

**Sprawozdanie  
Wójta Gminy Łękawica z przebiegu wykonania  
budżetu gminy za rok 2009**

Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Łękawica Nr XXVI/190/08.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę	18.081.287 zł.
Natomiast po stronie wydatków kwotę	20.468.853 zł.
Po stronie przychodów zaplanowano:	
- kredyt w wysokości	2.700.000 zł.
- wolne środki	441.622 zł.
Po stronie rozchodów zaplanowano:	
- spłaty kredytów	380.000 zł.
- spłaty pożyczek	374.056 zł.

W ciągu 2009 roku budżet ulegał zmianom z różnych przyczyn, tak po stronie dochodów , jak i wydatków.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet zamykał się kwotami:

1. dochody	10.452.986 zł.
2. wydatki	11.953.514 zł.
3. wynik budżetu	-1.500.528 zł.
4. przychody ogółem:	2.254.584 zł.
w tym: - kredyty	1.470.810 zł.
- pożyczki	28.249 zł.
- wolne środki na rachunku bieżącym gminy, pozostające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	755.525 zł.
5. rozchody ogółem	754.056 zł.
w tym: - spłaty kredytów	380.000 zł.
- spłaty pożyczek	374.056zł.

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

**I. Pierwotny plan d o c h o d ó w zmniejszył się o kwotę 7.628.301 zł.**

Na ostateczną kwotę tego zmniejszenia składały się:

**I.1. Zwiększenia planu dochodów ogółem: 1.156.175 zł.**

w tym z następujących tytułów:

1. ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 65.354 zł.
2. z dotacji :
  - 1) na dokształcanie młodocianych pracowników 2.906 zł.
  - 2) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 4.155 zł.
  - 3) na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 8.472 zł.
  - 4) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 82.255 zł.
  - 5) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2.842 zł.
  - 6) na dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania 10.677 zł.
  - 7) na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych 1.000 zł.
  - 8) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100.000 zł.
  - 9) na termomodernizację stołówki ZS w Łękawicy z WFOŚiGW 200.000 zł.
  - 10) na projekt „Efektywna pomoc społeczna” 144.414 zł.
  - 11) na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej 1.300 zł.
  - 12) na wypłatę zasiłku dla rodziny poszkodowanej w wyniku nawałnicy 2.000 zł.
  - 13) na świetlicę socjoterapeutyczną „Barka” 15.000 zł.
  - 14) na realizację Rządowego Programu „Radosna szkoła” 23.946 zł.
  - 15) na realizację projektu COMENIUS w Zespole Szkół w Łękawicy oraz Szkole Podstawowej w Okrajniku 50.684 zł.
  - 16) na uzupełnienie niedoboru w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 194 zł.
  - 17) na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 62.465 zł.
  - 18) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” 6.191 zł.

19) na pomoc materialną dla uczniów	32.385 zł.
20) na dofinansowanie działalności związanej z oznakowaniem form ochrony przyrody utworzonych przez Wojewodę Śląskiego	1.000 zł.
21) na rozbudowę urzędu otrzymaną z WFOŚiGW	3.913 zł.
22) na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli	132 zł.
23) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	736 zł.
3. z wpływów za sprzedaż drzewa ściętego przy boisku	6.846 zł.
4. ze środków na dofinansowanie termomodernizacji budynku ZS w Łękawicy	151.001 zł.
5. ze środków na realizację projektu „Przez historię tworzymy przyszłość”	55.731 zł.
6. z darowizn na opracowanie mapy gminy	12.000 zł.
7. z różnych wpływów	15.461 zł.
8. z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu	316 zł.
9. z wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej	3.695 zł.
10. ze środków WFOŚiGW – nagroda ekologiczna	10.000 zł.
11. z odszkodowań PZU za szkody na drogach rolniczych	11.397 zł.
12. z odszkodowania za nieusunięcie usterek na przedszkolu	2.321 zł.
13. za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6.837 zł.
14. z wpływów za trwałe zarząd	932 zł.
15. z odsetek za nieterminowe wpłaty	391 zł.
16. z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	14.435 zł.
17. z wpływów za wydawane dowody osobiste	325 zł.
18. z odsetek od lokat	10.121 zł.
19. z wpływów z podatku od środków transportowych	8.755 zł.
20. z wpływów z podatku od nieruchomości	12.862 zł.
21. z wpływów z podatku od spadków i darowizn	2.319 zł.
22. z tytułu opłaty od posiadania psów	123 zł.
23. z wpływów z opłaty targowej	240 zł.
24. z wpływów z opłaty skarbowej	3.588 zł.
25. z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych	1.444 zł.
26. z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	3.014 zł.

**I.2 . Zmniejszenia planu dochodów ogółem** **8.784.476 zł.**

w następujących pozycjach:

**1. dotacje**

1) na opracowanie monografii	50.000 zł.
2) FOGR – modernizacja gminnych dróg rolniczych	56.000 zł.
3) na budowę wiejskiego placu zabaw w Okrajniku	526 zł.
4) na realizację Narodowego Programu Odbudowy Dróg lokalnych	60.000 zł.
5) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – MSWiA	7.379 zł.
6) na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	950 zł.
7) na dofinansowanie pracodawcom kosztu szkolenia młodocianych pracowników	16.200 zł.
8) na zadania zlecone – świadczenia rodzinne	220.331 zł.
9) na pomoc materialną dla uczniów	32.385 zł.

**2. środki unijne na dofinansowanie:**

- zadania „Modernizacja SP w Łękawicy i stołówek szkolnych”	380.285 zł.
- zadania „Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy “	108.589 zł.
- realizacji projektu COMENIUS przez SP w Okrajniku	4.069 zł.
- zadania budowy kanalizacji	4.998.585 zł.
- zadania „Centrum aktywnych form wypoczynku”	388.842 zł.
- zadania „Rewitalizacja parku”	474.191 zł.
- zadania „Budowa stacji i systemu segregacji odpadów”	200.000 zł.
- zadanie „Szkolenia społeczności lokalnej”	42.500 zł.
- zadanie „Modernizacja SP i stołówek szkolnych”	587.103 zł.
- zadanie „Wspólna edukacja przy wspólnym stole...”	151.001 zł.
- zadanie „Termomodernizacja budynku ZS – SP w Łękawicy”	200.000 zł.
- zadanie „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina...”	278.736 zł.
- zadanie „Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M.”	50.000 zł.
- zadanie „Przez historię tworzymy przyszłość...”	55.731 zł.

3. darowizny mieszkańców na kanalizację	282.000 zł.
4. sprzedaż mieszkań w Kocierzu Rychwałdzkim	128.840 zł.
5. darowizny na opracowanie mapy Gminy	7.600 zł.
6. wpływy z różnych opłat	1.200 zł.
7. odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1.433 zł.

**II. Plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 8.515.339 zł.**

Na ogólną kwotę zmniejszenia składały się:

**II.1. Zwiększenia planu wydatków w wysokości 1.371.808 zł.**

z następujących tytułów :

1. na rozbudowę Urzędu Gminy	50.000 zł.
2. na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych	2.906 zł.
3. na projekt zagospodarowania działki przy SP w Okrajniku	4.758 zł.
4. na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	196.754 zł.
5. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy a realizujących pracę socjalną w środowisku	4.155 zł.
6. na zakup wiat stadionowych dla zawodników na boisko przy ZS w Łękawicy	14.000 zł.
7. na realizację projektu COMENIUS przez SP w Okrajniku	11.264 zł.
8. na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1.000 zł.
9. na zakup kosiarki dla ZS w Łękawicy i wydatki bieżące	6.846 zł.
10. na wydatki bieżące dot. utrzymania mienia	26.165 zł.
11. na zakup oleju opałowego w szkołach	64.937 zł.
12. na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	82.255 zł.
13. na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	8.472 zł.
14. na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników	2.842 zł.

15. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	10.677zł.
16. na częściowe pokrycie kosztów udziału młodzieży gimnazjalnej w „warsztatach ekologicznych” w Rajczy-Nickulinie	400 zł.
17. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116.000 zł.
18. na opracowanie koncepcji projektu budowy chodnika przy drodze nr 781	2.000 zł.
19. na wypłatę stypendium dla najlepszego ucznia w Gimnazjum	250 zł.
20. na opracowanie projektu uregulowania własności nieruchomości w Kocierzu M.	6.100 zł.
21. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych	13.255 zł.
22. na Realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica”	137.132 zł.
23. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	11.346 zł.
24. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup ksero i wzrost wynagrodzeń	5.600 zł.
25. na budowę wiejskiego placu zabaw w Okrajniku	8.400 zł.
26. na remonty dróg gminnych	71.397 zł.
27. na zakup wózka do przemieszczania po schodach osób niepełnosprawnych	16.000 zł.
28. na wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej do awansu zawodowego nauczycieli	160 zł.
29. na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	62.465 zł.
30. na zakup stolików i szafek dla uczniów klas „O” w SP w Okrajniku	3.300 zł.
31. na szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony	350 zł.
32. na wydatki dla OSP w związku z akcją usuwania zalegającego śniegu na budynkach użyteczności publicznej	4.000 zł.
33. na wydatki bieżące w szkołach ( w tym: zakup oleju opałowego, uzupełnienie ZFŚS)	58.628 zł.
34. na pomiary dróg i wycenę działek	5.000 zł.
35. na wydatki bieżące Rad Sołeckich	1.294 zł.
36. na wydatki bieżące OSP	5.956 zł.
37. na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego”	20.000 zł.
38. na realizację Rządowego programu „Radosna szkoła”	23.946 zł.
39. na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	80.560 zł.
40. na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy	65.000 zł.
41. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	19.018 zł.
42. na pomoc materialną dla uczniów	32.385 zł.

43. na wydatki związanej z oznakowaniem form ochron przyrody utworzonych przez Wojewodę Śląskiego	1.000 zł.
44. na zakup ksero do Urzędu Gminy	9.670 zł.
45. na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS	194 zł.
46. na realizację projektu COMENIUS w ZS w Łękawicy	49.363 zł.
47. na obsługę wypłat zaliczek alimentacyjnych	1.500 zł.
48. na wydatki gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	6.837 zł.
49. na zakup wiaty przystankowej	4.880 zł.
50. na bieżące wydatki GOPS	1.900 zł.
51. na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Barka”	15.000 zł.
52. na wypłatę zasiłków celowych	2.000 zł.
53. za wydatki związane z akcją kurierską	1.300 zł.
54. na opracowanie mapy gminy	15.000 zł.
55. na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom”	6.191 zł.

**II.2. Zmniejszenie planu wydatków w wysokości 9.887.147 zł.**

nastąpiło z następujących tytułów:

1. na opracowanie monografii	11.336 zł.
2. na realizację zdań inwestycyjnych:	
- „Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych leczenia otwartego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy	108.589 zł
- „Geograficzny system informacji”	35.000 zł.
- „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu”	35.000 zł.
- „Modernizacja SP i stołówek szkolnych”	587.102 zł.
- „Kanalizacja sanitarna”	5.845.688 zł.
- „Rewitalizacja terenu parku”	603.680 zł.
- „Centrum aktywnych form wypoczynku”	462.632 zł.
- „Budowa stacji i systemu segregacji odpadów”	450.000 zł.
- „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina”	371.648 zł.

- „Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M.”	8.960 zł.
- odbudowa dróg rolniczych – FOGR	60.000 zł.
- odbudowa dróg lokalnych – Narodowy Program Odbudowy Dróg Lokalnych	60.000 zł.
- „Termomodernizacja ZS w Łękawicy”	387.790 zł.
3. na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych	950 zł.
4. na dofinansowanie pracodawcom kosztu kształcenia uczniów	16.200 zł.
5. na wypłaty świadczeń rodzinnych	220.331 zł.
6. na zadanie „Szkolenia społeczności lokalnej”	50.000 zł.
7. na doposażenie biblioteki	20.000 zł.
8. na wypłaty zasiłków stałych	1.472 zł.
9. na pomoc materialną dla uczniów	32.385 zł.
10. na realizację zadania „Przez historię tworzymy przyszłość...”	2.226 zł.
11. na realizację zadania „Wspólna edukacja przy wspólnym stole ...”	16.217 zł.
12. zmniejszenia rezerw: ogólnej i celowych	499.941 zł.
<b>III. Wolne środki zwiększyły się o kwotę</b>	<b>313.903 zł.</b>

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

**Ogółem plan dochodów został wykonany w 97,98 % .**



**Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

w zł.

