

**Sprawozdanie roczne  
Wójta Gminy Łękawica z wykonania  
budżetu gminy za rok 2010 r.**

Budżet Gminy na rok 2010 został uchwalony 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Łękawica Nr XXXV/240/09.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę	18.429.604 zł.
Natomiast po stronie wydatków kwotę	19.939.481 zł.
Po stronie przychodów zaplanowano:	
- kredyty w wysokości	663.830 zł.
- pożyczki	315.197 zł.
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	882.103 zł.
- wolne środki	415.038 zł.
Po stronie rozchodów zaplanowano:	
- spłaty kredytów	400.000 zł.
- spłaty pożyczek	366.291 zł.

W ciągu roku 2010 budżet ulegał zmianom z różnych przyczyn, tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet zamykał się kwotami:

1. dochody	16.638.980 zł.
2. wydatki	17.968.025 zł.
3. wynik budżetu	-1.329.045 zł.
4. przychody ogółem:	2.899.950 zł.
w tym: - kredyty	1.244.000 zł.
- pożyczki	290.450 zł.

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	441.628 zł.
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	193.010 zł.
- wolne środki na rachunku bieżącym gminy, pozostające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	730.862 zł.
5. rozchody ogółem	1.570.905 zł.
w tym: - spłaty kredytów	1.218.738 zł.
- spłaty pożyczek	352.167 zł.

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 1.790.624 zł.**

Na ostateczną kwotę tego zmniejszenia składały się:

**I.1. Zwiększenia planu dochodów ogółem: 2.706.161 zł.**

w tym z następujących tytułów:

1. ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	14.852 zł.
2. z dotacji :	
1) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	4.154 zł.
2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	88.284 zł.
3) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	3.015 zł.
4) na dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania	43.363 zł.
5) na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową MSWiA	175.000 zł.
6) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	15.936 zł.
7) na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych	

w związku z powodzią (MSWiA)	34.031 zł.
8) na wypłatę świadczeń na rzecz obrony cywilnej	940 zł.
9) na realizację zadania „Mały Polak w Wielkiej Europie”	159.009 zł.
10) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (MSWiA)	1.080.000 zł.
11) na przeprowadzenie spisu rolnego	16.158 zł.
12) na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Barka”	23.000 zł.
13) na „wyprawkę szkolną”	5.460 zł.
14) na wypłatę zasiłków okresowych w GOPS	66.884 zł.
15) na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów	17.000 zł.
16) na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wójta	23.418 zł.
17) na przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczycieli	185 zł.
18) na wypłatę zasiłków stałych	10.697 zł.
19) na wypłatę świadczeń rodzinnych	69.639 zł.
20) na opracowanie karty osuwisk	10.000 zł.
3. z wpływów na zadanie „Budowa stacji i systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łękawica”	77.421 zł.
4. z wpływów środków pochodzących z likwidacji GFOŚiGW	10.636 zł.
5. z wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.613 zł.
6. z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	1.558 zł.
7. z wpływów z podatku od nieruchomości	26.528 zł.
8. z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	4.500 zł.
9. z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	483.100 zł.
10. z tytułu darowizn	9.600 zł.
11. z wpływów środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	36.566 zł.
12. za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7.808 zł.
13. z wpływów za trwałe zarząd	700 zł.
14. z odsetek za nieterminowe wpłaty	159 zł.
15. z odsetek od lokat	5.690 zł.
16. z wpływów z podatku od środków transportowych	6.600 zł.

17. z wpływów z podatku od nieruchomości	18.193 zł.
18. z wpływów z podatku od spadków i darowizn	1.921 zł.
19. z wpływów z opłaty targowej	533 zł.
20. z wpływów z opłaty skarbowej	1.473 zł.
21. z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych	321 zł.
22. z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	4.644 zł.
23. z innych wpływów	4.719 zł.
24. z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczenia zadania „Ośrodek Zdrowia”	94.336 zł.
25. z wpływów zaliczki alimentacyjnej	2.537 zł.
26. ze środków unijnych na dofinansowanie:	
- zadania „Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy “	30.980 zł.

## **I.2. Zmniejszenia planu dochodów ogółem** **4.496.785 zł.**

w następujących pozycjach:

### **1. dotacje**

1) na doposażenie zespołu Jaworki w instrumenty muzyczne	10.170 zł.
2) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	1.219 zł.
3) na wypłatę zasiłków stałych	752 zł.
5) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – MSWiA	60.141 zł.

### **2. środki unijne na dofinansowanie:**

- zadania „Dociążenie oczyszczalni ścieków”	212.500 zł.
- zadania „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica”	42.665 zł.
- realizacji projektu „Mały Polak w Wielkiej Europie”	21.066 zł.
- zadania budowy kanalizacji	1.943.661 zł.
- zadania „Centrum aktywnych form wypoczynku”	20.713 zł.
- zadania „Rewitalizacja parku”	116.903 zł.
- zadania „Oświetlenie uliczne”	660.349 zł.
- zadanie „Budowa stacji i systemu segregacji odpadów”	77.421 zł.

- zadanie „Wspólna edukacja przy wspólnym stole...”	18.428 zł.
- zadanie „Termomodernizacja budynku ZS – SP w Łękawicy”	471.606 zł.
- zadanie „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina...”	376.631 zł.
- zadanie „Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M.”	25.858 zł.
- zadanie „Przez historię tworzymy przyszłość”	108.819 zł.
- zadanie „COMENIUS” Zespół Szkół w Łękawicy	48.000 zł.
3. podatki opłacane w formie karty podatkowej	2.395 zł.
4. sprzedaż mieszkań	54.052 zł.
5. realizacji projektu „Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów - dożynki 2010”	11.973 zł.
6. wpływy z różnych opłat	198 zł.
7. opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	1.000 zł.
8. darowizny mieszkańców na kanalizację	205.265 zł.
9. inne darowizny	5.000 zł.

**II. Plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 1.971.456 zł.**

Na ogólną kwotę zmniejszenia składały się :

**II.1. Zwiększenia planu wydatków w wysokości 2.163.693 zł.**

z następujących tytułów:

1. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy a realizujących pracę socjalną w środowisku	4.154 zł.
2. na realizację projektu „Mały Polak w Wielkiej Europie”	159.009 zł.
3. w związku z likwidacją GFOŚiGW	10.636 zł.
4. na zakup akcji w Spółce „Beskid”	7.000 zł.
5. na aktualizację projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla sołectwa Okrajnik	13.664 zł.

6. na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP	15.936 zł.
7. na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	88.284 zł.
8. na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników	3.015 zł.
9. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	43.363 zł.,
10. na realizację projektu „Kultywowanie regionalnych tradycji”	39.123 zł.
11. na wypłatę średnich dla nauczycieli	14.852 zł.
12. na wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego	10.000 zł.
13. na usuwanie awarii w szatni przedszkola	2.321 zł.
14. na promocję realizacji projektu COMENIUS w SP w Okrajniku	1.326 zł.
15. na wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	5.830 zł.
16. na wydatki związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej	216.395 zł.
17. na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w powodzi	27.400 zł.
18. na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz obrony cywilnej	940 zł.
19. na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	1.094.124.zł.,
20. na przeprowadzenie spisu rolnego	14.329 zł.,
21. na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Barka”	18.000 zł.,
22. na „wyprawkę szkolną”	5.460 zł.,
23. na dofinansowanie likwidacji szkód powodziowych w Szkole Podstawowej w Kocierzu Moszczanicki	47.708 zł.,
24. na wypłatę zasiłków okresowych w GOPS	66.884 zł.,
25. na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego	1.829 zł.,
26. na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla uczniów	17.000 zł.,
27. na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójta	23.418 zł.,
28. na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela	185 zł.,
29. na wypłaty zasiłków stałych przez GOPS	10.697 zł.,
30. na likwidację szkód powodziowych w świetlicy „Barka”	5.000 zł.,
31. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	36.566 zł.,
32. na wypłaty zasiłków rodzinnych	69.639 zł.,
33. na wypłatę zasiłków losowych dla osób poszkodowanych w powodzi	6.631 zł.,

34. na opracowanie kart osuwisk	10.000 zł.,
35. na realizację zadania „Centrum aktywnych form wypoczynku”	72.975 zł.,

## **II.2. Zmniejszenia planu wydatków w wysokości** **4.135.149 zł.**

z następujących tytułów:

### **1. na realizację zadań inwestycyjnych:**

- „Kanalizacja sanitarna”	1.843.985 zł.
- „Rewitalizacja terenu parku”	118.322 zł.
- „Budowa stacji i systemu segregacji odpadów”	29.990 zł.
- „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina”	377.721 zł.
- „Termomodernizacja ZS w Łękawicy”	476.735 zł.
- „Oświetlenie uliczne w gminie Łękawica”	642.649 zł.
- „Dociążenie oczyszczalni ścieków”	200.000 zł.

2. na doposażenie zespołu Jaworki w instrumenty muzyczne	10.170 zł.,
3. na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	1.219 zł.,
4. na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna gminie Łękawica”	23.828 zł.,

## **III. Wolne środki zwiększyły się o kwotę** **315.824 zł.**

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

**Ogółem plan dochodów został wykonany w 99,5 % .**

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

w zł.

Dział	Rozdział	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>6.952.317</b>	<b>4.344.540</b>	<b>4.363.157</b>	<b>100,4</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.549.485	3.189.290	3.209.504	100,6
		- darowizny na rzecz gminy – <i>bieżące</i>	338.400	133.135	133.135	100,0
		- środki pochodzące z budżetu UE – <i>dochody majątkowe</i>	5.211.085	3.056.155	3.076.369	100,7
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	983.021	842.405	842.406	100,0
		- środki pochodzące z budżetu UE – <i>dochody majątkowe</i>	983.021	842.405	842.406	100,0
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	394.811	0	0	0
		- środki pochodzące z budżetu UE – <i>dochody majątkowe</i>	394.811	0	0	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	300.000	298.404	99,5
		- dotacja na usuwanie skutków powodzi – <i>dochody majątkowe</i>	0	300.000	298.404	99,5
	01095	Pozostała działalność	25.000	12.845	12.843	100,0
		- darowizny na rzecz gminy - <i>bieżące</i>	5.000	0	0	0
		- dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego- <i>bieżące</i>	0	3.015	3.014	100,0
		- dotacja z budżetu innej jst – <i>bieżące</i>	20.000	0	0	0
		-- dotacja z budżetu innej jst – <i>dochody majątkowe</i>	0	9.830	9.829	100,0



Dział	Rozdział	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>282.273</b>	<b>1.038.698</b>	<b>1.020.547</b>	<b>98,3</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	82.273	118.839	100.500	84,6
		- dotacja z budżetów innych j.s.t ( zimowe utrzymanie dróg powiatowych), - <i>bieżące</i>	82.273	118.839	100.500	84,6
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	188	
		- wpływy z różnych dochodów- <i>bieżące</i>	0	0	188	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	200.000	919.859	919.859	100,0
		- dotacja na usuwanie skutków powodzi - <i>bieżące</i>	200.000	139.859	139.859	100,0
		- dotacja na usuwanie skutków powodzi - <i>majątkowe</i>	0	780.000	780.000	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>238.902</b>	<b>185.909</b>	<b>176.526</b>	<b>95,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238.902	185.909	176.526	95,0
		-dochody z majątku gminy:				
		1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - <i>bieżące</i>	84.200	84.200	74.855	88,9
		2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - <i>bieżące</i>	4.702	5.402	5.401	100,0

	3) sprzedaż mienia kom.- <i>majątkowe</i>	150.000	95.948	95.947	100,0
	4) odsetki od nieterminowych wpłat- <i>bieżące</i>	0	159	159	100,0
	5) wpływy z różnych dochodów- <i>bieżące</i>	0	200	164	82,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46.434</b>	<b>69.024</b>	<b>68.955</b>	<b>99,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.434	37.176	37.027	99,6
		- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - <i>bieżące</i>	36.234	37.174	37.026	99,6
		5% wpływów za dowody osobiste - <i>bieżące</i>	200	2	2	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	15.690	15.776	100,6
		- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – <i>bieżące</i>	10.000	15.690	15.693	100,0
		- wpływy z różnych dochodów- <i>bieżące</i>	0	0	83	
	75056	Spis powszechny i inne	0	16.158	16.151	100,0
		- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - <i>bieżące</i>	0	16.158	16.151	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.600</b>	<b>39.735</b>	<b>29.001</b>	<b>73,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600	1.600	1.599	99,9
		- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
		a) aktualizacja stałego rejestru wyborców, - <i>bieżące</i>	1.600	1.600	1.599	99,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	14.717	14.715	100,0
		- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
		a) dotacja celowa na wybory Prezydenta RP – <i>bieżące</i>	0	14.717	14.715	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	23.418	12.687	54,2
		- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
		a) dotacja celowa na wybory do rady gminy i wójta – <i>bieżące</i>		23.418	12.687	54,2

Dział	Rozdział	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>185.000</b>	<b>181.422</b>	<b>98,1</b>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0	185.000	181.422	98,1
		- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących				
		a) dotacja na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową - <i>bieżące</i>	0	185.000	181.422	98,1

Dział	Rozdział	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>2.600.567</b>	<b>2.684.306</b>	<b>2.669.602</b>	<b>99,5</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	605	605	100,0
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - <i>bieżące</i> (karta podatkowa)	3.000	605	605	100,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331.311	376.032	379.565	100,9
		<u>wpływy z podatków: -bieżące</u>				

	- od nieruchomości	302.000	346.721	346.723	100,0
	- rolnego	181	181	182	100,6
	- leśnego	25.340	25.340	25.765	101,7
	- od środków transportowych	3.790	3.790	6.876	181,4
	- od czynności cywilnoprawnych	0	0	19	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	513.850	522.904	538.929	103,1
	<u>wpływy z podatków: -bieżące</u>				
	- od nieruchomości	355.000	355.000	351.536	99,0
	- rolnego	31.300	31.300	30.824	98,5
	- leśnego	17.700	17.700	17.431	98,5
	- od środków transportowych	49.850	56.450	56.671	100,4
	- od spadków i darowizn	5.000	6.921	11.037	159,5
	- od czynności cywilnoprawnych	55.000	55.000	70.897	128,9
	<u>wpływy z opłat: - bieżące</u>				
	- targowa	0	533	533	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93.000	101.281	101.597	100,3
	<u>wpływy z opłat: - bieżące</u>				
	- z opłaty skarbowej	10.000	11.473	11.788	102,8
	- za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82.000	89.808	89.809	100,0
	- różne	1.000	0	0	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.659.406	1.674.340	1.639.537	97,9

		<u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - bieżące</u>				
		- od osób fizycznych	1.655.906	1.670.519	1.634.958	97,9
		- od osób prawnych	3.500	3.821	4.579	119,8
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	9.144	9.369	102,46
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - bieżące	0	9.144	9.369	102,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.152.798</b>	<b>5.749.605</b>	<b>5.749.622</b>	<b>100,0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.611.998	3.674.558	3.674.558	91,8
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - bieżące	3.611.998	3.674.558	3.674.558	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	435.392	435.392	100,0
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin - bieżące	0	435.392	435.392	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.540.800	1.540.800	1.540.800	100,0
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – bieżące	1.540.800	1.540.800	1.540.800	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	98.855	98.872	100,0
		- wpływy z różnych dochodów - bieżące	0	98.855	98.872	100,0

Dział	Rozdział	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>787.099</b>	<b>387.199</b>	<b>374.232</b>	<b>96,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	685.099	195.065	186.155	95,4
		- środki pozyskane z innych źródeł – „Wspólna edukacja przy wspólnym stole” - <i>bieżące</i>	159.771	141.343	132.433	93,7
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych: „Termomodernizacja SP”- <i>majątkowe</i>	525.328	53.722	53.722	100,0
	80104	Przedszkola	54.000	54.000	53.660	99,4
		- wpływy z opłat: opłaty rodziców za usługi w przedszkolu - <i>bieżące</i>	54.000	54.000	53.660	99,4
	80195	Pozostała działalność	48.000	138.134	134.417	97,3
		- środki pozyskane z innych źródeł – COMENIUS – <i>bieżące</i>	48.000	0	0	0
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej : „Mały Polak w Wielkiej Europie” – <i>bieżące</i>	0	137.949	134.232	97,3
		- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących: a) dotacja na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela- <i>bieżące</i>	0	185	185	100,0

Dział	Rozdział	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>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>100,0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	2.700	2.700	100,0
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst - <i>bieżące</i>	0	2.700	2.700	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20.300	20.300	100,0
		- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst - <i>bieżące</i>		20.300	20.300	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.511.032</b>	<b>1.693.073</b>	<b>1.673.596</b>	<b>98,9</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0	1.888	1.888	100,0
		- wpływy z różnych dochodów – (za pobyt podopiecznego w DPS)- <i>bieżące</i>	0	1.888	1.888	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.103.600	1.169.672	1.155.499	98,8
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami (finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej) - <i>bieżące</i>	1.101.600	1.166.239	1.151.973	98,8
		- inne wpływy – zaliczka	2.000	3.433	3.508	102,2



	alimentacyjna – <i>bieżące</i>				
	- inne wpływy – <i>bieżące</i>	0	0	18	12,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.800	8.048	7.471	92,8
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych - <i>bieżące</i>	3.800	4.800	4.560	95,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami (finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej) - <i>bieżące</i>	0	3.248	2.911	89,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.000	219.884	219.703	99,9
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych - <i>bieżące</i>	153.000	219.884	219.703	99,9
85216	Zasiłki stałe	50.800	61.497	60.165	97,8
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych - <i>bieżące</i>	50.800	61.497	60.165	97,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62.700	66.854	66.854	100,0
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych - <i>bieżące</i>	62.700	66.854	66.854	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	27.400	27.400	100,0

