374 377,00	363 843,85	97,19
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424,00	1 424,00	1 424,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	397 676,00	372 953,00	362 419,85	97,18
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 950,00	201 950,00	191 701,72	94,93
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 726,00	171 003,00	170 718,13	99,83
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w prz	0,00	14 851,00	12 369,81	83,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	14 851,00	12 369,81	83,29
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 851,00	12 369,81	83,29
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 851,00	12 369,81	83,29

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	46 734,00	135 347,00	130 300,72	96,27
--- --- WB	Wydatki bieżące	46 734,00	135 347,00	130 300,72	96,27
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 406,00	4 239,63	78,42
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	44 734,00	129 941,00	126 061,09	97,01
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 891,00	5 771,00	5 771,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 843,00	124 170,00	120 290,09	96,88
--- 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł	142 287,00	109 518,00	109 002,44	99,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	142 287,00	109 518,00	109 002,44	99,53
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 514,00	4 196,01	92,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	137 287,00	105 004,00	104 806,43	99,81
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 782,00	5 782,00	5 782,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 505,00	99 222,00	99 024,43	99,80
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 577,43	45 115,77	98,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	45 577,43	45 115,77	98,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 577,43	45 115,77	98,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 577,43	45 115,77	98,99
--- 80195	Pozostała działalność	15 108,00	14 808,00	2 900,00	19,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 108,00	14 808,00	2 900,00	19,58
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 108,00	13 808,00	2 000,00	14,48
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
- 851	Ochrona zdrowia	65 212,00	84 633,00	76 799,68	90,74
--- 85141	Ratownictwo medyczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 570,00	71 991,00	64 157,68	89,12
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 570,00	71 991,00	64 157,68	89,12
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	17 000,00	16 997,76	99,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	47 570,00	54 991,00	47 159,92	85,76
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 770,00	23 691,00	19 129,92	80,75
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 800,00	31 300,00	28 030,00	89,55
--- 85158	Izby wytrzeźwień	3 642,00	3 642,00	3 642,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 642,00	3 642,00	3 642,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 642,00	3 642,00	3 642,00	100,00
- 852	Pomoc społeczna	757 083,00	872 320,00	807 993,59	92,63
--- 85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	35 730,00	35 536,91	99,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	40 000,00	35 730,00	35 536,91	99,46
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	35 730,00	35 536,91	99,46
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	35 730,00	35 536,91	99,46
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 700,00	1 927,49	71,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 000,00	2 700,00	1 927,49	71,39
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 700,00	1 927,49	71,39

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 700,00	1 927,49	71,39
--- 85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia	11 571,00	14 141,00	12 661,44	89,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	11 571,00	14 141,00	12 661,44	89,54
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 571,00	14 141,00	12 661,44	89,54
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 571,00	14 141,00	12 661,44	89,54
--- 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 085,00	251 848,00	242 176,63	96,16
--- --- WB	Wydatki bieżące	208 085,00	251 848,00	242 176,63	96,16
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 085,00	245 848,00	238 176,63	96,88
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
--- 85216	Zasilki stałe	66 824,00	120 124,00	105 564,66	87,88
--- --- WB	Wydatki bieżące	66 824,00	120 124,00	105 564,66	87,88
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 824,00	120 124,00	105 564,66	87,88
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 591,00	357 791,00	342 060,82	95,60
--- --- WB	Wydatki bieżące	358 591,00	357 791,00	342 060,82	95,60
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 343,49	78,12
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	358 591,00	354 791,00	339 717,33	95,75
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030,00	56 780,00	55 597,04	97,92
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 561,00	298 011,00	284 120,29	95,34
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 212,00	63 186,00	45 606,90	72,18
--- --- WB	Wydatki bieżące	41 212,00	63 186,00	45 606,90	72,18
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 812,00	59 786,00	43 208,40	72,27
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	2 398,50	70,54
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 400,00	2 398,50	70,54

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 85295	Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	22 458,74	83,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	26 800,00	26 800,00	22 458,74	83,80
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	22 458,74	83,80
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 901,00	110 841,00	99 891,50	90,12
--- 85401	Świetlice szkolne	64 151,00	64 151,00	63 975,63	99,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	64 151,00	64 151,00	63 975,63	99,73
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 584,00	3 584,00	3 575,90	99,77
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 567,00	60 567,00	60 399,73	99,72
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 922,00	5 922,00	5 921,79	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 645,00	54 645,00	54 477,94	99,69
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 750,00	46 690,00	35 915,87	76,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 750,00	46 690,00	35 915,87	76,92
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 750,00	46 690,00	35 915,87	76,92
- 855	Rodzina	4 305 994,00	4 751 981,00	4 617 755,24	97,18
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	2 931 942,00	2 999 160,00	2 955 988,04	98,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 931 942,00	2 999 160,00	2 955 988,04	98,56
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 883 687,00	2 949 912,00	2 910 871,50	98,68
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	48 255,00	49 248,00	45 116,54	91,61
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	6 900,00	3 352,47	48,59
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 655,00	42 348,00	41 764,07	98,62
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 302 035,00	1 487 125,00	1 404 768,54	94,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 302 035,00	1 487 125,00	1 404 768,54	94,46
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 200,00	1 387 899,00	1 323 561,10	95,36
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	93 835,00	99 226,00	81 207,44	81,84

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 240,00	6 540,00	3 550,99	54,30
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 595,00	92 686,00	77 656,45	83,78
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	347,00	185,95	53,59
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	347,00	185,95	53,59
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	347,00	185,95	53,59
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	347,00	185,95	53,59
--- 85504	Wspieranie rodziny	70 017,00	263 949,00	255 455,59	96,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	70 017,00	263 949,00	255 455,59	96,78
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 961,44	99,90
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	173 510,00	171 249,05	98,70
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 017,00	50 439,00	44 245,10	87,72
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 536,00	4 686,00	4 190,58	89,43
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 481,00	45 753,00	40 054,52	87,55
--- 85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 400,00	1 357,12	96,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	1 400,00	1 357,12	96,94
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 400,00	1 357,12	96,94
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 400,00	1 357,12	96,94
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 484,00	2 718 872,00	2 528 073,89	92,98
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 000,00	681 972,00	681 971,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	596 000,00	681 972,00	681 971,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	596 000,00	656 972,00	656 972,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 999,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	24 999,00	100,00
--- 90002	Gospodarka odpadami	580 456,00	616 155,00	569 617,88	92,45

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	580 456,00	616 155,00	569 617,88	92,45
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	580 156,00	616 155,00	569 617,88	92,45
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 932,00	556 140,00	509 628,35	91,64
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 224,00	60 015,00	59 989,53	99,96
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	44 650,00	28 150,00	63,05
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	38 500,00	22 000,00	57,14
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	38 500,00	22 000,00	57,14
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 000,00	22 000,00	61,11
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	27 500,00	19 000,00	11 933,28	62,81
--- --- WB	Wydatki bieżące	27 500,00	19 000,00	11 933,28	62,81
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	19 000,00	11 933,28	62,81
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	19 000,00	11 933,28	62,81
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	262 300,00	154 720,55	58,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	185 000,00	188 700,00	135 981,83	72,06
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	188 700,00	135 981,83	72,06
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00	188 700,00	135 981,83	72,06
--- --- WM	Wydatki majątkowe	15 000,00	73 600,00	18 738,72	25,46
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00	73 600,00	18 738,72	25,46
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00	73 600,00	18 738,72	25,46

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 948,00	49,48
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 948,00	49,48
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 948,00	49,48
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	4 948,00	49,48
--- 90095	Pozostała działalność	1 242 028,00	1 084 795,00	1 076 733,18	99,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	64 100,00	111 408,00	103 347,06	92,76
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	51 108,00	51 106,50	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	64 100,00	60 300,00	52 240,56	86,63
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 100,00	60 300,00	52 240,56	86,63
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 177 928,00	973 387,00	973 386,12	100,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 177 928,00	973 387,00	973 386,12	100,00
--- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 177 928,00	968 387,00	968 386,12	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 695,00	491 895,00	490 273,00	99,67
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 195,00	343 195,00	342 573,00	99,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	309 195,00	343 195,00	342 573,00	99,82
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	309 195,00	343 195,00	342 573,00	99,82
--- 92116	Biblioteki	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 92195	Pozostała działalność	13 500,00	14 700,00	14 700,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	13 500,00	14 700,00	14 700,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00
- 926	Kultura fizyczna i sport	290 373,00	297 373,00	296 066,18	99,56
--- 92601	Obiekty sportowe	220 373,00	210 373,00	209 066,18	99,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	210 373,00	200 373,00	199 066,18	99,35
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,00	1 354,00	1 354,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	209 019,00	199 019,00	197 712,18	99,34
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 537,00	92 537,00	92 123,36	99,55
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 482,00	106 482,00	105 588,82	99,16
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	70 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
RAZEM		24 208 067,00	25 982 679,34	24 752 679,82	95,27
Wykonanie wg grup paragrafów					
- WB	Wydatki bieżące	17 355 618,00	18 691 177,34	17 927 192,57	95,91
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 174 337,00	1 281 709,00	1 280 996,20	99,94
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 769 450,00	5 376 778,00	5 196 499,50	96,65
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	583 274,00	714 362,00	667 149,58	93,39

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	220 000,00	216 990,00	168 522,76	77,66
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 608 557,00	11 101 338,34	10 614 024,53	95,61
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 276 116,00	4 515 350,41	4 130 747,41	91,48
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 332 441,00	6 585 987,93	6 483 277,12	98,44
- WM	Wydatki majątkowe	6 852 449,00	7 291 502,00	6 825 487,25	93,61
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 852 449,00	7 291 502,00	6 825 487,25	93,61
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 696 783,00	6 177 255,35	5 927 324,49	95,95
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	155 666,00	1 114 246,65	898 162,76	80,61

I. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,74 % tj. 3.394.059,88 zł.
i przedstawia się następująco :

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.314.539,44 zł.