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6.495.118</b>	<b>55.316</b>	<b>55.315</b>	<b>100,00</b>
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - modernizacja dróg rolniczych – <i>dochody majątkowe</i>	89.000	33.000	33.000	100,00
	- środki pochodzące z budżetu UE – <i>dochody majątkowe</i>	6.061.618	0	0	0
	- <i>dochody bieżące</i>	42.500	0	0	0
	- darowizny na rzecz gminy - <i>bieżące</i>	282.000	0	0	0
	- dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego,	0	2.842	2.841	100,00
	- dotacja z budżetu innej jst – - <i>bieżące</i>	20.000	0	0	0
	- <i>majątkowe</i>	0	19.474	19.474	100,00

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>356.502</b>	<b>389.859</b>	<b>389.860</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja z budżetów innych j.s.t ( zimowe utrzymanie dróg powiatowych), - <i>bieżące</i>	96.502	97.238	97.239	100,00
	- dotacja z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych- <i>bieżące</i>	60.000	0	0	0
	- dotacja na usuwanie skutków powodzi - <i>bieżące</i>	200.000	292.621	292.621	100,00

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212.169</b>	<b>112.497</b>	<b>101.843</b>	<b>90,53</b>
	-dochody z majątku gminy:				
	1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - <i>bieżące</i>	73.400	73.400	63.647	86,71
	2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - <i>bieżące</i>	3.769	4.701	4.702	100,00
	3) sprzedaż mienia kom.- <i>majątkowe</i>	135.000	20.595	19.693	95,62
	4) odsetki od nieterminowych wpłat- <i>bieżące</i>	0	83	83	100,00
	5) inne wpływy - <i>bieżące</i>	0	13.718	13.718	100,00

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>44.242</b>	<b>63.513</b>	<b>63.341</b>	<b>99,73</b>
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - <i>bieżące</i>	34.242	34.592	34.410	99,47
	- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - <i>bieżące</i>	10.000	20.121	20.122	100,00
	- 5% wpływów za dowody osobiste	0	325	333	102,46
	- inne wpływy - <i>bieżące</i>	0	1.500	1.500	100,00
	- wpływy z różnych dochodów- <i>bieżące</i>	0	2.575	2.576	100,04
	- darowizny na rzecz gminy - <i>bieżące</i>	0	4.400	4.400	100,00

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.500</b>	<b>9.972</b>	<b>9.924</b>	<b>99,52</b>
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a) aktualizacja stałego rejestru wyborców, - <i>bieżące</i>	1.500	1.500	1.500	100,00
	- dotacja celowa na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - <i>bieżące</i>	0	8.472	8.424	99,43

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>
	- - dotacje z budżetu innych j.s.t – zadania o.c. - <i>bieżące</i>	0	1.000	1.000	100,00

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.629.569</b>	<b>2.667.859</b>	<b>2.536.166</b>	<b>95,06</b>
	1) <u>wpływy z podatków</u> : - <i>bieżące</i>				
	- od nieruchomości	631.300	644.162	644.116	99,99
	- rolnego	50.800	50.800	51.200	100,79
	- leśnego	48.600	48.600	48.005	98,78
	- od środków transportowych	51.000	59.755	61.398	102,75

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	3.000	3.000	217	7,23
- od spadków i darowizn	2.000	4.319	7.692	178,10
- od czynności cywilno-prawnych	55.000	55.000	65.783	119,61
- odsetki od nieterminowych wpłat	0	3.322	3.441	103,58
2) <u>wpływy z opłat: - bieżące</u>				
- z opłaty skarbowej	9.000	12.588	12.873	102,26
- z opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej,	2.000	800	800	100,00
- za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	78.610	85.447	85.447	100,00
- od posiadania psów	0	123	123	100,00
- targowej	0	240	240	100,00
3) <u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - bieżące</u>				
- od osób fizycznych	1.695.259	1.695.259	1.540.942	90,90
- od osób prawnych	3.000	4.444	13.889	312,53

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.924.085</b>	<b>5.002.297</b>	<b>5.002.298</b>	<b>100,00</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - <i>bieżące</i>	3.459.090	3.524.444	3.524.444	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – <i>bieżące</i>	1.464.995	1.464.995	1.464.995	100,00
	- wpływy z różnych dochodów - <i>bieżące</i>	0	12.858	12.859	100,00

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.033.203</b>	<b>130.376</b>	<b>134.997</b>	<b>103,54</b>
	- wpływy z opłat:				
	1) rodziców za usługi w przedszkolu - <i>bieżące</i>	37.000	37.316	41.936	112,38

- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.- <i>bieżące</i>	13.294	0	0	0
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – <i>bieżące</i>	0	132	132	100,00
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej : - Modernizacja szkół Podstawowych – <i>majątkowe</i>	967.388	0	0	0
- COMENIUS – <i>bieżące</i>	15.521	62.136	62.137	100,00
- wpływy z różnych dochodów- <i>bieżące</i>	0	6.846	6.846	100,00
- środki pozyskane z innych źródeł – - (Wspólna edukacja przy wspólnym stole) – <i>bieżące</i>	0	0	0	0
- (termomodernizację stołówki ZS) – <i>majątkowe</i>	0	0	0	0
--dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – <i>bieżące</i>	0	23.946	23.946	100,00

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,00</b>
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst - <i>bieżące</i>	0	15.000	15.000	100,00

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.541.204</b>	<b>1.545.568</b>	<b>1.524.573</b>	<b>98,64</b>
	- wpływy z różnych dochodów – (za pobyt podopiecznego w DPS)- bieżące	2.148	715	715	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami (finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej) - bieżące	1.318.206	1.075.045	1.061.262	98,72
	a). świadczenia rodzinne	1.262.735	1.042.404	1.028.883	98,70
	b). składka zdrowotna	3.612	2.168	2.168	100,00
	c). wypłaty zasiłków stałych	51.859	28.473	28.211	99,08
	d). na wypłatę zasiłku dla rodziny poszkodowanej w wyniku nawałnicy	0	2.000	2.000	100,00
	- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych - bieżące	220.850	321.699	314.225	97,68
	a). zasiłki okresowe	134.465	218.844	216.176	98,78
	b). utrzymanie ośrodka	63.062	67.217	67.217	100,00
	c). dożywianie	23.323	34.000	29.194	85,86
	d). składka zdrowotna	0	1.638	1.638	100,00
	- inne wpływy – zaliczka alimentacyjna	0	3.695	4.189	113,37
	- dotacja rozwojowa	0	144.414	144.182	99,84

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>88.446</b>	<b>71.430</b>	<b>80,76</b>
	- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - bieżące	0	88.446	71.430	80,76

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>793.695</b>	<b>370.283</b>	<b>334.632</b>	<b>90,37</b>
	1) wpływy z opłaty produktowej - <i>bieżące</i>	4.000	4.000	2.897	72,43
	2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - <i>majątkowe</i> , w tym:	789.695	352.370	317.798	90,19
	- „Ośrodek Zdrowia”	460.959	352.370	317.798	90,19
	- „Odnowa wsi Łysina”	278.736	0	0	0
	- „Odnowa wsi Kocierz”	50.000	0	0	0
	3) różne wpłaty		10.000	10.000	100
	4) odsetki		0	24	
	5) dotacja z WFOŚiGW		3.913	3.913	100,00

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych - <i>(Patriotyzm Jutra) - bieżące</i>	50.000	0	0	0
	- środki pozyskane z innych źródeł („Poprzez historię tworzymy przyszłość – rozwój współpracy trans granicznej na przykładzie Gminy Łękawica i Vavrecka) – <i>bieżące</i>		0	0	0

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>
	-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych - <i>bieżące</i>	0	1.000	1.000	100,00
	<b>Ogółem wykonanie dochodów:</b>	<b>18.081.287</b>	<b>10.452.986</b>	<b>10.241.379</b>	<b>97,98</b>

**Realizacja dochodów przebiegała następująco :**

**Dział 010      Rolnictwo i łowiectwo      - 100,00%**

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 2.841 zł.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji gminnych dróg rolniczych otrzymano środki w wysokości 33.000 zł.

Planowane darowizny mieszkańców na kanalizację w minionym roku nie zostały zrealizowane.

Planowane dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne i bieżące ujęte w tym rozdziale również nie zostały zrealizowane z uwagi na to, że zadania nie zostały rozpoczęte.

Z programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego podpisano umowę oraz otrzymano dotację celową w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi na współfinansowanie „Budowy wiejskiego placu zabaw i rekreacji w sołectwie Okrajnik w wysokości 19.474 zł.

**Dział 600      Transport i łączność      - 100,00 %**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. Dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu – 97.239 zł.
2. Planowana dotacja z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych nie została zrealizowana.
3. Plan dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniósł 292.621zł. z przeznaczeniem na remont ul.Górskiej w sołectwie Kocierz Moszczanicki, remont drogi do osiedla Kaczora w Kocierzu Rychwałdzkim, ulicy Uprawnej w Łękawicy oraz Leśnej w Łysinie. Gmina otrzymała dotację po wykonaniu zadań.

**Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa      - 90,53 %**

1. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 63.647 zł. Na koniec grudnia występuje zaległość z tytułu czynszów w wysokości 1.265,16 zł.



2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez Kółko Rolnicze i OSP z terenu gminy oraz przez ZUK za trwały zarząd zrealizowano w wysokości 4.702 zł..
3. W rozdziale tym uzyskano nieplanowane na początku roku dochody z tytułu wypłaconych przez ubezpieczyciela odszkodowań za szkody na drodze Wrzosowej w Łekawicy oraz Leśnej i Leszczynowej w Łysinie w łącznej wysokości 11.397 zł. oraz odszkodowanie z firmy REMBUD za nie usunięcie usterek na przedszkolu w wysokości 2.321 zł.
4. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 83 zł. Na koniec roku pozostają z tego tytułu należności w wysokości 8 zł.
5. Ze sprzedaży mienia komunalnego – w tym sprzedaż działek na kwotę 18.068 zł. oraz samochodu OSP Łysina na kwotę 1.625 zł. - uzyskano ogółem dochody w wysokości 19.693 zł.

**Dział 750      Administracja publiczna      - 99,73 %**

1. Gmina otrzymuje dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , tj. na wydatki związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji, ewidencją ludności , na realizację zadań związanych z obronnością . Dotacja na ten cel wyniosła 34.410 zł.
2. W ciągu roku wolne środki finansowe gromadzone są na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokości 20.122 zł.
3. 5% od pobieranych wpłat za wydawane dowody osobiste zasila konto dochodów gminy, pozostała część przekazywana jest do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego . Z tego tytułu uzyskano kwotę 333 zł.
4. Uzyskano wpływ w wysokości 1.500 zł. z tytułu darowizny Banku Spółdzielczego w Gilowicach z przeznaczeniem na doposażenie.
5. Uzyskano darowizny w wysokości 4.400 zł. z przeznaczeniem na opracowanie mapy gminy.
6. Pozostałe wpływy w tym rozdziale na ogólną kwotę 2.576 zł. to refundacja wydatków za prace społeczno-użyteczne za XII/2008 roku, która wpłynęła w I/2009 roku (958 zł.), sprzedaż złomu (1.069zł.), oraz wpłata kary za wyrządzone szkody (549 zł.)

**Dział 751      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa      - 99,52 %**

Otrzymano dotacje na :

1. na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.500 zł.,

2. przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 roku – 8.424

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      - 100,00 %**

1. Dotacja otrzymana w tym dziale przeznaczona jest na sfinansowanie konserwacji i utrzymania systemów alarmowych na obszarze Gminy Łękawica w roku 2009 – wysokość otrzymanej dotacji to 1.000 zł.

**Dział 756      Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem      - 95,06 %**

Wpływy podatkowe przekazywane są z 3-ch źródeł:

I . Urzędy Skarbowe:

1. Karta podatkowa	7,23 %
2. Podatek od spadków i darowizn	178,10 %
3. Podatek od czynności cywilno-prawnych	119,61 %
4. Opłata skarbową	102,26 %
5. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	312,53 %

Wpływy te są trudne do zaplanowania, ponieważ duży wpływ na ich wysokość ma sytuacja na rynku oraz liczba zawieranych transakcji.

II. Ministerstwo Finansów:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	90,90 %
--	---------

Niepokojący był w ciągu roku relatywnie niski wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu i w stosunku do tych samych okresów dwóch poprzednich lat. Ostatecznie wpływy z tego tytułu były mniejsze o 154.317 zł.

III. Dochody własne

1. Podatek rolny	100,79 %
2. Podatek leśny	98,78 %
3. Podatek od nieruchomości	99,99 %
4. Podatek od środków transportowych	102,75 %
5. Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	100,00 %
6. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100,00 %
7. Opłata od posiadania psów - 123 zł.	100,00 %
8. Odsetki od nieterminowych wpłat - 3.441 zł.	103,58 %
9. Opłata targowa - 240 zł.	100,00 %

Pomimo ogólnie wysokiego współczynnika procentowego wykonania wpływów z podatków na koniec grudnia wystąpiły następujące zaległości:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – | 8.124 zł.,  |
| 2. w podatku od nieruchomości od osób prawnych -   | 6.046 zł.,  |
| 3. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – | 17.275 zł., |
| 4. w podatku rolnym –                              | 2.586 zł.,  |
| 5. w podatku leśnym -                              | 988 zł.,    |
| 6. w podatku od środków transportowych -           | 11.226 zł., |
| 7. w podatku od czynności cywilno-prawnych -       | 308 zł.,    |

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2009 w tym rozdziale wynoszą – 51.303 zł.

Występują również nadpłaty w wysokości - 77.122 zł. Na bieżąco wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły egzekucyjne oraz naliczane odsetki za zwłokę.

Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2009 Rada Gminy przyjęła stawki niższe, niż te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego też tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obniżone o 77.122 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia - 100,00 %**

W tym dziale znajdują się środki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3.524.444 zł. oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.464.995 zł.

Dochody w tym dziale zostały zwiększone również z tytułu różnych wpływów o kwotę 12.859 zł. ( w tym 5.678 zł. – kara za nieterminowe wykonanie projektu chodnika, 5.679 zł. – odszkodowanie za prowadzone odwierty w poszukiwaniu złóż ropy naftowej w Kocierzu.)

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie - 103,54 %**

1. Rodzice dokonują wpłat za usługi świadczone w przedszkolu . Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły w ciągu roku 41.936 zł.
2. Plan dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników został zmniejszony do „0” w II półroczu z uwagi na zmianę sposobu finansowania tego zadania.
3. Otrzymano dotację w wysokości 132 zł. przeznaczoną na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
4. Planowane dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Modernizacja SP w Łękawicy, modernizacja stołówek szkolnych” nie została zrealizowana z uwagi na to, że zadanie nie zostało zrealizowane.