		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – <i>bieżące</i>	0	27.400	27.400	100,0
	85295	Pozostała działalność	137.132	137.830	134.616	97,7
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>bieżące</i>	137.132	94.467	93.293	98,8
		- dotacja celowa na realizację zadań własnych - <i>bieżące</i>	0	43.363	41.323	95,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>6.631</b>	<b>6.631</b>	<b>100,0</b>
	85395	Pozostała działalność	0	6.631	6.631	100,0
		-pomoc finansowa udzielana między jest na dofinansowanie własnych zadań - <i>bieżące</i>		6.631	6.631	100,0

Dział	Rozdział	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>110.744</b>	<b>105.805</b>	<b>95,5</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	110.744	105.805	95,5
		- dotacja celowa na realizację zadań własnych - <i>bieżące</i>	0	110.744	105.805	95,5

Dział	Rozdział	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>684.000</b>	<b>48.153</b>	<b>47.345</b>	<b>98,3</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680.000	0	0	0
		- środki pozyskane z innych źródeł - <i>majątkowe</i>	680.000	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	13.173	13.173	100,0
		- wpływy z różnych opłat- <i>bieżące</i>	0	8.537	8.537	100,0
		- wpływy z różnych dochodów- <i>bieżące</i>		4.636	4.636	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000	4.000	3.174	79,4
		wpływy z opłaty produktowej – <i>bieżące</i>	4.000	4.000	3.174	79,4
	90095	Pozostała działalność	0	30.980	30.998	100,1
		-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - <i>majątkowe</i> ,	0	30.980	30.981	100,0
		-odsetki od nieterminowych wpłat - <i>bieżące</i>	0	0	17	

Dział	Rozdział	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>172.582</b>	<b>63.763</b>	<b>50.350</b>	<b>79,0</b>
	92195	Pozostała działalność	172.582	63.763	50.350	79,0
		- środki pozyskane z innych źródeł - <i>bieżące</i>	172.582	62.263	48.850	78,5
		- darowizny - <i>bieżące</i>	0	1.500	1.500	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>100,0</b>
	92695	Pozostała działalność		9.600	9.600	100,0
		- darowizny- <i>bieżące</i>		9.600	9.600	100,0

	<b>Ogółem wykonanie dochodów:</b>	<b>18.429.604</b>	<b>16.638.980</b>	<b>16.549.391</b>	<b>99,5</b>
--	-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Realizacja dochodów przebiegała następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - 100,4 %**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Mieszkańcy dokonali dobrowolnych wpłat tytułem współfinansowania budowy kanalizacji w wysokości 133.135 zł.

Otrzymano dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica – sołectwa: Łękawica – część I, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki w wysokości 3.076.369 zł.

## **Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich**

Otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 842.406 zł. na realizowane zadania inwestycyjne : „Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy” oraz „Rewitalizacja terenu parku”.

## **Rozdział 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013**

W rozdziale tym planowano zwrot środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysinie”. Zgodnie z podpisaną umową zwrot nastąpi w roku 2011, w związku z tym uaktualniono plan.

## **Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Otrzymano dotację z MSWiA z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 298.404 zł., z przeznaczeniem na odbudowę linii wodociągowej i odbudowę kolektora sanitarnego w Łękawicy oraz na odbudowę zakończenia kolektora rzutowego wody w oczyszczalni ścieków w Łękawicy.

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

1. Planowane darowizny na rzecz gminy nie zostały wykonane.
2. Decyzją Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego w wysokości 3.014 zł..
3. Z programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego otrzymano dotację celową w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi na współfinansowanie „Doposażenia dziecięcego zespołu Jaworki w instrumenty muzyczne” w wysokości 9.829 zł.

**Dział 600      Transport i łączność      - 98,3 %**

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Otrzymano dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu – 100.500 zł.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Otrzymano wpłatę za zajęcie pasa drogowego 188 zł.

## **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Gmina otrzymała dotację z MSWiA na usuwanie skutków powodzi w wysokości 780.000 zł. z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych oraz w wysokości 139.859 zł. na remont drogi Górskiej w Kocierzu Moszczanicki.

### **Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa      - 95,0 %**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 74.855, zł. Na koniec roku występuje zaległość z tytułu czynszów w wysokości 4.114,04 zł.
2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez Kółko Rolnicze Kocierz Moszczanicki, OSP Łękawica, OSP Okrajnik, OSP Kocierz Moszczanicki, Jarosława Satławę (KR Łękawica) oraz przez ZUK i GOPS za trwałe zarząd zrealizowano w wysokości 5.401 zł..
3. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 159 zł. Na koniec roku występuje należność w wysokości 84 zł.
4. Uzyskano dochodów ze sprzedaży dwóch mieszkań w Kocierzu Rychwałdzkim w wysokości 95.947 zł.
5. Uzyskano wpływ w wysokości 164 zł. z tytułu służebności drogi w Kocierzu Rychwałdzkim.

### **Dział 750      Administracja publiczna      - 99,9 %**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

1. Gmina otrzymuje dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , tj. na wydatki związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji, ewidencją ludności , na realizację zadań związanych z obronnością . Dotacja na ten cel wyniosła 37.026 zł.
2. 5% od pobieranych wpłat za wydawane dowody osobiste zasilalo konto dochodów gminy, pozostała część przekazywana była do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego . Od roku 2010 nie pobiera się opłat za wydawane dowody osobiste. Z tego tytułu uzyskano kwotę 2 zł. jako pozostałe rozliczenie.

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

W ciągu roku wolne środki finansowe gromadzone są na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokości 15.693 zł.

Dochody z innych wpływów w wysokości 83 zł. to zwrot kosztów doręczenie korespondencji wyegzekwowanych przez komornika w wysokości 57 zł. oraz 26 zł. jako dywidendy za rok 2009 dla akcjonariuszy Beskidzkiego Hurtu Towarowego SA w Bielsku-Białej.

## Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Otrzymana dotacja w wysokości 16.151 zł. przeznaczona była na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.

**Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 73,0 %

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

Otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.599 zł.

## Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wyniosła ostatecznie po rozliczeniu 14.715 zł.

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

Na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta przewidziana była dotacja w wysokości 23.418 zł. W kwocie tej mieściły się wydatki na dwie tury wyborów. W gminie Łękawica wybory odbyły się w jednej turze, dlatego wykorzystano dotację w wysokości 12.687 zł.

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      - 98,1 %**

## Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotację z MSWiA w wysokości 181.422 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

**Dział 756      Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  
poborem                      - 99,5 %**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Uzyskano dochody z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 605 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 8.698,22 zł.

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

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

1. z podatku od nieruchomości	346.723 zł.
2. z podatku rolnego –	182 zł.,
3. z podatku leśnego -	25.765 zł.,
4. z podatku od środków transportowych -	6.876 zł.,
5. z podatku od czynności cywilno-prawnych -	19 zł.,

Na koniec roku występują zaległości w tym rozdziale na ogólną kwotę 6.049,20 zł. oraz nadpłaty w wysokości 88 zł.

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

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

1. z podatku od nieruchomości	351.536 zł.
2. z podatku rolnego –	30.824 zł.,
3. z podatku leśnego -	17.431 zł.,
4. z podatku od środków transportowych -	56.671 zł.,
5. z podatku od spadków i darowizn -	11.037 zł.
6. z podatku od czynności cywilno-prawnych -	70.897 zł.,
7. z opłaty targowej -	533 zł.

Na koniec roku występują zaległości w tym rozdziale na ogólną kwotę 43.512,91 zł. oraz nadpłaty w wysokości 2.260,26 zł. Zaległości wykazują tendencję rosnącą.



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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w ciągu roku 11.788 zł., wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 89.809 zł.

## **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1.634.958 zł. i były niższe od planowanych o kwotę 35.561 zł., a w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy wyniosły 4.579 zł.

## **Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 9.369 zł. Na koniec roku pozostają należności z tego tytułu w wysokości 6.762 zł.

Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2010 Rada Gminy przyjęła stawki niższe, niż te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego też tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obniżone o 86.234,32 zł., natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 347.760,54 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia - 100,0 %**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W dziale 758 znajdują się środki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3.674.558 zł.

### **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Otrzymano środki w wysokości 435.392 zł. z podziału rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, które poniosły szkody wskutek powodzi.

### **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości 1.540.800 zł. zgodnie z planem.

## **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Dochody w tym dziale zostały zwiększone z tytułu różnych wpływów o kwotę 98.872 zł. – w tym zwrot podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących inwestycji w Ośrodku Zdrowia w roku ubiegłym.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie - 96,7 %**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

1. Uzyskano częściowy zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji zadania „Wspólna edukacja przy wspólnym stole” realizowanego przez Zespół Szkół w Łękawicy w wysokości 132.433 zł.
2. Otrzymano dotację z WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja budynku ZS – Szkoły Podstawowej w Łękawicy” w wysokości 53.722 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Rodzice dokonują wpłat za usługi świadczone w przedszkolu . Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 53.660 zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane w tym dziale środki unijne na realizację projektu COMENIUS w Zespole Szkół w Łękawicy w wysokości 48.000 zł. zostaną zrealizowane w roku 2011, natomiast otrzymano częściowy zwrot środków unijnych dla projektu „Mały Polak w Wielkiej Europie” realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół. W rozdziale tym otrzymano również dotację w wysokości 185 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia - 100,0 %**

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na podstawie umowy z Województwem Śląskim otrzymano pomoc finansową w wysokości 2.700 zł. na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Podobnie jak w rozdziale 85153 na podstawie umowy z Województwem Śląskim otrzymano pomoc finansową w wysokości 15.300 zł. na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie

„Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”. Otrzymano również pomoc finansową w wysokości 5.000 zł. na realizację zadania o nazwie „Likwidacja szkód w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego” powstałych w wyniku powodzi.

**Dział 852      Pomoc społeczna                      - 98,9 %**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W związku ze skierowaniem podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej w półroczu otrzymano wpływy z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w DPS w wysokości 1.888 zł.

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

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wyniosły 1.151.973 zł.

W rozdziale tym uzyskano również wpływ z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 3.508 zł. oraz zwrot kosztów postępowania administracyjnego w wysokości 18. Z tych tytułów pozostają zaległości w wysokości 81.329,62 zł.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 7.471 zł.

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

Dotacja na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych wyniosła 219.703 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Otrzymano dotację na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 60.165 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacja na wydatki związane z częściowym utrzymaniem GOPS wyniosła 66.854 zł.

### **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W związku z powodzią, jaka miała miejsce na terenie gminy w maju br. otrzymano dotację w wysokości 27.400 zł. na wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Otrzymano dotację w wysokości 41.323 zł. na realizację w roku 2010 wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” wyniosły 93.293 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 100,0 %**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Na podstawie umowy z Województwem Śląskim otrzymano pomoc finansową celem wsparcia osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi oraz podwyższenia poziomu wód gruntowych na wypłatę zasiłków losowych w wysokości 6.631 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 95,5 %**

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 105.805 zł. ,( w tym stypendia, wyprawka szkolna).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 98,3 %**

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane w tym rozdziale środki unijne na realizację projektu związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego nie zostały zrealizowane, nie rozpoczęto realizacji zadania.

Wpływ środków, które zostały przelane z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją – 8.533 zł. oraz wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.636 zł.

Oплата 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 3.174 zł.

Dochody uzyskane w tym rozdziale w wysokości 30.981 zł. to środki unijne, które wpłynęły na konto dochodów w tym roku jako ostateczne rozliczenie projektu dotyczącego modernizacji Ośrodka Zdrowia oraz 17 zł. tytułem odsetek od nieterminowych wpłat za energię elektryczną

## Rozdział 92195 Pozostała działalność

Uzyskano częściowy zwrot środków unijnych związanych z realizacją zadania „Poprzez historię tworzymy przyszłość – rozwój współpracy transgranicznej na przykładzie Gminy Łękawica i Vavrečka” - 48.850 zł. oraz darowiznę w wysokości 1.500 zł.

## Rozdział 92695 Pozostała działalność

29

**Wynik budżetu za rok 2010 przedstawia poniższa tabela**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	<b>Dochody ogółem</b> <i>w tym:</i>	<b>18.429.604</b>	<b>16.638.980</b>	<b>16.549.391</b>	<b>99,5</b>
	a) dochody własne, w tym:	3.880.670	3.349.638	3.306.430	98,7
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.659.406	1.674.340	1.639.537	97,9
	b) subwencje	5.152.798	5.749.605	5.749.622	100,0
	c) dotacje celowe z budżetu państwa	1.609.734	3.205.155	3.165.757	98,8
	d) środki pochodzące z budżetu UE i budżetu państwa	7.786.402	4.334.582	4.327.582	99,8
2.	<b>Wydatki ogółem</b> <i>w tym:</i>	<b>19.939.481</b>	<b>17.968.025</b>	<b>17.261.043</b>	<b>96,1</b>
	a) bieżące	9.720.879	10.514.079	9.921.069	94,4
	b) majątkowe	10.218.602	7.453.946	7.339.974	98,5
3.	Nadwyżka/deficyt ( 1-2)	-1.509.877	-1.329.045	-711.652	53,6
4	Finansowanie (5-6)	1.509.877	1.329.045	1.319.984	99,3
5	<b>Przychody ogółem</b> <i>w tym:</i>	<b>2.276.168</b>	<b>2.899.950</b>	<b>2.890.889</b>	<b>99,7</b>
	- kredyty i pożyczki	1.861.130	2.169.088	2.160.027	99,6
	- wolne środki	415.038	730.862	730.862	100,0
6	<b>Rozchody ogółem</b> <i>w tym:</i>	<b>766.291</b>	<b>1.570.905</b>	<b>1.570.905</b>	<b>100,0</b>
	- spłaty kredytów i pożyczek	766.291	1.570.905	1.570.905	100,0
	- inne cele - lokaty	0	0	0	0

**Zadłużenie Gminy na początku roku wynosiło : 3.020.291,00 zł.**

W ciągu roku spłacono następujące raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 1.570.905 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 - kredyt został spłacony w całości,
- 2) 4 raty pożyczki w wysokości 92.000,00 zł. do NFOŚiGW Warszawa - zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków ,
- 3) 12 rat kredytu do ING Banku Śląskiego w wysokości 199.992,00 zł., który był zaciągnięty w roku 2009 na finansowanie planowanego deficytu,
- 4) 3 raty pożyczki w wysokości 246.042 zł. do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej na budowę kanalizacji w Okrajniku i Łękawicy - pożyczka została spłacona w całości,
- 5) 4 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokości 60.000 zł., który był zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w roku 2008,
- 6) 1 ratę pożyczki w wysokości 14.125,00 zł. do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2009 roku na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Łękawicy. Złożony został wniosek o umorzenie pozostałej części pożyczki (14.124 zł.). Wniosek rozpatrzono pozytywnie,
- 7) spłacono kwotę 818.746 zł. z kredytu zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu, w związku z uzyskanymi zwrotami środków unijnych.

Planowane do zaciągnięcia w minionym roku kredyty i pożyczki uruchomione zostały w drugim półroczu, w miarę realizacji etapów poszczególnych inwestycji.

Zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 2.160.026,87 zł., w tym:

- 1) kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.244.000 zł.,
- 2) pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja SP w Łękawicy” w wysokości 290.450 zł.,
- 3) pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w Łękawicy, Kocierzu Rychwałdzkim i Kocierzu Moszczanickim w wysokości 433.753 zł.,
- 4) pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na „Doposażenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łękawica” w wysokości 4.790 zł.,

- 5) pożyczkę w BGK w Bielsku-Białej na wyprzedzające finansowanie zadania „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysinie” w wysokości 164.025,77 zł.,
- 6) pożyczkę BGK w Bielsku-Białej na wyprzedzające finansowanie zadania „Doposażenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łękawica” w wysokości 23.008,10 zł.