Wydatki bieżące 642.826,49 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano :

1/ zadanie pn. „ **Remont stacji uzdatniania wody w Kocierzu Moszczanickim**” – 609.893,08 zł. W miesiącu październiku dokonano odbioru końcowego zadania. Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj i wybuduj. Celem projektu było ulepszenie zaopatrzenia w wodę.

Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych,

2/ remont sieci wodociągowej przy pompowni wody Łopaci Łaz w Kocierzu M. i koszty awarii sieci wodociągowej na terenie Gminy na ogólną kwotę – 32.933,41 zł.

Wydatki majątkowe 2.671.712,95 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania inwestycyjne :

1. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla przysiółka „GÓRKI” w Łękawicy**” – 665.366,90 zł.

30 czerwca 2018 roku zakończono realizację zadania. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy \varnothing 200 – długość 1710 m, sieć kanalizacji \varnothing 160 – długość 222 m, sięgacze, kolektor tłoczny \varnothing 63, przydomową przepompownię ścieków.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.

2. „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem stacji uzdatniania wody w Gminie Łękawica**” – 1.982.616,05 zł.

W ramach tego zadania realizowany był następujący zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wybudowanie nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Kiczora w Kocierzu R., w rejonie osiedla Palarzówka w Okrajniku, w rejonie ul. Zagrodowej w Łękawicy, w rejonie ul. Beskidzkiej w Kocierzu R. Celem projektu było zwiększenie liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej. W miesiącu sierpniu dokonano odbioru końcowego zadania. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.

3. „ Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica” – 23.730,00 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 23.730,00 zł na: wykonanie koncepcji projektowej dla tego zadania, wykonanie studium wykonalności oraz zakupiono wodomierze i części do montażu wodomierzy w budynkach członków Inicjatywy Lokalnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – ogółem

895,59 zł.

Wydatki bieżące

895,59 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej tytułem 2 % wpływów podatku rolnego – 895,59 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – ogółem

78.624,85 zł.

Wydatki bieżące

57.813,25 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowane zostało :

1/ wynagrodzenie za przygotowanie do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 83,67 zł,

2/ wypłacenie rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 4.183,38 zł,

3/ w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych zostało zakupione: wyposażenie dla KGW z terenu Gminy Łękawica, wyposażenie kuchni i świetlicy w budynkach komunalnych, za kwotę – 53.546,20 zł,

Wydatki majątkowe

20.811,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono z Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych piec konw-parowy bojlerowy do kuchni budynku komunalnego CISL w Łękawicy za kwotę – 20.811,60 zł.

II. Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,67 % tj. i przedstawia się następująco :

1.629.089,46 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – ogółem

578.449,98 zł.

Wydatki bieżące

161.598,73 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy – 127.465,68 zł oraz obsługę administracyjną – 5.434,92 zł.

2/ remont przepustu przy ul. Różanej w Łękawicy - 28.698,13 zł,

Wydatki majątkowe

416.851,25 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania inwestycyjne :

1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd – Pewel Mała o długości 250mb” – 409.717,25 zł.

W m-cu lipcu dokonano odbioru końcowego zadania, przebudowano nawierzchnię drogi, wykonano kanalizację deszczową, elementy oporowe, wybudowano chodnik, poniesiono koszty dokumentacji projektowej. Łączne wydatki to kwota – 409.717,25 zł.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

2/ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel mała wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w miejscowości Łękawica”- 7.134,00 zł.

W ramach tego zadania opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – ogółem**444.661,52 zł.****Wydatki bieżące****354.649,04 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Remont ul. Objazdowej i odcinka ul. Parkowej w Łękawicy” – 10.000,00 zł.,
- 2/ odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy – 152.915,31 zł,
- 3/ zakup i montaż barier drogowych przy ul. Leśnej w Łysinie za kwotę – 4.500,00 zł,
- 4/ remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy za kwotę – 87.691,98 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. „ Remont kładki dla pieszych „PYRLE” w Kocierzu M.” – 10.000,00 zł,
- 5/ zakup korytek ściekowych i krat przejazdowych za kwotę – 5.439,06 zł,
- 6/ zakup oznakowania pionowego wraz z tabliczkami z nazwami ulic w sołectwie Łękawica – 27.000,00 zł,
- 7/ bieżące utrzymanie dróg gminnych min.: ułożenie płyt ażurowych przy ul. Kasztanowej w Łękawicy, naprawa znaków drogowych przy drogach gminnych, koszty inspektora nadzoru, udrożnienie rowów i przepustów itp. na kwotę ogółem – 9.943,76 zł,
- 8/ zabezpieczenie osuwającej się drogi gminnej na WYSOKIE w Kocierzu M. – 6.088,50 zł,
- 9/ ubezpieczenie gminnych dróg na terenie gminy – 6.000,00 zł,
- 10/ koszenie poboczy dróg gminnych za kwotę 12.580,01 zł,
- 11/ roczny przegląd dróg gminnych i 12 mostów – 7.490,70 zł,
- 12/ czyszczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych w sołectwie Kocierz R. – 12.000,00 zł,
- 13/ dostarczenie tłucznia na drogę gminną do os. Brydziakówka za kwotę – 2.999,72 zł.

Wydatki majątkowe**90.012,48 zł.**

W ramach Funduszu Sołeckiego w Łękawicy zostało wykonane zadanie pn. „**Remont odwodnienia przy drodze gminnej – ul. Za Wodą w sołectwie Łękawica**” - 87.845,00 zł (z FS), 2.167,48 zł środki budżetu gminy.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**571.641,96 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- 1/ remonty dróg gminnych tj.:
ul. Zabytkowej w Okrajniku – 79.315,19 zł, ul. Bednarskiej w Kocierzu M.- 226.931,68 zł,
ul. Słonecznikowej w Łękawicy – 135.076,97 zł, remont drogi bez nazwy w Okrajniku – 113.936,62 zł, oraz koszty inspektora nadzoru – 13.881,50 zł i opracowanie dokumentacji – 2.500,00 zł.

Remonty dróg gminnych były współfinansowane ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność **34.336,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

Wydatki bieżące

1/ remont parkingu przy ul. Żywieckiej 23 w Łękawicy za kwotę 18.100,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego Okrajnik wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „**Budowa parkingu obok OSP w Okrajniku**” za kwotę 16.236,00 zł.

III.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 95,37 % i wynosi **1.622.414,32 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem **1.622.414,32 zł.**

Wydatki bieżące **212.412,45 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- 1/ regulację stanów prawnych, wypisy, wyrisy, wyceny i podziały działek, wykonanie map do celów komunalizacyjnych za kwotę ogółem – 50.333,64 zł,
- 2/ bieżące utrzymanie mienia komunalnego na terenie całej Gminy za kwotę ogółem – 74.854,56 zł,
- 3/ zakup węgla, koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych na kwotę ogółem – 18.993,20 zł, oraz zakup wiaty przystankowej do Kocierz M. za kwotę – 6.004,86 zł,
- 4/ ubezpieczenie mienia komunalnego w Gminie – 15.648,00 zł,
- 5/ podatek od nieruchomości i od środków transportowych Gminy – 3.227,00 zł,
- 6/ koszty wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Łękawica dla potrzeb renty planistycznej - 1.230,00 zł,
- 7 /koszty dostępu do internetu i monitoringu w Domu Wiejskim w Kocierzu R. – 1.630,50 zł,
- 8/ remont zbiornika wody i budynku komunalnego w Łysinie na kwotę – 12.000,00 zł,
- 9/ remont instalacji wodociągowej w budynku komunalnym Ośrodek Zdrowia w Łękawicy za kwotę – 3.306,24 zł,
- 10/ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu dot. usług społecznych w budynku „C” w Łękawicy dla potrzeb uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej za kwotę 6.150,00 zł, (w ramach wydatków bieżących na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2),
- 11/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za opracowania wycen działek za kwotę 5.203,37 zł,
- 12/wykonanie mebli do szatni budynku komunalnego „skrzydło C” w Łękawicy – 4.800,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano:

- 1/ **sołectwo Łysina:** - remont budynku komunalnego w Łysinie – 6.043,00 zł,
- zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Łysinie – 6.000,00 zł.
- 2/ **sołectwo Kocierz R.:** - zakup i montaż rolet i wieszaków oraz stołów i szafy do Domu Wiejskiego w Kocierzu R. – 7.062,38 zł,
- zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem Wiejskim - 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe**1.410.001,87 zł.***W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:***1. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Wiejskim w Kocierzu Rychwaldzkim na cele turystyczne, rekreacyjne i kulturalne” – 169.926,09 zł,**

Zadanie zostało zakończone w dniu 30.05.2018r. W ramach inwestycji wybudowano altanę biesiadną wraz z wyposażeniem (grill, stoły i ławy) oraz parking z 10 miejscami postojowymi dla samochodów, zamontowano urządzenia typu biegacz i orbitek na siłowni zewnętrznej, a także przebudowano część istniejącego ogrodzenia i część oświetlenia.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie wynosiło 59% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

2. „Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na Centrum Usług Społecznościowych” – 1.117.164,65 zł,

W miesiącu październiku 2018 roku dokonano odbioru końcowego zadania. Wykonano min. prace zewnętrzne w zakresie termomodernizacji obiektu oraz prace wewnątrz budynku, w wyniku których powstała duża klimatyzowana sala spotkań, toalety i zaplecze. Ponadto obiekt został dostosowany do osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami poprzez wybudowanie platformy podnośnikowej od strony dziedzińca budynku. Zakupiono nowe wyposażenie min. karnisze ścienne, firany, zasłony, krzesła, stoły, wózek transportowy do podium oraz mobilne podium konferencyjne.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 82,32 % wydatków kwalifikowanych.