5. Szkoła Podstawowa w Okrajniku zakończyła realizację a Zespół Szkół w Łękawicy rozpoczął realizację projektu COMENIUS – otrzymano wpływ środków z Unii Europejskiej na to zadanie w wysokości 62.137 zł.
6. Wpływy z różnych dochodów stanowi dochód uzyskany przez Zespół Szkół w Łękawicy z tytułu sprzedaży drzewa ściętego wokół boiska w wysokości 6.846 zł.
7. Planowane są w drugim półroczu dochody z tytułu realizacji zadania „Wspólna edukacja przy wspólnym stole” realizowanego przez Zespół Szkół w Łękawicy w wysokości 151.001 zł. oraz na termomodernizację stołówki Zespołu Szkół w Łękawicy w wysokości 200.000 zł. nie zostały zrealizowane.
8. W drugim półroczu otrzymano dotację w wysokości 23.946 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA”*. Dotacja została wykorzystana przez wszystkie szkoły z terenu gminy.

#### **Dział 851      Ochrona zdrowia   -   100,00 %**

W rozdziale tym otrzymano dotację Wojewody Śląskiego w wysokości 15.000 zł. na realizację zadania „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży” z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy „Barka”.

#### **Dział 852      Pomoc społeczna                      -   98,64 %**

Rozdział ten obejmuje dotacje udzielone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – w tym wypłaty świadczeń rodzinnych, składki zdrowotnej oraz zasiłków stałych, zadań własnych – w tym na zasiłki okresowe, częściowe utrzymanie ośrodka oraz dożywianie. Łącznie otrzymano dotacje w wysokości 1.375.487 zł.

W rozdziale tym uzyskano również wpływ z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 4.189 zł., z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 715 zł. oraz z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” – 144.182 zł.

#### **Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza   -   80,76 %**

1. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 71.430 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>-</b>	<b>90,37 %</b>
------------------	-----------------------------	----------	----------------

1. Opłata produktowa administrowana jest przez Urząd Marszałkowski, a jej środki przekazywane są przez WFOŚiGW w oparciu o coroczne sprawozdania przekazywane przez gminy ze zbiórki odpadów. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły w roku 2.897 zł.
2. Planowane w tym dziale dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych leczenia otwartego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy” zostały zrealizowane w II półroczu w wysokości 317.798 zł., natomiast na realizację zadań „Odnowa wsi Łysina” i „Odnowa wsi Kocierz” nie zostały zrealizowane, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji tych zadań.
3. Otrzymano pieniężną nagrodę ekologiczną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000 zł.
4. Otrzymano dotację z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 3.913 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku urzędu oraz uzyskano odsetki w wysokości 24 zł. za nieterminowe właty.

<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	0,00 %
------------------	---	---	--------

1. Planowane w II półroczu 2009 r. dochody na realizację zadania „Poprzez historię tworzymy przyszłość – rozwój współpracy transgranicznej na przykładzie Gminy Łękawica i Vavrečka” nie zostały wykonane. Planuje się je w roku następnym.
2. Planowana dotacja celowa na realizację zadania „Patriotyzm jutra” nie została wykonana – nie rozpoczęto realizacji zadania.

Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	- 100,00 %
-----------	--	------------

Otrzymana dotacja w wysokości 1.000 zł. przeznaczona została na dofinansowanie działalności związanej z oznakowaniem form ochrony przyrody utworzonych przez Wojewodę Śląskiego.

**Wynik budżetu za rok 2009 roku przedstawia poniższa tabela**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	<b>Dochody ogółem</b> <i>w tym:</i>	<b>18.081.287</b>	<b>10.452.986</b>	<b>10.241.379</b>	<b>97,98</b>
	a) dochody własne, w tym: -udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.397.909	3.061.593	2.923.281	95,48
		1.698.259	1.699.703	1.554.831	91,48
	b) subwencje	4.924.085	4.989.439	4.989.439	100,00
	c) dotacje celowe z budżetu państwa	1.898.092	1.850.295	1.811.792	97,92
	d) środki pochodzące z budżetu UE	7.861.201	551.659	516.867	93,69
2.	<b>Wydatki ogółem</b> <i>w tym:</i>	<b>20.468.853</b>	<b>11.953.514</b>	<b>10.840.235</b>	<b>90,69</b>
	a) bieżące	9.575.367	9.999.480	9.072.756	90,73
	b) majątkowe	10.893.486	1.954.034	1.767.479	90,45
3.	Nadwyżka/deficyt ( 1-2)	-2.387.566	-1.500.528	-598.856	
4	Finansowanie (5-6)	2.387.566	1.500.528	1.329.718	
5	Przychody ogółem <i>w tym:</i>	3.141.622	2.254.584	2.083.774	92,42
	- kredyty i pożyczki	2.700.000	1.499.059	1.328.249	
	- wolne środki	441.622	755.525	755.525	
6	Rozchody ogółem <i>w tym:</i>	754.056	754.056	754.056	100,00
	- spłaty kredytów i pożyczek	754.056	754.056	754.056	
	- inne cele - lokaty	0	0	0	

Zadłużenie Gminy na początku roku wynosiło : 2.446.098,00 zł.

W roku 2009, spłacono następujące raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 754.056 zł.:

- 1) 4 raty kredytu do BOŚ Bielsko – Biała w kwocie 140.000,00 zł., który był zaciągnięty na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Łękawica ,
- 2) 4 raty pożyczki w wysokości 46.000,00 zł. do NFOŚiGW Warszawa - zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków ,
- 3) 4 raty kredytu do ING Banku Śląskiego w wysokości 180.000,00 zł., który był zaciągnięty w roku 2006 na dokończenie kanalizacji w Łękawicy , na modernizację dróg i budowę amfiteatru w Łękawicy .
- 4) 4 raty pożyczki w wysokości 328.056,00 zł. do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej na budowę kanalizacji w Okrajniku i Łękawicy .
- 5) 4 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokości 60.000 zł., który był zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w roku 2008,

W roku 2009 zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w wysokości 28.249 zł. oraz kredyt w ING BŚ w Bielsku-Białej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku zadłużenie gminy wyniosło:

- w WFOŚiGW Katowice I	-	246.042,00 zł.
- w WFOŚiGW Katowice II	-	28.249,00 zł.
- w BOS Bielsko-Biała	-	140.000,00 zł.
- w NFOS i GW Warszawa	-	1.006.000,00 zł.
- w BS Gilowice		300.000,00 zł.
- w ING Banku Śląskim	-	1.300.000,00 zł.

**Razem: 3.020.291,00 zł. - co stanowi 29,49%  
dochodów wykonanych**

Plan dochodów uległ w ciągu roku zmniejszeniu o kwotę 7.628.301 zł. i po tych zmianach został wykonany w 97,98%. Głównym powodem zmian był brak wykonania dochodów majątkowych, pochodzących głównie ze środków unijnych, a te z kolei uwarunkowane były od realizacji zadań inwestycyjnych – których termin rozpoczęcia został przesunięty na rok następny.

Dochody z tytułu podatków wykazują niewielkie odchylenia w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.

Niepokojące były wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z tego tytułu były na bieżąco analizowane, są one niższe niż planowane, i są również relatywnie niższe do porównywalnych okresów w minionych dwóch latach.

W związku z powyższym bieżące wydatki w trakcie roku zostały ograniczone do niezbędnego minimum.



## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 roku wynosi 90,7 % tj. na plan **11.953.514** zł wykonano **10.840.235** zł i przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>	<b>20.468.853</b>	<b>11.953.514</b>	<b>10.840.235</b>	<b>90,7</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.688.520	232.520	183.436	78,9
600	Transport i łączność	606.285	856.847	801.480	93,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	115.000	125.138	78.727	62,9
710	Działalność usługowa	110.000	190.560	10.000	5,2
750	Administracja publiczna	1.474.523	1.442.798	1.309.137	90,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500	9.972	9.924	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.700	101.506	95.998	94,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.620	10.620	9.042	85,1
757	Obsługa długu publicznego	90.000	90.000	54.985	61,1
758	Różne rozliczenia	734.824	234.883	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.165.521	4.580.716	4.410.336	96,3
851	Ochrona zdrowia	78.610	100.447	97.359	96,9
852	Pomoc społeczna	1.804.842	1.803.062	1.769.306	98,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.879	155.575	136.948	88,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.159.209	1.764.012	1.631.768	92,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232.820	199.858	187.030	93,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	1.000	1.000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	40.000	54.000	53.759	99,5

## I. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 78,9 % tj. 183.436 zł i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 010 :</b>	<b>7.688.520</b>	<b>232.520</b>	<b>183.436</b>	<b>78,9</b>
<b>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5.895.688</b>	<b>50.000</b>	<b>23.607</b>	<b>47,2</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.895.688</b>	<b>50.000</b>	<b>23.607</b>	<b>47,2</b>
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica-sołectwa: Łękawica – część I, Kocierz M., Kocierz R.	5.880.688	15.000	9.252	61,7
- raport ocen oddziaływania na środowisko – 15.000 zł,	15.000	-	-	-
- „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla sołectwa Okrajnik”,	-	20.000	14.355	71,8
- dociążenie oczyszczalni ścieków w Łękawicy	-	15.000	-	-

### W ramach kanalizacji sanitarnej poniesiono wydatki związane z :

- skanowaniem dokumentacji dotyczącej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej” – 1.525 zł, wykonaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót kanalizacji sanitarnej – 7.320 zł oraz wykonanie pomiarów powykonawczych – 407 zł,
- wykonaniem wyciągu z dokumentacji projektowej dot. „Kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla sołectwa Okrajnik – 13.542 zł oraz wykonanie pomiarów powykonawczych kanalizacji – 813 zł.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica – sołectwa : Łękawica – część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwaldzki” – w listopadzie 2009 roku Urząd Gminy rozpoczął procedurę przetargową na tę inwestycję. Na dzień dzisiejszy procedura przetargowa dalej trwa z uwagi na trwające protesty wykonawców.

W dniu 16 lipca 2009 roku został złożony wniosek pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla sołectwa Okrajnik” o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wniosek znajdował się w trakcie oceny merytorycznej.

<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.005</b>	<b>98,5</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	1.005	<b>98,5</b>
- wpłata gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej tytułem 2 % wpływów podatku rolnego – 1.005 zł,	1.020	1.020	1.005	98,5

<b>Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>1.516.312</b>	-	-	-
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.516.312</b>	-	-	-
- Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy ,	462.632	-	-	-
- Rewitalizacja Parku	603.680	-	-	-
- Stacja i system segregacji odpadów	450.000	-	-	-

**W ramach zadania pn. :**

- „Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy” – w listopadzie 2009 roku podpisana została umowa na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.

- *Rewitalizacja parku* – w listopadzie 2009 roku podpisana została umowa na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.

- *Stacja i system segregacji odpadów* – w dniu 16 lipca 2009r. został złożony wniosek pn. „Budowa stacji i systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łękawica” o dofinansowanie ze środków EFOR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Beneficjentem będzie ZUK w Łękawicy. W dniu 29 grudnia 2009 roku wniosek został wybrany do dofinansowania.

<b>Rozdział 01095 pozostała działalność</b>	<b>275.500</b>	<b>181.500</b>	<b>158.824</b>	<b>87,5</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>105.500</b>	<b>18.342</b>	<b>5.203</b>	<b>28,4</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne	-	63	62	98,4
2/ wydatki rzeczowe	105.500	18.279	5.141	28,1
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>170.000</b>	<b>163.158</b>	<b>153.621</b>	<b>94,2</b>
- modernizacja gminnych dróg rolniczych	170.000	110.000	105.048	95,5
- 105.047 zł,				
- budowa wiejskiego placu zabaw i rekreacji w sołectwie Okrajnik - 48.573 zł.	-	53.158	48.573	91,4

**Z wydatków bieżących sfinansowano :**

- 1/ wynagrodzenie za przygotowanie do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 62 zł,  
2/ pomoc przy szczepieniu psów oraz usuwanie odpadów specjalnych – 2.356 zł,  
4/ wypłacenie rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2.785 zł,

**Z wydatków majątkowych wykonano :**

- remont drogi gminnej rolniczej – **ul. Akacyja w Łękawicy** o długości 220 mb na ogólną kwotę – **105.048 zł.**  
- zadanie inwestycyjne pn.,, **Budowa wiejskiego placu zabaw i rekreacji w sołectwie Okrajnik** - inwestycja ta współfinansowana była ze środków: Województwa Śląskiego w ramach VI edycji Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi, budżetu Gminy Łękawica oraz wkładu własnego mieszkańców w formie materialnej i robocizny. Ogólna wartość budowy wiejskiego placu zabaw to **48.573 zł ( w tym ze środków Rady Sołeckiej w Okrajniku – 4.758 zł ).**

**II. Dział 600 Transport i łączność**

=====

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,5 % tj. 801.480 zł i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 600 :</b>	<b>606.285</b>	<b>856.847</b>	<b>801.480</b>	<b>93,5</b>
<i>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	-	2.000	2.000	100,0
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 781 – 2.000 zł.	-	2.000	2.000	100,0

<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>96.502</b>	<b>126.969</b>	<b>105.452</b>	<b>83,0</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>96.502</b>	<b>126.969</b>	<b>105.452</b>	<b>83,0</b>
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz wykonanie przejścia dla pieszych, remonty dróg powiatowych, remont zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Łękawicy		126.969	105.452	83,0

**W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** – zrealizowane zostały wydatki bieżące :

- odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy – 56.494 zł,
- remonty cząstkowe dróg powiatowych – 5.724 zł,
- wykonanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Wspólnej w Łękawicy – 14.805 zł,
- remont zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Łękawicy – 10.547 zł
- czyszczenie rowów wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy – 2.506 zł,
- wykonanie zamknięć powierzchniowych na drogach powiatowych – 15.376 zł.