**Na dzień 31.12.2010 roku zadłużenie gminy wyniosło:**

- w WFOŚiGW Katowice I	-	290.450,00 zł.
- w WFOŚiGW Katowice II	-	433.753,00 zł.
- w WFOŚiGW Katowice III	-	4.790,00 zł.
- w NFOŚiGW Warszawa	-	914.000,00 zł..
- w BS Gilowice I		240.000,00 zł.
- w BS Gilowice II		425.254,00 zł.
- w BGK Bielsko-Biała I		164.025,77 zł.
- w BGK Bielsko-Biała II		23.008,10 zł.
- w ING Banku Śląskim	-	<u>1.100.008,00 zł.</u>

**Razem: 3.595.288,87 zł. - co stanowi 21,72%  
dochodów wykonanych**



## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 roku wynosi 96,1 % tj. na plan 17.968.025 zł wykonano 17.261.043 zł i przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>	<b>19.939.481</b>	<b>17.968.025</b>	<b>17.261.043</b>	<b>96,1</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.198.647	5.724.566	5.598.383	97,8
600	Transport i łączność	536.273	1.373.639	1.288.164	93,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	108.000	108.000	83.206	77,0
710	Działalność usługowa	180.560	190.560	42.752	22,4
750	Administracja publiczna	1.408.434	1.461.750	1.413.945	96,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600	39.737	29.003	72,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000	367.622	354.145	96,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.800	12.620	12.553	99,5
757	Obsługa długu publicznego	136.000	136.000	95.151	69,9
758	Różne rozliczenia	526.000	38.995	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	5.407.560	5.455.249	5.402.326	99,0
851	Ochrona zdrowia	82.000	112.808	97.162	86,1
852	Pomoc społeczna	1.827.917	2.036.004	2.010.402	98,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6.631	6.631	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.994	186.738	181.038	96,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962.696	331.983	295.874	89,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310.000	345.123	310.914	90,1
926	Kultura fizyczna i sport	40.000	40.000	39.394	98,5

## **I. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,8 % tj. 5.598.383 zł i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 010 :</b>	<b>8.198.647</b>	<b>5.724.566</b>	<b>5.598.383</b>	<b>97,8</b>
<b>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6.130.688</b>	<b>3.802.337</b>	<b>3.763.312</b>	<b>98,9</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.130.688</b>	<b>3.802.337</b>	<b>3.763.312</b>	<b>98,9</b>
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica-sołectwa: Łękawica – część I, Kocierz M., Kocierz R.	5.880.688	3.626.173	3.626.172	99,9
- „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Łękawicy”,	250.000	50.000	40.870	81,7
- „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w gminach Łękawica i Vavrecka ( w tym: 1. budowa kanalizacji w Okrajniku, 2. budowa wodociągu w Okrajniku, 3. budowa zbiornika wody w Kocierzu M., 4. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kocierzu M.)	-	126.164	96.270	76,3

### **1.Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica-sołectwa: Łękawica – część I, Kocierz M., Kocierz R.”**

W dniu 30 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa z Wykonawcą - Lider: „EKOINSTAL Sp.z o.o Sucha Beskidzka na realizację zadania inwestycyjnego pn. - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica-sołectwa: Łękawica – część I, Kocierz M., Kocierz R.” Planowany okres realizacji całości inwestycji obejmuje lata 2010 – 2012. Umowa przewiduje wykonanie robót w trzech etapach, I etap – 2010, II etap – 2011, III etap -2012.

W 2010 roku został wykonany i zakończony I etap robót tj. wykonano sieć kanalizacyjną w sołectwie Łękawica. Długość wybudowanej i odebranej sieci kanalizacyjnej stanowi 35 % łącznej sieci przewidzianej do realizacji w ramach przedmiotowej umowy.

Wykonano roboty budowlane – budowa sieci kanalizacji sanitarnej tj. :

- sieć o średnicy  $\varnothing$  160 3.237,10 mb,
- sieć o średnicy  $\varnothing$  200 6.662,70 mb,
- sieć o średnicy  $\varnothing$  250 728,00 mb,
- sieć o średnicy  $\varnothing$  315 1.635,05 mb.

Poniesione wydatki w wysokości **3.626.172 zł** dotyczyły :

- 1/ robót budowlanych – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łękawicy wraz z kosztami inspektora nadzoru na ogólną kwotę – 3.586.901 zł,
- 2/ kosztów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z odwołaniem wniesionym przez „EKOINSTAL” Sp. z o.o do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie – 7.494 zł,
- 3/ aktualizacji operatu wodno prawnego dla przekroczeń kanalizacji sanitarnej potoku Kocierzanka w Kocierzu R., uzgodnienie operatu z RZGW wraz z rysunkami wykonawczymi – 19.520 zł,
- 4/ promocji projektu tj. artykuły w prasie, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie broszur ekologicznych na kwotę ogółem – 12.257 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na budowę sieci kanalizacyjnej w Łękawicy Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów z Unii Europejskiej z EFRR w wysokości 3.076.369 zł ( tj. 85 % wydatków kwalifikowalnych ).

## **2. „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Łękawicy” – wykonano :**

- projekt koncepcji dociążenia oczyszczalni ścieków w Łękawicy przy ul. Krakowskiej wraz z kosztorysem inwestorskim – 14.030 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Łękawicy” zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - - 14.640 zł,
- dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z nadzorem autorskim dot. zadania pn. „, Odbudowa zakończenia kolektora zrzutowego wody z oczyszczalni ścieków w Łękawicy wraz z umocnieniem brzegów’ – 12.200 zł.

## **3. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w gminach Łękawica i Vavrečka” ( w tym: 1. budowa kanalizacji w Okrajniku, 2. budowa wodociągu w Okrajniku, 3. budowa zbiornika wody w Kocierzu M., 4. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kocierzu M.)**

W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „,Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w gminach Łękawica i Vavrečka” poniesione zostały następujące wydatki na ogólną kwotę – 96.270 zł :

- 1/ sporządzenie analizy ekonomiczno – finansowej dla potrzeb uzyskania środków z PWT Polska – Słowacja za kwotę – 3.050 zł,
- 2/ wykonano tłumaczenie polsko-słowackie i słowacko-polskie dokumentacji w ramach w/w projektu za kwotę – 5.380 zł.
- 3/ wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zbiornika wody pitnej w Kocierzu M. w zakresie złożenia projektu do pozwolenia na budowę – 36.600 zł,
- 4/ opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kocierzu M. wraz z wymianą dotychczasowego źródła ciepła na układ grzewczy oparty o odnawialne źródła energii” – 51.240 zł.

Na dzień 31 grudnia nie podpisano umowy o dofinansowanie.

<b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>	<b>630</b>	<b>660</b>	<b>655</b>	<b>99,2</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>630</b>	<b>660</b>	<b>655</b>	<b>99,2</b>
- wpłata gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej tytułem 2 % wpływów podatku rolnego – 655 zł.	630	660	655	99,2

<b>Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>1.313.975</b>	<b>1.238.637</b>	<b>1.221.303</b>	<b>98,6</b>
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.313.975</b>	<b>1.238.637</b>	<b>1.221.303</b>	<b>98,6</b>
- Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy ,	535.338	608.312	608.226	99,9
- Rewitalizacja Parku,	678.637	560.315	559.358	99,8
- Doposażenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łękawica.	100.000	70.010	53.719	76,7

#### **Zadania inwestycyjne pn. :**

##### **- „Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy” :**

Gmina Łękawica w dniu 5 listopada 2009 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. **„Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy.**

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Główny cel projektu to tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych, wzrost konkurencyjności turystycznej regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Umowę na wykonanie w/w zadania Gmina Łękawica zawarła w dniu 26 lutego 2010 roku z Konsorcjum firm:

Lider: PRB „ALMEX” Jan Stolarczyk, Al. Piłsudskiego 11, 34-300 Żywiec,

Partner PRB „WIECHA” Wiesław Fiedor, ul. Krótka 12, 34-326 Pietrzykowice,

Partner: FHU „EURODOM” s.c. ul. Doliny 16, 34-350 Cisiec.

Zadanie inwestycyjne zakończono 13 grudnia 2010 r.

**Wydatki poniesione ogółem w 2010 roku wynoszą 608.226 zł w tym:**

- dofinansowanie z Unii Europejskiej: 409 456 zł

- środki własne 198 770 zł.

W ramach zadania wykonano krąg taneczny z zapleczem, instalację oświetleniową, ścieżki spacerowe oraz krąg pieszo – jezdny i spacerowy. Plac zabaw wraz z jego wyposażeniem w urządzenia zabawowe i inne elementy małej architektury: huśtawki, piaskownicę, zamek zabaw, zjeżdżalnię, ławki, parking z zatoką autobusową i chodnikiem przy zatoce.

Rozbudowano również system monitoringu wizyjnego o obszar parku.

**- „Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica” :**

Gmina Łękawica w dniu 2 listopada 2009 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. **„Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica”.**

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Główny cel projektu to rewitalizacja zdegradowanego obszaru przemysłowego dawnego park i nadanie mu wielofunkcyjnego zastosowania na cele społeczne, rekreacyjne, kulturalne, wzrost konkurencyjności oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Umowę na wykonanie w/w zadania Gmina Łękawica zawarła w dniu 26 lutego 2010 roku z Przedsiębiorstwem Budowlanym „MARBUD” s.c., Marian Uflant, Marek Miciak, ul. Powstańców Śl. 2, 34-300 Żywiec.

**Zadanie inwestycyjne zakończono 29 września 2010 r.**

**Wydatki poniesione ogółem w 2010 roku wynoszą 559 358 zł w tym :**

- dofinansowanie z Unii Europejskiej: 406 838 zł
- środki własne 152 520 zł.

W ramach zadania wykonano odwodnienie boisk, krąg biesiadny – grill, zespół boisk: do tenisa, do siatkówki oraz koszykówki i boisko do badmintonu. Instalację oświetleniową ścieżek, ławeczki, ścieżki spacerowe, platformy do opalania.

Ponadto wykonano ogrodzenie hybrydowe oraz przepusty pod chodnikami i wjazdem na boiska, a także zabudowano kostkę brukową na przepustach tj. wejściach do boisk sportowych i ścieżkach pieszych.

**- Dopuszczenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łękawica :**

W ramach tego zadania inwestycyjnego przelano dotację celową dla ZUK w Łękawicy w wysokości – 53.719 zł.

Zakład Usług Komunalnych realizuje Projekt pn. – **„Dopuszczenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie”** w latach 2010 – 2011. Całkowita wartość projektu wynosi **472.513 zł**. Projekt jest współfinansowany w ramach PROW 2007-2013, dofinansowanie wynosi 52,74 % ( kosztów kwalifikowalnych).

Realizacja w/w zadania przedstawia się następująco:

1. W dniu 03 września 2010 r. został rozstrzygnięty przetarg na „Budowę wiaty na sprzęt mechaniczny”. Umowa z Wykonawcą – Roboty Budowlane Bogdan Pezdek, Żywiec została zawarta w dniu 13 września. Wartość robót wynikająca z umowy: 145.858 zł – brutto. W dniu 03 grudnia 2010 r. dokonano odbioru częściowego robót o wartości: 28.764 zł z czego:
- 2.

- a) roboty ziemne: 3.995 zł,
  - b) roboty betonowe i żelbetowe: 24.769 zł.
3. W dniu 12 listopada 2010 r. został rozstrzygnięty przetarg na „Dostawę pojemników do segregacji odpadów”. Umowa z dostawcą – „Metalplast – Kalisz została zawarta w dniu 18 listopada 2010 r. Wartość dostawy wynikająca z umowy: 82.045 zł – brutto. W dniu 24 listopada, zgodnie z harmonogramem dostaw, dostarczono 250 szt. pojemników 120 l – kolor zielony o wartości: 17.172 zł.

Ponadto w roku 2010 zawarto umowę na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego z Zakładem Remontowo – Budowlanym „Budromost” inż. Jan Sobaniak Las. Wartość nadzoru wynikająca z umowy: 3.989 zł – brutto. W związku z częściowym odbiorem robót inwestycji „Budowa wiaty na sprzęt mechaniczny” za pełniony nadzór przyjęto fakturę częściową w wysokości proporcjonalnej do wykonanej części zadania tj. 960 zł – brutto.

<b>Rozdział 01041Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>690.854</b>	<b>316.793</b>	<b>276.833</b>	<b>87,4</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>690.854</b>	<b>316.793</b>	<b>276.833</b>	<b>87,4</b>
- „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysinie”	656.376	278.655	267.366	95,9
- „Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M.”	34.478	34.478	5.807	16,8
- „Dom Wiejski w Kocierzu R”	-	3.660	3.660	100,0

#### **W ramach zadania pn. :**

##### **1/- „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysinie”**

– w miesiącu maju 2010 roku została podpisana umowa z Wykonawcą – Firmą Usługowo-Handlową „BO-MIR” Żabnica na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowany termin zakończenia zadania przypada na miesiąc kwiecień 2011 roku.

W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości **267.366 zł** z czego 103.341 zł to środki własne Gminy a kwota 164.025 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego.

Wykonano następujące prace dotyczące budowy infrastruktury około turystycznej : budowa parkingu, dwóch placów wielofunkcyjnych, zagospodarowanie terenu zielonego, remont budynku OSP oraz zagospodarowanie poddaszy na cele socjalne, remont , przebudowa i modernizacja instalacji „co” wraz z kotłownią, instalacja wodno – kanalizacyjna. Zostały wydatkowane środki na inspektora nadzoru, obsługę bankową oraz spłatę odsetek od kredytu.

2/ - „*Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M.*” – poniesiono wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Kocierzu Rychwałdzkim za kwotę – 5.807 zł,

3/ „*Dom Wiejski w Kocierzu R*”- wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej tj. przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla budynku wiejskiego w Kocierzu R. na kwotę – 3.660 zł.

<b>Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>320.524</b>	<b>304.804</b>	<b>95,1</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>320.524</b>	<b>304.804</b>	95,1
- „Odbudowa linii wodociągowej i odbudowa kolektora sanitarnego w miejscowości Łękawica „	-	140.524	124.804	88,8
- „Odbudowa zakończenia kolektora zrzutowego wody z oczyszczalni ścieków w Łękawicy wraz z umocnieniem brzegu na długości 100 m „	-	180.000	180.000	100,0

**W rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano :**

1/ „*Odbudowę linii wodociągowej i odbudowę kolektora sanitarnego w miejscowości Łękawica „* uszkodzonego podczas powodzi w 2010 roku – kwota ogółem 124.804 zł,  
2/ „*Odbudowę zakończenia kolektora zrzutowego wody z oczyszczalni ścieków w Łękawicy wraz z umocnieniem brzegu na długości 100 m „* uszkodzonego podczas powodzi w 2010 roku – kwota ogółem 180.000 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych powodzią w miesiącu sierpniu i wrześniu 2010 roku Gmina otrzymała dotację z MSWiA z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 298.404 zł. Koszty opracowania dokumentacji i inspektora nadzoru Gmina finansowała ze środków własnych – 6.400 zł.

<b>Rozdział 01095 pozostała działalność</b>	<b>62.500</b>	<b>45.615</b>	<b>31.476</b>	<b>69,0</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>62.500</b>	<b>26.011</b>	<b>11.872</b>	45,6
1/ wynagrodzenia i pochodne	-	72	70	97,2
2/ wydatki rzeczowe	62.500	25.939	11.802	45,5
• <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>19.604</b>	<b>19.604</b>	100,0
- „Doposażenie dziecięcego zespołu folklorystycznego JAWORKI w instrumenty muzyczne „	-	19.604	19.604	100,0

### **Z wydatków bieżących sfinansowano :**

- 1/ wynagrodzenie za przygotowanie do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 70 zł,
- 2/ pomoc przy szczepieniu psów oraz usuwanie odpadów specjalnych – 3.878 zł,
- 4/ wypłacenie rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2.955 zł,
- 5/ częściowo doposażenie dziecięcego zespołu folklorystycznego JAWORKI w instrumenty muzyczne tj. skrzypce, pulpity na nuty, struny do skrzypiec - 4.969 zł.

### **Z wydatków majątkowych sfinansowano :**

- doposażenie dziecięcego zespołu folklorystycznego JAWORKI w instrumenty muzyczne – zakup kontrabasów – 2 szt. za 15.804 zł i 1 szt. dudy żywieckie za 3.800 zł.

Na zakup instrumentów muzycznych dla zespołu JAWORKI Gmina otrzymała dotację w wysokości 9.829 zł z Urzędu Marszałkowskiego WŚL – Wydział Terenów Wiejskich w Katowicach. Projekt został zrealizowany w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi.

## **II. Dział 600 Transport i łączność**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,8 % tj. 1.288.164 zł i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 600 :</b>	<b>536.273</b>	<b>1.373.639</b>	<b>1.288.164</b>	<b>93,8</b>
<i><b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b></i>	<i><b>108.273</b></i>	<i><b>148.020</b></i>	<i><b>117.011</b></i>	<i><b>79,1</b></i>
• <b>wydatki bieżące</b> - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	82.273	122.020	91.831	75,2
• <b>wydatki majątkowe</b> - dokumentacja projektowa „budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1412 S”	26.000	26.000	25.180	96,8

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

- odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy – 91.831 zł,



**oraz wydatki majątkowe :**

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.” Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1412S w miejscowości Łękawica na odcinku od Urzędu Gminy do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Sportowa” – 25.180 zł.