3. „Rozbudowa budynku przy ul. Beskidzkiej 38 w Kocierzu Moszczanickim” – 27.100,00 zł,

W 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania za kwotę – 27.100,00 zł.

4. „Zagospodarowanie placu przy ul. Za Wodą” – 10.455,00 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania za kwotę – 10.455,00 zł.

5. „Zakup działki” pod drogę gminną ul. Kwiatowa w Łękawicy” oraz podatek VAT od zamiany działek – za kwotę ogółem 7.266,24 zł.**6/ „Urządzenie kuchni w budynku „B” w Łękawicy” za kwotę ogółem 78.089,89 zł.**

Wykonano instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną w kuchni budynku komunalnego „Skrzydło B”, zakup wyposażenia oraz remont pomieszczeń kuchni.

IV. Dział 710 Działalność usługowa

**Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,07 % tj.
i przedstawia się następująco :**

64.245,78 zł.**Rozdział 71035 Cmentarze****64.245,78 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kolejne grunty pod cmentarz komunalny w Łękawicy za kwotę 64.245,78 zł.

V. Administracja publiczna
=====

W dziale 750 wykonanie wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wynosi 95,12 % tj. 1.926.260,29 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – ogółem 57.085,21 zł.
- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 57.085,21 zł.

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę ogółem – 35.726,21 zł,
2// wydatki rzeczowe tj. oprawa i konserwacja 2 ksiąg USC – 20.000,00 zł, zakup czytników do e-dowodów – 1.004,00 zł oraz zakup latarek do akcji kurierskiej – 355,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – ogółem 88.685,81 zł.
Wydatki bieżące 88.685,81 zł.

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych – 79.300,00 zł,
2/ zakupy na sesje Rady Gminy – 9.385,81 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - ogółem 1.684.186,93 zł.
1) wydatki bieżące 1.684.186,93 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników samorządowych – kwota ogółem 1.348.154,06 zł,

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dopłata do okularów dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych, zakup herbaty i środków czystości dla pracowników, kwota ogółem – 8.086,90 zł,

3/ *zakupy* : oleju opałowego, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, tonerów do ksero i drukarek i innych niezbędnych artykułów do bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, zakup wyposażenia do Urzędu Gminy, itp. kwota ogółem – 113.464,82 zł,

4/ *koszty* : energii el., rozmów telefonicznych, nadzoru informatycznego, obsługi prawnej Gminy, wysyłek pocztowych, szkoleń pracowników, monitoringu, podróży służbowych, odpis na ZFSS, przedłużenia licencji na oprogramowania komputerowe, itp. kwota ogółem - 214.481,15 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – ogółem 35.530,00 zł.
Wydatki bieżące 35.530,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ zakupy : statuetek okolicznościowych, nagród dla osób biorących udział w różnorodnych konkursach, zakup art. papierniczych na wykonanie dekoracji związanych z obchodami Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski, zakupy kwiatów, itp. wydatki ogółem to – 21.030,54 zł,

2/ usługi : artykuły prasowe promujące Gminę, przewozy osób na uroczystości, usługi gastronomiczne, na kwotę ogółem – 14.499,46 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – ogółem 60.772,34 zł.
Wydatki bieżące 60.772,34 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłaty diet dla sołtysów – 15.000,00 zł,
- 2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń na kwotę ogółem – 10.999,52 zł,
w tym ;
 - Stowarzyszenie REGION BESKIDY w Bielsku Białej – 1.913,52 zł,
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – 6.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie – 226,00 zł,
 - operator KLASTRA ENERGII – 1.800,00 zł,
 - Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu – 1.060,00 zł,
- 3/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. prowizja za inkaso podatków – 6.785,25 zł,
za dostarczenie mieszkańcom poszczególnych sołectw decyzji wymiarowych na 2018 rok na kwotę ogółem – 10.487,61 zł,
- 4/ wynagrodzenie za świadczenie usługi doradztwa w przygotowaniu założeń projektów polsko-czeskich i polsko-słowackich, planowanych do realizacji ze środków Programu INTERREG VA – 12.000,00 zł,
- 5/ wykonanie nagrobka dla Marii i Kazimierza Guzik z Łękawicy – 5.499,96 zł.

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 91,64% tj. 53.981,63 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zrealizowane – ogółem 2.100,00 zł.

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 2.100,00 zł.

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie - 1.995,29 zł,
- 2/ zakup materiałów papierniczych do prowadzenia rejestru wyborców, za kwotę ogółem – 104,71 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – ogółem 51.881,63 zł.

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 51.881,63 zł.

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów - 13.204,54 zł,
- 2/ świadczenia (diety dla członków komisji) – 27.580,00 zł,
- 3/ wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, za kwotę ogółem – 10.377,09 zł,
- 4/ koszty przechowywania dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku – 720,00 zł.

VII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 97,44 % tj. 1.292.539,67 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – ogółem 1.350,00 zł.

Wydatki bieżące 1.350,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- dodatkowe służby policjantów podczas imprez gminnych – 1.350,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – ogółem **1.291.189,67 zł.**

Wydatki bieżące **171.849,19 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 – 18.287,10 zł,

2/ wydatki rzeczowe - utrzymanie gotowości bojowej 5-ciu jednostek OSP – 110.880,09 zł,

3/ w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano :

- **sołectwo Kocierz R.:** zakup mundurów galowych dla OSP Kocierz R. – 2.000,00 zł,

- **sołectwo Kocierz M.:** zakup węży tłocznych, wentylatora, ubrań specjalnych i środka pianotwórczego dla OSP Kocierz M. – 18.432,00 zł,

- **sołectwo Okrajnik :** wykonanie instalacji odgromowej oraz montaż rynien, zakup i montaż okna i drzwi w części bojowej budynku OSP Okrajnik – 17.000,00 zł (z FS), 5.250,00 zł środki budżetu gminy.

Wydatki majątkowe **1.119.340,48 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania :

1/ „**Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Kocierzu M.**” za kwotę – 804.961,98 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 kwota - 684.196,44 zł, z dotacji MSWiA przyznanej dla OSP Kocierz M. – 100.000,00 zł, WFOŚiGW w Katowicach w wysokości – 15.356,10 zł środki własne gminy – 5.409,44 zł.

2/ „**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OPEL-MOVANO dla OSP Łękawica**” – za kwotę – 279.458,50 zł. Zakup samochodu był sfinansowany ze środków : WFOŚiGW w Katowicach w wysokości – 129.458,50 zł, Województwa Śląskiego w Katowicach w wysokości – 100.000,00 zł i dotacji dla OSP Łękawica od KG PSP w wysokości – 50.000,00 zł.

3/ „**Modernizacja kotłowni w OSP Okrajnik**” – wykonano modernizację kotłowni na paliwa stałe i zakupiono nowy piec „co” – 34.920,00 zł.

VIII. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 77,97 % tj. **171.532,76 zł.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – ogółem **171.532,76 zł.**

Wydatki bieżące **171.532,76 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ obsługę długu jst, tj. spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 171.532,76 zł.

IX. Dział 758 Różne rozliczenia

Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę ogółem – 145.000,00 zł na realizację wydatków bieżących i majątkowych, tj. :

1/ zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego w Kocierzu R. – 17.000,00 zł,

2/ Plac „Za Wodą” w Łękawicy – 10.500,00 zł,

3/ wynagrodzenie pracownika gospodarczego – 15.452,00 zł,

- 4/ dotację w konkursach „Alkohole” – 4.000,00 zł,
- 5/ umowy zlecenia „aktywni seniorzy” – 3.500,00 zł,
- 6/ dotację dla GOK w Łękawicy na konkurs palm – 1.500,00 zł,
- 7/ projekt budowlany oświetlenia ulicznego – 6.600,00 zł,
- 8/ dokumentację aplikacyjną – fotowoltaika „Słoneczna Kraina Żywiecka” – 6.150,00 zł,
- 9/ wynagrodzenie prac. robót publicznych – 11.200,00 zł,
- 10/ do Projektu pn.” Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka” – 33.087,00 zł,
- 11/ zakup nagród w zawodach strażackich – 7.000,00 zł,
- 12/ zakup nagród w Turnieju Wiosek – 1.200,00 zł,
- 13/ promocję Gminy – 7.249,00 zł,
- 14/ czyszczenie rowów przy drogach gminnych – 12.000,00 zł,
- 15/ opracowanie wniosku o dofinansowanie – oświata – 5.412,00 zł,
- 16/ opracowanie dokumentacji projektowej – adaptacja pomieszczeń na kuchnię w budynku komunalnym „skrzydło B” – 3.150,00 zł.

Z rezerwy celowej oświatowej przeznaczono kwotę ogółem – 204.249,00 zł na:

- 1/ remont komina w Szkole Podstawowej w Kocierzu M. – 17.000,00 zł,
- 2/ wkład własny do Projektu pn.”Aktywna tablica” SP Kocierz M. i Okrajnik – 7.000,00 zł,
- 3/ na dokumentację budowlaną i ekspertyzę zabezpieczeń p.poż. w SP Kocierz M. – 8.650,00 zł,
- 4/ wynagrodzenia w oświacie – 171.599,00 zł.

X. Dział 801 Oświata i wychowanie

=====

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 98,88 % tj. 5.681.702,95 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – ogółem 2.927.008,68 zł.
Wydatki bieżące 2.927.008,68 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.334.566,90 zł.
- 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 114.685,81 zł.
- 3/ wydatki rzeczowe 477.755,97 zł.