<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>259.783</b>	<b>214.478</b>	<b>182.811</b>	<b>85,2</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>259.783</b>	<b>209.598</b>	<b>177.931</b>	<b>84,9</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. :		1.100	1.100	100,0
a/ opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont drogi gminnej – ul. Bednarska w Kocierzu M. – 500 zł,				
b/ opracowanie dokumentacji pn. "Schematy oznakowania 11 szt dróg gminnych" – 600 zł				
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	259.783	195.077	163.437	83,8
- środki Rad Sołeckich	-	13.421	13.394	99,8
• <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>4.880</b>	<b>4.880</b>	<b>100,0</b>
w tym: ze środków Rady Sołeckiej w Kocierz M. – zakup wiaty przystankowej na drogę gminną – <b>4.651 zł.</b>	-	4.880	4.880	100,0

**W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowane zostały następujące wydatki bieżące :

- 1/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie - 102.196 zł,

- 2/ zakup korytek betonowych, piasku, płyt chodnikowych oraz koszty ich ułożenia na ul. Wrzosowej w Łękawicy – 3.871 zł,
- 3/ remonty nawierzchni bitumicznych oraz wykonanie zamknięć powierzchniowych na drogach gminnych na terenie całej Gminy ( wraz z zakupem materiałów tj. masy asfaltowej, kruszywa ) na ogólną kwotę – 40.358 zł,
- 4/ zakup i montaż znaków drogowych na drogach gminnych – 944 zł,
- 5/ wykonanie ewidencji dróg gminnych – 1.800 zł,
- 6/ koszenie trawy na poboczach dróg oraz obcinanie konarów wzdłuż dróg gminnych na ogólną kwotę – 8.268 zł,
- 7/ ubezpieczenie gminnych dróg na terenie gminy – 6.000 zł.

**Rady Sołeckie zaplanowały następujące środki, min. na zakup korytek betonowych i płyt ażurowych :**

	<b>Plan :</b>	<b>Wykonanie :</b>
1/ Rada Sołecka w Kocierzu M. ( na zakup korytek betonowych )	2.440 zł	2.440 zł
2/ Rada Sołecka w Łękawicy ( zakup korytek betonowych i płyt ażurowych na drogi gminne )	8.600 zł	8.579 zł
3/ Rada Sołecka w Okrajniku ( na zakup farb do malowania barierki przy drodze gminnej w sołectwie Okrajnik )	111 zł	104 zł
4/ Rada Sołecka w Kocierzu R. ( na zakup skrzyń na piasek i łopat do posypywania dróg gminnych )	1.294 zł	1.299 zł
5/ Rada Sołecka w Łysinie ( na zakup korytek betonowych )	976 zł	972 zł
<b>R a z e m :</b>	<b>13.421 zł</b>	<b>13.394 zł</b>

<b>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>250.000</b>	<b>448.400</b>	<b>448.348</b>	<b>99,9</b>
• <b>wydatki bieżące</b>				
- odbudowa dróg po powodzi	250.000	448.400	448.348	99,9

**W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wykonano opracowania techniczne, kosztorysy inwestorskie oraz remonty dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi tj. :

- 1/ remont drogi gminnej – ul. Uprawną w sołectwie Łękawica – 57.792 zł,
- 2/ remont drogi gminnej – ul. Leśna w sołectwie Łysina – 100.555 zł,
- 3/ remont drogi gminnej – droga do osiedla Kiczora w sołectwie Kocierz R. – 52.737 zł,
- 4/ remont drogi gminnej – ul. Skalna w sołectwie Okrajnik – 51.563 zł,
- 5/ remont drogi gminnej – ul. Górską w sołectwie Kocierz M. – 124.209 zł,
- 6/ remont drogi gminnej – ul. Fiołkowa w sołectwie Łękawica - 61.492 zł.

<b>Rozdział 60095 Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>65.000</b>	<b>62.869</b>	<b>96,7</b>
---	----------	---------------	---------------	-------------

• <b>wydatki majątkowe</b> - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	-	65.000	62.869	96,7
---	---	--------	--------	------

*W rozdziale 60095 Pozostała działalność* – wykonano parking przy Urzędzie Gminy ( transport i ułożenie kostki brukowej oraz koszty inspektora nadzoru ) – 62.869 zł.

### III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 62,9 % i wynosi 78.727 zł,

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 700 :</b>	<b>115.000</b>	<b>125.138</b>	<b>78.727</b>	<b>62,9</b>
<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>115.000</i>	<i>125.138</i>	<i>78.727</i>	<i>62,9</i>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>115.000</b>	<b>114.138</b>	<b>68.705</b>	<b>60,2</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	-	2.700	2.700	100,0
- regulacja stanów prawnych mienia komunalnego, wyrisy, wypisy,	30.000	27.400	21.711	79,2
- remonty i utrzymanie mienia komunalnego ,	70.000	62.500	30.310	48,5
- ubezpieczenie mienia komunalnego,	15.000	15.000	7.478	49,8
- środki Rad Sołeckich	-	6.538	6.506	99,5
• <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>11.000</b>	<b>10.022</b>	<b>91,1</b>
- zakup gruntu obok Urzędu Gminy – 10.022 zł.				

*W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami-* wykonano wydatki bieżące związane z :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. : wykonanie pomiarów i projektu podziału na lokale mieszkalne w budynku wielofunkcyjnym ( Ośrodek Zdrowia w Łękawicy ) – 2.700 zł,

2/ wyceną, wyrysami i podziałami działek, wykonanie kopii map i wypisów z rejestrów gruntów – 21.711 zł,

3/ utrzymaniem mienia komunalnego – sprzątanie i bieżące utrzymanie placów, rowów odwadniających, parku, konserwacja dźwigu w Ośrodku Zdrowia itp. - 30.310 zł,  
4/ ubezpieczeniem mienia komunalnego – 7.478 zł,

**4/ Rady Sołeckie :**

	<b>Plan :</b>	<b>Wykonanie:</b>
- Rada Sołecka w Łękawicy	4.651 zł	4.650 zł
- Rada Sołecka w Kocierzu M.	925 zł	925 zł
- Rada Sołecka w Kocierzu R.	962 zł	931 zł

<b>R a z e m :</b>	<b>6.538 zł</b>	<b>6.506 zł</b>
--------------------	-----------------	-----------------

**Rada Sołecka w Łękawicy** wykonała w ramach własnych środków : prace porządkowe obok pomnika w Łękawicy, zakup farb do malowania oraz malowanie kładek i przystanków w sołectwie Łękawica, odnowienie barier na moście obok Zespołu Szkół oraz odnowienie kładki obok P. Zapora w Łękawicy, ogółem – 4.650 zł,

**Rada Sołecka w Kocierzu M.** wykonała w ramach własnych środków : zakup farb do malowania oraz malowanie przystanków w sołectwie Kocierz M., ogółem – 925 zł,

**Rada Sołecka w Kocierzu R.** wykonała w ramach własnych środków : zakup farb do malowania oraz malowanie przystanków w sołectwie Kocierz R., remont tablicy ogłoszeń, ogółem – 931 zł.

**IV. Dział 710 Działalność usługowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 5,2 % tj. 10.000 zł i dotyczy :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 710 :</b>	<b>110.000</b>	<b>190.560</b>	<b>10.000</b>	<b>5,2</b>
<i>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>110.000</i>	<i>190.560</i>	<i>10.000</i>	<i>5,2</i>
• wydatki bieżące	110.000	190.560	10.000	5,2

**W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – poniesione zostały wydatki związane ze sporządzeniem Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łękawica, etap IV,V.VI - 10.000 zł.



## V. Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 wykonanie wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wynosi 90,7 % tj. 1.309.137 zł i dotyczy:

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 750 :</b>	<b>1.474.523</b>	<b>1.442.798</b>	<b>1.309.137</b>	<b>90,7</b>
<i>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<b>34.242</b>	<b>34.592</b>	<b>34.410</b>	<b>99,5</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	34.242	34.592	34.410	99,5
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.042	33.866	33.866	100,0
2/ wydatki rzeczowe	200	726	544	74,9

*W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* – w ramach zadań zleconych zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę ogółem – 33.866 zł,

2/ wydatki rzeczowe – koszty podróży służbowych – odbiór dowodów osobistych z Komendy Policji w Żywcu – 18 zł oraz zakup artykułów biurowych i kurtki przeciwdeszczowej do akcji kurierskiej - 526 zł.

<i>Rozdział 75022 Rady gmin</i>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>72.068</b>	<b>90,0</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	80.000	80.000	72.068	90,0
- bieżące utrzymanie Rady Gminy				

*W rozdziale 75022 Rady gmin* - poniesione zostały wydatki na :

1/ diety radnych – 67.198 zł,

2/ zakupy na sesje – 3.147 zł ,

3/ podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady Gminy, pranie obrusów na salę sesyjną – 1.363 zł,

4/ szkolenia radnych – 360 zł.

<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>	<b>1.278.081</b>	<b>1.264.906</b>	<b>1.152.484</b>	<b>91,1</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.243.081</b>	<b>1.255.236</b>	<b>1.142.821</b>	<b>91,0</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	922.558	925.613	832.493	89,9
2/ wydatki rzeczowe	320.523	329.623	310.328	94,1
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>35.000</b>	<b>9.670</b>	<b>9.663</b>	<b>99,9</b>
- geograficzny system informacyjny				
( oprogramowania komputerowe )-----		-	-	-
- zakup ksero do Urzędu Gminy – 9.663 zł.		9.670	9.663	99,9

**W rozdziale 75023 Urzędy gmin** - poniesione zostały **wydatki bieżące** na :

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych 832.493 zł,  
2/ **zakupy** : oleju opałowego, materiałów biurowych, toneru do ksero i drukarek i innych niezbędnych artykułów do bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, zakup wyposażenia do Urzędu Gminy – 127.933 zł,  
3/ **koszty** : energii el., rozmów telefonicznych, nadzoru informatycznego, obsługi prawnej Gminy, wysyłek pocztowych, szkoleń pracowników, monitoringu, podróży służbowych, odpis na ZFŚS, przedłużenia licencji na oprogramowania komputerowe - 182.395 zł.

**Wydatki majątkowe** to – zakup ksero do Urzędu Gminy za kwotę – 9.663 zł.

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>28.556</b>	<b>71,4</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	25.000	40.000	28.556	71,4
- wydatki rzeczowe				

**W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wykonano wydatki bieżące tj. :

- zakup pucharów, dyplomów okolicznościowych, zakup statuetek , długopisów, notatników z kalkulatorem na cele promocji Gminy, nagłośnienie Hali Sportowej w Łękawicy oraz zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłku na uroczystość gminną p.n. "ŚWIĘCONE", wykonanie maskotek Gminy „Motylek” na cele promocji gminy, wykonanie medali okolicznościowych Gminy, opracowanie i wydrukowanie mapy Gminy, zakup książek na nagrody, na ogólną kwotę - 28.556 zł.

<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>57.200</b>	<b>23.300</b>	<b>21.619</b>	<b>92,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>22.200</b>	<b>23.300</b>	21.619	<b>92,8</b>
1/ wypłaty diet dla sołtysów	14.100	14.100	14.037	99,5
2/ zakup mebli dla Komisariatu Policji w Gilowicach	-	4.000	4.000	100,0
3/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń:	5.200	5.200	3.582	68,9
4/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.900		-	-
• <b>wydatki majątkowe</b>	35.000	-	-	-
- budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu -----				

**Z rozdziału 75095 Pozostała działalność** - zostały zrealizowane min. wydatki takie jak :

- 1/ wypłaty diet dla sołtysów – 14.037 zł,
- 2/ zakup mebli dla Komisariatu Policji w Gilowicach – 4.000 zł,
- 3/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń na kwotę ogółem – 3.582 zł,

w tym ;

- Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu – 1.156 zł
- Stowarzyszenie REGION BESKIDY w Bielsku Białej – 1.782 zł,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie – 644 zł.

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 99,5 % tj. 9.924 zł,

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 751 :</b>	<b>1.500</b>	<b>9.972</b>	<b>9.924</b>	<b>99,5</b>
<b>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	1.500	1.500	1.500	100,0
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.300	1.301	1.301	100,0
2/ wydatki rzeczowe	200	199	199	100,0

<b>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	-	<b>8.472</b>	<b>8.424</b>	<b>99,4</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>8.472</b>	<b>8.424</b>	<b>99,4</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.147	2.145	99,9
- wydatki rzeczowe	-	6.325	6.279	99,3

*W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zrealizowane :*

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie – 1.301 zł,
- 2/ zakup materiałów papierniczych do prowadzenia rejestru wyborców – 199 zł.

*W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki dotyczą :*

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: sprzątaczek, gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego – 2.055 zł,
- 2/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za przygotowanie dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 07 czerwca 2009 roku z podziałem na dokumenty archiwalne, które zostały przekazane do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej na kwotę – 90 zł,
- 3/ wydatki rzeczowe – wypłaty diet członków obwodowych komisji, zakupy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07 czerwca 2009 roku – 6.279 zł.

## **VII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 94,6 % tj. 95.998 zł i dotyczy :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 754 :</b>	<b>89.700</b>	<b>101.506</b>	<b>95.998</b>	<b>94,6</b>

<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>89.700</b>	<b>100.156</b>	<b>94.998</b>	<b>94,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>89.700</b>	<b>85.156</b>	<b>79.998</b>	<b>93,9</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.170	11.015	10.768	97,7
2/ wydatki rzeczowe	78.530	74.141	69.230	93,4
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
- zabudowa samochodu OSP Kocierz R.				

**Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących , tj :**

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i palaczy „co” – 10.768 zł,  
2/ wydatki rzeczowe - utrzymanie gotowości bojowej 5-ciu jednostek OSP – 69.230 zł.

**Wydatki majątkowe** to przelew dotacji celowej w wysokości – 15.000 zł dla OSP w Kocierzu Rychwałdzkim z przeznaczeniem na karosację samochodu pożarniczego.

<b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>	<b>-</b>	<b>1.350</b>	<b>1.000</b>	<b>74,1</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>1.350</b>	<b>1.000</b>	<b>74,1</b>
- wydatki rzeczowe – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych - 1.000 zł.				