<b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>178.000</b>	<b>137.719</b>	<b>134.297</b>	<b>97,5</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>178.000</b>	<b>137.719</b>	<b>134.297</b>	<b>97,5</b>
- odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych,	130.000	120.719	117.700	97,5
- pomiary dróg gminnych,	10.000	-	-	-
- utrzymanie nawierzchni dróg,	30.000	10.000	9.747	97,5
- ubezpieczenie dróg gminnych	8.000	7.000	6.850	97,8

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

- 1/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie - 76.925 zł,
- 2/ obcięcie gałęzi wzdłuż dróg gminnych oraz zakup i montaż znaku drogowego na drodze gminnej na ogólną kwotę – 4.421 zł.
- 3/ ubezpieczenie gminnych dróg na terenie gminy – 6.850 zł,
- 4/ wykonanie częściowego remontu dróg gminnych na terenie Gminy po okresie zimowym masą mineralno-bitumiczną na ogólną kwotę – 9.747 zł,
- 5/ wykonanie nawierzchni mineralno – asfaltowej na ul. Jarzębinowej w Łękawicy na kwotę – 5.563 zł,
- 6/ zakup korytek betonowych i płyt chodnikowych oraz koszty ich ułożenia na ul. Liliowej w Łękawicy na kwotę ogółem – 11.394 zł,
- 7/ zakup kruszywa i usługi koparko-ładowarką na drodze gminnej – osiedle WYSOKIE w Kocierzu M. – 2.693 zł,
- 8/ ułożenie korytek betonowych na drodze gminnej – ul. Miasteczkowa w Kocierzu M. – 5.007 zł,
- 9/ wykonano rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu na drodze gminnej – ul. Jarzębinowa w Łękawicy – 2.169 zł oraz wykonanie nowej nawierzchni wjazdu do budynku komunalnego ( Ośrodka Zdrowia w Łękawicy ) – 1.945 zł,
- 10/ pozostałe bieżące wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych ( koszenie poboczy dróg, transport kruszywa itp. ) – 7.583 zł.

<b>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>250.000</b>	<b>1.067.900</b>	<b>1.017.120</b>	<b>95,2</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>	<b>179.321</b>	<b>77,9</b>
- odbudowa dróg po powodzi ul. Górską w Kocierzu M.	250.000	229.000	178.321	77,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1.000	1.000	100,0
• <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>837.900</b>	<b>837.799</b>	<b>99,9</b>
- odbudowa dróg gminnych po powodzi				

*W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano :*

1/ *remont drogi gminnej ul. Górską w Kocierzu M. – etap II* za kwotę 179.321 zł. Gmina otrzymała z MSWiA dotację w wysokości 139.859 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Pozostałe koszty w wysokości 39.462 zł poniesione zostały ze środków własnych Gminy.

**2/ odbudowa dróg gminnych w Gminie Łękawica po powodzi w 2010 roku:**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - ul. Słoneczna w sołectwie Kocierz Rychwałdzki – 140mb, | na kwotę – 44.645 zł,  |
| - ul. Firmowa w sołectwie Łękawica – 180 mb,             | na kwotę - 118.719 zł, |
| - ul. Czereśniowa w sołectwie Łękawica – 120 mb,         | na kwotę - 54.414 zł,  |
| - ul. Skalna w sołectwie Okrajnik – 500 mb,              | na kwotę – 196.905 zł  |
| - ul. Rokiciowa w sołectwie Kocierz M. – 220 mb,         | na kwotę – 99.626 zł,  |
| - ul. Gronikowa w sołectwie Łysina – 550 mb,             | na kwotę – 177.711 zł, |
| - ul. Liliowa w sołectwie Łękawica – 240 mb,             | na kwotę – 83.938 zł   |
| - ul. Parkowa w sołectwie Łękawica – 230 mb              | na kwotę – 57.841 zł,  |
| - ul. Letnia w Kocierzu R. – wykonanie dokumentacji      | na kwotę - 2.000 zł,   |
| - ul. Bednarska w Kocierzu M. – wykonanie dokumentacji   | na kwotę - 2.000 zł.   |

Na odbudowę w/w dróg gminnych Gmina otrzymała z MSWiA dotację w wysokości 780.000 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Pozostałe koszty w wysokości 57.799 zł poniesione zostały ze środków własnych Gminy.

<b>Rozdział 60095 Pozostała działalność</b>	-	<b>20.000</b>	<b>19.736</b>	<b>98,7</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki majątkowe</b>		<b>20.000</b>	<b>19.736</b>	<b>98,7</b>
- zabudowa kostki granitowej przed budynkiem komunalnym w Łękawicy przy ul. Żywieckiej 23	-	20.000	19.736	98,7

W ramach wydatków majątkowych wykonano zabudowę kostki granitowej przed budynkiem komunalnym w Łękawicy przy ul. Żywieckiej 23 za kwotę – 19.736 zł.

### **III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 77,0 % i wynosi 83.206 zł.

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 700 :</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>83.206</b>	<b>77,0</b>

<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>83.206</b>	<b>77,0</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>83.206</b>	<b>77,0</b>
- regulacja stanów prawnych mienia komunalnego, wyrisy, wypisy,	30.000	30.000	25.706	85,7
- remonty i utrzymanie mienia komunalnego ,	25.000	34.500	30.637	88,8
- remont mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Ł-cy i lokali mieszkalnych w KR i KM.	25.000	15.500	-	
- ubezpieczenie mienia komunalnego,	17.000	12.000	11.039	92,0
- rozdzielnia instal.elekt.dla windy oraz utrzymanie windy w Ośrodku Zdrowia w Ł-cy	11.000	16.000	15.824	98,9

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

- 1/ wyceną lokali , wyrysami i podziałami działek, wykonanie kopii map i wypisów z rejestrów gruntów, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 25.706 zł,
- 2/ utrzymaniem mienia komunalnego – sprzątanie i bieżące utrzymanie placów, rowów odwadniających, parku itp. - 30.637 zł,
- 3/ ubezpieczeniem mienia komunalnego – 11.039 zł,
- 4/ konserwacja windy oraz koszty dozoru technicznego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy - 3.431 zł,
- 5/ rozdzielenie instalacji elektrycznej, zamontowanie liczników energii elektrycznej na zewnątrz budynku oraz wykonanie pionów zasilających w budynku komunalnym – Ośrodek Zdrowia w Łękawicy – 12.393 zł.

#### **IV. Dział 710 Działalność usługowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 22,4 % tj. 42.752 zł i dotyczy :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 710 :</b>	<b>180.560</b>	<b>190.560</b>	<b>42.752</b>	<b>22,4</b>
<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180.560</b>	<b>190.560</b>	<b>42.752</b>	<b>22,4</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	180.560	190.560	42.752	22,4
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.000	1.200	40,0
2/ wydatki rzeczowe	180.560	187.560	41.552	22,1

**W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – poniesione zostały wydatki związane z:

1/ wynagrodzeniem członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za wydanie opinii do sporządzonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łękawica – 1.200 zł,

2/ przygotowaniem i opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łękawica – I etap na kwotę 36.112 zł,

3/ opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łękawica – 5.440 zł.

Prace zostały wstrzymane z uwagi na skargę Wojewody do NSA.

## **V. Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale 750 wykonanie wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wynosi 96,7 % tj. 1.413.945 zł i dotyczy:

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 750 :</b>	<b>1.408.434</b>	<b>1.461.750</b>	<b>1.413.945</b>	<b>96,7</b>
<b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36.234</b>	<b>37.174</b>	<b>37.026</b>	<b>99,6</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	36.234	37.174	37.026	99,6
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.234	33.495	33.495	100,0
2/ wydatki rzeczowe	-	3.679	3.531	95,9

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

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę ogółem – 33.495 zł,

2/ wydatki rzeczowe – koszty podróży służbowych – odbiór dowodów osobistych z Komendy Policji w Żywcu – 52 zł , zakup drukarki igłowej OKI do wykorzystania z programem PB-USC na stanowisku w Urzędzie Stanu Cywilnego - 3.000 zł oraz zakup materiałów biurowych do opracowania planów akcji kurierskiej – 479 zł.

<b>Rozdział 75022 Rady gmin</b>	<b>80.000</b>	<b>83.400</b>	<b>71.529</b>	<b>85,7</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	80.000	83.400	71.529	85,7
- bieżące utrzymanie Rady Gminy				

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

1/ diety radnych – 63.275 zł,

2/ zakupy na sesje, pranie firan i obrusów na salę sesyjną, udział w Kongresie Gmin Wiejskich – 7.804 zł ,

3/ szkolenia radnych – 450 zł.

<b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.273.218</b>	<b>1.242.444</b>	<b>97,6</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>1.163.572</b>	<b>1.186.790</b>	<b>1.156.507</b>	<b>97,4</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	870.693	883.393	882.676	99,9
2/ wydatki rzeczowe	292.879	303.397	273.831	90,2
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>86.428</b>	<b>86.428</b>	<b>85.937</b>	<b>99,4</b>
- geograficzny system informacyjny	20.428	20.428	20.427	99,9
- zakup oprogramowania do księgowości Urzędu Gminy	66.000	66.000	65.510	99,3

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

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych – 882.676 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 – 74.430 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 - 199.402 zł.

**Wydatki majątkowe to:**

1/ przelew dotacji ( wkład własny Partnera ) do Starostwa Powiatowego w Żywcu zg. z Umową Intencyjną na realizację zadania pn. „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego 2007-2013 - kwota 20.427 zł,  
2/ zakup i montaż serwera do pracy z nowym oprogramowaniem oraz zakup, instalacja i wdrożenie do eksploatacji oprogramowania komputerowego do księgowości Urzędu Gminy Firmy REKORD – 65.510 zł.

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</b>		<b>16.158</b>	<b>16.151</b>	<b>99,9</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>		16.158	16.151	99,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3.858	3.857	99,9
- wydatki rzeczowe		12.300	12.294	99,9

W rozdziale **75056 Spis powszechny i inne** wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010 roku.

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20.000</b>	<b>29.600</b>	<b>29.157</b>	<b>98,5</b>
• wydatki bieżące - wydatki rzeczowe	20.000	29.600	29.157	98,5

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

1/ zakup pucharów, dyplomów okolicznościowych, zakup statuetek , książek na cele promocji Gminy, medali okolicznościowych z okazji XX-lecia samorządności w Polsce dla osób najdłużej angażujących się w życie publiczne Gminy, nagród za udział w Turnieju Wiosek na kwotę ogółem – 18.641 zł,

2/ zamieszczenie reklamy w lokalnym czasopiśmie branżowym „ Samorządy 2010 – Najlepsze w Polsce”, wydruk specjalnego wydania „Wieści Gminnych”, wykonanie tablicy pamiątkowej oraz banera promocyjnego Gminy, przewóz uczestników na spotkanie Mikołajkowe do Vavrecki na kwotę ogółem – 10.516 zł.

<b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>17.638</b>	<b>79,4</b>
• wydatki bieżące	22.200	22.200	17.638	79,4
1/ wypłaty diet dla sołtysów	14.100	14.100	14.038	99,5
2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń:	5.200	5.200	3.600	69,2
4/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.900	2.900	-	-

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

1/ wypłaty diet dla sołtysów – 14.038 zł,

2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń na kwotę ogółem – 3.600 zł,  
w tym ;

- Stowarzyszenie REGION BESKIDY w Bielsku Białej – 1.783 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Małopolski w Krakowie – 644 zł,
- Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu – 1.173 zł.

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 72,9 % tj. 29.003 zł,

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 751 :</b>	<b>1.600</b>	<b>39.737</b>	<b>29.003</b>	<b>72,9</b>
<i><b>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b></i>	<i><b>1.600</b></i>	<i><b>1.600</b></i>	<i><b>1.599</b></i>	<i><b>99,9</b></i>
• <b>wydatki bieżące</b>	1.600	1.600	1.599	99,9
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400	1.401	1.400	99,9
2/ wydatki rzeczowe	200	199	199	100,0
<i><b>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b></i>	<i><b>-</b></i>	<i><b>14.719</b></i>	<i><b>14.717</b></i>	<i><b>99,9</b></i>
• <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>14.719</b>	<b>14.717</b>	<b>99,9</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.883	2.883	100,0
- wydatki rzeczowe	-	11.836	11.834	99,9
<i><b>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b></i>	<i><b>-</b></i>	<i><b>23.418</b></i>	<i><b>12.687</b></i>	<i><b>54,2</b></i>
• <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>23.418</b>	<b>12.687</b>	<b>54,2</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.316	3.311	99,8
- wydatki rzeczowe	-	20.102	9.376	46,6

***W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 – 1.400 zł,  
2/ zakup materiałów papierniczych do prowadzenia rejestru wyborców – 199 zł.

***W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki dotyczą :***

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: sprzątaczek, gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi wyborów Prezydenta RP – 2.883 zł,

2/ wydatki rzeczowe – wypłaty diet członków obwodowych komisji, zakupy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 11.834 zł.

**W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: sprzątaczek, gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi wyborów – 3.311 zł,

2/ wydatki rzeczowe – wypłaty diet członków obwodowych komisji, zakupy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wyborów wójta – 9.376 zł.

Plan w tym rozdziale przewidywał środki na dwie tury wyborów. Wybory zakończyły się w I turze.

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

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 96,3 % tj. 354.145 zł i dotyczy :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 754 :</b>	<b>130.000</b>	<b>367.622</b>	<b>354.145</b>	<b>96,3</b>
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90.000</b>	<b>91.500</b>	<b>81.261</b>	<b>88,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>90.000</b>	<b>88.000</b>	<b>77.761</b>	<b>88,4</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.170	10.500	10.364	98,7
2/ wydatki rzeczowe	78.830	77.500	67.397	86,9
• <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>100,0</b>
- dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Łękawica		3.500	3.500	100,0

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

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i palaczy „co” – 10.364 zł,

2/ wydatki rzeczowe - utrzymanie gotowości bojowej 5-ciu jednostek OSP – 67.397 zł ( w tym przelew dotacji dla OSP Kocierz M. w wysokości 1.746 zł zg. z Umową z dnia 12.05.2010r. na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania).

**oraz wydatków majątkowych :**

- przelew dotacji celowej dla OSP w Łękawicy w wysokości 3.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.



<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40.000</b>	<b>41.122</b>	<b>41.073</b>	<b>99,9</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	-	122	73	59,8
- wydatki rzeczowe				
w tym : zakup świateł dla OSP na potrzeby zarządzania kryzysowego	-	122	73	59,8
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>100,0</b>
- instalacja dla zarządzania kryzysowego agregatu				

W ramach wydatków majątkowych wykonano zasilanie rezerwowe agregatem prądotwórczym pomieszczeń urzędu Gminy – 41.000 zł.

<b>Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	235.000	231.811	98,6
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	-	235.000	231.811	98,6
- wydatki rzeczowe				
w tym : prowadzenie akcji powodziowej podczas powodzi w 2010 roku		235.000	231.811	98,6

Z rozdziału 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zostały zrealizowane min. wydatki takie jak :

1/ zakupy: paliwa do samochodów OSP, niezbędnego sprzętu bojowego do prowadzenia akcji powodziowej, kruszywa, piasku, kamienia, rur, lin i łopat na kwotę ogółem – 38.966 zł,

2/ usługi : najem ciągnika, koparko – ładowarki, transport kamienia i kruszywa, zabezpieczenie Szkoły Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim, mostku w Okrajniku oraz ul. Miasteczkowej w Kocierzu M., ul. Za Wodą w Łękawicy. Zabezpieczenie infrastruktury komunalnej w Gminie, udrożnienie koryta rzeki, rowów i potoków na kwotę ogółem – 175.984 zł,

3/ wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych ( udział w akcji powodziowej ) na kwotę – 6.979 zł.

4/ wykonanie kart rejestracyjnych osuwisk w Kocierzu M. i Łysinie na kwotę – 9.882 zł.

Na prowadzenie akcji powodziowej Gmina otrzymała dotację z MSWiA w wysokości 181.422 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 99,5 % tj. 12.553 zł :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 756 :</b>	<b>7.800</b>	<b>12.620</b>	<b>12.553</b>	<b>99,5</b>
<b>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>7.800</b>	<b>12.620</b>	<b>12.553</b>	<b>99,5</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	7.800	12.620	12.553	99,5

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.200	11.020	10.953	99,4
2/ wydatki rzeczowe	1.600	1.600	1.600	100,0

*W rozdziale 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki dotyczą :*

- 1/ prowizji za inkaso podatków – 6.188 zł,
- 2/ wynagrodzeń wraz z pochodnymi za dostarczenie mieszkańcom poszczególnych sołectw decyzji wymiarowych na 2010 rok na kwotę ogółem – 4.765 zł.
- 3/ koszty opłaty pocztowej za wysyłkę decyzji wymiarowych na 2010 rok – 1.600 zł.

#### **IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 69,9 % tj. 95.151 zł :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 757 :</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>95.151</b>	<b>69,9</b>
<i><b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b></i>	<i><b>136.000</b></i>	<i><b>136.000</b></i>	<i><b>95.151</b></i>	<i><b>69,9</b></i>
• <b>wydatki bieżące</b>	136.000	136.000	95.151	69,9
- wydatki na obsługę długu j.s.t. - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 92.151 zł oraz koszty przygotowawcze od zaciąganych kredytów – 3.000 zł.	136.000	136.000	95.151	69,9

#### **X. Dział 758 Różne rozliczenia**

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 758</b>	<b>526.000</b>	<b>38.995</b>	-	-
<i><b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b></i>	<i><b>526.000</b></i>	<i><b>38.995</b></i>		
1/ rezerwa ogólna	100.000	21.518	-	-
2/ rezerwa celowa :				
a/ dla oświaty	316.000	17.477	-	-
b/ zarządzanie kryzysowe	10.000	-	-	-
c/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	-	-	-

**Z rezerwy ogólnej przeznaczono na :**

Lp.	Przeznaczenie	Kwota zł
1.	Dostarczenie decyzji wymiarowych na 2010 rok	4.820
2.	Zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w gminach Łękawica i Vavrecka”	10.000

3.	Zakup ławo-stołów	3.000
4.	Agregat prądotwórczy UG – uzupełnienie środków	1.000
5.	Nagłośnienie sali sesyjnej	3.000
6.	Zakup tablicy informacyjnej obok Urzędu Gminy	3.400
7.	Zakup komputera do Urzędu Gminy	3.400
8.	Na oświetlenie uliczne w sołectwach	12.000
9.	Prace społeczno-użyteczne	5.700
10.	Zabudowę kostki granitowej przed budynkiem komunalnym przy ul. Żywieckiej	20.000
11.	Na niszczenie dokumentów z wyborów Prezydenta	2
12.	Aktualizacje dokumentacji kosztorysowej „Dom Wiejski w KR.”	3.660
13.	Wydatki bieżące w administracji	8.500
	<b>RAZEM :</b>	<b>78.482</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, zakup energii elektrycznej	174.360
2.	Wypłaty średnich dla nauczycieli szkół, podwyżki wynagrodzeń w oświacie	124.163
	<b>RAZEM ;</b>	<b>298.523</b>

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

<i>Lp.</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	Zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w gminach Łękawica i Vavrecka”	100.000
	<b>RAZEM ;</b>	<b>100.000</b>

**Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono :**

<i>Lp.</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	Akcja powodziowa – maj 2010 rok	9.878
2.	Zakup świetlików	122
	<b>RAZEM ;</b>	<b>10.000</b>

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

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 99,0 % tj. 5.402.326 zł.