W ramach realizacji budżetu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w 2018 roku pokryto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należne świadczenia dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych.

W ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono nowości czytelnicze jako wyposażenie biblioteki w Zespole Szkół w Łękawicy, wartość całego zadania to 15 000 zł. Szkoła Podstawowa w Okrajniku i Kocierzu Moszczanickim skorzystała z programu „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych – zakupiono projektory i tablice interaktywne, wartość zadania dla obu placówek to kwota 35 000 zł.

Z 0,4 % rezerwy oświatowej zakupiono wyposażenie pracowni chemicznej wartość zadania 9 692 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem 146.461,53 zł.
Wydatki bieżące 146.461,53 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.385,32 zł.
2/ wydatki rzeczowe	13.304,01 zł.
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.772,20 zł.

W ramach realizacji budżetu w 2018 pokryto koszty odpisu na ZFSS , wynagrodzeń dodatków socjalnych i pochodnych od tych wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych w Szkołach w Kocierzu Moszczanickim i Okrajniku . Pokryto koszty energii elektrycznej wody i ścieków .

Rozdział 80104 Przedszkola – ogółem **712.216,19 zł.**
Wydatki bieżące **712.216,19 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570.239,66 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.486,02 zł.
3/ wydatki rzeczowe	117.490,51 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.

Pokryto koszty pobytu uczniów będących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczający do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Bielska, Żywca i Gminy Świnna w wysokości 40.288,90 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - ogółem **1.039.527,93 zł.**

Wydatki bieżące **1.039.527,93 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888.239,14 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.449,59 zł.
3/ wydatki rzeczowe	101.839,20 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 **164.754,56 zł.**

Wydatki bieżące **164.754,56 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wydatki rzeczowe	164.754,56 zł.
---------------------	----------------

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na dowóz uczniów do szkół. Pokryto również koszty dowozu trzech uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żywcu – Sporyszu oraz koszty dowozu trzech uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żywcu – Oczkowie oraz koszty dowozu dwoje dzieci do Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Żywcu.

Usługa świadczona jest przez Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ Per Corda” na podstawie podpisanej umowy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – ogółem
28.201,47 zł.

Wydatki bieżące **28.201,47 zł.**

W ramach wydatków bieżących realizowano :

1/ wydatki rzeczowe 28.201,47 zł.

W rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2018 roku pokryto koszty szkoleń i delegacji służbowych dla nauczycieli, oraz koszty zakupu materiałów dla Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - ogółem 363.843,85 zł.
Wydatki bieżące 363.843,85 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170.718,13 zł.

2/ wydatki rzeczowe 191.701,72 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.424,00 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 oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówki.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - ogółem 12.369,81 zł.

Wydatki bieżące 12.369,81 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.369,81 zł.

W tym rozdziale pokryto koszty zajęć z nauczycielem logopedą, koszty pomocy nauczyciela do dziecka w przedszkolu z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - ogółem 130.300,72 zł.

Wydatki bieżące 130.300,72 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.290,09 zł.

2/ wydatki rzeczowe 5.771,00 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.239,63 zł.

W rozdziale 80150 zrealizowano koszty wynagrodzeń, dodatków socjalnych i pochodnych od tych wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, oraz zajęcia wyrównawcze dla dzieci posiadających orzeczenie do stosowania specjalnej organizacji nauki ze względu na rodzaj niepełnosprawności.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - ogółem 109.002,44 zł.

Wydatki bieżące 109.002,44 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.024,43 zł.

2/ wydatki rzeczowe 5.782,00 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.196,01 zł.

W rozdziale 80152 zrealizowano koszty wynagrodzeń, dodatków socjalnych i pochodnych od tych wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, oraz zajęcia wyrównawcze dla dzieci posiadających orzeczenie do stosowania specjalnej organizacji nauki ze względu na rodzaj niepełnosprawności.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – ogółem 45.115,77 zł.

Wydatki bieżące 45.115,77 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wydatki rzeczowe 45.115,77 zł.

W ramach dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku 2018 sfinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 marca 20018 r.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – ogółem 2.900,00 zł.

Wydatki bieżące 2.900,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano :

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.

2/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 zł.

W rozdziale 80195 wypłacono świadczenie tj. pomoc zdrowotną dla przewlekle chorych nauczycieli emerytów. Pokryto koszty wynagrodzenia ekspertów biorących udział w egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego.

XI. Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 90,74 % tj. 76.799,68 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – ogółem 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 8.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych :

1/ przelano dotację w wysokości 8.000,00 zł dla ZZOZ w Żywcu na dofinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, stanowiącego wyposażenie ambulansu podstawowego ratownictwa medycznego stacjonującego w Łękawicy.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii – ogółem 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące 1.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących dofinansowano koszty Wigilii dla osób starszych i samotnych oraz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękawicy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem 64.157,68 zł.

Wydatki bieżące 64.157,68 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.030,00 zł.

2/ wydatki rzeczowe 19.129,92 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące 16.997,76 zł.

W 2018 roku wydatkowano środki wg następującego podziału:

- wypłacono wynagrodzenia członkom GKRP za posiedzenia na kwotę 14.300,00 zł,

- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów z psychologiem, pedagogiem oraz terapeutkami prowadzącymi punkt konsultacyjny i grupę wsparcia, instruktorów zajęć sportowych - kwota ogółem 13.730,00 zł,
- ponoszono wydatki związane z opłatami sądowymi za skierowanie spraw do rozpatrzenia, za wydanie postanowień oraz za skierowania na badania biegłych sądowych – kwota 2.504,20 zł,
- w czasie ferii zimowych młodzież korzystająca z obozu w Zespole Szkół w Łękawicy wyjeżdżała na basen do Suchej Beskidzkiej - ze środków alkoholowych sfinansowano bilety wstępu i przejazdy na basen – wydatek 4.987,61 zł, oraz przewóz dzieci na Program Edukacyjny do Mysłowic – 1.080,00 zł,
- dorobienie kluczy do punktu konsultacyjnego, zakup znaczków pocztowych – 567,19 zł,
- organizacja Wigilii dla osób starszych i samotnych – 9.990,92 zł.

- dotacje na zadania bieżące tj. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ogółem 16.997,76 zł :

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju społeczno – kulturalnego Gminy Łękawica "SZEROKA" z siedzibą w Łękawicy w wysokości – **8.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pod nazwą: „**Folklor kontra uzależnienia**” zg. z Umową Nr 1/A/2018 z dnia 18.05.2018 roku,
- przelew dotacji dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „BESKID” z siedzibą w Kocierzu M. w wysokości – **5.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pn. „**Wyjazdowe warsztaty muzyczne**”, zg. z Umową nr 2/A/2018 z dnia 18.05.2018 roku,
- przelew dotacji dla Stowarzyszenia LKS „BESKID” w Kocierzu Moszczanickim w wysokości – **1.997,76 zł**, na realizację zadania publicznego pn. „**Sport jako alternatywa dla uzależnień**” zg. z Umową Nr 3/A/2018 z dnia 08.06.2018 roku,
- przelew dotacji dla Stowarzyszenia Cross Beskidek Żywiec w wysokości **2.000,00 zł**, na realizację zadania publicznego pn. „**Organizacja zajęć sportowych: szachowych i warcabowych dla dzieci i młodzieży**” zg. z Umową nr 4/A/2018 z dnia 17.07.2018r.

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

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień – ogółem	3.642,00 zł.
Wydatki bieżące	3.642,00 zł.
- przelew dotacji celowej dla Miasta Bielsko – Biała na wydatki bieżące związane z działalnością w 2018 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej w wysokości 3.642,00 zł , zg. z zawartą Umową Nr ORG.8141.5.2018.MC z dnia 20 marca 2018 r.	

XII. Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,63 % tj. razem z zadaniami zleconymi.	807.993,59 zł
---	----------------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społeczne – ogółem	35.536,91 zł.
Wydatki bieżące	35.536,91 zł.
Z wydatków bieżących sfinansowano :	

1/ dopłatę do pobytu w DPS w Żywcu dla dwóch osób i w DPS w Pszczynie 1 osoby, ogółem – 35.536,91 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **1.927,49 zł.**
– ogółem

Wydatki bieżące **1.927,49 zł.**
Z wydatków bieżących zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu artykułów biurowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, obsługi prawnej i informatycznej.

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 **12.661,44 zł.**

Wydatki bieżące **12.661,44 zł.**

W ramach wydatków bieżących :

1/ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne: dla 14 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – 8.007,36 zł, oraz za 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i 1 osoby pobierającej ZDO i 1 osoby pobierającej SZO na kwotę ogółem – 4.491,00zł.

2/ 1 osoby uczestniczącej w zajęciach CIS, koszt – 163,08 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ogółem **242.176,63 zł.**

Wydatki bieżące **242.176,63 zł.**

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

1/ zasiłki celowe dla 108 rodzin na łączną kwotę **63.687,49 zł**, w tym :

- zasiłki celowe i celowe specjalne na kwotę – 53.115,86 zł,

- zasiłki celowe w ramach przyjętego „Programu osłonowego” na terenie Gminy Łękawica na kwotę – 1.571,63 zł (dla 2 rodzin),

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę – 9.000,00 zł.