#### **VIII. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 85,1 % tj. 9.042 zł :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 756 :</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>	<b>9.042</b>	<b>85,1</b>
<b>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>	<b>9.042</b>	<b>85,1</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>	<b>9.042</b>	<b>85,1</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.650	7.650	6.422	83,9
2/ wydatki rzeczowe	2.970	2.970	2.620	88,2

**W rozdziale 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** - wydatki dotyczą prowizji za inkaso podatków – 6.422 zł oraz kosztów wysyłki pocztowej nakazów płatniczych – 2.620 zł.

## IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 61,1 % tj. 54.985 zł :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 757 :</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>54.985</b>	<b>61,1</b>
<i><b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b></i>	<i><b>90.000</b></i>	<i><b>90.000</b></i>	<i><b>54.985</b></i>	<i><b>61,1</b></i>
• <b>wydatki bieżące</b>	90.000	90.000	54.985	61,1
- wydatki na obsługę długu j.s.t. - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	90.000	90.000	54.985	61,1

## X. Dział 758 Różne rozliczenia

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 758</b>	<b>734.824</b>	<b>234.883</b>	-	-
<i><b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b></i>	<i><b>734.824</b></i>	<i><b>234.883</b></i>		
1/ rezerwa ogólna	195.000	95.511	-	-
2/ rezerwa celowa :				
a/ dla oświaty	350.000	88.342	-	-
b/ dla jednostek pomocniczych	34.824	-	-	-
c/ zarządzanie kryzysowe	10.000	2.100	-	-
d/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145.000	48.930		

Z rezerwy ogólnej przeznaczono na :

Lp.	Przeznaczenie	Kwota zł
1.	Stypendium Wójta	250
2.	Remont dróg gminnych – usuwanie skutków powodzi	16.000
3.	Wykonanie barierki energochłonnej	7.500
4.	Koncepcja projektu budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 781	2.000
5.	Opracowanie projektu uregulowania własności nieruchomości w Kocierzu M.- SP.	6.100
6.	Remont drogi gminnej – ul. Fiołkowa w Ł-cy	60.000
7.	Wynagrodzenie Komisji Egzaminacyjnej – stopień awansu nauczycieli	160
8.	Na szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności	350
9.	Na pomiary dróg gminnych i wyceny działek	5.000

10.	Dofinansowanie prac społecznie -użytecznych	1.900
11.	Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej	229
	<b>RAZEM :</b>	<b>99.489</b>

**Z rezerwy celowej „oświatowej” przeznaczono na :**

<i>Lp.</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	Zakup oleju opałowego do Z.Sz. w Łękawicy i SP Okrajnik	104.887
2.	Przeniesienie w związku z odprowadzonymi dochodami za sprzedaż drzewa – Z.Sz. Łękawica	6.846
3.	Dofinansowanie wyjazdu na warsztaty ekologiczne do Rajczy-Nickuliny – Z.Sz Łękawica	400
4.	Skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli szkół	131.400
5.	Zakup stolików uczniowskich do SP Okrajnik	3.300
6.	Na wyrównanie nawierzchni boiska przy SP Kocierz M.	2.000
7.	Odpisy na ZFŚS	12.825
	<b>RAZEM ;</b>	<b>261.658</b>

**Z rezerwy celowej dla jednostek pomocniczych przeznaczono na :**

<i>Lp.</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	<b>Rada Solecka w Łękawicy :</b> 1/ zakup korytek betonowych 2/ zakup wiat na boisko sportowe 3/ prace porządkowe wokół pomnika, zakupy i malowanie kładek, przystanków 3/ dofinansowanie zakupu opon do samochodu OSP Łękawica 4/ dofinansowanie zakupu pomocy naukowych dla ZS w Łękawicy <b>R a z e m :</b>	8.600 2.000 4.651 2.000 357 <b>17.608</b>
2.	<b>Rada Solecka w Kocierzu Moszczanickim :</b> 1/ zakup korytek betonowych na drogi gminne w Kocierzu M. 2/ malowanie przystanków 3/ dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej <b>R a z e m :</b>	2.843 522 4.651 <b>8.016</b>
3.	<b>Rada Solecka w Kocierzu Rychwałdzkim :</b> 1/ malowanie przystanków, remont tablicy ogłoszeń w Kocierzu R. 2/ zakup skrzyń na piasek i łopat <b>R a z e m :</b>	962 1.294 <b>2.256</b>
4.	<b>Rada Solecka w Okrajniku :</b> 1/ projekt zagospodarowania działki przy SP	

	Okrajnik na plac zabaw, 2/ zakup materiałów do malowania barierki przy drodze gminnej 3/ dofinansowanie zakupu rynien do SP Okrajnik <b>R a z e m :</b>	4.758 111 1.043 <b>5.912</b>
5.	<b>Rada Solecka w Łysinie :</b> 1/zakup korytek betonowych 2/ dofinansowanie zakupu mundurów strażackich dla OSP Łysina <b>R a z e m :</b>	976 56 <b>1.032</b>
	<b>OGÓŁEM;</b>	<b>34.824</b>

**Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono :**

<i>Lp.</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	Rozbudowę Urzędu Gminy	50.000
2.	Zakup wiat na boisko gminne	12.000
3.	Dofinansowanie „Budowy placu zabaw” w Okrajniku	8.400
4.	Zakup wózka dla niepełnosprawnych do Urzędu Gminy	16.000
5.	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	9.670
	<b>RAZEM ;</b>	<b>96.070</b>

**Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono :**

<i>Lp.</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	Dla jednostek OSP na działania z zarządzania kryzysowego ( zakup paliwa ).	7.900
	<b>RAZEM ;</b>	<b>7.900</b>

## **XI. Dział 801 Oświata i wychowanie**

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 96,3 % tj. 4.410.336 zł.

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 801 :</b>	<b>5.165.521</b>	<b>4.580.716</b>	<b>4.410.336</b>	<b>96,3</b>



<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>3.232.603</b>	<b>2.439.562</b>	<b>2.422.657</b>	<b>99,3</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>2.094.500</b>	<b>2.427.352</b>	<b>2.410.447</b>	<b>99,3</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół	1.723.048	1.781.535	1.767.425	99,2
2/ wydatki rzeczowe	371.452	645.817	643.022	99,6
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.138.103</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>	<b>100,0</b>
- modernizacja SP Łękawica i stołówek szkolnych		-	-	-
- termomodernizacja budynku ZS - Szkoły Podstawowej w Łękawicy	-	12.210	12.210	100,0

*W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki dotyczą :*

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół – na kwotę ogółem – 1.760.945 zł,

2/ wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkół – 477.594 zł; min.: zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, monitoringu, ubezpieczeń, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych , odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia wyposażenia itp.

**Szkoła Podstawowa w Okrajniku** zakupiła : nowe drzwi wejściowe, płytki na schody, rynny, panele podłogowe do 2 sal lekcyjnych, krzeselka i ławeczki na korytarz szkolny, pomalowano 2 sale lekcyjne, wyremontowano meble, ułożono 55 metrów kwadratowych chodnika z kostki brukowej.

Realizacja Programu „Comenius” w SP Okrajnik przebiegała w 2009 roku zgodnie z planem. Sfinansowano dwie wizyty studyjne uczniów i nauczycieli w ramach projektu do Włoch i Hiszpanii. Pokryto koszt przelotu, przejazdu, ubezpieczenia, pobytu i wyżywienia nauczycieli i uczniów. Zakupiono słowniki do nauki języka angielskiego, tusze do drukarki, materiały biurowe, pozycje albumowe – stolice europy do biblioteki szkolnej oraz albumy polsko-angielskie dla szkoły partnerskiej. Sfinansowano w ramach umowy partnerskiej kurs języka angielskiego, zakupiono również pozycje książkowe w języku angielskim. Ogółem wydatki związane z realizacją tego programu wyniosły – **26.782 zł**.

**Szkoła Podstawowa w Kocierzu Moszczanickim** zakupiła : karnisze do sal lekcyjnych, regały biblioteczne, mikroskopy, kubły na popiół, żwir do wyrównania nawierzchni na boisku szkolnym. Pokryto koszt nakładania tynku dekoracyjnego wraz z przygotowaniem podłoża na ścianach korytarza szkolnego.

**Zespół Szkół w Łękawicy** zakupił : doposażenie kuchni – stołówki szkolnej ( min. baseny jedno i dwukomorowe wraz z bateriami, szafy na talerze i akcesoria kuchenne, stoły kuchenne zabudowane, wózek kelnerski do rozwożenia obiadów po stołówce szkolnej, okapy kuchenne. Zakupiono materiały wodno – kanalizacyjne i wykonano remont sieci wodno – kanalizacyjnej w kuchni przy stołówce szkolnej. Zakupiono farby do malowania ścian w kuchni po wykonanym remoncie.

3/ Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „**Radosna szkoła**” :

a/ SP Okrajnik 5.973 zł,  
b/ SP Kocierz M. 5.973 zł,  
c/ Zespół Szkół w Łękawicy 12.000 zł.

---

**23.946 zł**

4/ W 2009 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu pt. „***Wspólna edukacja przy wspólnym stole – pogłębianie relacji transgranicznych Gmin Łękawica i Vavrečka***”. Jednostką realizującą to zadanie jest Zespół Szkół w Łękawicy. Umowa została zawarta na okres od lipca 2009 roku do czerwca 2010r. Głównym celem było wyremontowanie stołówki szkolnej, co przyczyniło się do unowocześnienia stołówki i dostosowania jej do wymogów unijnych. W ramach realizacji projektu odbywały się cykle zajęć kulinarnych, w których brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz ich koledzy ze Słowacji, tj. „Owocowo-warzywno-sokowy dzień”, promujący zasady zdrowego żywienia. Zajęcia z doradztwa zawodowego : kucharz, kelner, cukiernik, dietetyk oraz „Święta na stole”, „Potrawy naszych regionów”, w czasie których uczniowie poznawali, przygotowywali i degustowali potrawy regionalne.

W 2009 roku zostały poniesione następujące wydatki związane z realizacją tego projektu :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, łącznie z koordynatorem partnera po stronie słowackiej oraz instruktorami przeprowadzającymi zajęcia praktyczne , na ogólną kwotę – 6.480 zł,
- zakupy : żywności do przygotowania potraw, maskotek i książek na nagrody dla dzieci, tablicy informacyjnej, materiałów biurowych i dekoracyjnych oraz koszty przewozu uczestników projektu na Słowację i z powrotem, na ogólną kwotę – 6.500 zł,
- remont części gastronomicznej ( stołówki ) w Zespole Szkół w Łękawicy – 108.200 zł ( w ramach Projektu ), pozostałe koszty związane z tym remontem w wysokości – 21.551 zł, zostały pokryte ze środków własnych Zespołu Szkół w Łękawicy.

#### **5/ wydatki majątkowe :**

- Inwestycja pn. „ **Termomodernizacja budynku ZS – Szkoły Podstawowej w Łękawicy**” – wykonany został projekt modernizacji kotłowni olejowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Opracowano audyt energetyczny budynku szkoły oraz wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ogólną kwotę – 12.210 zł.

<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132.963</b>	<b>157.045</b>	<b>156.494</b>	<b>99,6</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	132.963	157.045	156.494	99,6

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,	102.053	131.540	130.995	99,6
2/ wydatki rzeczowe	30.910	25.505	25.499	99,9

**W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** –wydatki dotyczą :

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 130.995 zł,  
2/ wydatki rzeczowe - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS – 25.499 zł.

<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>299.962</b>	<b>304.915</b>	<b>302.449</b>	<b>99,2</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	299.962	304.915	302.449	99,2
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Przedszkola	241.351	240.881	240.878	99,9
2/ wydatki rzeczowe	58.611	64.034	61.571	96,1

**W rozdziale 80104 - Przedszkola** – wydatki dotyczą :

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Przedszkola - 240.878 zł,  
2/ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Przedszkola – 61.571 zł; min. zakup oleju opałowego, pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków, środków utrzymania czystości oraz artykułów biurowych. Pokryto koszt doposażenia sali zabaw i szatni dla przedszkolaków, koszty: energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, monitoringu, pomiarów elektrycznych, remontu pieca kuchennego, rozmów telefonicznych , ubezpieczenia, odpisów na ZFŚS.

<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	<b>1.131.057</b>	<b>1.221.645</b>	<b>1.211.467</b>	<b>99,2</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.131.057</b>	<b>1.216.645</b>	<b>1.206.477</b>	<b>99,2</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum	935.331	971.462	965.989	99,4
2/ wydatki rzeczowe	195.726	245.183	240.488	98,1
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gimnazjum i Hali Sportowej ,				
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>4.990</b>	<b>99,8</b>
- zakup kosiarki				

**W rozdziale 80110 - Gimnazja** – wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum na kwotę ogółem – 965.989 zł,

2/ wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Gimnazjum i Hali Sportowej – 240.488 zł., min.: zakup oleju opałowego, środków czystości, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, monitoringu, ubezpieczeń, pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki szkolnej, artykułów biurowych, podróży służbowych, zakupiono zestaw szaf i regałów, odpisu na ZFŚS. Pokryto koszty zakupu środków czystości, odzieży, herbaty, ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.

Zakupiono : farby do pomalowania Hali Sportowej, ławki do szatni, regały, szafki z półkami.

**3/ wydatki majątkowe** – to zakup kosiarki do koszenia terenu wokół Gimnazjum i Hali Sportowej – 4.990 zł.

<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>113.000</b>	<b>117.473</b>	<b>117.185</b>	<b>99,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	113.000	117.473	117.185	99,8
- koszty dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi	113.000	117.473	117.185	99,8

*W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół* – wydatki dotyczą kosztów dowozu uczniów do szkół autobusami szkolnymi oraz koszty dowozu ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkolno Przedszkolnego – Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Żywcu – Oczkowie, na ogólną kwotę – 106.060 zł. Wykonano remont silnika w autobusie szkolnym Jelcz na kwotę – 11.125 zł.