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 801 :</b>	<b>5.356.224</b>	<b>5.455.249</b>	<b>5.402.326</b>	<b>99,0</b>
<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>3.203.404</i>	<i>2.982.126</i>	<i>2.970.267</i>	<i>99,6</i>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>2.152.747</b>	<b>2.408.204</b>	<b>2.396.346</b>	<b>99,5</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół	1.788.580	1.866.742	1.860.410	99,7
2/ wydatki rzeczowe	364.167	490.126	485.709	99,1
3/ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – Projekt „Wspólna edukacja ....”		11.969	11.952	99,9
4/ wydatki rzeczowe – Projekt „Wspólna edukacja ....”		39.367	38.275	97,2
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.050.657</b>	<b>573.922</b>	<b>573.921</b>	<b>100,0</b>

*W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe* wydatki dotyczą :

*1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń* nauczycieli i pracowników obsługi szkół – na kwotę ogółem – 1.860.410 zł,

*2/ wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkół* – 117.741 zł; min.: zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, tuszu do drukarek, zakupiono również drzwi wejściowe do SP Okrajnik , a do SP Kocierz M zakupiono farby malowania sal lekcyjnych.

Koszt energii elektrycznej, wywozu ścieków , wody to wydatek na kwotę 32.312 zł .

Pokryto koszty rozmów telefonicznych, edukacji z INTERNETEM , monitoringu, ubezpieczeń, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych , zakupiono i zamontowano zestaw do monitoringu wizyjnego celem monitorowania placu zabaw oraz boiska sportowego przy szkole w Okrajniku ,zakupiono materiały i wykonano wymianę ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Okrajniku . Pokryto koszty badań lekarskich dla pracowników odpisu na ZFSS, ubezpieczenia wyposażenia, oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych, delegacji służbowych ,opłaty za emisje zanieczyszczeń , wywozu odpadów segregowanych , naprawy urządzeń kserograficznych , usług konserwacji gaśnic, czyszczenia i konserwacji instalacji kominowej dowozu uczniów na zawody sportowe. W Szkole Podstawowej w Łękawicy pokryto koszty wymiany posadzki z wykładziny PCV na wykładzinę LG Durable .

Szkoła w Kocierzu Moszczanickim ucierpiała na wskutek majowej powodzi w ramach zwiększenia subwencji otrzymano kwotę 47.708 zł

Środki wykorzystano na : malowanie sal lekcyjnych podpiwniczenia, kuchni, korytarzy, szatni dla dzieci, sali gimnastycznej , ułożono wykładzinę sportową sali gimnastycznej łącznie z przygotowaniem podłoża, wykonaniem wylewki samopoziomującej. Pokryto koszty inspektora nadzoru, wykonano roboty odtworzeniowe zewnętrzne związane z odtworzeniem ogrodzenia obejmujące: umocnienie skarpy, wykonanie narzutu kamiennego, uzupełnienie ogrodzenia z siatki , wymiana siatki ogrodzeniowej , wykonano studzienkę drenażową i zainstalowano pompę by odprowadzać wodę na zewnątrz w razie powodzi. Dokonano wymiany rynien poziomych i spustowych. Przekazane środki wykorzystano w stu procentach.

### **3/ wydatków majątkowych, tj.:**

**- Inwestycja pn. „ Termomodernizacja budynku ZS – Szkoły Podstawowej w Łękawicy” – 573.921 zł.**

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład kompleksu Zespołu Szkół w Łękawicy przy ul. Sportowej 5 „ firma” Rembud” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe wykonała to zadanie zgodnie z podpisaną umową . Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dotacji w wysokości 53.722 zł i pożyczki w wysokości 290.450 zł oraz środków własnych – 229.749 zł . Nadzór inwestorski zapewniły firmy : „Biuro Projektów Budownictwa” z Żywca oraz Firma „Sanit „ z Cięciny . W ramach tego zadania wymieniono kotły wodne, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania , ocieplono ściany budynku i stropu, oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową . Mamy nadzieję , że ta inwestycja w przyszłości przyniesie oszczędności w postaci mniejszego zużycia oleju opałowego.

W dniu 30 czerwca 2010 roku Gmina wraz z Zespołem Szkół w Łękawicy zakończyła realizację projektu pt. *„Wspólna edukacja przy wspólnym stole – pogłębianie relacji transgranicznych Gmin Łękawica i Vavrečka”*. Jednostką realizującą to zadanie był 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 w 2010 roku odbywały się cykle zajęć tj.

- 1/ Polsko –Słowacki Turniej Narciarski o Puchar Starosty Vavrecki,
- 2/ działanie pn. „Poznajemy się w czasie nauki i zabawy” – piłkarski obóz sportowy i warsztaty taneczne dla uczniów Zespołu Szkół i kolegów ze Słowacji,
- 3/„Halowy Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Łękawica”,
- 4/ Dzień Europejszyka” – prezentacja wylosowanych państw Unii Europejskiej ( potrawy, tańce, piosenki, quizy, wybór najciekawszej prezentacji),
- 5/ szkolenie nauczycieli w zakresie organizowania wycieczek w Euroregionie Beskidy ( promocja Euroregionu, historia, tradycje, atrakcje turystyczne, rozwijanie umiejętności planowania i organizowania wycieczek w Euroregionie Beskidy),
- 6/ działanie pn. „Pamiętamy o przeszłości” realizacja ścieżki regionalnej ( utworzenie, wyposażenie i otwarcie izby regionalnej ) oraz prace związane z podsumowaniem projektu.

W 2010 roku zostały poniesione następujące wydatki związane z realizacją tego projektu, tj. :

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** pracowników realizujących projekt, łącznie z koordynatorem partnera po stronie słowackiej oraz instruktorami przeprowadzającymi zajęcia praktyczne , na ogólną kwotę – 11.952 zł,
- **zakupy** : żywności do przygotowania potraw, książek na nagrody dla dzieci, tablicy informacyjnej, materiałów biurowych, laptopa do prezentacji, ścianek wystawienniczych, gablot ekspozycyjnych , na ogólną kwotę – 22.714 zł,
- **usługi** : gastronomiczne i hotelowe, przejazdy na Słowację i z powrotem, wykonanie przeszklenia ściany w Zespole Szkół celem przygotowania pomieszczenia na Izbę Regionalną na ogólną kwotę – 15.561 zł.

Ogółem wydatki poniesione na realizację projektu w latach 2009 – 2010 wyniosły – 192.959 zł, z tego : ze środków Unii Europejskiej – 164.015 zł ( 85% ), ze środków budżetu państwa – 19.296 zł ( 10% ), ze środków budżetu gminy – 9.648 zł ( 5%).

<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>141.413</b>	<b>141.889</b>	<b>141.825</b>	<b>99,9</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	141.413	141.889	141.825	99,9
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,	116.915	123.543	123.541	99,9
2/ wydatki rzeczowe	24.498	18.346	18.284	99,7

**W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** –wydatki dotyczą :  
1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 123.541 zł,  
2/ wydatki rzeczowe – to wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, oraz odpis na ZFŚS – 18.284zł.

<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>327.478</b>	<b>340.992</b>	<b>340.206</b>	<b>99,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	327.478	340.992	340.206	99,8
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Przedszkola	263.803	269.701	269.695	99,9
2/ wydatki rzeczowe	63.675	71.291	70.511	98,9

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

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli przedszkola oraz pracowników obsługowych - 269.695 zł,  
2/ zakupy : oleju opałowego ,druków, środków czystości, węgla do pieca na stołówce szkolnej , zabawek dla przedszkolaków oraz pomocy dydaktycznych dla starszaków – 13.805 zł,  
- pokryto koszty monitoringu , czyszczenia kominów , zapłacono koszty sporządzenia i złożenia wniosku pod nazwą „Przedszkolak Europejczyk „ o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.1 jako wsparcie istniejącego przedszkola w Łękawicy. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę wstępną jednak nie będzie jego dalszej realizacji z uwagi na : niską ocenę i brak środków finansowych na realizację projektu. Pokryto również koszty wywozu odpadów segregowanych , usług BHP, pokryto koszty badań lekarskich pracowników , wymiany drzwi - 9.322 zł,  
- koszty energii elektrycznej, wody i ścieków to kwota 7.935 zł,  
- większą część wydatków rzeczowych przedszkola stanowi wypłata zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na ZFSS dla nauczycieli pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów – 36.697 zł .

<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	<b>1.208.837</b>	<b>1.360.354</b>	<b>1.356.215</b>	<b>99,7</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	1.208.837	1.360.354	1.356.215	99,7
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum	1.053.631	1.106.888	1.106.711	99,9
2/ wydatki rzeczowe	155.206	253.466	249.504	98,4

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

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli pracowników administracyjnych i obsługowych - 1.106.711 zł,  
2/ zakupy; oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, papieru ksero, tuszu do drukarek, druków świadectw – 80.771 zł,  
- pokryto koszty monitoringu, inspektora BHP , czyszczenia kominów, transportu uczniów na zawody sportowe , naprawy i konserwacji gaśnic i ksero , ubezpieczenia budynku i hali sportowej ,  
- koszty energii elektrycznej . zakup wody i opłaty za odprowadzane ścieki – 23.517 zł,  
- znaczna część wydatków bieżących pochłaniają wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpisu na ZFSS dla nauczycieli i pracowników administracyjnych i obsługowych – 125.596 zł .

<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>111.000</b>	<b>115.500</b>	<b>114.127</b>	<b>98,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	111.000	115.500	114.127	98,8
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	855	850	99,4
2/koszty dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi	111.000	114.645	113.277	98,8

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – wydatki na :

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 850 zł.  
Zawarcie umowy zlecenia na wykonanie dowozu uczniów zostało podyktowane koniecznością zapewnienia dowozu do placówki oświatowej , a samochód Zakładu Usług Komunalnych obsługujący dowóz był chwilowo niesprawny .  
2/ - dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Łękawicy i Gimnazjum z kierunku Kocierza Rychwałdzkiego, Kocierza Moszczanickiego Okrajnika i Łysiny usługa świadczona przez Zakład Usług Komunalnych oraz dowóz i odwóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej – Integracyjnej w Oczkowie , dowóz i odwóz dziecka przez Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Łodygowicach realizującego obowiązek szkolny w tej placówce oraz dowóz i odwóz jednego dziecka do Szkoły Specjalnej tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu – kwota 112.879 zł,  
-zakup oleju napędowego przy wykonywaniu umowy zlecenia na dowóz – 398 zł.

<b>Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół</b>	<b>170.000</b>	<b>169.865</b>	<b>163.925</b>	<b>96,5</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	170.000	169.865	163.925	96,5
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.580	140.765	135.167	96,0
2/ wydatki rzeczowe	29.420	29.100	28.758	98,8

*W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* wydatki dotyczą :

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GZOS - 135.167 zł,
- 2/ zakupu nowego komputera – 2.989 zł,
- 3/ kosztów publikacji rachunkowość i płać w oświacie, kosztów artykułów biurowych, pieczętek, tuszy, papieru do drukarek i ksero, zakupu nowych mebli, – 7.858 zł
- 4/ kosztów opłaty za wysyłki pocztowe za nadzór informatyczny, kosztów rozmów telefonicznych, ogrzewania pomieszczeń opłaty za wodę i ścieki, kosztów szkoleń dla pracowników, opłaty rocznego abonamentu za korzystanie z Programu Księgowość i płać Vulcan - 13.693 zł
- 5/ kosztów delegacji służbowych i obowiązkowego odpisu na ZFSS dla pracowników – 3.728 zł.

<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23.456</b>	<b>23.456</b>	<b>23.391</b>	<b>99,7</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	23.456	23.456	23.391	99,7
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela – doradcy metodycznego,	4.691	10.978	10.978	100
2/ wydatki rzeczowe	18.765	12.478	12.413	99,5

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

- dofinansowania doksztalcenia nauczycieli, szkolenia nauczycieli oraz koszty podróży służbowych metodyka , koszt zniżki godzin metodyka oraz dodatku funkcyjnego wraz z pochodnymi. Zakupiono toner do ksero i artykuły biurowe potrzebne do przygotowania spotkań rad pedagogicznych .

<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</b>	<b>118.136</b>	<b>112.412</b>	<b>112.379</b>	<b>99,9</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	118.136	112.412	112.379	99,9
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.999	106.797	106.769	99,9
2/ wydatki rzeczowe	7.137	5.615	5.610	99,9

*W rozdziale 80148 Stołówki szkolne* – wydatki dotyczą :

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 106.769 zł



2/ wydatki rzeczowe to obowiązkowy odpis na ZFSS i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży – 5.610 zł.

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>52.500</b>	<b>208.655</b>	<b>179.991</b>	<b>86,3</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	52.500	208.655	179.991	86,3
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	82.894	79.355	95,7
2/ wydatki rzeczowe	52.500	125.761	100.636	80,0

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność** – wydatki dotyczą:

Programu Comenius w Gimnazjum Partnerski Projekt Szkół pod nazwą – „Uczenie się przez całe życie „,

Realizacja projektu polegała na zorganizowaniu w ramach podpisanej umowy Nr LLP Comenius 2009-1-IT2-COM06-06291 2 – trzech wyjazdów zagranicznych zgodnie z harmonogramem do państw zaprzyjaźnionych . Pierwszy wyjazd do Włoch a dwa kolejne do Rumuni . W wymianie brali udział opiekunowie i dzieci . Wyjazdy są bardzo kształcące, dzieci poznają nie tylko język i kulturę ale zwyczaje panujące w krajach zagranicznych , poznają warunki bytowe rówieśników zakres nauki sposób spędzania wolnego czasu , zwiedzają zabytki biorą udział w wydarzeniach kulturalnych, niektóre z nich po raz pierwszy lecą samolotem.

Współpraca ta jest z korzyścią dla rozwoju intelektualnego uczniów , wyrabiają oni sobie własne poglądy i mają skalę porównawczą warunków panujących w Polsce i za granicą. W ramach programu zakupiono drobne upominki dla gości zagranicznych i słowniki do nauki języka , wywołano zdjęcia stanowiące dokumentację dowodową wyjazdów, zakupiono koszuli okolicznościowe oraz artykuły biurowe. Realizacja programu zgodnie z postanowieniami umowy przewidziana jest do końca lipca 2011r.

Drugi projekt realizowany jest w Gminnym Zespole Obsługi Szkół .

W miesiącu sierpniu rozpoczęła się realizacja projektu dofinansowanego w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/2009 pod nazwą *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* Priorytetu IX Programu operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim tytuł projektu „ Mały Polak w Wielkiej Europie”.

W ramach tego projektu zostały zakupione dla placówek biorących udział w projekcie pomoce i wyposażenie dydaktyczne :

- zakupiono 3 laptopy wraz z oprogramowaniem dla koordynatorów projektu na wartość 8.100 zł

- zakupiono wyposażenie pracowni językowej na 25,15,17 stanowisk na wartość 29.715 zł

- zakupiono drukarki i tonery do drukarek na wartość 5.100 zł

- zakupiono radioodtwarzacze, ekran elektryczny, projektor multimedialny, programy ProgMan Pakiet Dyrektora Szkoły na wartość 16.300 zł

- zrealizowano w ramach projektu 538 godzin zajęć o tematyce :

pokonać trudności zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów sprawiających uczniom największe problemy, zajęcia metodą Montessori- nauczanie zintegrowane ( klasy I-III szkoły podstawowej ) , zrozumieć dziecko doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, angielski dla jutra- zajęcia dodatkowe z języka , z paszportem ICT w przyszłość język nasz ojczysty – zajęcia z języka i kultury polskiej , w świecie liczb, atomów i wynalazków – rozwijanie zainteresowań matematycznych ,teatr swój widzę ogromny – rozwijanie twórczej aktywności

uczniów , natura 2000 – zajęcia dotyczące ekologii, świadomy wybór – jak zdobyć ciekawy i poszukiwany zawód .

Pokryto koszty 2 komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego – kwota 320 zł.