2/ zasiłki okresowe dla 73 rodzin (483 świadczeń) na kwotę **174.489,14 zł**,

3/ zasiłek celowy związany z kosztami pogrzebowymi na kwotę – **4.000,00 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – ogółem **105.564,66 zł.**

Wydatki bieżące **105.564,66 zł.**

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

1/ wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków stałych w wysokości 105.564,66 zł dla 18 osób (191 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – ogółem **342.060,82 zł.**

Wydatki bieżące **342.060,82 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników GOPS - 284.120,29 zł,

2/ 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 ogólną kwotę – 55.597,04 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.343,49 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – ogółem	45.606,90 zł.
Wydatki bieżące	45.606,90 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących zrealizowano :</i>	
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dofinansowanie kosztów programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci z terenu gminy Łękawica realizowanego w placówkach szkolnych na terenie Gminy Łękawica liczba osób korzystających z tego programu wyniosła 61 osoby,	43.208,40 zł,
2/ wydatki bieżące	2.398,50 zł.
W rozdziale 85295 Pozostała działalność - ogółem	22.458,74 zł.
Wydatki bieżące	22.458,74 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących zrealizowano :</i>	
1/ wypłatę świadczeń za prace społeczno - użyteczne w wysokości – 22.458,74 zł.	

XIII. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 90,12 % tj. **99.891,50 zł.**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem **63.975,63 zł.**
Wydatki bieżące **63.975,63 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.477,94 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.575,90 zł.
3/ wydatki rzeczowe	5.921,79 zł.

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne – pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na ZFŚS nauczyciela pracującego w świetlicy szkolnej i gimnazjalnej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem **35.915,87 zł.**
Wydatki bieżące **35.915,87 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.915,87 zł.
---	---------------

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla dzieci zrealizowano stypendia szkolne i zasiłki szkolne na kwotę 35.915,87 zł.
W 2018 roku złożono 37 wniosków z czego : 33 zrealizowano częściowo, 14 zrealizowano w całości, 9 nie zrealizowano w całości, 1 odmowny.

XIV. Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,17 % **4.617.755,24 zł.**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – ogółem **2.955.988,04 zł,**

Wydatki bieżące **2.955.988,04 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.764,07 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.910.871,50 zł.
3/ wydatki rzeczowe	3.352,47 zł.

W tym rozdziale zrealizowano:

- 1/ wypłatę 5858 świadczeń wychowawczych na kwotę – 2.910.871,50 zł,
- 2/ wydatki rzeczowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych w wysokości – 1.899,00 zł,
- 3/ wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w świadczenia w wysokości – 41.764,07 zł.
- 4/ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości – 453,47 zł,
- 5/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za w wysokości – 1.000,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ogółem 1.404.768,54 zł.

Wydatki bieżące

1.404.768,54 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- 1/ / wynagrodzenia i składki od nich naliczane **77.656,45 zł.**
tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 33.809,98 zł,
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń – 43.846,47 zł,
- 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
tj. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych (świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych) oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – ogółem **1.323.561,10 zł.**

Łączna liczba zrealizowanych świadczeń :

- 4241 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.012.760,46 zł,
- 74 świadczenia w formie ZDO na kwotę 38.339,35 zł,
- 178 świadczeń rodzicielskich na kwotę 153.521,29 zł,
- 315 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 118.940,00 zł,

3/ wydatki rzeczowe :

3.550,99 zł.

- zakup art. biurowych, tuszy, wysyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników i innych – 3.116,61 zł,

4/ zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 434,38 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – ogółem

185,95 zł,

Wydatki bieżące

185,95 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki rzeczowe tj. zakup artykułów biurowych za kwotę 185,95 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – ogółem

255.455,59 zł,

Wydatki bieżące

255.455,59 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- 1/ **Asystent rodziny** - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **35.145,72 zł.**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **849,05 zł.**
 - wydatki rzeczowe **3.419,38 zł.**
- 2/ Nowy program „**Dobry Start 300+**”
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłaty tych świadczeń **4.908,80 zł.**
 - wypłacone świadczenia **170.400,00 zł.**
 - wydatki rzeczowe **771,20 zł.**
- 3/ dotacje na zadania bieżące **39.961,44 zł.**
dla GOK w Łękawicy na realizację zadań zw. z Świetlicą BARKA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – ogółem 1.357,12 zł.
Wydatki bieżące 1.357,12 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 1.357,12 zł (styczeń – grudzień).

XIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 92,98 % tj. 2.528.073,89 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód– ogółem 681.971,00 zł.
Wydatki bieżące 681.971,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- przelewy dotacji przedmiotowych do ścieków i wody

do ZUK w Łękawicy w wysokości - 656.972,00 zł.

- wydatki rzeczowe tj. koszty straty wody w sołectwie Okrajnik – 24.999,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – ogółem 569.617,88 zł.
Wydatki bieżące 569.617,88 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się gospodarką odpadami w gminie - kwota 59.989,53 zł,

2/ koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Łękawica, na ogólną kwotę – 508.236,52 zł,

3/ koszty szkoleń pracownika i odpisu na ZFŚS – 1.391,83 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ogółem 28.150,00 zł.
Wydatki bieżące 22.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wypłaty środków po 2.000,00 zł dla 11 mieszkańców Gminy za zakupione kotły „co”5 - klasy. Gmina otrzymała na ten cel środki z WFOŚiGW w Katowicach.

Wydatki majątkowe 6.150,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano :

1/ kompleksową dokumentację aplikacyjną dla projektu parasolowego pn. **”Słoneczna Kraina Żywiecka”** dla potrzeb uzyskania dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej za kwotę – 6.150,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – ogółem 11.933,28 zł.
Wydatki bieżące 11.933,28 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ opłatę za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt oraz koszty odbioru bezpańskich psów - 11.933,28 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – ogółem 154.720,55 zł.
Wydatki bieżące 135.981,83 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wydatki rzeczowe związane z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy

(energia elektryczna i usługi oświetleniowe) na ogólną kwotę – 135.981,83 zł.

Wydatki majątkowe 18.738,72 zł.
W ramach wydatków majątkowych sfinansowano :
1/ wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie „**Rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kocierz Moszczanicki**” (Fundusz Sołecki), na kwotę 12.219,72 zł.
2/ opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica**” za kwotę – 6.519,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ogółem 4.948,00 zł.

Wydatki bieżące 4.948,00 zł.
W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- 1/ koszty przewozu uczniów ZS na warsztaty ekologiczne i obóz pn. „Czyste Góry” na kwotę – 766,00 zł,
- 2/ uczestnictwo w programie „Eko-Logika” z cyklu „Zielona Polska” – 615,00 zł,
- 3/ opracowanie karty audytu energetycznego dla budynku komunalnego w Kocierzu R.- 1.107,00 zł,
- 4/ opracowanie Regulaminu do PONE oraz wniosku do WFOŚiGW w Katowicach na realizację PONE w 2018 roku za kwotę – 2.460,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – ogółem 1.076.733,18 zł.

Wydatki bieżące 103.347,06 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ wydatki związane z utrzymaniem czystości w szaletach komunalnych, usuwaniem i utylizacją padłych dzikich zwierząt z terenu Gminy, na ogólną kwotę – 14.100,30 zł,
- 2/ opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza – kwota ogółem - 7.470,67 zł,
- 3/ wykonanie i wprowadzenie danych oraz sporządzenie Raportu do KOBiZE o emisji zanieczyszczeń do powietrza za rok 2017 za kwotę – 984,00 zł,
- 4/ usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łękawica 2018 za kwotę 29.685,59 zł. Zadanie dofinansowane było ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 29.685,59 zł, zg. z zawartą Umową dotacji z 19.09.2018 roku.
- 5/zadanie pn. ” **Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej potoku Kocierzanka w Łękawicy**”. W ramach wydatków bieżących zostały poniesione wydatki na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej i informacyjno – promocyjnej dla projektu oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na ogólną kwotę – 51.106,50 zł. W miesiącu sierpniu dokonano odbioru końcowego zadania.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 72,08 % wydatków kwalifikowanych.

Wydatki majątkowe 973.386,12 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowany był Projekt pn. „Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka w Gminie Łękawica”.

W skład tego Projektu wchodzi dwa zadania:

I. „**Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej potoku Kocierzanka w Łękawicy**” - 445.328,60 zł.

II. ” **Modernizacja budynku komunalnego w Kocierzu Rychwałdzkim**” – 528.057,52 zł.

- 1/ W miesiącu maju 2018 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn. „**Modernizacja budynku komunalnego w Kocierzu Rychwałdzkim**”. Wykonano min. docieplenie ścian, instalacje wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, odnowiono schody wewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz prace wykończeniowe ścian i posadzek. Ogółem wydatki na roboty budowlane w 2018 roku wyniosły – 481.083,82 zł.

W ramach tego zadania zakupiono również wyposażenie tj. laptop wraz z oprogramowaniem, projektor multimedialny, krzesła, stoły, szafy, regały za ogólną kwotę – 46.973,70 zł.

2/ W miesiącu sierpniu dokonano odbioru końcowego zadania pn. „*Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej potoku Kocierzanka w Łękawicy*”. Wybudowano infrastrukturę edukacyjno – turystyczną tj. min.: ścieżkę edukacyjną, drewnianą bramę wejściową, parasole z trzciny, drewniane ławy i stoły, edukacyjne – manipulacyjne słupki drewniane, zamontowano kosze na śmieci. Ogółem wydatki na roboty budowlane w 2018 roku wyniosły – 445.328,60 zł.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosiło 72,08 % wydatków kwalifikowanych.

XIV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 99,67 % tj. 490.273,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem 342.573,00 zł.
Wydatki bieżące 342.573,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano :

- 1/ dotację na zadania bieżące tj. dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łękawicy w wysokości - 329.334,00 zł,
- 2/ dotacje celowe dla GOK w Łękawicy na wkład własny do Projektów – 13.239,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – ogółem 129.000,00 zł.
Wydatki bieżące 129.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano :

- 1/ dotację na zadania bieżące tj. dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łękawicy w wysokości - 129.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – ogółem 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące 4.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Łękawica – 4.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – ogółem 14.700,00zł.
Wydatki bieżące 14.700,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/dotację na zadania bieżące w wysokości **3.500,00 zł**, dla Żywieckiej Fundacji Rozwoju na realizację zadania publicznego pn. „*Działaj lokalnie X*” zg. z Umową Nr 1/ORG/2018 z dnia 14 maja 2018 roku,
- 2/ zakup nagród dla sołectw za udział w Turnieju Wiosek w 2018 roku za kwotę 11.200,00 zł.