<b>Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół</b>	<b>100.000</b>	<b>100.171</b>	<b>70.022</b>	<b>69,9</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	100.000	100.171	70.022	69,9
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pracowników Zespołu obsługi Szkół	90.000	90.394	60.391	66,8
2/ wydatki rzeczowe	10.000	9.777	9.631	98,5

*W rozdziale 80114 Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół* - wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GZOS za okres od lipca do grudnia 2009 roku, na kwotę ogółem – 60.391 zł,

2/ wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem, tj. zakupy : artykułów biurowych, pieczęci służbowych, druków finansowych, opłaty pocztowej, drobne wyposażenie biur, oprogramowania komputerowe, koszty delegacji służbowych i szkoleń na kwotę – 9.631 zł.

<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.177</b>	<b>99,9</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	21.200	21.200	21.177	99,9
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela – doradcy metodycznego,	4.245	10.467	10.467	100,0
2/ wydatki rzeczowe	16.955	10.733	10.710	99,8

*W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń doradcy metodycznego – 10.467 zł,  
2/ dopłat do czesnego, szkoleń kadry pedagogicznej, koszty dojazdów służbowych i zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia konferencji i szkoleń rad pedagogicznych – 10.710 zł.

<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</b>	<b>117.192</b>	<b>103.705</b>	<b>103.155</b>	<b>99,5</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	117.192	103.705	103.155	99,5
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.077	97.805	97.255	99,4
2/ wydatki rzeczowe	7.115	5.900	5.900	100,0

*W rozdziale 80148 Stołówki szkolne* – wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników stołówki – 97.255 zł,  
2/ wydatki rzeczowe- to odpis na ZFŚS – 5.900 zł.

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>17.544</b>	<b>115.000</b>	<b>5.730</b>	<b>4,9</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	17.544	115.000	5.730	4,9
-	-	-	-	-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	160	160	100,0
- wydatki rzeczowe	-	-	-	-
w tym : dopłata pracodawcom kosztu kształcenia uczniów oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli,	17.544	-	-	-
- wykonanie tablicy pamiątkowej	-	65.477	2.335	3,6
- realizacja projektu „Sokrateas”	-	49.363	3.235	6,5

*W rozdziale 80195 Pozostała działalność* – zrealizowano następujące wydatki :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego w SP Kocierz M. – 160 zł,

2/ wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z nadaniem imienia SP w Kocierzu M. 2.335 zł,

3/ od 1 grudnia 2009 rozpoczęto w Zespole Szkół w Łękawicy realizację programu „Sokrates Comenius – Uczenie się przez całe życie”. Realizacja programu przypada na okres od sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2011 roku. W ramach przekazanych zaliczkowo środków zakupiono Notebook oraz zestawy upominkowe, które wręczono członkom grupy z Włoch i Rumunii w ramach promocji projektu – 3.235 zł.

## **XII. Dział 851 Ochrona zdrowia**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 96,9 % czyli 97.359 zł.

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 851 :</b>	<b>78.610</b>	<b>100.447</b>	<b>97.359</b>	<b>96,9</b>
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000</b>	2.200	2.200	100,0
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b> w tym : z dotacji na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży” – zakup paczek „Mikołajkowych” i częściowe dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do Świetlicy „BARKA” - 2.200 zł.	2.000	2.200	2.200	100,0

<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>76.610</b>	<b>98.247</b>	<b>95.159</b>	<b>96,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>76.610</b>	<b>98.247</b>	<b>95.159</b>	<b>96,8</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.560	16.408	16.295	99,3
2/ wydatki rzeczowe	38.050	68.439	65.478	95,7
3/ dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych :	16.000	13.400	13.386	99,9

*W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zrealizowano następujące wydatki :

1/ *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* - wynagrodzenia terapeutki, członków G.K.R.P.A. opiekuna na zajęciach w Świetlicy „BARKA” - ogółem – **16.295 zł**,

## **2/ wydatki rzeczowe tj. :**

- zajęcia pozalekcyjne sportowe dla uczniów SP w Okrajniku,
  - zajęcia pozalekcyjne sportowe organizowane dla uczniów SP w Kocierzu M,
  - zajęcia pozalekcyjne sportowe dla uczniów Gimnazjum w Łękawicy,
  - koncert profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łękawica z okazji Dnia Dziecka,
  - działania profilaktyczne prowadzone przez Izbę Wytrzeźwień w Bielsku – Białej,
  - pobyt osób na zamkniętym leczeniu odwykowym w Wojewódzkim Szpitalu Psych. w Andrychowie,
  - prowadzenie Świetlicy socjoterapeutycznej „BARKA” w Łękawicy,
  - opinie biegłych sądowych dot. stopnia uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Komisję ,
  - wycieczki profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
  - zawody sportowe uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łękawicy,
  - wyjazdy osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych na maratony terapeutyczne,
  - spotkanie wigilijne dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z terenu gminy,
  - bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjnego ( materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe),
- na ogólną kwotę – **36.133 zł**.

W 2009 roku Gmina otrzymała z budżetu Województwa Śląskiego dotację w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”. W ramach tego zadania zrealizowano min. wycieczki dla dzieci uczęszczających do Świetlicy „BARKA”, „Mikołaja”, zakup wyżywienia, zakup sprzętu i wyposażenia do Świetlicy ( tj. sprzęt komputerowy, stół pingpongowy ,pomoc dydaktyczne itp.) na kwotę ogółem - **29.345 zł** ( w tym ze środków własnych 14.345 zł).

## **3 / dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ogółem 13.386 zł :**

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju społeczno – kulturalnego Gminy Łękawica ”SZEROKA” z siedzibą w Łękawicy w wysokości – **7.000 zł** na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, tj.: *współpraca ze stowarzyszeniami i organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym w zakresie podtrzymywania lokalnych tradycji,*
- przelew dotacji dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „BESKID” z siedzibą w Kocierzu M. w wysokości – **5.000 zł** na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, tj: *współpraca ze stowarzyszeniami i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno-kulturalnym w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej,*
- przelew dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kocierz z siedzibą w Kocierzu R. w wysokości – **1.386 zł** na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, tj. *organizację i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łękawica.*

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

### XIII. Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,1 % tj. 1.769.306 zł razem z zadaniami zleconymi z przeznaczeniem na :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 852 :</b>	<b>1.804.842</b>	<b>1.803.062</b>	<b>1.769.306</b>	<b>98,1</b>
<i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>	<b>2.148</b>	<b>2.148</b>	<b>715</b>	<b>33,3</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	2.148	2.148	715	33,3
w tym : dofinansowanie pobytu mieszkańca Gminy w DPS w Żywcu – 715 zł.				
<i>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>1.262.735</b>	<b>1.043.904</b>	<b>1.030.383</b>	<b>98,7</b>
-----	-----	-----	-----	-----
	1.262.735	1.043.904	1.030.383	98,7
• <b>wydatki bieżące</b>				
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	30.226	30.226	21.887	72,4
2/ wydatki rzeczowe	1.232.509	1.013.678	1.008.496	99,5

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowane zostały wydatki w ramach zadań zleconych związane z :

1/ wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych - **21.887 zł**,

2/ - wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto środki zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła – **999.404 zł**. Ilość zrealizowanych świadczeń dla osób pobierających świadczenia rodzinne wyniosła: 5477. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone dla 13 osób, łączna liczba zrealizowanych świadczeń wyniosła – 301.

3/ zakupem art. biurowych, koszty wysyłek pocztowych, szkoleń pracowników oraz ogrzewania pomieszczeń – ogółem **9.092 zł**.

<i>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>				
	<b>3.612</b>	<b>3.806</b>	<b>3.806</b>	<b>100,0</b>



• <b>wydatki bieżące</b> - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.612	3.806	3.806	100,0
--	-------	-------	-------	-------

*Z rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* - zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierające zasiłek stały z tytułu pomocy społecznej oraz za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne. Wykorzystano środki finansowe w wysokości 3.806 zł.

<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>279.324</b>	<b>330.228</b>	<b>327.297</b>	<b>99,1</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	279.324	330.228	327.297	99,1
1/ zadania zlecone	51.859	50.387	48.920	97,1
2/ zadania własne – „okresówki”	134.465	196.930	195.467	99,2
3/zadania własne	93.000	82.911	82.910	99,9

*Z rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – zostały wypłacone następujące zasiłki :

*1/ zadania zlecone* - w ramach zadań zleconych zostały wypłacone zasiłki stałe dla 15 osób na łączną kwotę – 48.920 zł.

*2/ zadania własne* - w ramach zadań własnych zostały wypłacone:

- zasiłki okresowe dla 77 osób na kwotę – 195.467 zł ,
- wypłata świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych oraz specjalnych celowych dla 93 osób , zasiłki okresowe ( własne – dopłata ) na ogólną kwotę – 81.368 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z korzystaniem z infrastruktury gminnej w ramach przyjętego „Programu osłonowego” na terenie Gminy Łękawica na kwotę - 1.542 zł dla 6 osób.

<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>193.000</b>	<b>197.155</b>	<b>186.356</b>	<b>94,5</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	193.000	197.155	186.356	94,5
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,	156.198	160.353	150.826	94,0
2/ wydatki rzeczowe	36.802	36.802	35.530	96,5

*W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej* - wydatki dotyczą :

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS – 150.826 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 – 35.530 zł.

<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6.000</b>	-	-	-
• wydatki bieżące	6.000	-	-	-

<b>Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	100,0
• wydatki bieżące	-	2.000	2.000	100,0
w tym : wypłata zasiłku celowego dla 1-ej osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego – 2.000 zł.				

<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>58.023</b>	<b>223.821</b>	<b>218.749</b>	<b>97,7</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	58.023	223.821	218.749	97,7
- dożywianie w placówkach szkolnych	48.323	59.000	54.194	91,8
- wydatki rzeczowe – wpłata prac społ. użyt.	9.700	11.600	11.594	99,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	66.960	66.955	99,9
- wydatki rzeczowe	-	86.261	86.006	99,7

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** - wydatki dotyczą :

1/ dofinansowania zadania własnego gminy w formie dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych na terenie Gminy. Liczba dożywianych dzieci wyniosła 164, kwota ogółem – 54.194 zł,

2/ wypłaty świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie Gminy – 11.594 zł.

Gmina Łękawica wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łękawicy w miesiącu styczniu 2009 roku przystąpiła do realizacji zadania p.n. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” w ramach Projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej”. Okres realizacji projektu od stycznia 2009r. do grudnia 2009r. Poniesione w 2009 roku wydatki związane z projektem wynoszą 152.961 zł.

W ramach tego Projektu zostały poniesione następujące wydatki :

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących Projekt systemowy pt. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica „ – 66.955 zł,
- 2/ wypłata zasiłków celowych dla beneficjentów projektu - 16.061 zł,
- 3/ wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w Projektu tj min. ; zakup sprzętu komputerowego, faxu, niszczarki , szafy biurowej, biurka, krzesła oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na ogólną kwotę - 9.945 zł,
- 4/ przeprowadzono kursy i szkolenia dla beneficjentów na kwotę – 60.000 zł ( 4 osoby ukończyły kurs – sprzedawca z językiem niemieckim, 5 osób ukończyło kurs : kucharz – kuchnia regionalna + GHP/GMP, 3 osoby ukończyły kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i wymiana butli gazowej).

#### **XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 88,0 % czyli 136.948 zł z przeznaczeniem na :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 854 :</b>	<b>66.879</b>	<b>155.575</b>	<b>136.948</b>	<b>88,0</b>
<b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>66.879</b>	<b>66.879</b>	<b>65.268</b>	<b>97,6</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>				
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.615	54.913	53.306	97,1
2/ wydatki rzeczowe	11.264	11.966	11.962	99,9

*W rozdziale 85401 Świetlice szkolne* wydatki dotyczą :

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczyciela świetlicy szkolnej – 53.306 zł,
- 2/ wydatki rzeczowe : wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, koszty zakupu artykułów papirniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej, pomocy dydaktycznych i gier oraz odpis na ZFŚS – 11.962 zł.

<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>88.696</b>	<b>71.680</b>	<b>80,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	-	88.696	71.680	80,8
- wypłaty stypendium	-	88.446	71.430	80,7
-wypłata stypendium Wójta dla najzdolniejszych uczniów.	-	250	250	100,0

*W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów* – zrealizowano wydatki związane z :

- 1/ wypłatą stypendium w formie pomocy materialnej dla uczniów z terenu Gminy, dofinansowaniem dla uczniów szkół podstawowych klas I-III oraz uczniów klasy I

gimnazjum zakup podręczników – „wyprawki szkolnej” w ramach rządowego programu pomocy uczniom, na ogólną kwotę – 71.430 zł,  
2/ wypłata 2 stypendiów Wójta za najwyższe wyniki uczniów nauce dla najzdolniejszych uczniów – 250 zł.

#### **XV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 92,5 % tj. 1.631.768 zł i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 900 :</b>	<b>2.159.209</b>	<b>1.764.012</b>	<b>1.631.768</b>	<b>92,5</b>
<i>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>22.660</i>	<i>23.100</i>	<i>23.097</i>	<i>99,9</i>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b> - dopłaty do ścieków	22.660	23.100	23.097	99,9

<i>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>90.000</i>	<i>115.000</i>	<i>95.600</i>	<i>83,1</i>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>94.136</b>	<b>99,1</b>
- energia – oświetlenie uliczne	50.000	57.000	56.469	99,1
- usługi oświetleniowe	40.000	38.000	37.667	99,1
• <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>20.000</b>	<b>1.464</b>	<b>7,3</b>
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica		20.000	1.464	7,3

*W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – zrealizowane zostały **wydatki bieżące** związane z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy na ogólną kwotę – 94.136 zł.