## **XII. Dział 851 Ochrona zdrowia**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 86,1 % czyli 97.162 zł .

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 851 :</b>	<b>82.000</b>	<b>112.808</b>	<b>97.162</b>	<b>86,1</b>
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>100,0</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	2.000	2.700	2.700	100,0

*W rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii-* zrealizowano wydatki rzeczowe tj. bilety do kina, żywność dla dzieci , związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej Barka – 2.700 zł.

<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80.000</b>	<b>110.108</b>	<b>94.462</b>	<b>85,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>80.000</b>	<b>110.108</b>	<b>94.462</b>	<b>85,8</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.880	33.433	32.791	98,1
2/ wydatki rzeczowe	44.120	68.175	53.171	78,0
3/ dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10.000	8.500	8.500	100,0

*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 – **32.791 zł**,

*2/ wydatki rzeczowe tj. :*

- bieżące utrzymanie Świetlicy Środowiskowej BARKA tj. zakup opału, żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy, koszty energii elektrycznej, utrzymanie czystości, biletów wstępu do kina, konsultacji psychologicznej w świetlicy na ogólną kwotę - **32.712 zł**,

- zajęcia pozalekcyjne sportowe, wyjazdy na basen dla uczniów : SP w Okrajniku, Gimnazjum w Łękawicy, SP w Kocierz M. na ogólną kwotę - **6.330 zł**,

- działania profilaktyczne prowadzone przez Izbę Wyrzeźwień w Bielsku – Białej – **1.000 zł**,

- opinie biegłych sądowych dot. stopnia uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Komisję – 936 zł, wyjazd na sesje terapeutyczne – 1.400 zł oraz zorganizowanie Wigilii dla osób uzależnionych od alkoholu – 4.803 zł,

- bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjnego ( rozmowy telefoniczne, wysyłki listowe, zakup krzeseł do Punktu Konsultacyjnego, zakup pieca „co” do ogrzewania pomieszczeń ), na ogólną kwotę – 5.990 zł.

**3 / dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ogółem 8.500 zł :**

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju społeczno – kulturalnego Gminy Łękawica ”SZEROKA” z siedzibą w Łękawicy w wysokości – 4.000 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 – 2.500 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 LKS „BESKID” z siedzibą w Kocierzu M. w wysokości – 2.000 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 98,7 % tj. 2.010.402 zł razem z zadaniami zleconymi z przeznaczeniem na :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 852 :</b>	<b>1.827.917</b>	<b>2.036.004</b>	<b>2.010.402</b>	<b>98,7</b>
<i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>	-	<b>5.830</b>	<b>5.165</b>	88,6
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące – dopłata do pobytu w DPS dla 2 osób	-	5.830	5.165	88,6

<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.101.600</b>	<b>1.166.239</b>	<b>1.151.974</b>	<b>98,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	1.101.600	1.166.239	1.151.974	98,8
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	26.725	41.569	40.094	96,5
2/ wydatki rzeczowe	1.074.875	1.124.670	1.111.880	98,9

*W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 - **24.223 zł** oraz składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **15.871 zł**

2/ - wypłatą świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych( świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych) oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – ogółem **1.106.363 zł.**

Łączna liczba zrealizowanych świadczeń :

- 8855 świadczeń rodzinnych,
- 298 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3/ zakupem art. biurowych, kosztów wysyłek pocztowych, szkoleń pracowników oraz ogrzewania pomieszczeń – ogółem **5.517 zł.**

<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3.800</b>	<b>8.048</b>	<b>7.472</b>	<b>92,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	3.800	8.048	7.472	92,8
- składki na ubezpieczenie zdrowotne				

*Z rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wykorzystano środki finansowe w wysokości 7.472 zł.*

<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>248.000</b>	<b>317.514</b>	<b>317.283</b>	<b>99,9</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	248.000	317.514	317.283	99,9
1/ zadania własne- zasiłki celowe	95.000	97.630	97.580	99,9
2/ zadania własne –zasiłki okresowe	153.000	219.884	219.703	99,9

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

- 1/ zasiłki celowe dla 128 osób, w tym 41 zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę **96.028 zł**,  
2/ 6 zasiłków celowych w ramach przyjętego „Programu osłonowego” na terenie Gminy Łękawica na kwotę **1.552 zł**,  
3/ zasiłki okresowe dla 89 osób za kwotę **219.703 zł**.

<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>50.800</b>	<b>61.497</b>	<b>60.165</b>	<b>97,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące –</b> wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków stałych dla 18 osób	50.800	61.497	60.165	97,8

<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>225.085</b>	<b>232.109</b>	<b>227.862</b>	<b>98,2</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	225.085	232.109	227.862	98,2
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,	176.608	180.862	178.331	98,6
2/ wydatki rzeczowe	48.477	51.247	49.531	96,7

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

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS – **178.331 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 ogólna kwotę – **49.531 zł**.

<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6.500</b>	-	-	-
• <b>wydatki bieżące</b>	6.500	-	-	-

<b>Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>100</b>
• <b>wydatki bieżące</b> w tym : wypłata zasiłków celowych dla 23 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego(powódź w maju 2010 )– 27.400 zł.	-	27.400	27.400	100

<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b> <b>W zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Łękawica</b>	<b>192.132</b>	<b>217.367</b>	<b>213.081</b>	<b>98,0</b>
• <b>wydatki bieżące w tym:</b>	192.132	217.367	213.081	98,0
1/ dożywianie w placówkach szkolnych ogółem, w tym:	28.000	65.134	63.094	96,9
- z dotacji wojewody	28.000	37.134	35.094	94,5
- ze środków własnych	-	28.000	28.000	100,0
2/ doposażenie stołówki szkolnej ze środków Wojewody	-	6.229	6.229	100,0
3/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją projektu „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Łękawica”	66.960	66.321	66.314	99,9
4/ wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Łękawica”	87.172	63.983	63.981	99,9
5/ wydatki rzeczowe – prace społeczno - użyteczne	10.000	15.700	13.463	85,7

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

Dofinansowania kosztów programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w placówkach szkolnych na terenie Gminy Łękawica. Liczba osób korzystających z tego programu w 2010 r. wyniosła 141 osób .

Doposażono w niezbędny sprzęt istniejący punkt przygotowywania i wydawania posiłków w Zespole Szkół w Łękawicy.

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu prac społeczno – użytecznych w wysokości – 13.463 zł.

Gmina Łękawica wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łękawicy w 2010 roku realizowała zadanie p.n. „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Łękawica” w ramach Projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Okres realizacji projektu: od 01.01.2010 do 31.12.2010r.

Projekt pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” przyniósł zakładane efekty co obrazują analizy ankiet, list obecności beneficjentów w projekcie, zaświadczenia z przebytych szkoleń oraz certyfikat z zakończonych kursów zawodowych oraz kontrakty socjalne.

**Rezultaty twarde osiągnięte w ramach realizacji projektu:**

- zakończenie udziału w projekcie przez 10 beneficjentów,
- 11 osobom zostały sporządzone indywidualne ścieżki kompetencji zawodowych w ramach usług doradcy zawodowego w dniach: 09-10.06.2010r dla 10 beneficjentów w dniu 28.06.2010r dla 1 beneficjenta wyłonionego podczas dodatkowej rekrutacji.
- 4 beneficjentów ukończyło treningi komunikacji i umiejętności społecznych 3 mężczyzn uczestniczących w projekcie w dniach 08-14.06.2010r. i 1 mężczyzna uczestniczący w projekcie w dniach 29 – 30.06.2010r.,
- 7 beneficjenteń skorzystało ze szkolenia „Warsztaty rozwoju osobistego” w wymiarze 12 godz. W dniach 08-14.06.2010r.,
- 10 beneficjentów skorzystało z indywidualnych konsultacji psychologicznych w wymiarze 2 godz. na każdego z beneficjentów,
- uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym dokumentem (certyfikat) przez 10 uczestników projektu, którzy zakończyli kurs zawodowy:  
7 beneficjenteń uzyskało certyfikaty z ukończenia kursu zawodowego „Kucharz z elementami kuchni regionalnej oraz zasadami GHP/GMP”,  
2 beneficjentów ukończyło kurs zawodowy „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli gazowej” i uzyskali potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe certyfikaty,  
1 beneficjent ukończył kurs zawodowy „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” i uzyskał certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
- 10 beneficjentów skorzystało ze szkolenia „warsztaty motywacyjne i kreowania własnego wizerunku” w okresie od 29.11 do 01.12.2010r w wymiarze 18 godzin.
- zakończenie realizacji kontraktów socjalnych przez 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**Rezultaty miękkie osiągnięte w ramach realizacji projektu to:**

- poprawa wizerunku autoprezentacji przez uczestników projektu,
- nabycie umiejętności komunikacji przez beneficjentów projektu,
- podniesienie poziomu samooceny i poczucia własnej wartości dzięki uzyskaniu kwalifikacji zawodowych przez beneficjentów projektu,
- zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy dzięki zdobytym umiejętnościom i kwalifikacjom przez uczestników projektu,
- odrzucenie złych nawyków przez uczestników projektu,
- podniesienie poziomu samodzielności w życiu codziennym poprzez umiejętności: porannego wstawania, planowania rozkładu dnia, pozostawania w aktywności, autoprezentacji przez beneficjentów projektu,
- nabycie umiejętności pracy w zespole,
- poprawa relacji z otoczeniem przez uczestników projektu,
- nabycie umiejętności komunikowania swoich potrzeb.

Wskazane powyżej rezultaty zarówno twarde, jak i miękkie dowodzą, iż cel główny projektu pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” jakim był: wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym został osiągnięty.

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2010 r. roku wynoszą **130.295 zł** i kształtują się następująco:

**WYNAGRODZENIA:**

Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów zlecenia, a także dodatków specjalnych wraz z pochodnymi: - 66.314 zł.

Zarządzaniem projektu zajmuje się Kierownik GOPS, koordynator projektu zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia oraz pracownik ds. obsługi finansowej projektu.

Projekt realizowany jest jako dodatkowe zadanie przez 2 pracowników socjalnych GOPS w ramach dodatków specjalnych oraz jest zatrudniony pracownik socjalny na umowę o pracę, który wykonuje zadania związane z projektem w formie świadczenia pracy socjalnej wobec uczestników projektu, jak również innych klientów GOPS Łękawica.

**Wypłata zasiłków celowych na okres udziału w projekcie - 13.681 zł**

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

Zakupiono laptop za **2.800 zł**

Przeprowadzono kursy oraz szkolenia: **47.500 zł.**

Indywidualne poradnictwo zawodowe, trening komunikacji i umiejętności społecznych, warsztaty rozwoju osobistego. Kurs kucharz z elementami kuchni regionalnej oraz zasadami GHP/GMP, magazynier z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli gazowej oraz przedstawiciel handlowy z prawem jazdy KAT B.

Indywidualne wsparcie psychologiczne o charakterze treningu psychoedukacyjnego.

**RAZEM WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU WYNIOSŁY: 130 295 zł w tym:**

Własne – 13 681 zł,

Unia Europejska – 110 751 zł

Budżet Państwa – 5 863 zł.

**XIV .Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi **100 % tj.6.631 zł** z przeznaczeniem na :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 853 :</b>	-	<b>6.631</b>	<b>6.631</b>	<b>100,0</b>
<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>	-	<b>6.631</b>	<b>6.631</b>	<b>100,0</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące – zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego dla 7 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi ( środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego)</b>	-	6.631	6.631	100,0



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

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 96,9 % tj. 181.038 i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 854 :</b>	<b>75.994</b>	<b>186.738</b>	<b>181.038</b>	<b>96,9</b>
<b>Rozdział 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75.244</b>	<b>75.244</b>	<b>75.233</b>	<b>99,9</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>75.244</b>	<b>75.244</b>	<b>75.233</b>	<b>99,9</b>
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.215	63.215	63.214	99,9
2/ wydatki rzeczowe	12.029	12.029	12.019	99,9

***W rozdziale 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza*** wydatki dotyczą :

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczyciela świetlicy szkolnej – 63.214 zł.
- 2/ Na wydatki rzeczowe składają się wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz obowiązkowego odpisu na ZFSS . Zakupiono artykuły biurowe , gry planszowe dla dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej na kwotę 12.019 zł.

<b>Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>750</b>	<b>111.494</b>	<b>105.805</b>	<b>94,9</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>750</b>	<b>111.494</b>	<b>105.805</b>	<b>94,9</b>
1/ wydatki rzeczowe	-----	111.494	105.805	94,9

***W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów*** wydatki dotyczą :

- realizacji w okresie od stycznia do czerwca 43 decyzji przyznających stypendium w całości i 26 decyzji w niepełnym wymiarze na kwotę 41.748 zł oraz dwóch zasiłków szkolnych w wysokości 910 zł.

Stypendium szkolne realizowane było jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie przedłożonego imiennego rachunku, biletu miesięcznego i innych dowodów zapłaty potwierdzających dokonanie zakupu towarów lub usług przeznaczonych na cele edukacyjne zgodnie z przyznaną decyzją .

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wydano :

69 decyzji przyznających stypendium szkolne w okresie styczeń – czerwiec br. na kwotę 46.796,75 zł w tym:

- 59 decyzji przyznających stypendium szkolne za 5 m-cy
- 10 decyzji przyznających stypendium szkolne za 2 m-ce
- 2 decyzje przyznające zasiłek szkolny.

W okresie od września do grudnia wydano 81 przyznających decyzji na kwotę 40.131 zł oraz 4 decyzje na zasiłek szkolny na kwotę 1.820 zł.

Rodzice zrealizowali stypendium szkolne jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie faktur na kwotę 36.978zł i zasiłek szkolny w wysokości 1.820 zł.

Łącznie wydatkowano na stypendia podczas całego roku budżetowego kwotę 80.674 zł oraz na zasiłki szkolne kwotę 2.730 zł

Wypłacono kwotę 17.000 zł rodzicom w ramach rządowego programu wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne .

Po zakończeniu realizacji zadania zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę niewykorzystanej dotacji celowej tj. 4.879 zł w związku z nadmiernym naliczeniem dotacji przez Wojewodę.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2010 „ wyprawka szkolna „ zrefundowano koszty zakupu podręczników szkolnych dla 23 uczniów szkoły podstawowej oraz pięciu uczniów klasy drugiej gimnazjum na kwotę 5.401 zł .

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 89,1 % tj. 295.874 zł i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 900 :</b>	<b>962.696</b>	<b>331.983</b>	<b>295.874</b>	<b>89,1</b>
<i><b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b></i>	<b>28.296</b>	<b>26.986</b>	<b>26.975</b>	<b>99,9</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b> - dopłaty do ścieków	28.296	26.986	26.975	99,9

<i><b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b></i>	-	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>100,0</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki majątkowe</b> - na zwiększenie 7 udziałów w Spółce „BESKID”	-	7.000	7.000	100,0

<i><b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b></i>	<b>880.000</b>	<b>237.151</b>	<b>231.751</b>	<b>97,7</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>100.000</b>	<b>99.800</b>	<b>94.656</b>	<b>94,8</b>
- energia – oświetlenie uliczne	60.000	60.000	58.185	96,9
- usługi oświetleniowe	40.000	39.800	36.471	91,6
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>780.000</b>	<b>137.351</b>	<b>137.095</b>	<b>99,8</b>
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica	780.000	137.351	137.095	99,8

**W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zrealizowane zostały wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy (energia elektryczna i usługi oświetleniowe) na ogólną kwotę – 94.656 zł.

**Z wydatków majątkowych** wykonano „Budowę linii oświetlenia ulicznego wraz z punktami świetlnymi na terenie Gminy Łękawica” na ogólną kwotę **137.095 zł, w tym :**

1/ sołectwo Łękawica	na kwotę 66.785 zł,
2/ sołectwo Kocierz Moszczanicki	na kwotę 21.750 zł,
3/ sołectwo Kocierz Rychwałdzki	na kwotę 12.292 zł,
4/ sołectwo w Okrajniku	na kwotę 26.119 zł,
5/ sołectwo Łysina	na kwotę 10.149 zł.

Do Funduszu Sołeckiego dopłacono z budżetu Gminy kwotę 17.444 zł.

<b>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>29.400</b>	<b>31.610</b>	<b>23.009</b>	<b>72,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>29.400</b>	<b>17.810</b>	<b>9.209</b>	<b>51,7</b>
- dotacja dla ZUK w Łękawicy ( odpady )	29.400	17.810	9.209	51,7
• <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	100,0
- zakup przyczepy dla ZUK w Łękawicy		13.800	13.800	100,0

**W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** – zrealizowano następujące wydatki :

- przelano dotacje przedmiotową do odpadów niesegregowanych dla ZUK w Łękawicy w wysokości – 9.209 zł,
- przelano dotację celową dla ZUK w Łękawicy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na zakup przyczepy – 13.800 zł.

<b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	-	<b>10.636</b>	<b>400</b>	<b>3,8</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	-	10.636	400	3,8
- koszty przewozu uczniów uczestniczących w wakacyjnym ekologicznym obozie w Rajczy – Nickulinie – 400 zł.				