XV. Dział 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 99,56 % tj. 296.066,18 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – ogółem 209.066,18 zł.

Wydatki bieżące	199.066,18 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.	105.588,82 zł.
2/ wydatki rzeczowe	92.123,36 zł.
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.354,00 zł.
W rozdziale 92601- Obiekty sportowe	
- wydatki dotyczą:	
a) boiska sportowego Orlik. Pokryto koszty energii elektrycznej wody i ścieków, zakupów drobnych materiałów do bieżących remontów. Wykonano konserwację nawierzchni boiska ORLIK oraz zabieg pielęgnacji obiektu – 52.436,12 zł,	
b) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika obsługowego – na ogólną kwotę – 105.588,82 zł, oraz świadczeń BHP – 1.354,00 zł,	
c) kosztów bieżącego utrzymania dużego boiska sportowego w Łękawicy oraz budynku zaplecza sportowo-szatniowego, na ogólną kwotę - 39.687,24 zł.	
Wydatki majątkowe	10.000,00 zł.
<i>W ramach wydatków majątkowych sfinansowano</i>	
- zakup kosiarki (traktorka) do bieżącego utrzymania boiska sportowego w Łękawicy za kwotę – 10.000,00 zł, (ze środków Funduszu sołeckiego Kocierz M. 10.000,00 zł).	
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – ogółem	87.000,00 zł.

Wydatki bieżące	87.000,00 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ przelew dotacji na wydatki bieżące w wysokości 61.000,00 zł dla LKS „ORZEŁ” Łękawica na realizację zadania publicznego pn. „ <i>Tworzenie warunków dla rozwoju sportu w tym piłki nożnej, piłki ręcznej oraz lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łękawica</i> ”, zg. z Umową nr 2/Sport/2018 z dnia 23 luty 2018 roku,	
2/ przelew dotacji na wydatki bieżące w wysokości 26.000,00 zł dla LKS „BESKID” w Kocierz M. na realizację zadania publicznego pn. „ <i>Ze sportem za pan brat</i> ”, zg. z Umową Nr 1/Sport/2018 z dnia 23 luty 2018 roku.	

Podsumowując wykonanie planu wydatków w 2018 roku należy zauważyć, że zachowana była dyscyplina w zakresie wydatkowania środków. Plan ogółem został wykonany w 95,27 % .

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.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku oraz stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica	2.102.416	1.982.617,00	1.982.616,05	99,99	Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W maju b.r otrzymano dofinansowanie ze środków UE – RPO. W czerwcu uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych. W lipcu b.r przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty w terenie. W dniu 31.08.2018 r. zakończono roboty budowlane. Końcem 2018 r. złożono wniosek o płatność końcową do IZ.
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla przysiółka „GÓRKI” w Łękawicy	700.000	665.367,00	665.366,90	99,99	W maju 2018 r. zakończono realizację zadania. W III kwartale 2018 r. złożono wniosek o płatność końcową do IZ.
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica	-	170.510,00	23.730,00	13,91	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W IV kwartale 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie do RPO oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych.
4.	010	01010	INICIATYWA LOKALNA – Wodociąg	40.000	-	-	-	W trakcie realizacji – etap projektowy.
5.	010	01095	Konkurs przedsięwzięć inicjatyw lokalnych – KGW Łękawica	-	20.812	20.811,60	99,99	Zakupiono piec do kuchni w budynku komunalnym Centrum

6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała	410.000	410.001,00	409.717,25	99,93	Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie zrealizowane. Roboty odebrane protokołem odbioru w dniu 04.07.2018 . Zadanie rozliczone z PROW.
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel mała – Etap II	-	8.000,00	7.134,00	89,17	Opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy. W III kwartale 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie do PROW.
8.	600	60016	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych – FS Łękawica	87.845	90.045,00	90.012,48	99,96	Wykonano remont odwodnienia przy ul. Za Wodą w Łękawicy.
9.	600	60095	Budowa parkingu obok OSP Okrajnik – FS Okrajnik- dokumentacja	16.337	16.337,00	16.236,00	99,38	Wykonano dokumentację projektową dot. budowy parkingu przy OSP W Okrajniku.
10.	630	63003	Rozwój szlaku tematycznego bł.o. Michała Tomaszka – współpraca gmin Łękawica i Repiste	-	245.320	-	-	Podpisano umowę o dofinansowanie z Regionem Beskidy w Bielsku-Białej na realizację projektu.
11.	630	63095	„Od lipy do lipy – rozwój sieci polsko-słowackich szlaków turystycznych na pograniczu Orawy i Żywieczzyny”	300.000	-	-	-	Wniosek o dofinansowanie z Inrerreg V-A PL-SK znajduje się na liście rezerwowej.
12.	700	70005	Modernizacja części budynku OSP w Łękawicy na Centrum Usług Społecznościowych	884.010	1.119.780,00	1.117.164,65	99,76	Investycja zakończona. W dniu 10.10.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania dla robót budowlanych. Złożono wniosek o płatność końcową do IZ.
13.	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego w					Investycja zakończona. Dokonano rozliczenia z PROW.

14.	700	70005	Kocierz R. na cele turystyczne, rekreacyjne i kulturalne Rozbudowa budynku przy ul. Beskidzkiej 38 w Kocierzu M.	158.913	169.927,00	169.926,09	99,99	Wykonano i odebrano dokumentację projektową pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Beskidzkiej 38 w Kocierzu Moszczanickim na działce nr 1750/31”
15.	700	70005	Zagospodarowanie placu przy ul. Za Wodą	-	10.500,00	10.455,00	99,57	Wykonano i odebrano dokumentację projektową pn.: „Urządzenie placu poprzez zagospodarowanie działki nr 1346 i 547 w Łękawicy”.
16.	700	70005	Zakup działki	-	7.267,00	7.266,24	99,99	Zakup działki pod drogę gminną ul. Kwiatowa w Łękawicy. Podatek VAT od zmiany działek.
17.	700	70005	Urządzenie kuchni w budynku „B”	-	78.700,00	78.089,89	99,22	Wykonano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, zakupiono wyposażenie i przeprowadzono remont pomieszczeń kuchni w budynku komunalnym „Skrzydło B”
18.	710	71035	Zakup działek pod cmentarz komunalny	-	64.850,00	64.245,78	99,07	Zakupiono kolejne działki pod cmentarz komunalny w Łękawicy.
19.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki OSP w Kocierzu Moszczanickim	900.000	806.212,00	804.961,98	99,84	Zadanie zrealizowane. W grudniu 2018 r. dokonano odbioru samochodu i złożono wniosek o płatność końcową do IZ.
20.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łękawica	-	279.500,00	279.458,50	99,99	Zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy OPEL – MOVANO dla OSP Łękawica.

21.	754	75412	Garaż OSP Okrajnik – dokumentacja projektowa	-	12.600,00	-	-	Podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy budynku remizy w Okrajniku. Zadanie w trakcie realizacji.
	754	75412	Modernizacja kotłowni OSP Okrajnik	-	34.920,00	34.920,00	100,00	Wykonano modernizację kotłowni na paliwa stałe w OSP Okrajnik – zakupiono nowy piec do „co”.
22.	851	85141	Dotacja na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej	-	8.000,00	8.000,00	100,00	Przelano dotację w wysokości 8.000,00 zł dla ZZOZ w Żywcu na dofinansowanie zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, stanowiącego doposażenie ambulansu podstawowego ratownictwa medycznego stacjonującego w Łękawicy.
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica (w tym FS 15.000 zł Kocierz M.)	15.000	15.000,00 58.600,00 73.600,00	12.219,72 6.519,00 18.738,72	25,46	1/ wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Kocierzu Moszczanickim. 2/ Opracowanie projektu dokumentacji dot. zad. "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica". Zadanie do realizacji w 2019 roku.
24.	900	90005	„Słoneczna Kraina Żywiecka” - fotowoltaika	-	6.150	6.150,00	100,00	Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Sporządzono dokumentację aplikacyjną dla projektu parasolowego.