**Z wydatków majątkowych** wykonano wstępne Studium Wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica” na kwotę 1.464 zł.

<i>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>57.421</i>	<i>32.421</i>	<i>18.381</i>	<i>56,7</i>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b> - dotacja dla ZUK w Łękawicy ( odpady )	57.421	32.421	18.381	56,7

<b>Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4.000</b>	<b>29.000</b>	<b>28.975</b>	<b>99,9</b>
• <b>wydatki bieżące</b> - zakup pojemników na odpady	4.000	29.000	28.975	99,9

Z rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zakupione zostały pojemniki na odpady – 475 szt. za kwotę ogółem – 28.975 zł.

<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	<b>1.985.128</b>	<b>1.564.491</b>	<b>1.465.715</b>	<b>93,7</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>26.745</b>	<b>29.305</b>	<b>10.411</b>	<b>35,5</b>
1/ opłata środowiskowa – ochrona środowiska	8.000	8.000	2.730	34,1
2/ woda do celów publicznych	6.000	6.000	1.339	22,3
3/ „sprzątanie świata”	2.000	2.000	433	21,6
4/ konkursy zw. z ochroną środowiska	8.000	2.560	-	-
5/ aktualizacja Planu gospodarki odpadami	2.745	2.745	2.745	100,0
6/ utrzymanie porządku w szalech komunalnych i koszty energii el.w budynku komunalnym – Ośrodek Zdrowia w Łękawicy	-	8.000	3.164	39,6
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.958.383</b>	<b>1.535.186</b>	<b>1.455.304</b>	<b>79,3</b>
1/ „Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych leczenia otwartego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy”,	764.569	655.980	617.844	94,2
2/ rozbudowa i modernizacja bazy administracyjnej Urzędu Gminy w Łękawicy	749.828	815.828	808.560	99,1
3/ „Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M.”	66.667	57.707	23.229	40,3
4/ „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysinie”	377.319	5.671	5.671	100,0

**W ramach wydatków bieżących** sfinansowane zostały wydatki związane z :

- opłatą za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza oraz utrzymanie czystości w szalech komunalnych na ogólną kwotę – 5.894 zł,
- opłata za wodę do celów publicznych oraz zbieranie śmieci zw. z „sprzątaniem świata” – na kwotę ogółem 1.772 zł,
- wykonaniem aktualizacji Planu gospodarki odpadami – 2.745 zł.

### **Wydatki majątkowe to :**

1/ „**Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych leczenia otwartego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy**” – inwestycja ta była współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach tego zadania została wybudowana winda, wyremontowane zostały gabinety lekarskie i zabiegowe, poczekalnia, rejestracja i pomieszczenia sanitarne, jak również zagospodarowany teren wokół budynku na ogólną kwotę – 617.844 zł.

2/ „**Rozbudowa i modernizacja bazy administracyjnej Urzędu Gminy**” - ogółem wydatki na rozbudowę i modernizację bazy administracyjnej Urzędu Gminy wyniosły – 808.560 zł, w ramach tego zadania inwestycyjnego zakupiono również wózek dla niepełnosprawnych na kwotę – 15.860 zł,

3/ „**Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M.**”- planuje się budowę boisk sportowych w Kocierzu M. i Kocierzu R.. W 2009 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy boiska sportowo-rekreacyjnego w Kocierzu R. oraz przedmiar kosztorysu inwestorskiego na kwotę 23.229 zł, trwa przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji dla Kocierza M.( boisko wielofunkcyjne).

4/ „**Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysinie**”, w dniu 11 lutego 2009 roku został złożony wniosek pn. „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysinie” o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.671 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zw z tym zadaniem. Wniosek został wybrany do dofinansowania, została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach w październiku 2009 roku.

## **XVI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,6% czyli 187.030 zł :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 921 :</b>	<b>232.820</b>	<b>199.858</b>	<b>187.030</b>	<b>93,6</b>
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>118.000</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>100,0</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	118.000	103.600	103.600	100,0
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury,	98.000	103.600	103.600	100,0
- doposażenie i remont Biblioteki (dotacja)	20.000	-	-	-

W 2009 roku przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łękawicy w wysokości - 103.600 zł.

<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>	<b>114.820</b>	<b>96.258</b>	<b>83.430</b>	<b>86,7</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>114.820</b>	<b>39.820</b>	<b>28.898</b>	<b>72,6</b>
1/ dotacja podmiotowa dla organizacji pozarządowych	18.000	18.000	18.000	100,0
2/ działalność kulturalna w Gminie	6.820	7.320	7.148	97,7
3/ „Patriotyzm jutra” – monografia	70.000	-	-	-
4/ Kalendarz imprez	20.000	10.700	-	-
5/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.800	3.750	98,7
6/ Projekt pn. „ Poprzez historię tworzymy przyszłość – Rozwój współpracy transgranicznej na przykładzie Gminy Łękawica i Gminy Vavrečka” – 56.438 zł,	-	56.438	54.532	96,6
w tym :	-	-	-	-
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	15.066	14.929	99,0
b/ wydatki rzeczowe	-	41.372	39.603	95,7

**Z rozdziału 92195 Pozostała działalność** – zostały zrealizowane następujące wydatki :

1/ / dotacje dla organizacji pozarządowych ;

– przelew dotacji w wysokości **6.000 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki dla Stowarzyszenia LKS „ORZEŁ” Łękawica, tj. : organizacja masowej imprezy kulturalno-sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy Łękawica – **Gminny Dzień Dziecka**,

- przelew dotacji w wysokości **12.000 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju społeczno-kulturalnego Gminy Łękawica SZEROKA w Łękawicy tj. : organizacja imprez kulturalnych o zasięgu gminnym oraz kultywowanie regionalnych tradycji ludowych.

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

2/ prenumerata Gazety Żywieckiej , zakup książek na nagrody, zakup nagród na „Turniej Wsi” - ogółem – 7.148 zł,

3/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – koszty koncertu zespołu artystycznego, który wystąpił na „Turnieju Wsi” oraz koszty wynagrodzeń za przygotowanie „Turnieju Wsi” na ogólną kwotę – 3.750 zł,

4/ Gmina Łękawica w miesiącu czerwcu 2009 roku przystąpiła do realizacji projektu pt. „**Poprzez historię tworzymy przyszłość – Rozwój współpracy transgranicznej na przykładzie Gminy Łękawica i Gminy Vavrečka**”. Okres realizacji tego projektu to czerwiec 2009r. do maja 2010r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego

Poniesione wydatki w 2009 roku związane z realizacją projektu to :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biorących udział w realizacji projektu - 14.929 zł,

2/ zakupy materiałów i wyposażenia do realizacji projektu, min. : aparat fotograficzny, obrusy, termosy, projektor, materiały biurowe. Zakup paczek „Mikołajkowych” dla ludzi starszych ze Słowacji oraz dzieci występujących z zespołu „Jaworki” na ogólną kwotę – 16.055 zł,

3/ usługi, min. : przewozy Słowaków, usługa cateringowa, tłumaczenia tekstów, wycieczki po stronie polskiej i słowackiej ,przygotowanie i przeprowadzenie konferencji Polsko-Słowackiej pt. „5 lat Unii Europejskiej w Łekawicy”, wykonanie zaproszeń, wydruk plakatów i banerów promujących projekt, podróże służbowe zagraniczne na ogólną kwotę - 23.548 zł.

#### **XVII. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 100,0 % tj. 1.000 zł.

<b>Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody</b>	-	<b>1.000</b>	<b>1000</b>	<b>100,0</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	-	1.000	1.000	100,0
w tym : wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych „Zamczysko Na Ściszków Groniu” w Łysinie – 1.000 zł.	-	1.000	1.000	100,0

#### **XVIII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 99,5 % tj. 53.759 zł z przeznaczeniem na :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 926 :</b>	<b>40.000</b>	<b>54.000</b>	<b>53.759</b>	<b>99,5</b>



<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>15.000</b>	<b>29.000</b>	<b>28.759</b>	<b>99,2</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b> w tym :	15.000	15.000	14.910	99,4
- remonty i bieżące utrzymanie boiska sportowego w Łękawicy	15.000	15.000	14.910	99,4
• <b>wydatki majątkowe</b> w tym :		<b>14.000</b>	<b>13.849</b>	<b>98,9</b>
- zakup wiat stadionowych dla zawodników		14.000	13.849	98,9

**W rozdziale 92601 Obiekty sportowe** – zrealizowano wydatki :

1/ bieżące związane z utrzymaniem bazy sportowej – zakup trawy, piasku, wapna oraz utrzymanie bieżące boiska sportowego w Łękawicy na ogólną kwotę – 14.910 zł.

2/ majątkowe – zakupiono i zamontowano 2 wiaty stadionowe dla zawodników zadaszone na 8 osób na boisku sportowym w Łękawicy – 13.849 zł.

<b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	25.000	25.000	25.000	100,0
1/ dotacja dla organizacji pozarządowych	25.000	25.000	25.000	100,0

**W rozdziale 92695 Pozostała działalność** – zrealizowano wydatki związane z :

**1/ dotacjami dla organizacji pozarządowych :**

– przelew dotacji w wysokości **18.000 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki dla Stowarzyszenia LKS „ORZEŁ” Łękawica :

a/ organizację masowych imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych z w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 9.500 zł,

b/ organizację masowych imprez i zawodów sportowych na szczeblu gminnym, z okazji rocznic i świąt gminnych, w tym organizacji rozgrywek z okazji Dni Łękawicy, Pucharu Wójta i Pucharu Władka Mrózka – 8.500 zł,

– przelew dotacji w wysokości **7.000 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki dla Stowarzyszenia LKS „BESKID” w Kocierzu M.:

- organizację zajęć i imprez, zawodów i rozgrywek sportowych promujących gminę, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców.

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

Podsumowując wykonanie planu wydatków za 2009 roku należy zauważyć, że zachowana była dyscyplina w zakresie wydatkowania środków. Z uwagi na oszczędne dysponowanie środkami nie zostały w całości wykorzystane rezerwy, spodziewano się niższych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan ogółem został wykonany w 90,7 % .Wydatki bieżące stanowią 83,7 % wydatków ogółem, majątkowe 16,3 %.

W trakcie wykonywania budżetu kontynuowano realizację celów i zadań gminy.

Wydatki bieżące związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz realizacją zadań własnych Gminy.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych za 2009 rok przedstawia się następująco :

Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>	<b>10.893.486</b>	<b>1.954.034</b>	<b>1.767.479</b>	<b>95,5</b>
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.582.000</b>	<b>213.158</b>	<b>177.228</b>	<b>47,2</b>
<i>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5.895.688</i>	<i>50.000</i>	<i>23.607</i>	<i>47,2</i>
----- w tym :	-----	-----	-----	-----
<i>1/ Kanalizacja sanitarna – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica- sołectwa : Łękawica-część I, Kocierz M., Kocierz R. - skanowanie dokumentacji dot.projektu – 1.525 zł. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót kanalizacji sanitarnej – 7.320 zł oraz wykonanie pomiarów powykonawczych – 407 zł,</i>	<i>5.880.688</i>	<i>15.000</i>	<i>9.252</i>	<i>61,7</i>
<b>2/ Raport ocen oddziaływania na środowisko</b>	<i>15.000</i>	-	-	-
<b>3/ „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla sołectwa Okrajnik”</b> - wykonanie wyciągu z dokumentacji projektowej dot. „Kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla sołectwa Okrajnik – 13.542 zł oraz wykonanie pomiarów powykonawczych kanalizacji – 813 zł.	-	20.000	14.355	71,8
<b>4/ dociążenie oczyszczalni ścieków w Łękawicy</b>	-	15.000	-	-

<i>Rozdz. 01038 Rozwój obszarów wiejskich</i>	<i>1.516.312</i>	-	-	-
-----	-----	-----	-----	-----
<i>w tym :</i>				
<i>1/ Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy</i>	462.632	-	-	-
<i>2/ Rewitalizacja Parku</i>	603.680	-	-	-
<i>3/ Stacja i system segregacji odpadów</i>	450.000	-	-	-
<i>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</i>	<i>170.000</i>	<i>163.158</i>	<i>153.621</i>	<i>94,2</i>
-----	-----	-----	-----	-----
<i>w tym :</i>				
<i>1/modernizacja gminnych dróg rolniczych</i>	170.000	110.000	105.048	95,5
<i>2/ budowa wiejskiego placu zabaw i rekreacji w sołectwie Okrajnik – wykon. dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 48.573 zł.</i>	-	53.158	48.573	91,4
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>		<b>69.880</b>	<b>67.749</b>	<b>96,9</b>
<i>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</i>	-	4.880	4.880	100,0
-----	-----	-----	-----	-----
<i>- zakup wiaty przystankowej na drogę gminną w Kocierzu M.</i>	-	4.880	4.880	100,0
<i>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</i>	-	65.000	62.869	96,7
-----	-----	-----	-----	-----
<i>– wykonano parking przy Urzędzie Gminy ( transport i ułożenie kostki brukowej oraz koszty inspektora nadzoru ) – 62.869 zł.</i>	-	65.000	62.869	96,7
	-	<b>11.000</b>	<b>10.022</b>	<b>91,1</b>
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<i>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	11.000	10.022	91,1
-----	-----	-----	-----	-----
<i>w tym :</i>				
<i>zakup gruntu obok Urzędu Gminy</i>		11.000	10.022	91,1