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

<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	<b>21.000</b>	<b>14.600</b>	<b>6.739</b>	<b>46,2</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>21.000</b>	<b>14.600</b>	<b>6.739</b>	<b>46,2</b>
1/ opłata środowiskowa – ochrona środowiska	9.000	6.500	2.981	45,8
2/ woda do celów publicznych	8.000	2.100	716	34,1
3/ „sprzątanie świata”	2.000	2.000	-	-
4/ utrzymanie porządku w szaletach komunalnych i koszty energii el.w budynku komunalnym – Ośrodek Zdrowia w Łękawicy	2.000	4.000	3.042	76,1

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

- zakupem wody do celów publicznych – 716 zł,
- opłatą za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza oraz opłatą za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej zg. z Decyzjami PZD w Żywcu – 2.981 zł,
- utrzymaniem czystości w szaletach komunalnych oraz koszty energii elektrycznej w budynku komunalnym Ośrodka Zdrowia na ogólną kwotę – 3.042 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 90,1 % czyli 310.914 zł :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 921 :</b>	<b>310.000</b>	<b>345.123</b>	<b>310.914</b>	<b>90,1</b>
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>140.000</b>	<b>169.973</b>	<b>148.608</b>	<b>87,4</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>140.000</b>	<b>169.973</b>	<b>148.608</b>	<b>87,4</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury,	120.000	120.000	120.000	100,0
- doposażenie Biblioteki (dotacja),	20.000	10.850	-	-
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( Projekt-Dożynki Gminne)	-	39.123	28.608	73,1

W 2010 roku przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łękawicy w wysokości - 120.000 zł.

<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>	<b>170.000</b>	<b>175.150</b>	<b>162.306</b>	<b>92,7</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>45.005</b>	<b>41.005</b>	<b>40.756</b>	<b>99,4</b>
1/ dotacja podmiotowa dla organizacji pozarządowych	15.000	15.000	15.000	100,0
2/ działalność kulturalna w Gminie	30.005	21.205	20.956	98,8
3/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4.800	4.800	100,0
<b>4/ Projekt pn. „ Poprzez historię tworzymy przyszłość – Rozwój współpracy transgranicznej na przykładzie Gminy Łękawica i Gminy Vavrecka” – 179.609 zł, w tym :</b>	<b>124.995</b>	<b>124.995</b>	<b>112.400</b>	<b>89,9</b>
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.103	19.103	16.863	88,3
b/ wydatki rzeczowe	105.892	105.892	95.537	90,2
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>100,0</b>
- Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy” – 9.150 zł.	-	9.150	9.150	100,0

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

1/ prenumerata Gazety Żywieckiej , zakup: książek na nagrody oraz słodyczy dla dzieci na „Gminny Dzień Dziecka”, zakup nagrody za udział w Turnieju Wsi - ogółem – 3.623 zł,

2/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – koszty koncertu zespołu w amfiteatrze na święcie gminnym „DNI ŁĘKAWICY” oraz „Turnieju WSI”, koszty wykonania ławo-stołów na ogólną kwotę – 4.800 zł,

3/ usługi : wykonanie afiszy, nagłośnienie Amfiteatru, ochrona oraz koncert zespołu na święcie gminnym „DNI ŁĘKAWICY”, oprawa artystyczna i wynajem ciuchci beskidzkiej na „Gminny Dzień Dziecka”, koncert zespołu artystycznego, nagłośnienie amfiteatru ochrona na „Turnieju Wsi” na kwotę ogółem – 17.333 zł,

4/ przelew dotacji dla Stowarzyszenia „SZEROKA” w Łękawicy na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego tj.: *organizacja imprez kulturalnych o zasięgu gminnym oraz kultywowanie regionalnych tradycji ludowych* w wysokości – 15.000 zł.

5/ W okresie od stycznia do maja 2010 roku Gmina realizowała projektu pt. „**Poprzez historię tworzymy przyszłość – Rozwój współpracy transgranicznej na przykładzie Gminy Łękawica i Gminy Vavrecka**”.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Poniesione wydatki w 2010 roku związane z realizacją projektu to :

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biorących udział w realizacji projektu - 16.863 zł,

b/ zakupy materiałów i wyposażenia do realizacji projektu – ścianki wystawiennicze służące do przedstawienia zdjęć związanych z realizacją poszczególnych etapów projektu – 7.496 zł,

c/ usługi, min. : przewóz delegacji z Gminy Vavrečka na konferencję podsumowującą realizację projektu, usługi cateringowe, usługi hotelowe, wykonanie zdjęć z poszczególnych etapów projektu, tłumaczenie publikacji książki , wydrukowanie publikacji „Zarys dziejów Gminy Łękawica” oraz „Historia Gminy Vavrečka”, wydruk zaproszeń związanych z konferencją na kwotę ogółem – 87.578 zł,

d/ podróże służbowe zagraniczne, wyjazdy na Słowację związane z projektem oraz zakup materiałów papierniczych na potrzeby projektu – 463 zł.

**W ramach wydatków majątkowych** wykonano Studium Wykonalności dla zadania pn. „Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy” – 9.150 zł.

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

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 98,5 % tj. 39.394 zł z przeznaczeniem na :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 926 :</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.394</b>	<b>98,5</b>
<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.465</b>	<b>97,0</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	18.000	18.000	17.465	97,0
w tym :				
- remonty i bieżące utrzymanie boiska sportowego w Łękawicy	18.000	18.000	17.465	97,0

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

- bieżące związane z utrzymaniem bazy sportowej tj. boiska sportowego w Łękawicy na ogólną kwotę – 17.465 zł.

<b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.929</b>	<b>99,7</b>
-----	-----	-----	-----	-----
• <b>wydatki bieżące</b>	22.000	22.000	21.929	99,7
1/ dotacja dla organizacji pozarządowych	22.000	22.000	21.929	99,7

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

*1/ dotacjami dla organizacji pozarządowych :*

– przelew dotacji w wysokości **14.929 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki dla Stowarzyszenia LKS „ORZEŁ” w Łękawicy na :

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

b/ organizację masowych imprez i zawodów sportowych na szczeblu gminnym, z okazji rocznic i świąt gminnych, w tym organizacji rozgrywek : Puchar Wójta i Puchar Władka Mrózka,

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

a/ 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 2010 roku należy zauważyć, że zachowana była dyscyplina w zakresie wydatkowania środków. Plan ogółem został wykonany w 96,1 % . Wydatki bieżące stanowią 57,5 % wydatków ogółem, majątkowe 42,5 %.

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych za 2010 rok przedstawia się następująco :

Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>	<b>10.218.602</b>	<b>7.453.946</b>	<b>7.339.974</b>	<b>98,5</b>
<b>Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8.135.517</b>	<b>5.697.895</b>	<b>5.585.856</b>	<b>98,0</b>
<i>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6.130.688</i>	<i>3.802.337</i>	<i>3.763.312</i>	<i>98,9</i>
----- w tym : 1/ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica- sołectwa : Łękawica- część I, Kocierz M., Kocierz R. ”, 2/ Dociążenie oczyszczalni ścieków w Łękawicy 3/Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Gminach Łękawica i Vavrecka ( w tym: 1 budowa kanalizacji w Okrajniku, 2. budowa wodociągu w Okrajniku, 3.budowa zbiornika wody w Kocierzu M., 4. termomodernizacja SP w KM.)	5.880.688 250.000 -	3.626.173 50.000 126.164	3.626.172 40.870 96.270	99,9 81,7 76,3
<i>Rozdz. 01038 Rozwój obszarów wiejskich</i>	<i>1.313.975</i>	<i>1.238.637</i>	<i>1.221.303</i>	<i>98,6</i>
----- w tym : 1/ Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy 2/ Rewitalizacja Parku 3/ Doposażenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łękawica	535.338 678.637 100.000	608.312 560.315 70.010	608.226 559.358 53.719	99,9 99,8 76,7
<i>Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>690.854</i>	<i>316.793</i>	<i>276.833</i>	<i>87,4</i>
----- w tym : 1/ „modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagosp. terenu w Łysinie” 2/ Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M. 3/”Dom Wiejski w Kocierzu R.”	656.376 34.478 -	278.655 34.478 3.660	267.366 5.807 3.660	95,9 16,8 100,0



Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	320.524	304.804	95,1
-----	-----	-----	-----	-----
„Odbudowa linii wodociągowej i odbudowa kolektora sanitarnego w miejscowości Łękawica „	-	140.524	124.804	88,8
- „Odbudowa zakończenia kolektora zrzutowego wody z oczyszczalni ścieków w Łękawicy wraz z umocnieniem brzegu na długości 100 m „	-	180.000	180.000	100,0
Rozdział 01095 pozostała działalność	-	19.604	19.604	100,0
-----	-----	-----	-----	-----
- „Doposażenie dziecięcego zespołu folklorystycznego JAWORKI w instrumenty muzyczne „	-	19.604	19.604	100,0
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>26.000</b>	<b>883.900</b>	<b>882.715</b>	<b>99,9</b>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	26.000	26.000	25.180	96,8
-----	-----	-----	-----	-----
w tym :				
- dokumentacja projektowa „budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1412 S” - 25.180 zł,	26.000	26.000	25.180	96,8
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	837.900	837.799	99,9
-----	-----	-----	-----	-----
- odbudowa dróg gminnych po powodzi	-	837.900	837.799	99,9
Rozdział 60095 Pozostała działalność	-	20.000	19.736	98,7
-----	-----	-----	-----	-----
- zabudowa kostki granitowej przed budynkiem komunalnym w Łękawicy przy ul. Żywieckiej	-	20.000	19.736	98,7
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>86.428</b>	<b>86.428</b>	<b>85.937</b>	<b>99,4</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	86.428	86.428	85.937	99,4
-----	-----	-----	-----	-----
w tym :				
1/ Geograficzny System Informacyjny – 20.427 zł,	20.428	20.428	20.427	99,9
2/ Zakup oprogramowania komputerowego do księgowości Urzędu Gminy	66.000	66.000	65.510	99,3

<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40.000</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>100,0</b>
<i>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	-	3.500	3.500	100,0
----- w tym : - dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Łękawica	-	3.500	3.500	100,0
<i>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</i>	40.000	41.000	41.000	100,0
----- w tym : -zakup i instalacja agregatu dla zarządzania kryzysowego	40.000	41.000	41.000	100,0
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>100.000</b>	-	-	-
<i>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	100.000		-	-
----- w tym ; - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	-	-	-
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1.050.657</b>	<b>573.922</b>	<b>573.921</b>	<b>99,9</b>
<i>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</i>	1.050.657	573.922	573.921	99,9
----- w tym : - „Termomodernizacja budynku ZS - Szkoły Podstawowej w Łękawicy”	1.050.657	573.922	573.921	99,9
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>780.000</b>	<b>158.151</b>	<b>157.895</b>	<b>99,8</b>
<i>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	7.000	7.000	100,0
----- W tym : na zwiększenie udziałów w Spółce „BESKID”	-	7.000	7.000	100,0
<i>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	780.000	137.351	137.095	99,8
----- w tym : - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica	780.000	137.351	137.095	99,8

<i>Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i>	-	13.800	13.800	100,0
-----	-----	-----	-----	-----
<i>w tym :</i>				
<i>- przelew dotacji celowej dla ZUK w Łękawicy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – zakup przyczepy – 13.800 zł.</i>	-	13.800	13.800	100,0
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	9.150	9.150	100,0
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	-	9.150	9.150	100,0
-----	-----	-----	-----	-----
<i>- budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy</i>	-	9.150	9.150	100,0

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

**Wójta Gminy Łękawica z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2010r.**

*Uchwalenie planu dochodów na zadania zlecone przez Radę Gminy na 2010 rok przedstawia się następująco :*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	<b>3.015</b>	<b>3.014</b>	<b>99,9</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	3.015	3.014	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3.015	3.014	99,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36.234</b>	<b>53.332</b>	<b>53.177</b>	<b>99,7</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36.234	37.174	37.026	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.234	37.174	37.026	99,6
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>		16.158	16.151	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16.158	16.151	99,9
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.600</b>	<b>39.735</b>	<b>29.001</b>	<b>72,9</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.600	1.600	1.599	99,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.600	1.600	1.599	99,9
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski</i>		14.717	14.715	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14.717	14.715	99,9
	75109		<i>Wybory dorady gminy, rady powiatu i sejmików województwa, wybory wójta, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		23.418	12.687	54,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		23.418	12.687	54,2
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1.101.600	1.196.887	1.182.285	98,8
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.101.600	1.166.239	1.151.974	98,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.101.600	1.166.239	1.151.974	98,8
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		3.248	2.911	89,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3.248	2.911	89,6
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		27.400	27.400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		27.400	27.400	100
			<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>1.139.434</b>	<b>1.292.969</b>	<b>1.267.477</b>	<b>98,0</b>

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

**za 2010 rok przedstawia się następująco :**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Treść :</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		-	<b>3.015</b>	<b>3.014</b>	<b>99,9</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	<b>3.015</b>	<b>3.014</b>	<b>99,9</b>
			Wydatki bieżące ogółem :		3.015	3.014	99,9
			w tym :	-			
			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	60	59	98,3
			2/Wydatki rzeczowe	-	2.955	2.955	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>36.234</b>	<b>53.332</b>	<b>53.177</b>	<b>99,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>36.234</b>	<b>37.174</b>	<b>37.026</b>	<b>99,6</b>
			Wydatki bieżące ogółem :	36.234	37.174	37.026	99,6
			w tym :				
			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.234	33.495	33.495	100,0
			2/Wydatki rzeczowe	-	3.679	3.531	95,9
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		-	<b>16.158</b>	<b>16.151</b>	<b>99,9</b>
			Wydatki bieżące ogółem :	-	16.158	16.151	99,9
			w tym :				
			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.858	3.857	99,9
			2/Wydatki rzeczowe	-	12.300	12.294	99,9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1.600</b>	<b>39.735</b>	<b>29.001</b>	<b>72,9</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.599</b>	<b>99,9</b>
			Wydatki bieżące ogółem :	1.600	1.600	1.599	99,9
			w tym :				
			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400	1.401	1.400	99,9
			2/Wydatki rzeczowe	200	199	199	100,0

	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		-	<b>14.717</b>	<b>14.715</b>	<b>99,9</b>
			Wydatki bieżące ogółem :	-	14.717	14.715	99,9
			w tym :				
			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.881	2.881	100,0
			2/Wydatki rzeczowe	-	11.836	11.834	99,9
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		-	<b>23.418</b>	<b>12.687</b>	<b>54,2</b>
			Wydatki bieżące ogółem w tym :	-	23.418	12.687	54,2
			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.316	3.311	99,8
			2/Wydatki rzeczowe	-	20.102	9.376	46,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.101.600</b>	<b>1.196.887</b>	<b>1.182.285</b>	<b>98,8</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>		<b>1.101.600</b>	<b>1.166.239</b>	<b>1.151.974</b>	<b>98,8</b>
			Wydatki bieżące ogółem : w tym :	1.101.600	1.166.239	1.151.974	98,8
			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.725	41.569	40.094	96,5
			2/Wydatki rzeczowe	1.074.875	1.124.670	1.111.880	98,9
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		-	<b>3.248</b>	<b>2.911</b>	<b>89,6</b>
			Wydatki bieżące ogółem : w tym :	-	3.248	2.911	89,6
			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.248	2.911	89,6
			2/Wydatki rzeczowe	-	-	-	-
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		-	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>100,0</b>



			Wydatki bieżące ogółem : w tym :	-	27.400	27.400	100,0
			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
			2/Wydatki rzeczowe	-	27.400	27.400	100,0
		<b>OGÓŁEM WYDATKI;</b>		<b>1.139.434</b>	<b>1.292.969</b>	<b>1.267.477</b>	<b>98,0</b>

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

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych w Zespole Szkół w Łekawicy za rok 2010**

**DOCHODY:**

Wykonanie dochodów budżetowych na rachunkach dochodów własnych w roku 2010 w Zespole Szkół wynosi 99,7 % na plan 142.396 zł wykonano 142.037 zł i przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem :</b>		<b>131.661</b>	<b>142.396</b>	<b>142.037</b>	<b>99,7</b>
801	Oświata i wychowanie	131.661	142.396	142.037	99,7

**I. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 57.6 % tj. 75.838 zł i przedstawia się następująco:

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 801:</b>	<b>131.661</b>	<b>142.396</b>	<b>142.037</b>	<b>99,7</b>
<b>Rozdział 80104 żywienie w przedszkolu</b>	<b>14.265</b>	<b>14.265</b>	<b>14.057</b>	<b>98,5</b>
-----	-----	-----	-----	-----
Dochody ;	14.265	14.265	14.057	98,5
1/ wpływy z usług	14.265	14.265	14.057	98,5

Na podstawie podjętych uchwał zostały utworzone przy Zespole Szkół rachunki dochodów własnych na których gromadzone są :

1/ wpływy z odpłatności za żywienie rodziców dzieci korzystających z żywienia tj. Przedszkola w wysokości 14.057 zł

<b>Rozdział 80148</b> <b>Stołówki szkolne</b>	<b>99.161</b>	<b>108.975</b>	<b>108.975</b>	<b>100</b>
-----	-----	-----	-----	-----
1/ wpływy z usług	97.001	105.767	105.767	100
2/ wpływy z różnych dochodów	2.160	3.208	3.208	100

1/ wpływy z odpłatności za żywienie rodziców dzieci korzystających z żywienia tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz wpłaty -refundacja kosztów wyżywienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzieci podopiecznych korzystających z pomocy społecznej w wysokości 105.767 zł

2/ wpływy z najmu pomieszczeń na sklepik szkolny

Obiad dla szkoły podstawowej i gimnazjum jest dwudaniowy wzbogacony deserem lub owocem. Natomiast dla przedszkola wydawane są trzy posiłki śniadanie obiad i podwieczorek, tu wysokość wpływów zależy od frekwencji uczestników.