25.	900	90095	Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanki w Gminie Łękawica	1.177.928	973.387	973.386,12	99,99	Projekt zrealizowany. We wrześniu 2018 r. złożono wniosek o płatność końcową do IZ.
26.	926	92601	Zakup kosiarzki (FS Kocierz Moszczanicki)	10.000	10.000	10.000,00	100,00	Zakupiono kosiarzkę do bieżącego utrzymania boiska sportowego w Łękawicy.
			Razem :	6.852.449	7.291.502	6.825.487,25	93,61	

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 uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
I. ZADANIA MAJĄTKOWE								
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Przysiółka GÓRKI	700 000	662 692	662 692,00	100,00	W miesiącu maju zakończono zadanie. Zadanie zostało rozliczone.
2.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica	2 115 932	1 992 027	1 992 025,90	100,00	Zadanie zakończone w dniu 31 sierpnia 2018 roku. Zadanie rozliczone.
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała na odcinku o długości 250 mb w km od 1+420 do km 1+670 w miejscowości Łękawica	410 000	409 100	409 083,66	100,00	W miesiącu lipcu zadanie zakończone i rozliczone.
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała - etap II	-	8 000	7 134,00	89,18	II etap zadania. Przygotowano program funkcjonalno użytkowy.
5.	630	63003	Rozwój szlaku tematycznego bt o. Michała Tomaszka - współpraca gmin Łękawica i Repliste	-	245 320	-	-	Podpisano umowę o dofinansowanie zadania. Realizacja w roku 2019.
6.	630	63095	"Od lipy do lipy" rozwój sieci polsko-słowackich szlaków turystycznych na pograniczu Orawy i Żywiecczyzny	300 000	-	-	-	Przesunięto realizację na kolejne lata.
7.	700	70005	Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na Centrum Usług Społecznościowych	884 010	894 008	891 532,36	99,72	Zadanie zakończonych w miesiącu październiku i rozliczone.
8.	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego w Kocierzu R.	158 913	164 434	164 433,46	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	700	70005	Rozbudowa budynku przy ul.Beskidzkiej 38 w Kocierzu Moszczanickim	50 000	27 100	27 100,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową do zadania.
	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki OSP w Kocierzu Moszczanickim	900 000	806 187	804 936,99	99,84	Samochód zakupiono i zadanie rozliczono.
	900	90095	Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanki w Gminie Łękawica	1 177 928	968 387	968 386,12	100,00	Zadanie zakończone i rozliczono.
Razem majątkowe:				6 696 783	6 177 255	5 927 324,49	95,95	
II. ZADANIA BIEŻĄCE								
1.	010	01010	Remont stacji uzdatniania wody w Kocierzu Moszczanickim	543 274	609 894,00	609 893,08	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Celem remontu było polepszenie dostarczenia wody.
2	630	63003	Wędrój w cztery strony świata - polsko-czeska akcja promująca ruch turystyczny w Łękawicy i Repiste	-	13 360,00	-		Realizacja zadania została przesunięta na rok 2019
3	700	70005	Kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców.	40 000	40 000,00	6 150,00		Opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu.
4	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej potoku Kocierzanka w Łękawicy	-	51 108,00	51 106,50	100,00	Przeprowadzono kampanię edukacyjną i in formacyjno-promocyjną dla projektu oraz opracowano dokumentację aplikacyjną.
Razem bieżące:				583 274,00	714 362,00	667 149,58	93,39	
Ogółem majątkowe i bieżące				7 280 057	6 891 617,35	6 594 474,07	95,69	

Sprawozdanie

Wójta Gminy Łękawica z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2018

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone za rok 2018 przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4.267,05	4.267,05	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4.267,05	4.267,05	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4.267,05	4.267,05	100
750			Administracja publiczna	22.498,00	74.863,97	57.085,21	76,25
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	22.498,00	74.863,97	57.085,21	76,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.498,00	74.863,97	57.085,21	76,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2.100,00	58.906,00	53.981,63	91,64
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmików województwa , wybory wójtów , burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		56.806,00	51.881,63	91,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		56.806,00	51.881,63	91,33
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	
	75212		<i>Pozostała działalność</i>	800,00	800,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie		45.577,43	45.115,77	98,99
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>45.577,43</i>	<i>45.115,77</i>	<i>98,99</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		45.577,43	45.115,77	98,99
852			Pomoc społeczna	3.709,00	5.509,00	4.491,00	81,52
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>3.709,00</i>	<i>5.509,00</i>	<i>4.491,00</i>	<i>81,52</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.709,00	5.509,00	4.491,00	81,52
855			Rodzina	4.225.977,00	4.658.122,00	4.535.134,68	97,36

85501		Świadczenia wychowawcze	2.926.942,00	2.994.160,00	2.954.534,57	98,68
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .	2.926.942,00	2.994.160,00	2.954.534,57	98,68
85502		Świadczenia rodzinne	1.299.035,00	1.484.125,00	1.404.334,16	94,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.299.035,00	1.484.125,00	1.404.334,16	94,62
85503		Karta dużej rodziny		347,00	185,95	53,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		347,00	185,95	53,88

	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		179.490,00	176.080,00	98,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		179.490,00	176.080,00	98,10
Razem zadania zlecone				4.255.084,00	4.848.045,45	4.700.075,34	96,94

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

za 2018 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4.267,05	4.267,05	100,00
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	4.267,05	4.267,05	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	4.267,05	4.267,05	100,00
<i>w tym na:</i>				
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	83,67	83,67	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	4.183,38	4.183,38	100,00
01095 Pozostała działalność	0,00	4.267,05	4.267,05	100,00
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	4.267,05	4.267,05	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	4.267,05	4.267,05	100,00
<i>w tym na:</i>				
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	83,67	83,67	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	4.183,38	4.183,38	100,00
750 – Administracja publiczna	22.498,00	74.863,97	57.085,21	76,25
w tym:				
- wydatki bieżące	22.498,00	74.863,97	57.085,21	76,25
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	22.498,00	74.863,97	57.085,21	76,25
<i>w tym na:</i>				
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22.123,00	43.504,97	35.726,21	82,11
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	375,00	31.359,00	21.359,00	68,11
75011 – Urzędy wojewódzkie	22.498,00	74.863,97	57.085,21	76,25

w tym:				
- wydatki bieżące	22.498,00	74.863,97	57.085,21	76,25
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	22.498,00	74.863,97	57.085,21	76,25
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.123,00	43.504,97	35.726,21	82,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	31.359,00	21.359,00	68,11
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00	58.906,00	53.981,63	91,64
w tym:				
- wydatki bieżące	2.100,00	58.906,00	53.981,63	91,64
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	2.100,00	31.326,00	26.401,63	84,28
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	20.122,29	15.199,83	75,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	11.203,71	11.201,80	99,98
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27.580,00	27.580,00	100,00
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
w tym:				
- wydatki bieżące	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.995,29	1.995,29	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	104,71	104,71	100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56.806,00	51.881,63	91,33
W tym:				
- wydatki bieżące	0,00	56.806,00	51.881,63	91,33
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	29.226,00	24.301,63	83,15
w tym na:				

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18.127,00	13.204,54	72,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11.099,00	11.097,09	99,98
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27.580,00	27.580,00	100,00
752 - Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
W tym:				
- wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
W tym:				
- wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	0,00	45.577,43	45.115,77	98,98
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	45.577,43	45.115,77	98,98
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	45.577,43	45.115,77	98,98
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45.577,43	45.115,77	98,98
80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45.577,43	45.115,77	98,98
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	45.577,43	45.115,77	98,98
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	45.577,43	45.115,77	98,98
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45.577,43	45.115,77	98,98

852 - Pomoc społeczna	3.709,00	5.509,00	4.491,00	81,52
w tym:				
- wydatki bieżące	3.709,00	5.509,00	4.491,00	81,52
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	3.709,00	5.509,00	4.491,00	81,52
w tym na:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.709,00	5.509,00	4.491,00	81,52
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	3.709,00	5.509,00	4.491,00	81,52
w tym:				
- wydatki bieżące	3.709,00	5.509,00	4.491,00	81,52
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	3.709,00	5.509,00	4.491,00	81,52
w tym na:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.709,00	5.509,00	4.491,00	81,52
855 - Rodzina	4.225.977,00	4.658.122,00	4.535.134,68	97,35
w tym:				
- wydatki bieżące	4.225.977,00	4.658.122,00	4.535.134,68	51,18
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	134.090,00	147.651,00	130.302,08	88,25
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.250,00	140.764,00	124.329,32	88,32
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.840,00	6.887,00	5.972,76	86,72
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.091.887,00	4.510.471,00	4.404.832,60	97,65
85501- Świadczenie wychowawcze	2.926.942,00	2.994.160,00	2.954.534,57	98,67
w tym:				
- wydatki bieżące	2.926.942,00	2.994.160,00	2.954.534,57	98,67
1) wydatki jednostek budżetowych	43.255,00	44.248,00	43.663,07	98,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.655,00	42.348,00	41.764,07	98,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600,00	1.900,00	1.899,00	99,94
2) świadczenia na rzecz osób				

fizycznych	2.883.687,00	2.949.912,00	2.910.871,50	98,67
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.299.035,00	1.484.125,00	1.404.334,16	94,62
w tym:				
- wydatki bieżące	1.299.035,00	1.484.125,00	1.404.334,16	94,62
1) wydatki jednostek budżetowych	90.835,00	96.226,00	80.773,06	83,94
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.595,00	92.686,00	77.656,45	83,78
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.240,00	3.540,00	3.116,61	88,03
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.208.200,00	1.387.899,00	1.323.561,10	95,36
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	347,00	185,95	53,58
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	347,00	185,95	53,58
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	347,00	185,95	53,58
w tym na:				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	347,00	185,95	53,58
85504 Asystent rodziny	0,00	179.490,00	176.080,00	98,10
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	179.490,00	176.080,00	98,10
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	6.830,00	5.680,00	83,16
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5.730,00	4.908,80	85,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1.100,00	771,20	70,10
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	172.660,00	170.400,00	98,69
OGÓLEM WYDATKI :	4.255.084,00	4.848.045,45	4.700.075,34	96,94

<i>w tym:</i> - <i>wydatki bieżące</i> <i>z tego:</i>	<i>4.255.084,00</i>	<i>4.848.045,45</i>	<i>4.700.075,34</i>	<i>96,94</i>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163.197,00	309.994,45	267.662,74	86,34
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>149.373,00</i>	<i>204.474,93</i>	<i>175.339,03</i>	<i>85,75</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13.824,00</i>	<i>105.519,52</i>	<i>92.323,71</i>	<i>87,49</i>
<i>c) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.091.887,00	4.538.051,00	4.432.412,60	97,67

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

WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU
PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018
w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
		§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600	Transport i łączność			114 288,00	134 288,00	112 143,90
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		114 288,00	134 288,00	112 143,90
bieżące razem:				114 288,00	134 288,00	112 143,90
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
majątkowe						
600	Transport i łączność			0,00	8 000,00	0,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 000,00	0,00
majątkowe razem:				0,00	8 000,00	0,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem:				114 288,00	142 288,00	112 143,90
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

za 2018 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600 – Transport i łączność	114.288,00	146.789,00	140.034,60	95,39
w tym:				
- wydatki bieżące	114.288,00	138.789,00	132.900,60	95,75
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	114.288,00	138.789,00	132.900,60	95,75
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.443,00	5.443,00	5.434,92	99,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.845,00	133.346,00	127.465,68	95,59
- wydatki majątkowe	0,00	8.000,00	7.134,00	89,18
z tego:				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8.000,00	7.134,00	89,18
60014 Drogi publiczne powiatowe	114.288,00	146.789,00	140.034,60	95,39
W tym:				
- wydatki bieżące	114.288,00	138.789,00	132.900,60	95,75
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	114.288,00	138.789,00	132.900,60	95,75
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.443,00	5.443,00	5.434,92	99,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.845,00	133.346,00	127.465,68	95,59
- wydatki majątkowe	0,00	8.000,00	7.134,00	89,18
z tego:				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8.000,00	7.134,00	89,18

Wykonanie planu wydatków z związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostało omówione w rozdziale dotyczącym wydatków ogółem.

**WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU
PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
		§	Nazwa			
1	2	3	4			5
bieżące						
600	Transport i łączność			560 00,00	350 436,00	350 436,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 00,00	350 436,00	350 436,00
801	Oświata i wychowanie			161 898,00	205 770,00	205 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 898,00	205 770,00	205 770,00
852	Pomoc społeczna			300 547,00	416 221,00	383 849,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 547	416 221,00	383 849,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	41 940,00	31 974,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 940,00	31 974,28
855	Rodzina			0,00	10 785,00	10 785,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 785,00	10 785,00
bieżące razem:				1 022 445,00	1 025 152,00	982 814,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 022 445,00	1 025 152,00	982 814,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa wykonanych na realizację zadań,	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Plan	Transport i łączność	350 436,00	350 436,00	0,00	350 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		350 436,00	350 436,00		350 436,00										
60078		Plan	Usuwanie skutków lekkich zrywowych	350 436,00	350 436,00	0,00	350 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		350 436,00	350 436,00		350 436,00										
801		Plan	Oświata i wychowanie	205 770,00	205 770,00	205 770,00	165 770,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		205 770,00	205 770,00	205 770,00	165 770,00	40 000,00									
80101		Plan	Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00									
		Wykonanie		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
80103		Plan	Odziały przedszkolne i szkoły podstawowych	46 580,00	46 580,00	46 580,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		46 580,00	46 580,00	46 580,00	46 580,00										
80104		Plan	Przedszkola	119 190,00	119 190,00	119 190,00	119 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		119 190,00	119 190,00	119 190,00	119 190,00										
852		Plan	Pomoc społeczna	416 221,00	416 221,00	79 630,00	69 366,00	10 262,00	0,00	338 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		383 849,56	383 849,56	77 771,36	66 764,00	8 007,36		339 075,20							
85213		Plan	Siećki na ubezpieczenie zdrowotne, odroczone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	8 462,00	8 462,00	8 462,00	0,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		8 007,36	8 007,36	8 007,36		8 007,36									
85214		Plan	Zusługi ubezpieczeniowe, składki i premia w ubezpieczeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 085,00	181 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		181 085,00	181 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2018
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały	Wykonanie
855		Rodzina	41 000,00	21 130,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	21 130,97

WYKONANIE

**PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
		§	Nazwa			
1	2	3	4		5	
bieżące						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			101 570,00	105 491,00	105 491,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,0	0,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 570,00	105 491,00	105 491,90
bieżące				101 570,00	105 491,00	105 491,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				101 570,00	105 491,00	105 491,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

za 2018 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851 OCHRONA ZDROWIA	61.570,00	72.991,00	65.157,68	89,26
w tym:				
- wydatki bieżące	61.570,00	72.991,00	65.157,68	89,26
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	48.570,00	55.991,00	48.159,92	86,01
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.800,00	31.300,00	28.030,00	89,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.770,00	24.691,00	20.129,92	81,52
c) dotacje na zadania bieżące	13.000,00	17.000,00	16.997,76	99,98
85153 – Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
w tym:				
- wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.570,00	71.991,00	64.157,68	89,11
w tym:				
- wydatki bieżące	60.570,00	71.991,00	64.157,68	89,11
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	47.570,00	54.991,00	47.159,92	85,75
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.800,00	31.300,00	28.030,00	89,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.770,00	23.691,00	19.129,92	80,74
2) dotacje na zadania bieżące	13.000,00	17.000,00	16.997,76	99,98

855 RODZINA	40.000,00	40.000,00	39.961,44	99,90
w tym:				
- wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	39.961,44	99,90
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) dotacje na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	39.961,44	99,90
85504 – Wspieranie rodziny	40.000,00	40.000,00	39.961,44	99,90
w tym:				
- wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	39.961,44	99,90
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) dotacje na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	39.961,44	99,90
Wydatki ogółem :	101.570,00	112.991,00	105.119,12	93,03

Wykonanie planu wydatków **na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zostało omówione w rozdziale dotyczącym wydatków ogółem.

WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU
PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2018
pn. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	stan funduszu obrotowego na 1.01.2018	Przychody							Wydatki stanowiące koszty					Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	stan funduszu obrotowego na 31.12.2018
				4	5	6	7	8	8+9	na pierwsze wyposzczenie w środki obrotowe	8	9	9	10	11		
				nazem (5+6+7)	dochody z dostawy robót i usług	pozostałe	dotacje (8+9)	na pierwsze wyposzczenie w środki obrotowe	8	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	9	10	11	12	13	14	15
PLAN	900	90017	82 427	2 894 121	2 237 149	-	656 972	-	656 972	-	656 972	2 804 843	1 047 231	1 737 612	20 000	-	171 705
WYKONANIE	900	90017	82 427	2 615 135	1 953 178	-	656 972	-	656 972	-	656 972	2 609 031	1 031 452	1 577 579	-	-	88 531

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018r.	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy	Dotacja przedmiotowa do ścieków	360.000,00	498.708,05	498.708,05	100,00
2.	900	90001		Dotacja przedmiotowa do wody	236.000,00	158.263,95	158.263,95	100,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Łękawicy	Razem: 1/ Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury 2/ Dotacja celowa na wkład własny do projektów	596.000,00 295.334,00 13.861,00	656.972,00 329.334,00 13.861,00	656.972,00 329.334,00 13.239,00	100,00 100,00 95,51
4.	855	85504		Zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - dotacja celowa	40.000,00	40.000,00	39.961,44	99,90
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łękawicy	Razem: Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	349.195,00 129.000,00	383.195,00 129.000,00	382.534,44 129.000,00	99,82 100,00
6.	851	85154	Stowarzyszenia	Razem: Zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - dotacja celowa	129.000,00 13.000,00	129.000,00 17.000,00	129.000,00 16.997,76	100,00 99,98
7.	921	92195	Stowarzyszenia	Zadania z zakresu upowszechniania kultury - dotacja celowa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
8.	926	92605	Kluby Sportowe	Finansowanie rozwoju sportu – dotacja celowa	70.000,00	87.000,00	87.000,00	100,00
9.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Zakup wyposażenia - dotacja celowa	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem :		96.500,00	107.500,00	107.497,76	99,99

10.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	Dodatkowe służby policjantów	0,00	1.400,00	1.350,00	96,42
				Razem:	0,00	1.400,00	1.350,00	96,42
11.	851	85158	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa – wsparcie funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	3.642,00	3.642,00	3.642,00	100,00
				Razem:	3.642,00	3.642,00	3.642,00	100,00
Ogółem :					1.174.337,00	1.281.709,00	1.280.996,20	99,94

Wykonanie planu dotacji za 2018 roku zostało omówione w rozdziale dotyczącym wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	%
1.	700	70005	Kocierz Rychwałdzki	Zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem Wiejskim w Kocierzu R.	8.000,00	8.000,00	100,00
	754	75412		Doposażenie OSP Kocierz Rychwałdzki w mundury galowe	2.000,00	2.000,00	100,00
	700	70005		Doposażenie kuchni w Domu Wiejskim w Kocierzu R.	7.282,00	7.062,38	96,98
				Razem :	17.282,00	17.062,38	98,72
2.	700	70005	Łysina	Remont budynku komunalnego w Łysinie	6.094,00	6.043,00	99,16
	700	70005		Doposażenie kuchni i pomieszczeń w budynku komunalnym w Łysinie	6.000,00	6.000,00	100,00
				Razem :	12.094,00	12.043,00	99,57
3.	754	75412	Okrajnik	Wykonanie odgromienia, wymiana rynien, zakup i montaż okna i drzwi w części bojowej OSP Okrajnik	17.000,00	17.000,00	100,00
	600	60095		Budowa parkingu obok remizy OSP w Okrajniku	16.337,00	16.236,00	99,38
				Razem :	33.337,00	33.236,00	99,69
4.	600	60016	Łękawica	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w solectwie Łękawica	87.845,00	87.845,00	100,00
				Razem :	87.845,00	87.845,00	100,00

5.	754	75412	Kocierz Moszczanicki	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kocierz Moszczanicki	18.432,00	18.432,00	100,00
	900	90015			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kocierz Moszczanicki	15.000,00	12.219,72
	926	92601		Zakup kostiarke	10.000,00	10.000,00	100,0
				Razem :	43.432,00	40.651,72	93,59
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2018 rok	193.990,00	190.838,10	98,37