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>70.000</b>	<b>9.670</b>	<b>9.663</b>	<b>99,9</b>
<i>Rozdz. 75023 Urzędy gmin</i>	<i>35.000</i>	<i>9.670</i>	<i>9.663</i>	<i>99,9</i>
-----	-----	-----	-----	-----
w tym:				
- Geograficzny System informacyjny (oprogramowania komputerowe)	35.000	-	-	-
- zakup ksero do Urzędu Gminy	-	9.670	9.663	99,9
<i>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</i>	<i>35.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-----	-----	-----	-----	-----
w tym :				
- budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	35.000	-	-	-
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>-</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
-----	-----	-----	-----	-----
w tym : zabudowa samochodu pożarniczego OSP Kocierz R.	-	15.000	15.000	100,0
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>145.000</b>	<b>48.930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>145.000</i>	<i>48.930</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-----	-----	-----	-----	-----
w tym ;				
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145.000	48.930	-	-
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1.138.103</b>	<b>17.210</b>	<b>17.200</b>	<b>99,9</b>
<i>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>1.138.103</i>	<i>17.210</i>	<i>17.200</i>	<i>99,9</i>
-----	-----	-----	-----	-----
w tym :				
1/ Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękawicy, modernizacja stolówek szkolnych (SP Okrajnik, Kocierz M, Łękawica ),	1.138.103	-	-	-
2/ Termomodernizacja budynku ZS – Szkoły Podstawowej w Łękawicy,	-	12.210	12.210	100,0

<i>Rozdz. 80110 Gimnazja</i>	-	5.000	4.990	99,8
<i>w tym : zakup kosiarki do koszenia terenu wokół Gimnazjum i Hali Sportowej – 4.990 zł.</i>	-	5.000	4.990	99,8
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.958.383</b>	<b>1.555.186</b>	<b>1.456.768</b>	<b>97,3</b>
<i>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	20.000	1.464	7,3
<i>- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica</i>				
<i>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</i>	1.958.383	1.535.186	1.455.304	79,3
<i>w tym :</i>				
<i>1/ „Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy” – 617.844 zł,</i>	764.569	655.980	617.844	94,2
<i>2/ rozbudowa i modernizacja bazy administracyjnej Urzędu Gminy w Łękawicy – 808.560 zł,</i>	749.828	815.828	808.560	99,1
<i>3/ „Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M. - 23.229 zł,</i>	66.667	57.707	23.229	40,3
<i>4/ „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysinie” – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - 5.671 zł.</i>	377.319	5.671	5.671	100,0
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>14.000</b>	<b>13.849</b>	<b>98,9</b>
<i>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</i>	-	14.000	13.849	98,9
<i>w tym ; zakup wiat stadionowych dla zawodników na boisko sportowe w Łękawicy – 13.849 zł.</i>	-	14.000	13.849	98,9

## Sprawozdanie

Wójta Gminy Łękawica z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2009r.

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone za rok 2009 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwał	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo o łowiectwo</b>		<b>2.842</b>	<b>2.841</b>	<b>99,9</b>
	w tym: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2.842	2.841	99,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34.242</b>	<b>34.592</b>	<b>34.410</b>	<b>99,4</b>
	w tym : Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.242	34.592	34.410	99,4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.500</b>	<b>9.972</b>	<b>9.924</b>	<b>99,5</b>
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500	1.500	1.500	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8.472	8.424	99,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
	w tym : Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.000	1.000	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.318.206</b>	<b>1.075.045</b>	<b>1.061.262</b>	<b>98,7</b>
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.318.206	1.075.045	1.061.262	98,7
	w tym: Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalny i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.262.735	1.042.404	1.028.883	98,7

	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	3.612	2.168	2.168	100,0
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	51.859	28.473	28.211	99,07
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		2.000	2.000	100,0
	<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>1.353.948</b>	<b>1.123.451</b>	<b>1.109.437</b>	<b>98,7</b>



**Wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2009 rok przedstawia się następująco :**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	2.842	2.841	99,9
	01095	Pozostała działalność	-	2.842	2.841	99,9
		Wydatki bieżące ogółem :	-	2.842	2.841	99,9
		w tym :	-			
		1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	57	56	98,2
		2/Wydatki rzeczowe	-	2.785	2.785	100,0
750		Administracja publiczna	34.242	34.592	34.410	99,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	34.242	34.592	34.410	99,5
		Wydatki bieżące ogółem :				
		w tym :	34.242	34.592	34.410	99,5
		1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.042	33.866	33.866	100,0
		2/Wydatki rzeczowe	200	726	544	74,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500	9.972	9.924	99,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500	1.500	1.500	100,0
		Wydatki bieżące ogółem :	1.500	1.500	1.500	100,0
		w tym :				
		1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.300	1.301	1.301	100,0
		2/Wydatki rzeczowe	200	199	199	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8.472	8.424	99,4
		Wydatki bieżące ogółem :	-	8.472	8.424	99,4
		w tym :	-			
		1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.147	2.145	99,9
		2/Wydatki rzeczowe	-	6.325	6.279	99,3

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.000	1.000	100,0
	75414	Obrona cywilna	-	1.000	1.000	100,0
		Wydatki bieżące ogółem w tym :	-	1.000	1.000	100,0
		1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		2/Wydatki rzeczowe	-	1.000	1.000	100,0
852		Pomoc społeczna	1.318.206	1.075.045	1.061.262	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1.262.735	1.042.404	1.028.883	98,7
		Wydatki bieżące ogółem : w tym :	1.262.735	1.042.404	1.028.883	98,7
		1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.226	30.226	21.887	72,4
		2/Wydatki rzeczowe	1.232.509	1.012.178	1.006.996	99,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.612	2.168	2.168	100,0
		Wydatki bieżące ogółem : w tym :	3.612	2.168	2.168	100,0
		1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.612	2.168	2.168	100,0
		2/Wydatki rzeczowe	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.859	28.473	28.211	99,1
		Wydatki bieżące ogółem : w tym :	51.859	28.473	28.211	99,1
		1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		2/Wydatki rzeczowe	51.859	28.473	28.211	99,1

	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące ogółem : w tym :	-	2.000	2.000	100,0
		1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		2/Wydatki rzeczowe	-	2.000	2.000	100,0
		<b>OGÓŁEM WYDATKI ;</b>	<b>1.353.948</b>	<b>1.123.451</b>	<b>1.109.437</b>	<b>98,7</b>

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

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA  
RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH za rok 2009

Zespół Szkół w Łekawicy informuje, że w naszej placówce funkcjonują trzy rachunki dochodów własnych. Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Łekawicy utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr III/31/06 z dnia 27 grudnia 2006, rachunek dochodów własnych w Gimnazjum w Łekawicy utworzony na podstawie Uchwały rady Gminy Nr III/30/06 z dnia 27 grudnia 2006 oraz w Przedszkolu w Łekawicy utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Łekawicy Nr XV/118/07 z dnia 27.12.2007

Realizacja planu dochodów i wydatków w 2009 roku na rachunkach dochodów własnych przedstawiała się następująco :

**Realizacja dochodów :**

1. Rachunek dochodów własnych w Gimnazjum: oświata i wychowanie – gimnazja – wpływy za najem hali

Rozdział	Plan pocz.	Plan po zm.	Wykonanie	%
80110	27.200	32.350	32.304,04	99,86

W roku 2009 wpływy na rachunek dochodów własnych to wpłaty za najem hali sportowej oraz za najem pomieszczeń na sklepik szkolny .

2. Rachunek dochodów własnych w SP Łekawica: stołówki szkolne 801-80148

Rozdział	Plan pocz.	Plan po zm.	Wykonanie	%
80148	56.338	92.660	92.220,33	99,53

W roku 2009 wpływ na rachunek dochodów własnych to wpływy z odpłatności za żywienie rodziców dzieci korzystających z żywienia, wpłaty – refundacja kosztów wyżywienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzieci podopiecznych korzystających z pomocy społecznej oraz wpływy z najmu pomieszczeń na sklepik szkolny.

3. Rachunek dochodów własnych Przedszkole Łękawica : oświata i wychowanie –  
Przedszkola 801-80104

Rozdział	Plan pocz.	Plan po zm.	Wykonanie	%
80104	24.591	24.650	24.418,28	99,06

W roku 2009 na rachunku dochodów własnych znalazły się wpływy z odpłatności za żywienie rodziców dzieci korzystających z żywienia, wpłaty- refundacja wyżywienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzieci podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.

**Realizacja wydatków :**

1. Rachunek dochodów własnych w Gimnazjum

Rozdział	Plan pocz.	Plan po zm.	Wykonanie	%
80110	27.200	32.350	32.304,04	99,86

W roku 2009 z rachunku dochodów własnych zakupiono meble do szatni nauczycieli, zrefundowano koszt zakupu oleju opałowego .

## 2. Rachunek dochodów własnych SP Łękawica

Rozdział	Plan pocz.	Plan po zm.	Wykonanie	%
80148	56.338	92.660	92.220,33	99,53

W roku 2009 pokryto koszt wyżywienia dzieci korzystających z żywienia ze Szkoły Podstawowej i młodzieży z Gimnazjum, zakupiono okapy oraz częściowo dokupiono wyposażenie kuchni (talerze, noże, widelce i inne niezbędne wyposażenie do wydawania obiadów).

## 3. Rachunek dochodów własnych Przedszkole Łękawica

Rozdział	Plan pocz.	Plan po zm.	Wykonanie	%
80104	24.591	24.650	4.418,28	99,06

W roku 2009 pokryto koszt wyżywienia dzieci przedszkolnych korzystających z trzech posiłków dziennie.

WÓJT GMINY  
Stanisław Baczyński

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
w ŁĘKAWICY  
TEL. 0-33/862-22-06  
34-321 ŁĘKAWICA, woj. śląskie  
NIP 553-23-08-853

Łękawica dn. 05.02.2010r.

**Sprawozdanie Finansowe Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
Ul. Żywiecka 23; 34-321 Łękawica  
za okres od 01.01.2009r do 31.12.2009r.**

I.p.	TREŚĆ	KWOTA ZŁ (planowana)	KWOTA ZŁ (rzeczywista)
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Dotacja z j. s. t.	98 000,00	98 000,00
2.	Dotacja z j. s. t. na zakup kserokopiarki	-	3 600,00
3.	Dotacja z j. s. t. na wzrost wynagr. osobowych	-	2 000,00
4.	Wpływy z usług	5 000,00	7 025,80
5.	Dotacja od Ministra na zakup nowości	-	2 000,00
6.	Pozostało na koncie z roku 2008	-	730,14
<b>RAZEM</b>		<b>103 000,00</b>	<b>113 355,94</b>
7.	Wynagrodzenia osobowe	61 920,50	63 613,26
8.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	11 461,50	11 710,17
9.	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 386,7	2 000,08
10.	Zakup materiałów	4 971,30	10 471,13
11.	Zakup książek Dotacja ministra na zakup nowości wydawniczych	3 000,00 -	3 284,43 2 000,00
12.	Zakup energii	600,00	962,87
13.	Zakup usług	15 060,00	15 980,43
14.	Podróże służbowe	200,00	81,00
15.	Ubezpieczenia	950,00	376,00
16.	Internet	600,00	398,69
17.	Telefony	1 850,00	1 225,14
18.	Zobowiązania za 2008r.	85,00	85,00
<b>RAZEM</b>		<b>103 000,00</b>	<b>112 152,20</b>
19.	Pozostało na koncie	-	1 203,74
20.	Należności		0,00
21.	Zobowiązania		0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Grendysa

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w ŁĘKAWICY  
  
Bernadeta Papiernik

**Sprawozdanie Finansowe Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
Ul. Żywiecka 23; 34-321 Łękawica  
za okres od 01.01.2009r do 31.12.2009r.**

**PRZYCHODY**

Dotacja z j.s.t. w przyznana w budżecie wysokości **98 000,00 zł** została na wniosek Dyrektora GBP podniesiona o **3 600,00 zł.** na zakup kserokopiarki SHARP ARM450N oraz o kwotę **2 000,00 zł** w związku ze wzrostem wynagrodzenia. W sumie z j.s.t. GBP otrzymała dotację w wysokości **103 600,00 zł.**

Wpływy własne z drobnej działalności GBP (ksero, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksu, wykonywanie zaproszeń i dyplomów itp.) wyniosły **7 025,80 zł.** czyli o **2 025,80 zł** więcej niż zaplanowana kwota.

**dodatkowe**

Dotacja na zakup nowości wydawniczych została przekazana na wniosek Biblioteki na podstawie umowy z dnia 01.07.2009r. nr **BN/10402/09w** z Biblioteki Narodowej w wysokości **2 000,00 zł** i w całości została wykorzystana na zakup książek (zakupiono 106 egzemplarzy).

Dodatkowo Biblioteka pozyskała nowe książki (21 egzemplarzy) przekazane w formie darowizny o wartości **567,85 zł**

**WYDATKI**

**Zakup materiałów:** Środki wysokości **6 109,49 zł** wydane na materiały wykorzystane zostały na zakup materiałów biurowych, z czego największy koszt to tonery i tusze do drukarek i ksero (kserujemy miesięcznie 1100 egzemplarzy „Więści Gminnych”), opał, prenumerata za „poradnik bibliotekarza”.


Biblioteka zakupiła używane ksero - **3 491,64 zł** oraz trzy biurka pod komputery i trzy krzesła obrotowe – komputerowe w kwocie **870,00 zł**.

**Zakup usług:** na kwotę **15 980,43 zł** składają się głównie opłaty za obsługę informatyczną, sprzątnięcie, ścieki, Internet, konserwację kreso, usługi telekomunikacyjne itp., oraz opłaty za akompaniament dla Grup folklorystycznych CONVIVA i JAWORKI oraz pochodne od umowy zlecenia w wysokości **7076,84 zł**

**Na dzień 31.12.2009r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań ani należności.**

**Na koniec roku na koncie Biblioteki pozostało do dyspozycji 1 203,74 zł.**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Grendysa

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ŁĘKAWICY  
  
Bernadeta Papiernik