<b>Rozdział 80110</b> <b>Gimnazjum</b>	<b>18.235</b>	<b>19.156</b>	<b>19.005</b>	<b>99,2</b>
-----	-----	-----	-----	-----
1/ wpływy z usług	16.000	18.643	18.492	99,2
2/ wpływy z różnych dochodów	2.235	513	513	100

W rozdziale 80110 Gimnazja na utworzonym rachunku dochodów własnych gromadzone są :

1/ środki z wynajmu Hali Sportowej dla grup sportowych. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości godzin dla grup korzystających za najmu Hali sportowej . Z uwagi na fakt, że oferty innych obiektów są znacznie korzystniejsze a terminy wynajmu bardziej elastyczne tracimy zainteresowanie grup zamiejscowych – między innymi Grupy Browar Żywiec. Tym samym wpływy za najem się obniżają . Obłożenie Hali jest pełne , ale korzystają z niej nieodpłatnie sekcje Ludowych Klubów Sportowych z terenu Naszej gminy.

2/ wpływy za najem pomieszczeń na sklepik szkolny - 513 zł

Wpływy za najem pomieszczeń pod sklepik są mniejsze niż początkowo planowano z uwagi na rozwiązanie umowy o najem .

## WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetowych na rachunkach dochodów własnych w roku 2010 w Zespole Szkół wynosi 99,7% na plan 142.396 zł wykonano 142.037 zł i przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem :</b>		<b>131.661</b>	<b>142.396</b>	<b>142.037</b>	<b>99,7</b>
801	Oświata i wychowanie	131.661	142.396	142.037	99,7

### I. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,7 % tj. 142.037zł i przedstawia się następująco:

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem dział 801:</b>	<b>131.661</b>	<b>142.396</b>	<b>142.037</b>	<b>99,7</b>
<b>Rozdział 80104 żywienie w przedszkolu</b>	<b>14.265</b>	<b>14.265</b>	<b>14.058</b>	<b>98,5</b>
-----	-----	-----	-----	-----
Wydatki bieżące :	14.265	14.265	14.058	98,5
1/ wydatki rzeczowe	14.265	14.265	14.058	98,5

W rozdziale 80104 żywienie w przedszkolu poniesione zostały wydatki bieżące na ;

-1/ z uwagi na zapis w uchwale na podstawie której został utworzony rachunek dochodów własnych jego specyfika wskazuje, że wydatki dotyczą wydatków na zakup artykułów żywnościowych -14.058 zł

<b>Rozdział 80148</b> <b>Stołówki szkolne</b>	<b>99.161</b>	<b>108.975</b>	<b>108.974</b>	<b>100</b>
-----	-----	-----	-----	-----
Wydatki bieżące w tym :	99.161	108.975	108.974	100
1/ wydatki rzeczowe	99.161	108.975	108.974	100

Liczba dzieci i młodzież korzystająca z dwudaniowego obiadu wacha się miesięcznie na około 240 osób .

Ze środków, które wpłynęły za najem pomieszczenia na sklepik zakupiono węgiel i środki czystości .

<b>Rozdział 80110</b> <b>Gimnazjum</b>	<b>18.235</b>	<b>19.156</b>	<b>19.005</b>	99,2
-----	-----	-----	-----	-----
Wydatki bieżące w tym :	18.235	19.156	19.005	99,2
1/ wydatki rzeczowe	18.235	19.156	19.005	99,2

W rozdziale 80110 Gimnazja poniesione zostały wydatki bieżące na :

- w związku z korzystaniem przez grupy wynajmujące hale sportowa z energii elektrycznej, oleju opałowego , wody ( prysznice po zajęciach) , oraz wywozu ścieków , - kwota **11.329 zł** została zwrócona do budżetu Zespołu szkół jako zapłata za te wydatki .

- kwota **1998 zł** to koszt zakupu gabloty , pozostałe wpływy zostały przeznaczone na zakup materiałów i środków utrzymania czystości na dużym obiekcie .

#### **WNIOSKI :**

Wydatki zależą od wpływu za najem hali sportowej. Im więcej dochodów tym więcej środków do wydatkowania ,a potrzeby są wielkie . Należy sukcesywnie uzupełniać wyposażenie hali sportowej, sprzęt niszczeje nie od tego że jest niewłaściwie użytkowany , tylko dla tego że jest używany , niewymieniany i nieuzupełniany - **KAŻDA RZECZ MA OKREŚLONĄ WYTRZYMAŁOŚĆ** .

W O J T  
Stanisław Baczyński

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Kanalizacja sanitarna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica - sołectwa: Łękawica - część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki (2007 - 2012)	5 880 688	3 626 173	3 626 172	100	Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami i rozstrzygnięciami przetargowymi	
3.	010	01010	Dociążenie oczyszczalni ścieków (2009-2011)	250 000	50 000	40 870	82	Brak podpisanej umowy, realizacja w następnych latach	
4.	010	01038	Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica (2007-2010)	678 637	560 315	559 358	100	Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami i rozstrzygnięciami przetargowymi	
5.	010	01038	Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy (2007-2010)	535 338	608 312	608 226	100	Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami i rozstrzygnięciami przetargowymi	
6.	010	01038	Budowa stacji i systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łękawica(2007-2010)	100 000	70 010	53 719	77	Podpisano umwę, realizacja w latach 2010,2011	
7.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica	780 000	-	-	-	Brak możliwości dofinansowania, zadanie skreślone	
8.	801	80195	COMENIUS (2009-2011)	48 000	48 000	29 418	61	Realizacja zgodnie z podpisaną umową	

9.	010	01041	"Modernizacja budynku komunalnego OSP tysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w tysinie" (2008-2010)	656 376	278 655	267 366	96	Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami i rozstrzygnięciami przetargowymi
10.	010	01041	Odnowa wsi Kociarz R. i Kociarz M. (2009-2011)	34 478	34 478	5 807	17	Realizacja w następnych latach, poniesiono wydatki na dokumentację
11.	921	92195	Przez historię tworzymy przyszłość i rozwój współpracy transgranicznej na przykładzie Gminy Łękawica i Vavrečka	124 995	124 995	112 400	90	Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami i rozstrzygnięciami przetargowymi
12	852	85295	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica	153 221	130 304	130 295	100	Realizacja zgodnie z podpisaną umową
13	801	80101	Wspólna edukacja przy wspólnym stole - pogłębianie relacji transgranicznej Gmin Łękawica i Vavrečka	51 336	51 336	50 227	98	Realizacja zgodnie z podpisaną umową
14	801	80195	Mały Polak w Wielkiej Europie	-	159 009	148 927	94	Realizacja zgodnie z podpisaną umową
15	010	01041	Dom wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim	-	3 660	3 660	100	Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach
Ogółem				9 293 069	5 745 247	5 636 445	98	

WOJEWÓDZTWO  
ŚLĄSKIE

Stanisław Czaczyński


Łękawica dn. 31.01.2011r.

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

Sprawozdanie Finansowe Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
Ul. Żywiecka 23; 34-321 Łękawica  
za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>125 391,57</b>	<b>156 968,34</b>
	- wpływy z usług	5 391,57	6 360,80
	- dotacja z j.s.t.	120 000,00	120 000,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	-	2 000,00
	- kwota na realizację projektu pn.: Kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizację dożynek A.D. 2010	-	28 607,54
2.	<b>KOSZTY:</b>	<b>125 391,57</b>	<b>157 352,58</b>
	- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS	88 231,57	86 653,96
	- zakup towarów i usług	37 160,00	46 272,88
	- zakup nowości wydawniczych	-	2 000,00
	- zakup towarów i usług projektu pn.: Kultywowanie tradycji regionalnych poprzez organizację dożynek A.D. 2010	-	22 425,74
3.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r.	W banku	1 203,74
		W kasie	0,00
4.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010	W banku	1 271,82
		W kasie	0,00
5.	Zobowiązania na dzień 01.01.2010		0,00
	w tym wymagalne		0,00
	Należności na dzień 01.01.2010		0,00
	w tym wymagalne		0,00
6.	Zobowiązania na dzień 31.12.2010		452,32
	w tym wymagalne		0,00
	Należności na dzień 31.12.2010		0,00
	w tym wymagalne		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 01.01.2010r do 31.12.2010r.**

**PRZYCHODY**

Dotacja z j.s.t. w przyznana w budżecie wysokości **120 000,00 zł**.

Wpływy własne z drobnej działalności GBP (ksero, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksu, wykonywanie zaproszeń i dyplomów itp.) wyniosły **6 360,80 zł**, czyli o **969,23 zł** więcej niż zaplanowana w budżecie kwota.

**dodatkowe**

Dotacja na zakup nowości wydawniczych została przekazana na wniosek Biblioteki na podstawie umowy z dnia 06.07.2010r. nr **BN/7710/10w** z Biblioteki Narodowej w wysokości **2 000,00 zł** i w całości została wykorzystana na zakup książek (zakupiono 69 egzemplarzy). Dodatkowo Biblioteka pozyskała nowe książki (63 egzemplarze) przekazane w formie darowizny o wartości **1208,68 zł** oraz ze środków przekazanych przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach na zakup książek – 11 woluminów za kwotę 329,19 zł

Po za tym kwota **28 607,54 zł** na realizację projektu pn. „Kultywowanie regionalnych tradycji poprzez organizację Dożynek AD 2010” została założona przez Gminę.

**WYDATKI**

**Zakup materiałów:** Środki wysokości **13 871,35 zł** wydane na materiały wykorzystane zostały na zakup materiałów biurowych, z czego największy koszt to tonery i tusze do drukarek i ksero oraz papier (kserujemy miesięcznie 1100 egzemplarzy „Więści Gminnych”), opał, prenumerata za „poradnik bibliotekarza”.

Biblioteka zakupiła niszczarkę dokumentów za 345,70 zł, TRYMER (gilotyńę do papieru) za 263,00 zł oraz komputer (jednostkę centralną bez monitora) za kwotę 1992,00 zł.

**Zakup usług:** na kwotę **16 476,31 zł** składają się głównie opłaty stałe za obsługę informatyczną, sprzątanie, ścieki, Internet, konserwację kreso, usługi telekomunikacyjne itp., zużycie prądu (w tym w amfiteatrze i na Sali GOK) oraz opłaty za akompaniament dla Grup folklorystycznych CONVIVA i JAWORKI oraz pochodne od umowy zlecenia w wysokości **6720,00 zł**

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

**Na koniec roku na koncie Biblioteki pozostało do dyspozycji 1 271,82 zł.**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Grendysa

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w ŁĘKAWICY  
  
Bernadeta Papiernik

## INFORMACJA

### o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2010 roku

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

#### Budynki:

- 1/ Urząd Gminy - wartość brutto: 1.667.980,73 zł - własność Gminy
- 2/ Zespół Szkół w Łękawicy:
- Szkoła Podstawowa -,- 1.249.087,24 zł - własność Gminy  
przekazana w trwały  
zarząd - Zespołowi  
Szkół w Łękawicy
  - Gimnazjum -,- 977.364,52 zł - własność Gminy  
przekazane w trwały  
zarząd - Zespołowi  
Szkół w Łękawicy
  - Hala Sportowa -,- 2.880.334,53 zł - własność Gminy  
przekazana w trwały  
zarząd - Zespołowi  
Szkół w Łękawicy
- 3/ SP Okrajnik -,- 288.191,41 zł - własność Gminy  
przekazana w trwały  
zarząd SP  
w Okrajniku
- 4/ SP Kocierz M. -,- 169.726,63 zł - własność Gminy  
przekazana w trwały  
zarząd SP  
w Kocierzu M.

5/ Budynek Komunalny w Kocierz R .	-,-	451.987,49 zł	- własność Gminy przekazany w użyczenie OSP,
6/ Budynek Wielofunkcyjny	-,-	618.806,00 zł	- część budynku stanowi własność Gminy w Łękawicy przekazany w trwały zarząd ZUK, użyczenie GBP, umowa najmu Poczta Polska
7/ Budynek pompowni	-,-	89.891,79 zł	- własność Gminy przekazany w nieodpłatne użytkowanie ZUK
8/ Ośrodek Zdrowia	-,-	734.745,24 zł	- własność Gminy umowy najmu lokali i mieszkań część budynku przekazano w trwały zarząd GOPS
9/ Budynek komunalny w Łysinie	-,-	55.040,77 zł	- własność Gminy część budynku umowa najmu pozostałe pomieszczenia użyczenie OSP
10/ Budynek sanitarny /WC/ w Łękawicy	-,-	26.636,86 zł	- własność Gminy
11/ Oczyszczalnia ścieków wraz oświetleniem i ogrodzeniem w Łękawicy	-,-	3.768.050,60 zł	- własność Gminy przekazana w nieodpłatne użytkowanie ZUK

12/ Budynki gospodarcze obok hali sportowej	-,-,-	19.980,00 zł	- własność Gminy
13/ Amfiteatr wraz z zapleczem oraz krąg taneczny w Łękawicy	-,-,-	549.623,11 zł	- własność Gminy przekazany w użyczenie GBP

---

13.556.446,92 zł

#### Budowle:

1/ Studnia głębinowa w Agronomówce	-,-,-	14.232,21 zł	- własność Gminy
2/ Parking obok UG	-,-,-	27.289,96 zł	- własność Gminy
3/ Parking obok Kościoła	-,-,-	105.794,92 zł	- własność Gminy
4/ Stadion sportowy w Łękawicy	-,-,-	173.626,99 zł	- własność Gminy przekazany w trwały zarząd - Zespołowi Szkół w Łękawicy
5/ Ogrodzenie wokół SP Kocierz R.	-,-,-	6.882,00 zł	- własność Gminy
6/ Ogrodzenie wokół SP Okrajnik	-,-,-	10.985,83 zł	- własność Gminy przekazane w trwały zarząd SP
7/ Ogrodzenie wokół SP Kocierz M.	-,-,-	6.499,64 zł	- własność Gminy przekazane w trwały zarząd SP
8/ Ogrodzenie wokół Gimnazjum	-,-,-	42.070,60 zł	- własność Gminy przekazane w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Łękawicy
9/ Ujęcie wody wraz z wyposażeniem	dł. 52,4 km -,-,-	3.645.963,28 zł	- własność Gminy przekazane w nieodpłatne użytkowanie ZUK
10/ Mosty, kładki – szt. 13	-,-,-	1.379.877,08 zł	- własność Gminy

- 11/ Kanalizacja wraz  
z wyposażeniem dł. 47,2 km -,- 9.971.009,36 zł - własność Gminy  
przekazana  
w nieodpłatne  
użytkowanie ZUK
- 12/ Rewitalizacja Parku -,- 601.128,40 zł - własność Gminy  
z przeznaczeniem na  
Centrum Wypoczynku  
i Rekreacji
- 13/ Centrum aktywnych form -,- 657.676,02 zł - własność Gminy
- 14/ Oświetlenie uliczne szt. 298 -,- 138.558,97 zł - własność Gminy
- 15/ Parking przy budynku -,- 23.951,94 zł - własność Gminy  
komunalnym przy ul.  
Żywieckiej w Łękawicy

---

Ogółem: 16.805.547,20 zł

**Grunty:**

łączna pow.

gruntów : 207334 ha -,- 976.479,38 - własność Gminy  
cz. w trwałym zarządzie  
cz. w użyt. wiecz.

---

**Ogółem wartość mienia wynosi: 30.361.994,12**

**2. Drogi: własność i władanie**

**ilość dróg - 84 szt. wartość brutto 8.713.581,76 zł**

Gmina Łękawica posiada udziały w następujących Spółkach:

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

Razem:	<hr/>	29.600,00 zł
--------	-------	--------------

3. Od dnia 15.11.2009 roku w mieniu jednostki samorządu terytorialnego wystąpiły następujące zmiany:

1/ w budynkach:

- zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy :  
588.763,02 zł
- sprzedano dwa lokale mieszkalne w budynku komunalnym w Kocierzu Rychwałdzkim : 92.960,78 zł

2/ w budowlach:

a) przyjęto na stan środków trwałych :

- parking przy budynku komunalnym na wartość : 23.951,94 zł
- oświetlenie uliczne wraz z lampami 31 szt. na wartość : 138.558,97 zł
- Rewitalizację Parku na wartość: 601.128,40 zł
- Centrum Aktywnych Form na wartość: 657.676,02 zł

b) zwiększono wartość środków trwałych

- nowa sieć kanalizacyjna : 3.705.593,02 zł
- nowa sieć wodociągowa : 86.134,19 zł

Ogółem zmiany 5.213.042,54 zł

3/ drogi : przyjęto na stan drogi na wartość 833.799,95 zł

4/ w gruntach :

- sprzedaż gruntów na wartość - 15.796,50 zł

4. W okresie od 15 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku z majątku

gminy uzyskano następujące dochody:

- |  |                |
|--|----------------|
| - wpływy z czynszów i dzierżaw                 | - 82.420,99 zł |
| - z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu | - 5.401,44 zł  |

5. Planuje się uzyskać w roku 2011 następujące dochody z majątku gminy:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wpływy z czynszów i dzierżaw                 | - 36.000 zł  |
| - z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu | - 5.401 zł   |
| - ze sprzedaży mienia                          | - 235.141 zł |

WOJTA GMINY  
Stanisław Baczyński